

**Profielschets lid van de Raad van Toezicht
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten**

Aandachtsgebied communicatie, IT en governance

De Raad van toezicht (hierna RvT of Raad) van Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) is op zoek naar een lid dat vanaf 1 juli 2023 zitting kan nemen in de RvT.

De RvT van SPT bestaat uit drie leden. Naast Lenneke Roodenburg (vanaf 1 januari 2023 voorzitter) en Kees Koedijk is de RvT op zoek naar een enthousiast lid met als specifiek aandachtsgebied communicatie, IT en governance. Een meer uitgebreide beschrijving is verderop in deze profielschets opgenomen. Jacqueline Verhulst treedt per 1 januari 2023 af als voorzitter van de RvT en per 1 juli 2023 als lid van de RvT.

Voor een belangrijk deel zijn de taken van een RvT opgenomen in de wet- en regelgeving. Daarnaast conformeert de RvT van SPT zich aan de VITP-toezichtcode en werkt de RvT met een werkplan dat jaarlijks wordt opgesteld.

Voor de invulling van deze vacature is de RvT op zoek naar een kandidaat met gedegen kennis en ervaring met betrekking tot het gevraagde aandachtsgebied. Kennis van de Nederlandse financiële wereld is een voordeel maar praktische ervaring in de pensioenbranche is geen vereiste. Ervaring met toezichthouden is gewenst alsmede de bereidheid om vaardigheden op dit gebied voor zover die betrekking hebben op het toezichthouden in de pensioenbranche. Met name is de RvT op zoek naar iemand met een blik van buiten naar binnen vooral gezien de ontwikkelingen in de pensioenbranche als geheel en de impact daarvan op het fonds in het bijzonder. Ook ambitie om dit fonds vanuit het toezicht nog beter te laten functioneren, is een eis die in dit profiel wordt gesteld. Samenwerking en verbinding maken met de andere gremia binnen en rond het fonds speelt een belangrijke rol. Reflecterend en communicatief vermogen, besluitvaardigheid en collegialiteit worden uitdrukkelijk gevraagd.

Bovenstaande geeft een korte indruk van de kandidaat waarnaar de RvT van SPT naar op zoek is. Karakteristieken van SPT zijn te vinden op [Wat doet ons fonds? - Over het fonds \(spt.nl\)](https://www.spt.nl). In het vervolg van deze profielschets is meer uitgebreid opgenomen wat van een kandidaat gevraagd wordt.

Taken

De Raad van toezicht (hierna RvT of Raad) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De RvT is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan, aan de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten en in het jaarverslag. De RvT staat het bestuur met raad terzijde.

De RvT heeft derhalve onder meer als taak:

- het beoordelen van beleids- en bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;
- het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
- het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de relevante risico's op de lange termijn;
- het kritisch bezien van het functioneren van de opzet en werking van (het bestuur van) het pensioenfonds.

Standaard vereisten voor leden van de Raad van Toezicht

Alle leden van de RvT voldoen in meer of mindere mate over de volgende kennis, vaardigheden, ervaringsvereisten en voorwaarden:

- academisch werk- en denkniveau;
- complementair aan de ander leden van de RvT;
- diversiteit, in dit specifieke geval met name qua leeftijdsopbouw en etniciteit;
- geen betrokkenheid bij de beleidsbepaling van het fonds de laatste drie jaar voor benoeming;
- geen (schijn van) belangenverstrengeling;
- kennis van de governance structuur rondom een pensioenfonds;
- bij de uitvoering van de taken betrekken de leden van de RvT de naleving van de Code Pensioenfonds en de VITP-code

Deskundigheid en competenties kandidaat

Van een onafhankelijk deskundig lid van de RvT wordt verwacht dat hij of zij beschikt over kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige samenstelling van de RvT en die zorgt voor een adequate werking van de RvT. Leden van de Raad dienen individueel te beschikken over geschiktheidsniveau A op ieder deskundigheidsgebied¹. Geschiktheidsniveau B is op de specifiek voor deze functie gevraagde deskundigheidsgebieden (te weten communicatie en besturen van een organisatie) uitdrukkelijk gewenst. Op ieder deskundigheidsgebied moet binnen de RvT in ieder geval één lid geschiktheidsniveau B scoren.

Naast de hiervoor genoemde aspecten worden kandidaten voor de RvT geselecteerd op basis van een specifieke achtergrond.

