

**Competentievisie
verantwoordingsorgaan**

d.d. 1 juli 2023

Inleiding

Stichting Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenreglementen van NPF. NPF wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit zeven bestuursleden waarvan vijf niet-uitvoerende bestuurders en twee uitvoerende bestuurders. Het bestuur is verantwoordelijk voor strategie, beleid en de uitvoering daarvan en is tevens verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de uitbestede taken.

Positionering Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van NPF legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO is bevoegd een oordeel hierover te geven en geeft jaarlijks een oordeel aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht (niet-uitvoerende bestuurders). Dit oordeel wordt, tezamen met de reactie van het bestuur daarop, gepubliceerd in het jaarverslag.

Het VO heeft een verantwoordingstaak en een adviestaak en tevens het recht op overleg met het intern toezicht en het recht van enquête. De adviesrechten ten aanzien van de in wettelijke regelingen en het reglement van het VO opgenomen onderwerpen zijn:

- het beleid inzake beloningen;
- de vorm en inrichting 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 NPF of de overname van verplichtingen door NPF;
- liquidatie, fusie of splitsing van NPF;
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- het omzetten van NPF in een andere rechtsvorm;
- wijziging van de statuten of van de reglementen;
- het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
- het wijzigen van het beleid ten aanzien van medezeggenschap en verantwoording;
- samenvoegen van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen zoals opgenomen in art. 1 van de Pensioenwet.

Samenstelling VO

Het VO omvat vertegenwoordigers van werknemers/slapers en gepensioneerden. De wijze van voordracht en benoeming staat vermeld in het reglement (her)benoeming en (her)verkiezing leden van het verantwoordingsorgaan.

Het VO vormt één team waarbij specifieke kennis van individuele leden aanvullend aan elkaar kan zijn.

Profiel VO-lid

De leden van het VO bekleden een verantwoordelijke functie en hebben een belangrijke taak binnen NPF. Het VO bestuurt niet, maar moet zich wel een goed oordeel kunnen vormen over de wijze waarop het bestuur beleid maakt en uitvoert. Een lid van het VO dient in staat te zijn beide taken (oordeelsvorming en

advies) adequaat te vervullen. VO-leden kunnen in een later stadium eventueel doorstromen als bestuurder bij NPF. Het VO fungeert daarmee dus ook als “opleidingsklas” voor potentiële bestuursleden in de toekomst. VO leden dienen daarom te voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen en te beschikken over een aantal competenties.

Competenties

Algemene competenties waar alle VO leden aan dienen te voldoen:

- betrokkenheid, zich uitend in een diepgaande belangstelling voor de wereld van pensioenen;
- visie vormend;
- organisatie sensitief;
- positief kritische houding, zowel binnen als buiten vergaderingen;
- strategisch en multidisciplinair denken;
- analytisch vermogen;
- reflecterend vermogen;
- onafhankelijke opstelling en handelen in het belang van alle bij NPF betrokken partijen;
- inlevingsvermogen m.b.t. de effecten van te nemen beslissingen;
- goede communicatieve en relationele vaardigheden;
- juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie (probleemanalyse en oordeelsvorming);
- besluitvaardig;
- toezicht houden;
- samenwerken;
- integriteit.

Kennisgebieden

Ieder VO-lid dient te beschikken over basiskennis op ieder gebied; indien dit ontbreekt, dient het VO-lid in het eerste jaar van het VO-lidmaatschap zich deze kennis eigen te maken door middel van het volgen van daarop gerichte scholing. De kosten voor deze scholing komen ten laste van NPF.

Meer diepgaande kennis op de volgende gebieden dient collectief in voldoende mate (niveau A) aanwezig te zijn binnen het VO:

- organisatie van een pensioenfonds;
- relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en –soorten;
- vermogensbeheer en risicomanagement;
- actuariële en financiële aspecten;
- administratieve organisatie/interne controle;
- uitbesteding van werkzaamheden en bijbehorende controle;
- communicatie, inclusief wettelijke verplichtingen.

Ieder VO-lid dient beschikbaar te zijn voor deelname aan vergaderingen, zowel van het VO intern als ook van het VO met het bestuur van NPF en andere organen binnen het NPF. Deelname aan vergaderingen dient goed voorbereid te zijn, terwijl ieder VO-lid gehouden is ook tussen vergaderingen door actief deel te nemen aan communicatie binnen het VO, merendeels per e-mail. Waar nodig is het VO-lid bereid scholing te volgen en eventueel deel te nemen aan congressen en seminars ten einde op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de pensioenwereld. Het tijdsbeslag voor het VO-lidmaatschap bedraagt

ongeveer een dag per maand.

Ieder VO-lid onderschrijft de (Integriteit) gedragscode van NPF, ondertekent deze en leeft deze na.

Diversiteit

Voor het VO geldt het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van NPF en dit betekent dat de samenstelling divers is, zodat er recht gedaan wordt aan de representativiteit en herkenbaarheid van de belanghebbenden. Voor de bezetting van het VO wordt gestreefd naar een verscheidenheid aan achtergrond, cultuur, opleiding, nationaliteit, vaardigheden, competenties, zienswijzen en persoonlijkheden, waarbij de VO-leden een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden van NPF.