

Vacature lid Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK



Algemene informatie Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie bestaat uit drie leden en is betrokken bij het pensioenfonds, maar stelt zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritisch op. De leden van de Visitatiecommissie zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatie-activiteiten, actief betrokken bij het functioneren van het Pensioenfonds. De betrouwbaarheid van de leden van de Visitatiecommissie dient, conform wet- en regelgeving, buiten twijfel te staan. De Visitatiecommissie handelt op een transparante en professionele wijze.

Bij de samenstelling van de Visitatiecommissie wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstellingen van Pensioenfonds van de KASBANK en met de gewenste diversiteit en deskundigheid. Leden van de Visitatiecommissie zijn teamspelers, communicatief vaardig, beschikken over strategisch inzicht en hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

De Visitatiecommissie richt zich bij de uitoefening van zijn taken te allen tijde naar de belangen van de stakeholders van het pensioenfonds. Daarnaast vervult de Visitatiecommissie zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren en een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Taken en bevoegdheden van de Visitatiecommissie

Het bestuur geeft eenmaal per jaar of, gehoord het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds, vaker indien daartoe aanleiding is, de Visitatiecommissie schriftelijk de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het Pensioenfonds te bezien.

De Visitatiecommissie heeft de taak toezicht te houden op het bestuur, waaronder, maar niet uitsluitend wordt verstaan:

- a. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds;
- b. Toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

De Visitatiecommissie betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.

De Visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om de opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging, dan wel op verzoek van de Visitatiecommissie.

In het kader van haar opdracht heeft de Visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, het Verantwoordingsorgaan, de externe accountant en de externe actuaris van het pensioenfonds. Het bestuur en de Visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg.

De Visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het Verantwoordingsorgaan en de andere belanghebbenden in het jaarverslag van het Pensioenfonds.

Werkwijze

Het Bestuur en de Visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de Visitatiecommissie haar werkzaamheden zal uitvoeren. De Visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het Bestuur en Verantwoordingsorgaan.

De Visitatiecommissie stemt vooraf de opzet van de rapportage af met het Verantwoordingsorgaan.

De conceptrapportage wordt na het onderzoek afgestemd met het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur.

De Visitatiecommissie rapporteert haar definitieve bevindingen schriftelijk aan het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Nadat het Bestuur kennis heeft genomen van de definitieve rapportage bespreekt het bestuur deze rapportage met het Verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het Bestuur zijn mening geven over de rapportage.

Het Bestuur weegt de aanbeveling(en) in de rapportage van de Visitatiecommissie. Indien het bestuur afwijkt van de aanbeveling(en), geeft het Bestuur daarvoor een motivering.

De bevindingen van de Visitatiecommissie alsmede de reactie van het Bestuur daarop, worden (eventueel samengevat) opgenomen in het jaarverslag van het Pensioenfonds, met dien verstande dat geen minderheidsstandpunten worden opgenomen in het jaarverslag.

Tijdsbeslag

Het aantal reguliere vergaderingen van de Visitatiecommissie is ongeveer vijf tot zeven keer per jaar.

Beloning

De vergoeding van de leden van de visitatiecommissie zal worden vastgesteld op het moment dat de scope van hun opdracht bekend is. Uitgangspunt hierbij is dat het een overeengekomen vergoeding betreft die in redelijke verhouding staat tot de gedragen verantwoordelijkheden, de aan deze functie gestelde eisen en het tijdsbeslag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van CBS Consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen op basis van het jaartotaal op 31 december.

Algemene functie-vereisten Lid Visitatiecommissie

De leden van de Visitatiecommissie dienen bij toetreding op individuele basis te beschikken over pensioenfonds-technische kennis op minimaal niveau B, en wel op de gebieden zoals die zijn omschreven in het Beleidsplan geschiktheidsbevordering van ons fonds. De pensioenfonds technische kennis omvat de volgende gebieden:

- Relevante wet- en regelgeving;
- Pensioenregelingen en soorten;
- Financieel-technische en actuariële aspecten, inclusief beleggingen en risicobeheer;
- Administratieve organisatie en interne controle;
- Uitbesteding;
- Pensioencommunicatie.

De leden van de Visitatiecommissie dienen op collectieve basis te beschikken over:

- Bestuurlijke ervaring dan wel bestuurlijk inzicht;
- Inzicht in de belangen van de stakeholders ten behoeve van een evenwichtige belangenafweging;
- Pensioenfonds-technische kennis, op dezelfde gebieden als hierboven vermeld, maar dan op een hoger niveau (niveau B). Omdat de Visitatiecommissie uit drie leden bestaat, is het noodzakelijk dat elk lid op één of meer gebieden beschikt over niveau B. Complementariteit wordt nagestreefd.

Competenties

Daarnaast dienen kandidaten in voldoende mate te beschikken over de volgende competenties.

- **Reflecteren:** handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Kan eigen denken en handelen en dat van het Bestuur kritisch bezien en beoordelen. Kan schakelen tussen inhouds- en relationeel niveau;
- **Multidisciplinair denken:** dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende deskundigheidsgebieden;
- **Integer:** behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf en betrouwbaar in het nakomen en naleven van afspraken. Correct omgaan met (gevoelige) informatie. Staat open voor en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten van anderen. Voorkomt belangenverstrengeling en gaat confrontaties niet uit de weg;
- **Omgevingsbewust:** begrijpt hoe een pensioenfonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde gestelde doelen te bereiken;

- **Gericht op samenwerking:** 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;
- **Kritisch en besluitvaardig.**

Aanvullend functieprofiel voor de huidige vacature

Het Pensioenfonds van de KAS BANK is afgelopen jaar en gesloten fonds geworden en staat mede daarom voor grote uitdagingen op het gebied van strategie, toekomst en nieuwe wetgeving (Wtp). Ervaring met complexe verandertrajecten in politiek gevoelige omgevingen is een vereiste.

Voor de invulling van de bestaande vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met expertise op minimaal niveau B, maar raakvlakken met niveau E bij voorkeur op de gebieden pensioenregelingen, governance en actuariële aspecten.

Daarnaast is het een pré dat de kandidaat relevante ervaring heeft op het gebied van collectieve waardeoverdrachten, transitie en/of liquidaties.

Benoeming

De leden van de Visitatiecommissie worden aangesteld door het Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan.