

# Competentievisie verantwoordingsorgaan

---



## **Inhoudsopgave**

Hoofdstuk 1 Competentievisie .....	3
Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds .....	3
Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan .....	3
Hoofdstuk 4 Taken en bevoegdheden .....	4
Hoofdstuk 5 Geschiktheid .....	5
Hoofdstuk 6 Diversiteit .....	6
Hoofdstuk 7 Vergoedingen .....	6

## **Hoofdstuk 1 Competentieverisie**

Deze competentieverisie is opgesteld ten behoeve van de werving van leden voor het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds UWV (hierna 'het fonds'). Daarnaast kan deze competentieverisie gebruikt worden om de geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan te versterken. Deze competentieverisie is gebaseerd op de rol en functie van het verantwoordingsorgaan. De taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn te onderscheiden in advisering en oordeelsvorming.

De missie van het verantwoordingsorgaan is het toezien op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor alle betrokkenen door het bestuur te adviseren over bepaalde onderwerpen en te oordelen over de verantwoording van het bestuur.

Aan de hand van deze competentieverisie kunnen potentiële leden van het verantwoordingsorgaan zich een beeld vormen van de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan. Op basis hiervan kunnen potentiële leden vervolgens een afweging maken of zij zitting willen nemen in het verantwoordingsorgaan.

## **Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds**

Stichting Pensioenfonds UWV is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten uit die van toepassing zijn op de (oud)werknemers van UWV en zijn rechtsvoorgangers.

De doelstelling van het pensioenfonds is het verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, alsmede het streven (voorwaardelijk: voor zover de middelen van het fonds het toelaten en afhankelijk van de dekkingsgraad) naar het waardevast houden van de pensioenrechten.

Het fonds kent uitsluitend middelloonregelingen. De opbouw voor actieve deelnemers wordt voorwaardelijk geïndexeerd.

Het beleid van het pensioenfonds wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur beschikt over een professioneel bestuursbureau voor de bestuursondersteuning. De uitvoering van de pensioenregeling en een deel van de bestuursondersteuning heeft het bestuur uitbesteed aan TKP Pensioen BV (TKP). Het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan Kempen Capital Management (KCM). Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de werkzaamheden van een externe actuaris, externe accountant en een van UWV betrokken compliance officer. Het bestuur bestaat uit negen leden. De bestuursleden werken onafhankelijk van de voordragende partijen en zijn collectief verantwoordelijk.

## **Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan**

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden: vier leden namens de deelnemers, twee leden namens de pensioengerechtigden en twee leden namens de werkgever. Daarnaast kan per geleding één plaatsvervangend lid worden benoemd.

De (plaatsvervangende) leden namens de deelnemers worden benoemd door het bestuur na verkiezingen. De (plaatsvervangende) leden namens de pensioengerechtigden worden benoemd door de Gepensioneerdenvereniging UWV. De (plaatsvervangende) leden namens de werkgever worden benoemd door de raad van bestuur van UWV.

De leden van het verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, alsmede een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Leden van het verantwoordingsorgaan moeten in staat zijn hun verantwoordingsstaak en adviseringstaak adequaat te vervullen. Bij het formuleren van het advies en de oordeelsvorming wordt van de verschillende belangengroepen binnen het verantwoordingsorgaan (deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever) verwacht dat zij hun belang helder naar voren brengen. Het verantwoordingsorgaan functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en competenties van de leden elkaar aanvullen. Van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt derhalve een aantal competenties gevraagd waarover ieder lid dient te beschikken. Verder dient het verantwoordingsorgaan collectief gezien te beschikken over voldoende kennis ten aanzien van hierna genoemde aandachtsgebieden.

## **Hoofdstuk 4 Taken en bevoegdheden**

Het verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met het belang van alle belanghebbenden. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur op een aantal specifieke onderwerpen.

### *Oordeelsvorming*

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.

