
Functieprofiel bestuurslid, voorzitter communicatiecommissie, lid beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsen-specialisten

Versie oktober 2023

Algemeen

De Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT) is sinds 1997 een gesloten beroepspensioenfonds.

Momenteel onderzoekt SPT de toekomstscenario's voor het fonds. Dit brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor het bestuur en de andere stakeholders, waaronder een intensief onderzoeks-, besluitvormings- en transitietraject. In dit kader is het voor dit functieprofiel belangrijk dat de kandidaat een goede bijdrage kan leveren aan het draagvlak onder deelnemers en in ieder geval beschikt over de competenties oordeelsvorming en verandervermogen.

1. Het bestuur

De leden van het bestuur worden door de beroepspensioenvereniging (BPVT) benoemd, geschorst en ontslagen.

De algemene vergadering van deelnemers en de raad van toezicht worden over een voorgenomen benoeming geraadpleegd, tenzij er sprake is van een dringende reden die raadpleging in de weg staat.

Het bestuur stelt een profielschets op voor bestuursleden. De profielschets wordt door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. Een besluit van het bestuur tot vaststelling of wijziging van de profielschets kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Er is een aparte procedurebeschrijving voor (her)benoemingen bestuur SPT opgesteld.

Het bestuur van SPT bestaat uit vier leden, twee leden vormen het dagelijks bestuur.

Twee leden zijn tandarts (resp. tandarts-specialist) en twee leden zijn onafhankelijk externe deskundigen.

Vanwege de samenstelling van het bestuur is de kandidaat een tandarts of tandarts-specialist, die ook gewezen deelnemer (slaper) of gepensioneerde van SPT is. SPT streeft diversiteit van het bestuur na, zoals beschreven in de Code Pensioenfonds en het diversiteitsbeleid van SPT.

Het bestuur wordt onder andere geadviseerd door commissies:

- a) de beleggingscommissie die het bestuur adviseert over de financiële risico's en het beleggingsbeleid en toezicht houdt op de uitvoering ervan;
- b) de risicobeheer- en uitbestedingscommissie die het bestuur adviseert over uitbesteding en het risicomangement;
- c) de communicatiecommissie die het bestuur adviseert over het communicatiebeleid en de uitvoering ervan.

De uitvoering van de deelnemers- en de financiële administratie is uitbesteed aan AZL. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan meerdere externe vermogensbeheerders.

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het Verantwoordingsorgaan (VO). Het interne toezicht wordt uitgevoerd door de raad van toezicht (RvT).

2. Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuurslid zijn de volgende:

- a) Bestuurslid
 - I. Het nemen van besluiten (met het gehele bestuur) over alle zaken die betrekking hebben op de besturing van het fonds;
 - II. Het toezien op de uitvoering van het pensioenreglement, waarbij de belangen van alle betrokkenen evenwichtig worden afgewogen;
 - III. Het evalueren van de bestuurlijke organisatie en het gevoerde beleid.
- b) Bestuurslid, tevens voorzitter van de communicatiecommissie
 - I. De taken genoemd onder a);
 - II. Het vormgeven van en het leiding geven aan het communicatiebeleid;
 - III. Het adviseren van het bestuur over het beleid en de uitvoering van de communicatie;
 - IV. Het (mede)opstellen van beleidsplannen ter zake van communicatie;
 - V. Het (mede)beoordelen van uitvoerders van communicatie.
- c) Bestuurslid, tevens lid van de beleggingscommissie
 - I. De taken genoemd onder a) en b);
 - II. Een volwaardig gesprekspartner zijn van de vermogensbeheerders;
 - III. Het adviseren van het bestuur over het beleid en de uitvoering van het vermogensbeheer;
 - IV. Het evalueren van de externe uitvoerders van het vermogensbeheer.

3. Specifieke vereisten

Aan het bestuurslid worden de volgende eisen gesteld:

- a) Het bestuurslid in kwestie is voorzitter van de communicatiecommissie. In overleg met het bestuur bewaakt het bestuurslid het communicatiebeleid en de uitvoering daarvan;

- b) Vaardigheid op het gebied van taal en redactie zijn belangrijk, net als vaardigheid in het aansturen van professionals op het gebied van communicatie;
- c) Het bestuurslid is verantwoordelijk voor het (mede)beoordelen van de effectiviteit van communicatie, de kwaliteit van de uitvoering en de prijs van de producten. Het bestuurslid is (mede)opsteller van beleidsplannen aangaande communicatie;
- d) Ervaring op al deze gebieden is een pré, affiniteit is een vereiste;
- e) Is in staat om bestuurlijk tegenwicht te bieden met betrekking tot adviezen van de vermogensbeheerder(s) en adviseurs van het pensioenfonds;
- f) Heeft de vaardigheid en ervaring in het aansturen van professionals op het gebied van vermogensbeheer.

Het bestuurslid in kwestie is voorzitter van de communicatiecommissie en lid van de beleggingscommissie. Met betrekking tot het vermogensbeheer en de financiële opzet moet de kandidaat de voorzitter van de beleggingscommissie kunnen ondersteunen.

4. Algemene geschiktheidseisen

Aan iedere bestuurder worden algemene geschiktheidseisen gesteld op het gebied van:

- Deskundigheid
- Competenties en vaardigheden
- Professioneel gedrag
- Beschikbare tijd voor bestuurswerk

Op ieder bestuurslid is het geschiktheidsplan van SPT van toepassing. Dit plan kan op aanvraag verstrekt worden.

De eisen vloeien mede voort uit wet- en regelgeving en worden hieronder nader beschreven.

a) Deskundigheid

Deskundigheid wordt verdeeld in aandachtsgebieden en onderscheiden in niveau A en B. Niveau B betekent dat de kandidaat op de hieronder genoemde terreinen een verdiept inzicht heeft en actuele ontwikkelingen kan duiden.

De kandidaat dient bij aanvang te beschikken over minimaal geschiktheidsniveau A.

Op alle hieronder genoemde terreinen is minimaal niveau A gewenst.

Beleidsbepalers zijn geschikt met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- **Producten, diensten en markten waarop het fonds actief is**, inclusief relevante wet- en regelgeving, financiële (en actuariële) aspecten, beleggingsbeleid en ESG;
- **Beheerste en integere bedrijfsvoering**, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de zorgvuldige behandeling van deelnemers,

het risicomanagement, IT, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;

- **Evenwichtige en consistente besluitvorming**, waarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen, en het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden; en
- **Voldoende tijd**, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de onderneming, haar belangrijkste risico's en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de onderneming of van andere entiteiten waar de beleidsbepaler een (neven)functie vervult.

Voor het volgende aandachtsgebied wordt bij voorkeur niveau B vereist:

- **Bestuur, organisatie en communicatie**, waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, zicht hebben op en sturing geven aan lange termijn waardecreatie, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van deelnemers en de toezichthouder.

De kandidaat kan deskundigheid onderbouwen met diploma's en/of relevante werkervaring.

De kandidaat dient bereid te zijn tot het volgen van opleidingen om het vereiste deskundigheidsniveau te bereiken.

b) Competenties en vaardigheden

Naast het beschikken over deskundigheid moeten bestuurders ook daarmee kunnen werken. De individuele bestuurder dient over bestuurlijke competenties te beschikken. Het bestuur streeft daarbij een evenwicht na in die zin dat de vereiste competenties in voldoende mate vertegenwoordigd zijn in het bestuur. De competenties zijn:

Denken	Voelen	Kracht
Adaptief vermogen	Communicatief vermogen	Authenticiteit
Helikopterzicht	Omgevingssensitiviteit	Besluitvaardigheid
Lerend vermogen	Organisatiesensitiviteit	Klant- en kwaliteitsgerichtheid
Oordeelsvorming	Samenwerkingsvermogen	Onafhankelijkheid
Verantwoordelijkheid		Overtuigingskracht
		Strategische sturing
		Stressbestendigheid
		Leiderschap (Vz.)
		Voorzittersvaardigheid (Vz.)

c) Professioneel gedrag

Professioneel gedrag heeft vooral van doen met praktische en meetbare gedragsaspecten. Het gaat dan om zaken als aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben, de fonduarakteristieken kennen en een goed bewustzijn

hebben op het gebied van de zogenaamde 'board room dynamics'. Aan de basis ligt de integriteit van de bestuurder.

Ieder bestuurslid moet zich professioneel gedragen. Hiervoor geldt o.a. dat men:

- In staat is om problemen in een breder perspectief te zien, verbanden te leggen, de gevolgen van zijn of haar beslissingen te onderkennen en lastige beslissingen te nemen;
- Onpartijdig en onafhankelijk kan optreden, maar ook kan samenwerken;
- In staat is om beleid te maken en toezicht te houden op de uitvoering.

d) Beschikbare tijd voor bestuurswerk.

De tijdsbesteding bestaat uit: bestuursvergaderingen, commissievergaderingen, vergaderingen met organen en tussentijds (telefonisch) overleg, voorbereiding, e-mail verkeer en schrijven van notities/analyses/voorstellen (ter ondersteuning) van het beleid. Een bestuurslid wordt geacht alle bestuursvergaderingen van het fonds bij te wonen.

5. Evaluatie

Jaarlijks evalueert het bestuur het eigen functioneren. Eens per drie jaar gebeurt dit onder leiding van een externe deskundige.

6. Beloning, integriteit en gedragscode

Voor bestuursleden is het beloningsbeleid van het fonds van toepassing. De beloning houdt rekening met een tijdsbeslag van gemiddeld 130 dagdelen per jaar. Bestuursleden dienen zich te conformeren aan het integriteitsbeleid en de gedragscode van het fonds.

7. Duur zittingstermijn

Benoeming van bestuursleden vindt plaats voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. De maximale bestuurstermijn is negen jaar.