

Profielschets: lid verantwoordingsorgaan

Wat wordt van het verantwoordingsorgaan verwacht?

Het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) heeft tot taak om jaarlijks (achteraf) een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de gemaakte uitvoeringskosten en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst (waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten). Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de raad van toezicht en andere relevante informatie.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een aantal wettelijke adviesrechten. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd of uit eigen beweging tenminste over:

- ❖ het beleid inzake beloningen;
- ❖ de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- ❖ de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
- ❖ het vaststellen en wijzigen van een interne klachtenregeling;
- ❖ het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- ❖ gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichting van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
- ❖ liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- ❖ het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst of het vaststellen, wijzigen of beëindigen van het uitvoeringsreglement; en
- ❖ het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het verantwoordingsorgaan van POB bestaat uit zes leden. Leden van het verantwoordingsorgaan worden door het bestuur benoemd voor maximaal vier jaar, waarna herbenoeming voor een tweede termijn van maximaal vier jaar mogelijk is. In uitzonderlijke gevallen kan een lid van het verantwoordingsorgaan voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd.

Eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel

Van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat de leden uiterlijk binnen circa één jaar na hun benoeming basiskennis (Geschiktheidsniveau A) van de volgende aandachtsgebieden hebben:

- a) organisatie van een pensioenfonds;
- b) communicatie(beleid);
- c) relevante wet- en regelgeving (Wtp);
- d) pensioenregelingen en pensioensoorten;
- e) financiële en niet-financiële aspecten (waaronder het beleggingsbeleid, vermogensbeheer en verslaglegging);
- f) administratieve organisatie en interne controle;
- g) uitbesteding;
- h) gegevensverwerking/datakwaliteit;
- i) IT en cybersecurity;
- j) ESG-risico's;
- k) risicomanagement.

Het verantwoordingsorgaan moet collectief voldoen aan geschiktheidsniveau A. Geschiktheid bestaat uit deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Voor wat betreft deskundigheid betekent dit dat het verantwoordingsorgaan ten minste bekend is met:

- ❖ de belangrijkste relevante begrippen per aandachtsgebied;
- ❖ de betekenis en wijze van invulling van deze begrippen;
- ❖ waar nadere informatie gevonden kan worden;
- ❖ of, en zo ja, in hoeverre de begrippen van toepassing zijn op het fonds.

Eisen aan de individuele leden van het verantwoordingsorgaan

Van een lid van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat deze:

- ❖ een advies kan formuleren ten aanzien van een voorgenomen bestuursbesluit;
- ❖ een oordeel kan vormen over het door het bestuur gevoerde beleid;
- ❖ handelt conform het integriteitsbeleid en de gedragscode van het fonds;
- ❖ bereid is zich binnen een periode van circa één jaar na benoeming bij te scholen tot geschiktheidsniveau A op alle aandachtsgebieden;
- ❖ bereid is de pensioen kennis op peil te houden en actualiteiten op pensioengebied te volgen;
- ❖ deelneemt aan de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en de gezamenlijke vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur en/of de raad van toezicht;
- ❖ constructieve inbreng levert in de vergaderingen.

De leden van het verantwoordingsorgaan dienen daarnaast bij het aantreden als lid in ieder geval over de onderstaande competenties te beschikken:

Denken	Voelen	Kracht
Adaptief vermogen	Communicatief vermogen	Authenticiteit
Lerend vermogen	Omgevingssensitiviteit	Onafhankelijkheid
Oordeelsvorming	Organisatiesensitiviteit	Stressbestendigheid
Integer handelen	Samenwerkingsvermogen	Voorzittersvaardigheid ¹

Specifieke aandachtsgebieden

Om de taken aan het verantwoordingsorgaan effectief uit te kunnen voeren, heeft het verantwoordingsorgaan ervoor gekozen om aandachtsgebieden aan de leden toe te wijzen. Het is daarom belangrijk dat de leden van het verantwoordingsorgaan elkaar goed aanvullen. Daarom wordt specifiek gezocht naar één kandidaat met affiniteit met communicatie en één kandidaat met affiniteit met vermogensbeheer en financiën.

Tijdsbesteding

De leden van het verantwoordingsorgaan dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om hun functie naar behoren uit te kunnen oefenen. De gemiddelde tijdsbesteding voor leden van het verantwoordingsorgaan is 1,5 dag per maand. Tijdens een opleidingstraject moet tijdelijk uitgegaan worden van een hogere tijdsbesteding.

Het verantwoordingsorgaan vergadert minimaal viermaal per jaar alleen, minimaal tweemaal per jaar met het bestuur en minimaal eenmaal per jaar met de raad van toezicht. Tussentijds heeft de voorzitter van het verantwoordingsorgaan regelmatig overleg met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

¹ Dit geldt alleen voor de functie van voorzitter van het verantwoordingsorgaan.

Vergoeding

Een lid van het verantwoordingsorgaan ontvangt een vergoeding conform de vergoedingsregeling van POB. De kosten voor het behalen van geschiktheidsniveau A worden door het fonds vergoed.

Beoordeling van de kandidaat

Kandidaten voor de functie van lid van het verantwoordingsorgaan moeten voldoen aan de in deze profielschets opgenomen eisen. Het bestuur toetst of kandidaten hieraan voldoen. Een gesprek met het bestuur kan hiervan onderdeel uitmaken.

Het bestuur streeft diversiteit en inclusie na in de samenstelling van de fondsorganen en beschouwt affiniteit en betrokkenheid met de bibliotheeksector en in bredere zin de culturele sector, als een pré. Deze elementen kunnen een rol spelen in de selectie van een kandidaat.