Van de nieuw te benoemen kandidaat wordt verwacht dat zij of hij de nodige expertise inbrengt op het gebied van communicatie in het algemeen en communicatie bij veranderingen in het bijzonder. Tevens wordt kennis van informatiebeveiliging en informatietechnologie gevraagd, gezien de steeds belangrijkere rol die dit speelt in de pensioenbranche. Ten slotte wordt kennis van en inzicht in de (werking van de) governance van een pensioenfonds van de kandidaat verlangd. Ervaring met de specifieke aspecten van de governance van een beroepspensioenfonds is een pre.

¹ Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur, gepubliceerd door de Pensioenfederatie

Voor de vacante positie wordt een kandidaat gezocht met grondige kennis van, inzicht in en visie op:

- communicatiestijlen en -middelen;
- manieren om specifieke doelgroepen te bereiken;
- de organisatie van de governance en het besturen van een beroepspensioenfonds;
- kennis van en ervaring met informatiebeveiliging en vraagstukken daaromtrent
- korte en lange termijn beleid en beginselen van pensioenfonds;
- kennis van en ervaring met het gebruik van communicatiemiddelen en informatietechnologie in verandertrajecten.

Omdat SPT een gesloten pensioenfonds is, wordt de vraag naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel op gezette tijden opnieuw besproken (voorlopig is er overigens geen noodzaak om de uitvoering in eigen beheer te herzien, blijkt uit de jaarlijks uitgevoerde analyses). Kennis van en ervaring met andere uitvoeringsvormen is daarom een pre.

Diversiteit in de RvT, in termen van kennis, achtergrond en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, is van belang. Per zomer van 2023 bestaat de RvT uit één man (tot zomer 2024, eerste zittingstermijn) en één vrouw (tot zomer 2025, eerste zittingstermijn, voorzitter), beiden ouder dan 40 jaar.

De leden van de RvT beschikken in meer of mindere mate over de volgende competenties:

Competenties	Omschrijving
Denken	
1. Strategisch denken	Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend begrippenkader te plaatsen en van daaruit handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties van gebeurtenissen in beeld hebben en houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus.
2. Multidisciplinair denken	Dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheden.
3. Oordeelsvorming	Effectief in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken en tot een realistische beoordeling komen.
4. Reflecterend vermogen	Handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch kunnen bezien en beoordelen.
Voelen	
1. Loyaliteit	Identificeert zich met het pensioenfonds en voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij (ondanks eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.
2. Communicatief vermogen	Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift, gebruik makend van ter zake doende middelen.
3. Omgevingsbewustzijn	Weten en begrijpen hoe een pensioenfonds en diens omgeving (denk aan: fondsorganen, intern toezicht, beroepspensioenvereniging, toezichthouders, uitvoerders, adviseurs, etc.) werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde de

	gestelde doelen te bereiken.
Kracht	
1. 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.
2. Authenticiteit	Is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de externe toezichthouder juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico's en problemen naar de externe toezichthouder.
3. Besluitvaardigheid	Weloverwogen beslissingen nemen door het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen, zelfs als belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.
Aanvullende competenties voorzitter	
1. Leiderschap	Geeft richting en sturing aan de besluitvorming binnen het intern toezicht van het pensioenfonds en de samenwerking met de andere organen van het pensioenfonds. Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussies.
2. Voorzittersvaardigheid	Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen.

Tijdsbeslag en vergoeding Raad van toezicht

Leden van de RvT moeten voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om hun taak als intern toezichthouder goed te kunnen vervullen. De hoogte van de vergoeding aan de leden van de RvT is gebaseerd op een tijdsbesteding van 30 dagdelen per lid per jaar. De vergoeding voor een lid van de RvT bedraagt € 16.725,- per jaar. Over deze vergoeding kan geen btw in rekening worden gebracht en reiskosten en overige onkosten zijn bij deze vergoeding inbegrepen.

Procedure

De leden van de RvT worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de onafhankelijkheid van de RvT ten opzichte van het bestuur. De benoeming van leden van de RvT vindt plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. RvT-leden kunnen eenmaal worden herbenoemd (maximale zittingstermijn acht jaar).

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van een lid van de RvT aan bij DNB. DNB toetst het beoogde lid op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde lid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van de RvT als geheel. Een uitdrukkelijk toetsingscriterium is de tijd die de beoogde kandidaat beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.