

# Competentievisie Verantwoordingsorgaan

Versie 21-01-2022

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

## Inhoud

Inleiding.....	3
Rol en taken van het Verantwoordingsorgaan .....	3
Tijdsbesteding en onkostenvergoeding .....	3
Kenniseisen en vereiste competenties .....	4
Functioneringseisen .....	5
Benoemingseisen.....	5

## Inleiding

Het Verantwoordingsorgaan (VO) is een orgaan van Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (SPTN).

De rol en taken van het VO zijn opgenomen in het reglement Verantwoordingsorgaan.

Deze competentievisie is opgesteld ten behoeve van de verkiezingen en voordracht van leden van het VO.

Dit document beschrijft de eisen waaraan VO-leden moeten voldoen en wordt gehanteerd bij de beoordeling van de geschiktheid van kandidaat-leden.

Benoeming van VO-leden geldt voor een periode van 6 jaar.

## Rol en taken van het Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over de beleidskeuzes over de toekomst. 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, de externe accountant, de externe actuaris, de Raad van Toezicht en het recht om deskundigen te raadplegen. Ook heeft het Verantwoordingsorgaan een aantal adviestaken. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:

- de pensioenpremie
- het beleid inzake beloningen;
- de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
- het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
- liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm; en
- samenvoeging van pensioenfonds.

De taken van het VO liggen vast in de Pensioenwet, artikel 115a.

## Tijdsbesteding en onkostenvergoeding

Voor een actieve deelname aan het VO is een gemiddelde tijdsbesteding van een dagdeel per week vereist.

Daarnaast zijn dagen nodig voor individuele training, met name in de beginfase van het lidmaatschap.

VO-leden die behoren tot de actieve deelnemers moeten dit afstemmen met de werkgever, aangezien het merendeel van de activiteiten plaatsvindt tijdens werkuren.

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Wel worden onkosten vergoed in verband met reiskosten en/of opleidingskosten.

## Kenniseisen en vereiste competenties

### Kenniseisen

Omdat het VO een oordeel dient te kunnen geven over het beleid en adviezen aan het bestuur van SPTN dient te kunnen geven, is een bepaalde basiskennis vereist.

Het betreft basiskennis op de zeven aandachtsgebieden conform het bepaalde in de wet en regelgeving:

- besturen van een organisatie;
- relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en pensioensoorten;
- uitbesteding van werkzaamheden;
- financieel-technische en actuariële aspecten;
- communicatie; en
- administratieve organisatie en interne controle.

Het VO streeft ernaar dat een lid van het VO binnen een half jaar basiskennis heeft middels de training "Fundament voor VO". Als een aankomend lid niet aantoonbaar over deze kennis beschikt, dient het aankomend lid bereid te zijn binnen zes maanden nadat hij of zij als lid van het VO is gekozen, op kosten van SPTN een cursus op pensioengebied te volgen.

### Competenties

Om het werk in het VO goed te kunnen doen zijn de volgende gedragscompetenties vereist:

#### *a. Integriteit*

Uitdragen en handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in de activiteiten die met de uitoefening van de functie te maken hebben.

Behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf zijn en betrouwbaar zijn in het nakomen van afspraken. Correct omgaan met gevoelige informatie. Open staan en respect hebben voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten.

#### *b. Probleemanalyse en oordeelsvorming*

Effectief in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken en tot een realistische beoordeling komen.

#### *c. Onafhankelijkheid*

Staan voor de eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen met meer macht en invloed hiermee te confronteren. Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen doen en laten.

#### *d. Samenwerken*

Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.

#### *e. Verantwoordelijkheid*

Heeft inzicht in externe en interne belangen, weegt zorgvuldig af en legt verantwoording af. Toont lerend vermogen en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt.

#### *f. Organisatie- en omgevingsbewustzijn*

Weten en begrijpen hoe een pensioenfonds en diens omgeving (denk aan: IT, sociale partners, toezichthouders, uitvoerders, adviseurs, etc.) werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde de gestelde doelen te bereiken.

#### *g. Overtuigingskracht*

Anderen weten te overtuigen van een bepaald standpunt of zover weten te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat.

## Functioneringseisen

Een VO-lid moet naast de hierboven genoemde deskundigheid en competenties ook voldoen aan de volgende eisen:

- betrokkenheid hebben met SPTN, de doelstellingen en de belanghebbenden;
- kennis hebben van de organisatie waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd, de cultuur en de arbeidsvoorwaardelijke achtergrond;
- bereid zijn zijn/haar deskundigheid en/of competenties te vergroten, onder meer door zich continu in de pensioenmaterie te verdiepen, door middel van opleidingen en praktijkervaring. Een en ander teneinde te (blijven) voldoen aan vorenstaande eisen. SPTN biedt hiervoor de (studie)faciliteiten.
- handelen conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen en maatschappelijke normen;
- verplicht geheimhouden hetgeen in hun functie als geheim te zijnen/harer kennis is gekomen of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter dient te begrijpen;
- voldoende tijd krijgen c.q. hebben voor het uitvoeren van zijn/haar taak als lid van het VO;
- mogelijkheid en bereidheid zich voor een periode van minimaal 6 jaar beschikbaar te (kunnen) stellen;
- in staat zijn op evenwichtige wijze de belangen van alle pensioendoelgroepen te behartigen;
- volgen van actuele ontwikkelingen op pensioenterrein en kunnen vertalen in consequenties voor SPTN;
- bijwonen van de vergaderingen van het VO, inclusief de gezamenlijke vergaderingen met het Bestuur en Raad van Toezicht
- constructieve inbreng tijdens vergadering van het VO.

## Benoemingseisen

Alvorens te kunnen worden benoemd in het VO dient de kandidaat naar het oordeel van de verkiezingscommissie in voldoende mate te voldoen aan dit profiel; en daarnaast te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in het verkiezingsreglement. Het pensioenfonds streeft naar diversiteit en evenwichtige vertegenwoordiging van alle geledingen in haar bestuursorganen.