### *Advisering*

Het verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- a) het beleid inzake beloningen;
- b) de vorm en inrichting van het interne toezicht;
- c) de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
- d) het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure;
- e) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- f) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
- g) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
- h) het sluiten, wijzigingen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- i) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;



- j) samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in de Pensioenwet; en
- k) wijziging van de statuten.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht om het bestuur te adviseren naar aanleiding van een melding van de raad van toezicht over niet naar behoren functioneren van het bestuur.

### Hoofdstuk 5 Geschiktheid

#### *Deskundigheid*

Gezamenlijk dient het verantwoordingsorgaan te beschikken over bepaalde basiskennis op een aantal aandachtsgebieden. Bij basiskennis gaat het om feitenkennis die nodig is om te weten waarover het verantwoordingsorgaan en het bestuur spreekt en om te begrijpen waarover advies wordt gevraagd. Het is niet vereist dat ieder lid van het verantwoordingsorgaan over basiskennis van ieder aandachtsgebied beschikt, zolang het verantwoordingsorgaan als collectief op ieder aandachtsgebied over voldoende basiskennis beschikt. De aandachtsgebieden betreffen:

1. Organisatie van een pensioenfonds
2. Relevante wet- en regelgeving
3. Pensioenregelingen en pensioensoorten
4. Financiële aspecten en vermogensbeheer
5. Administratieve organisatie en interne controle
6. Communicatie
7. Uitbesteding

Het fonds faciliteert opleidingen voor het verantwoordingsorgaan om de deskundigheid van (de leden van) het verantwoordingsorgaan te bevorderen.

#### *Competenties*

Een lid van het verantwoordingsorgaan beschikt ten minste over de volgende competenties:

1. Onafhankelijkheid
2. Authenticiteit en integriteit
3. Multidisciplinair denken en oordeelsvorming
4. Verantwoordelijkheid
5. Communicatief vermogen
6. Reflecterend vermogen
7. Vermogen tot samenwerken
8. Betrokkenheid
9. Omgevingsbewustzijn

Voor de voorzitter van het verantwoordingsorgaan is de volgende aanvullende competentie vereist:

10. Voorzittersvaardigheid

#### *Beschikbaarheid en tijdsbeslag*

Een lid van het verantwoordingsorgaan moet over voldoende tijd beschikken om de taak als lid van het verantwoordingsorgaan te kunnen uitoefenen en aanwezig te zijn bij de verschillende (overleg)vergaderingen en opleidingsbijeenkomsten. Leden van het verantwoordingsorgaan

zijn bereid hun kennis en kunde op peil te houden om te blijven voldoen aan (toekomstig) te stellen normen aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan.

De functie van lid van het verantwoordingsorgaan vergt naar inschatting gemiddeld zes werkdagen op jaarbasis. De werkelijk benodigde tijd zal echter mede afhangen van de lopende zaken, ontwikkelingen op pensioengebied en de financiële markten, alsmede de behoefte aan scholing.

## **Hoofdstuk 6 Diversiteit**

Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan dient rekening gehouden te worden met diversiteit naar leeftijd (jong-oud) en geslacht (man-vrouw). Diversiteit binnen het verantwoordingsorgaan zorgt voor een meervoudig perspectief in en draagt zo bij aan de kwaliteit van het verantwoordingsorgaan. Daarnaast wordt door middel van diversiteit recht gedaan aan de representativiteit en herkenbaarheid van de belanghebbenden.

## **Hoofdstuk 7 Vergoedingen**

Leden van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers en namens de werkgever ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De leden van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden ontvangen een in de zittingstermijn niet geïndexeerde vaste vergoeding van € 3.500,00 bruto per kalenderjaar.

Reiskosten die in het kader van de functie worden gemaakt worden vergoed tegen een tarief van € 0,28 per gereden kilometer of op basis van openbaar vervoer (2<sup>e</sup> klas).

De kosten van opleidingen en permanente educatie komen voor rekening van het fonds. Het bestuur dient vooraf akkoord te gaan met de gewenste opleiding van (een lid van) het verantwoordingsorgaan.

X-X-X-X-X