

COMPETENTIEVISIE VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS HENKEL NEDERLAND B.V.

Competentievisie

Deze competentievisie is opgesteld ten behoeve van de werving van leden voor het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. Daarnaast kan deze competentievisie gebruikt worden om de geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan te versterken. Deze competentievisie is gebaseerd op de rol en functie van het verantwoordingsorgaan. De taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn te onderscheiden in advisering en oordeelsvorming. De missie van het verantwoordingsorgaan is het toezien op de juiste uitvoering van de pensioenregeling voor alle betrokkenen door het bestuur te adviseren over bepaalde onderwerpen en te oordelen over de verantwoording van het bestuur.

Profiel van het fonds

Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. is een ondernemingspensioenfonds en verbonden aan de onderneming Henkel Nederland B.V. Het pensioenfonds heeft de stichting als rechtsvorm, werd opgericht in augustus 1943 en is statutair gevestigd in Amsterdam. Het pensioenfonds is een gesloten fonds.

Profiel verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden. 1 lid namens de deelnemers, 1 lid namens de pensioengerechtigden en 1 lid namens de werkgever.

De leden van het verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben een zitting voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Leden van het verantwoordingsorgaan moeten in staat zijn hun verantwoordingsstaak en adviseringstaak adequaat te vervullen. Bij het formuleren van het advies en de oordeelsvorming wordt van de verschillende belangengroepen binnen het verantwoordingsorgaan (deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever) verwacht dat zij hun belang helder naar voren brengen. Het verantwoordingsorgaan functioneert als een team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en competenties van de leden elkaar aanvullen. Van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt derhalve een aantal competenties gevraagd waarover ieder lid dient te beschikken. Verder dient het verantwoordingsorgaan collectief gezien te beschikken over voldoende kennis ten aanzien van hierna genoemde aandachtsgebieden.

Taken en bevoegdheden

Het verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met het belang van alle belanghebbenden. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur op een aantal specifieke onderwerpen.

Oordeelsvorming

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht/visitatiecommissie, over het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.

Advisering

Het verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- a) Het beleid inzake beloningen
- b) De vorm en inrichting van het interne toezicht
- c) Het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure
- d) Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
- e) Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds
- f) Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds
- g) Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
- h) Het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
- i) Samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in de Pensioenwet

Geschiktheid

Deskundigheid

Gezamenlijk dient het verantwoordingsorgaan te beschikken over bepaalde basiskennis op een aantal aandachtsgebieden. Bij basiskennis gaat het om feitenkennis die nodig is om te weten waarover het verantwoordingsorgaan en het bestuur spreekt en om te begrijpen waarover advies wordt gevraagd. Het is niet vereist dat ieder lid van het verantwoordingsorgaan over basiskennis van ieder aandachtsgebied beschikt, zolang het verantwoordingsorgaan als collectief op ieder aandachtsgebied over voldoende basiskennis beschikt.

De aandachtsgebieden betreffen:

1. Organisatie van een pensioenfonds
2. Relevante wet- en regelgeving
3. Pensioenregelingen en pensioensoorten
4. Financiële aspecten en vermogensbeheer
5. Administratieve organisatie en interne controle
6. Communicatie
7. Uitbesteding

Het fonds faciliteert opleidingen voor het verantwoordingsorgaan om de deskundigheid van (de leden van) het verantwoordingsorgaan te bevorderen.

Competenties

Een lid van het verantwoordingsorgaan beschikt ten minste over de volgende competenties:

1. Onafhankelijkheid
2. Authenticiteit en integriteit
3. Multidisciplinair denken en oordeelsvorming
4. Verantwoordelijkheid
5. Communicatief vermogen
6. Reflecterend vermogen
7. Vermogen tot samenwerken
8. Betrokkenheid
9. Omgevingsbewustzijn

Voor de voorzitter van het verantwoordingsorgaan is de volgende aanvullende competentie vereist:

10 Voorzittersvaardigheid

Beschikbaarheid en tijdsbeslag

Een lid van het verantwoordingsorgaan moet over voldoende tijd beschikken om de taak van het verantwoordingsorgaan te kunnen uitoefenen en aanwezig te zijn bij de verschillende (overleg)vergaderingen en opleidingsbijeenkomsten. Leden van het verantwoordingsorgaan zijn bereid om hun kennis en kunde op peil te houden om te blijven voldoen aan (toekomstig) te stellen normen aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan.

De functie van lid van het verantwoordingsorgaan vergt naar inschatting gemiddeld 10 werkdagen op jaarbasis. De werkelijk benodigde tijd zal echter mede afhangen van de lopende zaken, ontwikkelingen op pensioengebied en de financiële markten, alsmede de behoefte aan scholing.

Diversiteit

Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan dient rekening gehouden te worden met diversiteit naar leeftijd (jong-oud) en geslacht (man-vrouw). Diversiteit binnen het verantwoordingsorgaan zorgt voor een meervoudig perspectief in en draagt zo bij aan de kwaliteit van het verantwoordingsorgaan. Daarnaast wordt door middel van diversiteit recht gedaan aan de representativiteit en herkenbaarheid van de belanghebbenden.

Juli 2019