

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

1.1 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 Beroepspensioen Vereniging Tandartsen en Tandartsspecialisten 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.

1.2 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:

- Een lid van de Raad moet een academisch werk- en denkniveau hebben.
- De leden van de RvT zijn complementair aan elkaar zodat de competenties en invalshoeken van de leden elkaar aanvullen. Hieronder wordt ook diversiteit binnen het orgaan verstaan. Er wordt daarom gestreefd naar een gevarieerde leeftijdsopbouw en indien mogelijk ook naar diversiteit in etniciteit en geslacht. Ten behoeve van een goede samenwerking staat collegialiteit voorop.
- Een lid van de Raad mag de laatste drie jaar voor benoeming niet betrokken zijn geweest bij de beleidsbepaling van het fonds. Ook moet een lid van de RvT vrij zijn van belangenverstrengeling.
- Een lid van de RvT heeft operationele en toezichthoudende ervaring met het besturen van een organisatie. Een lid van de RvT moet kennis hebben 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.
- Een lid van de Raad bezit het merendeel van de volgende vaardigheden: analytisch vermogen, authentieke persoonlijkheid, betrokkenheid, besluitvaardigheid, communicatief vermogen, evenwichtige en consistente belangenafweging, helikopterzicht en heldere oordeelsvorming, leiderschap, omgaan met stakeholders, toezichthouden, bijdrage aan effectief en slagvaardig functioneren van het fonds, bijdrage aan een beheerste en integere bedrijfsvoering, vermogen tot invloed uitoefenen op processen van besluitvorming.

1.3 Deskundigheid en competenties

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 een of meerdere gebieden aanbevolen. Op ieder deskundigheidsgebied moet binnen de RvT in ieder geval één lid geschiktheidsniveau B scoren.

De RvT hanteert een geschiktheidsmatrix op, waarin wordt aangegeven in welke mate de leden op de verschillende aandachtsgebieden geschikt zijn. Vanwege de ontstane vacature is de matrix geactualiseerd en wordt gericht gezocht naar een kandidaat die een goede aanvulling biedt.

Hieronder is de geschiktheidsmatrix opgenomen, waarbij de niveau's van mevrouw Verhulst en de heer Van de Kuilen zijn opgenomen.

		G.E. van de Kuilen	J.L. Verhulst (voorzitter)	Vacature
Besturen van een organisatie		B	A	-
Relevante wet- en regelgeving		B	B	-
Pensioenregelingen en pensioensoorten		B	B	-
Financiële aspecten:				-
	Actuariële aspecten	B	A	-
	Beleggingsbeleid en vermogensbeheer	B	A	-
	Verslaggeving	A	A	-
	Balansmanagement	B	A	-
	Herverzekering	A	B	-
AO/IC		B	B	-
Communicatie		A	B	-
Uitbesteding		B	B	-

¹ Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur, gepubliceerd door de Pensioenfederatie

Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten

De leden van de RvT moeten in meer of mindere mate beschikken 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, toezichhouders, 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.

1.4 Specifieke deskundigheidsvereisten

Aanvullend op de in paragraaf 1.3 genoemde aandachtsgebieden worden kandidaten geselecteerd voor een vacature binnen de RvT 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 beleggingen. Daarbij wordt verwacht dat kennis aanwezig is van de financiële aspecten als beleggingsbeginselen, financiële producten en portefeuille theorieën en actuariële aspecten als ALM-studie. De kandidaat is bekend met (monitoring van) vermogensbeheerders, beoordelen van vermogensrapportages en resultaten en heeft kennis van de actuele ontwikkelingen op financiële markten, het FTK en financieel risicomanagement.

In verband met het feit dat SPT een gesloten pensioenfonds is, zal de vraag naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel op gezette tijden opnieuw besproken worden (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 2019 zal de RvT bestaan uit één man (tot zomer 2020, tweede zittingstermijn) en één vrouw (tot zomer 2019, eerste zittingstermijn, voorzitter), één in de leeftijdscategorie 50-60 jaar en één in de leeftijdscategorie 40-50 jaar.

1.5 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 € 15.000,-- per jaar (exclusief btw). Reiskosten en overige onkosten zijn inbegrepen.

1.6 Selectieprocedure en benoeming

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 Raad 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 bestuurder 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.

De procedure voor voordracht en benoeming van een RvT lid is als volgt:

- Het VO stelt een sollicitatiecommissie samen (desgewenst aangevuld met een vertegenwoordiger van de RvT), benadert kandidaten en voert selectiegesprekken.
- Het VO draagt één kandidaat voor bij het bestuur.
- Het bestuur heeft een kennismakingsgesprek met de kandidaat en toetst of deze voldoet aan de Profielschets en past in de geschiktheidsmatrix.
- De RvT heeft een kennismakingsgesprek met de kandidaat en toetst of deze voldoet aan de profielschets en past in de geschiktheidsmatrix.
- Nadat is vastgesteld dat de kandidaat aan de profielschets voldoet en de RvT oordeelt dat de competenties goed zijn ingevuld, wordt de kandidaat door het bestuur bij DNB aangemeld voor toetsing.
- Het bestuur benoemt de kandidaat nadat DNB zijn goedkeuring heeft gegeven.

De reactietermijn sluit op 18 april 2019. Reacties na deze datum zullen, indien er voldoende geschikte reacties zijn ontvangen voor de reactietermijn, niet meer in behandeling worden genomen.