

Competentievisie

Leden Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

1. Competentievisie

Deze competentievisie is opgesteld ten behoeve van de werving van leden voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ABN AMRO Pensioenfonds (AAPF). Daarnaast kan deze competentievisie gebruikt worden om de geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan te versterken. Deze competentievisie is gebaseerd op de rol en functie van het verantwoordingsorgaan.

2. Rol van het verantwoordingsorgaan

De rol en verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan liggen op drie terreinen:

- I. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft hierover jaarlijks een oordeel aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder het verslag van de niet-uitvoerend bestuurders (NUB) die toezicht houden. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en aan het bestuursverslag toegevoegd.
- II. Het verantwoordingsorgaan houdt toezicht op de evenwichtige belangenafweging. Het bestuur is verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging in al zijn besluiten.
- III. Het verantwoordingsorgaan heeft een aantal adviestaken. Deze staan in de [Statuten](#) (artikel 20).

Om de taken goed te kunnen vervullen, heeft het verantwoordingsorgaan een aantal rechten, zoals het recht op informatie, het recht op overleg met het bestuur, het recht op overleg met de NUB en het recht om deskundigen te raadplegen.

3. Profiel VO lid

Het leveren van een bijdrage aan het verantwoordingsorgaan vraagt de nodige kwaliteiten. Daarom zijn de volgende vereisten opgesteld:

ALGEMEEN

Het VO lid vervult zijn/haar taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. Het lid heeft een band met de sponsorende ondernemingen en is op de hoogte van de context waarbinnen deze opereren. Het onafhankelijkheidsbeleid van het pensioenfonds is op het lid van toepassing. Meer over het onafhankelijkheidsbeleid staat in het [Jaarverslag](#).

COMPETENTIES

Het VO lid moet beschikken over de volgende competenties:

- Authenticiteit en onafhankelijkheid: Is een eigen persoonlijkheid met zelfstandig gevormde opvattingen en kritisch vermogen en durft deze eigen overwegingen tegenover anderen te onderbouwen in het belang van het pensioenfonds.
- Analytisch vermogen en oordeelsvorming: Het lid kan gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen om tot een logisch oordeel te komen. Kan over de eigen aandachtsgebieden heen kijken.
- Loyaliteit: Identificeert zich met het pensioenfonds en voelt zich betrokken en heeft voldoende tijd beschikbaar. Het lid is gericht op de belanghebbenden en de doelstellingen van het pensioenfonds.
- Omgevingssensitiviteit: Het lid heeft oog voor de ontwikkelingen, verhoudingen en gevoelens binnen het pensioenfonds en bij de stakeholders.
- Besluitvaardigheid en verantwoordelijkheid: Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen.
- Overtuigingskracht: kan door middel van gebruik van heldere argumenten en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen. Consistent in woord en daad.
- Samenwerkingsvermogen: Heeft oog voor de groep en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Je draagt bij aan de eenheid binnen het VO.
- Stressbestendig: Het lid blijft gelijkmatig presteren onder hoge (werk)druk en in onzekere omstandigheden.

DESKUNDIGHEID

Een lid moet vóór aanvang van het lidmaatschap voldoende affiniteit hebben met de materie van pensioenen en de wereld van pensioenfondsen. Daarnaast wordt de tijd en aandacht gevraagd om zich voorafgaand aan het lidmaatschap verder in deze materie te verdiepen. Het lid brengt waardevolle kennis mee ten behoeve van de controle/toezichtstaken die vervolgens het bestuur in staat stelt de beoogde resultaten te behalen. Deze kennis kan bijvoorbeeld op het gebied van risicomangement, vermogensbeheer, HR, IT, governance of communicatie liggen.

Het pensioenfonds verzorgt bij aanvang een studieprogramma waardoor de VO-leden beschikken over basiskennis op de volgende gebieden:

1. besturen van een organisatie;
2. relevante wet- en regelgeving;
3. pensioenregelingen en pensioensoorten;
4. financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
5. administratieve organisatie en interne controle;
6. uitbesteden van werkzaamheden; en
7. communicatie.

