

Functieprofiel extern lid (Informatie Technologie)

Audit, Risk & Compliance commissie

Den Haag, maart 2018

Functieprofiel extern lid Audit, Risk & Compliance commissie

Dit functieprofiel is opgesteld ten behoeve van een extern lid dat zitting heeft in de Audit, Risk en Compliance commissie (ARC) van PME.

1. Takenpakket Audit, Risk en Compliance commissie

De Audit, Risk en Compliance commissie (ARC) heeft een toezichhoudende- alsmede een adviserende taak.

De toezichhoudende taak van de ARC omvat in ieder geval de volgende onderwerpen:

- a. risicobeheersing;
- b. beleggingsbeleid;
- c. financiële informatieverschaffing door het fonds;
- d. voorbereiden van het intern-toezicht door het niet-uitvoerend bestuur.

De adviserende taak van de ARC omvat in ieder geval:

- a. advisering aan het uitvoerend- en algemeen bestuur over onderwerpen op het gebied van audit, integraal risicomanagement en compliance;
- b. het fungeren als klankbord voor het uitvoerend- en algemeen bestuur en het uitvoerend bestuurslid met als aandachtsgebied risicomanagement en governance.

2. Benoeming

Het externe lid van de ARC wordt benoemd door het algemeen bestuur. De benoeming is in onderling overleg voor een periode van twee of vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming tot een totale maximale zittingsduur van 8 jaar .

3. Tijdsbesteding

De ARC komt circa achtmaal per jaar bijeen voor een vergadering van circa drie uur. Naast deelname aan de commissievergaderingen besteedt het externe lid voldoende tijd aan de voorbereiding van vergaderingen en eventueel tussentijds overleg.

4. Vergoeding

Het extern lid ontvangt op basis van het vergoedingenreglement een basisvergoeding en een reiskostenvergoeding. Tevens kunnen op grond van het vergoedingenreglement bepaalde onkosten gedeclareerd worden.

5. Functie-eisen

De functie-eisen bestaan uit:

- a. deskundigheid en ervaring;
- b. competenties en professioneel gedrag;
- c. aanvullende eisen.

5.1 *Deskundigheid en ervaring*

Het externe lid van de ARC heeft door het vervullen van relevante functies ruime ervaring (> 5 jaar) in toezicht en kennis van en inzicht in:

- a. intern toezicht houden op beleidsprocedures en –processen;
- b. de bestuursprocedures en –processen;
- c. de checks en balances binnen het fonds;
- d. integraal risicomangement;
- e. financiële en pensioenadministraties;
- f. de werkwijze van pensioenfondsen;
- g. beleggingen en beleggingsstrategieën van pensioenfondsen en institutionele beleggers;
- h. actuariële beginselen en verplichtingenstructuren van pensioenfondsen;
- i. informatie- en communicatietechnologie (ICT);
- j. uitbesteding van werkzaamheden;
- k. compliance en (interne/externe) regelgeving.

Het gewenste deskundigheidsniveau dient te liggen op niveau B.

Specifieke ervaring als projectmanager voor grootschalige IT-veranderingen binnen een pensioenfonds en/of pensioenuitvoeringsorganisatie wordt gezien als een belangrijke pré.

5.2 *Competenties en professioneel gedrag*

- a. reflecterend vermogen: handelt in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Kan het eigen denken en handelen en dat van de commissie kritisch bezien en beoordelen.
- b. probleem analyseren en oordeel vormen: is effectief in het onderkennen en oplossen van problemen. Kan een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken en tot een realistische beoordeling komen.
- c. integer handelen: is behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf en is betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Gaat correct om met gevoelige informatie. Staat open en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten. Voorkomt belangenverstremgeling en gaat confrontaties niet uit de weg. Draagt algemeen aanvaarde sociale en ethische normen uit in de activiteiten die met de uitoefening van de functie te maken hebben en handhaaft deze.
- d. organisatie- en omgevingsbewustzijn hebben: weet en begrijpt hoe een pensioenfonds en zijn omgeving (toezichthouders, verantwoordingsorgaan, sociale partners, uitvoerders) werkt en weet hoe daarbinnen te acteren om de gestelde doelen te bereiken.
- e. samenwerken: richt samen met anderen de activiteiten op een gemeenschappelijk doel. Stelt het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats. Bevordert een goede onderlinge sfeer.
- f. onafhankelijk: staat voor de eigen opvattingen en principes en is bereid anderen met meer macht en invloed hiermee te confronteren. Neemt en draagt verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten.
- g. kritisch: durft tegen te spreken en zaken aan de orde te stellen.

5.3 *Aanvullende eisen*

- a. specifieke kennis en ervaring van / met Informatie Technologie (IT) in relatie tot de pensioensector;
- b. onbesproken gedrag. Onderschrijft de gedragscode (incl. de insidersregeling) van het fonds;
- c. zorgvuldigheid betrachten in het functioneren als lid van de commissie, in de omgang met de overige betrokkenen, en in de omgang met verstrekte informatie.