VO leden vullen elkaar aan in kennis. Het VO als geheel moet kennis (geschiktheidsniveau A) hebben van alle beschreven kennisgebieden.

BESCHIKBAARHEID EN TIJDSBESLAG

Jaarlijks vinden er drie vergaderingen plaats met het bestuur (2) en met de NUB (1). Tevens vinden er vergaderingen met enkel het VO plaats. Elk lid levert een bijdrage aan een of meerdere commissies van het VO. Deze commissies hebben als doel de adviesaanvragen (als onderdeel van het wettelijk adviesrecht) voor te bereiden ter discussie en besluit in het algehele VO. Op dit moment zijn er de commissies Governance & Communicatie, Risk Management en Vermogensbeheer.

De inschatting van het VO is dat met het VO werk tenminste een halve dag per week is gemoeid en voor de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van het VO één dag per week. Het tijdsbeslag gedurende het jaar verschilt. In de eerste maanden van het jaar is er een piek in verband met de beoordeling van het bestuursverslag. Ook kan er sprake zijn van een meer dan gemiddelde belasting bij de behandeling van adviesaanvragen bij belangrijke strategische thema's zoals bijvoorbeeld rond de uitwerking van het pensioenakkoord.

SPECIFIEKE EISEN

Voor de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris worden de volgende aanvullende eisen gesteld:

VO lid (vice)voorzitter

- Het lid beschikt over de competentie voorzittersvaardigheid. Hieronder wordt verstaan dat het VO lid vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze kan leiden. Het lid is in staat een sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Het lid heeft hierbij oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen;
- Het VO lid heeft bij voorkeur enige jaren ervaring met het leiden van vergaderingen.

VO lid (plaatsvervangend) secretaris

- Voor de secretaris geldt naast bovenstaande eisen als eis dat hij of zij bij voorkeur enige jaren ervaring heeft als secretaris van een bestuur of commissie. De secretaris is in principe een vertegenwoordiger van de werkgever.

4. Diversiteitsbeleid

AAPF hecht grote waarde aan geschiktheid van de leden van de organen van het pensioenfonds. Daarnaast hecht het pensioenfonds aan diversiteit en complementariteit. Deelname van mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende leeftijdsgroepen, verschillende vaardigheden en kennis zorgt voor een verscheidenheid aan zienswijzen. Dit draagt bij aan betere besluitvorming en ook herkenbaarheid bij de stakeholders.

5. Vergoedingen

Leden van het VO die geen dienstverband met de werkgever hebben, ontvangen een vacatievergoeding zoals vastgelegd in het beloningsbeleid (zie het [Jaarverslag](#)) van het pensioenfonds. VO leden met een dienstverband bij de werkgever ontvangen geen vergoeding. Het bestuur zal de werkgever verzoeken rekening te houden met de tijd die dit lid nodig heeft om zijn/haar taken als VO lid op een juiste wijze te kunnen vervullen.

6. Verdere informatie

- 1) Het VO maakt deel uit van de algehele governance van het pensioenfonds. Meer informatie hierover staat in het [Jaarverslag](#).
- 2) De missie, visie en strategie van het pensioenfonds staan op de website : [de missie visie en strategie van het pensioenfonds](#)
- 3) Huishoudelijk reglement van het VO op de website onder downloads: [Huishoudelijk reglement VO](#)
- 4) De adviesrechten van het VO staan in de [Statuten](#) van het pensioenfonds (artikelen 20.3 en 20.12).
- 5) Meer over het onafhankelijkheidsbeleid en het beloningsbeleid van het pensioenfonds staat in het [Jaarverslag](#)
- 6) De procedure van voordracht, benoeming, zittingstermijn en ontslag staan in de [Statuten](#) van het pensioenfonds (artikelen 19.3 t/m 19.9) en het Huishoudelijke reglement van het VO.
- 7) Een toelichting op de deskundigheidseisen is te vinden in de: [Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur](#) van de Pensioenfederatie.