



PROFIELSCHETS VERANTWOORDINGSORGAAN HEINEKEN PENSIOENFONDS

1. Inleiding

Het Verantwoordingsorgaan (VO) is een orgaan van het Heineken Pensioen Fonds (HPF). Het fonds behartigt de pensioenbelangen van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden.

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur en geeft advies aan het bestuur met betrekking tot een aantal belangrijke onderwerpen.

De profielschets is opgesteld ten behoeve van de verkiezingen en voordracht van leden van het VO.

2. De rol en taken van het Verantwoordingsorgaan

De rol en taken van het VO zijn gebaseerd op artikel 115a van de Pensioenwet en vastgelegd in de statuten van het HPF.

Rol en taken van het VO:

- a) Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd.
- b) Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
- c) Daarnaast brengt het VO-adviezen uit aan het bestuur van het HPF over:
 - het beleid inzake beloningen;
 - de vorm en inrichting en benoeming van het interne toezicht, conform het bepaalde in artikel 15 van de statuten van het HPF;
 - de profielschets voor leden voor de Raad van Toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van het HPF of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het HPF;
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van het HPF in een andere rechtsvorm, als bedoeld in Artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

3. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Het VO bestaat uit negen leden. Twee leden worden gekozen door de actieve deelnemers, drie leden worden benoemd door de werkgever en vier leden worden benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH).

4. Deskundigheid en Competenties

Deskundigheidseisen

Om goed te kunnen functioneren in het VO is een zekere basiskennis vereist. Hiertoe dient het nieuwe lid de basisopleiding "Fundament voor het Verantwoordingsorgaan" bij het opleidingscentrum SPO in zijn eerste jaar te volgen.

Daarnaast helpen wij een aankomend lid bekend te raken met een aantal relevante begrippen per aandachtsgebied, zodat deze:

- de betekenis van de begrippen weet;
- weet waar hij/zij nadere informatie kan vinden;
- inzicht krijgt in de van toepassing zijnde begrippen op het HPF.

Om je verder te bekwamen op pensioengebied, kan je opleidingen volgen bij SPO.

Op deze manier wordt de continuïteit in kennis op het niveau A, zoals beschreven door de Pensioenfederatie (: Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017, bijlage 9) voor het VO als geheel gewaarborgd.

Daarbij kunnen de aandachtsgebieden onder de VO leden dus zijn verdeeld.

Het betreft kennis op de zeven aandachtsgebieden, zoals bepaald in de wet en regelgeving:

- besturen van een organisatie;
- relevante wet- en regelgeving, waaronder de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen;
- pensioenregelingen en pensioensoorten, waarbij die van het HPF het belangrijkste zijn;
- uitbesteding van werkzaamheden;
- financieel-technische en actuariële aspecten;
- communicatie; en
- administratieve organisatie en interne controle.

Het VO streeft naar een opleidingstijd hiervoor van maximaal twee jaar.

Competenties

Om het werk in het VO goed te kunnen doen zijn de volgende gedragscompetenties vereist:

- Integriteit
- Probleemanalyse en oordeelsvorming
- Onafhankelijkheid
- Samenwerken
- Verantwoordelijkheid
- Organisatie- en omgevingsbewustzijn
- Overtuigingskracht

5. Algemene functioneringseisen

Naast het voorgaande heeft een VO-lid:

- affiniteit met het HPF, de doelstellingen en de belanghebbenden;

- kennis van de organisatie waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd, de cultuur en de arbeidsvoorwaardelijke achtergrond;
- is bereid zijn deskundigheid en/of competenties te vergroten, onder meer door zich continu in de -steeds ingewikkelder wordende- pensioenmaterie te verdiepen. Dit kan door middel van opleidingen en praktijkervaring.
Het HPF biedt hiervoor de (studie) faciliteiten. In het algemeen zullen dit collectieve studie- en update sessies zijn;
- volgt actuele ontwikkelingen op het pensioenterrein;
- handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen en maatschappelijke normen;
- gaat vertrouwelijk om met informatie;
- krijgt voldoende tijd en neemt deze voor het uitvoeren van de taak als lid van het VO;
- is in staat op een evenwichtige wijze de belangen van alle pensioendoelgroepen af te wegen;
- heeft een constructieve inbreng tijdens de vergadering van het VO;
- heeft de mogelijkheid en is bereid zich voor een periode van minimaal 4 jaar beschikbaar te stellen.

6. Tijdbesteding en onkostenvergoeding

Het VO vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Twee keer samen met het bestuur van het HPF en ongeveer 8 keer per jaar als VO onderling. Tijdens de onderlinge vergaderingen sluit ook de Raad van Toezicht tenminste twee keer aan. Inclusief de voorbereidingen kost dit ongeveer ca 10 uur per vergadering.

Daarnaast volgt het VO 1x per jaar een collectieve training van twee dagen om bij te blijven op pensioengebied. Er zijn ook dagen waarop individuele training wordt gegeven. De individuele trainingen vinden met name in de beginfase van het lidmaatschap plaats.

Leden van het VO, die behoren tot de actieve deelnemers, moeten dit afstemmen met de werkgever, omdat het merendeel van de activiteiten plaatsvindt tijdens werkuren.

De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden ontvangen een netto vergoeding van € 425 per kwartaal. Het totaal van de vergoedingen is vastgesteld op maximaal de belastingvrije vrijwilligers vergoeding, zijnde € 1.700 per jaar. Hier zijn de reiskosten inbegrepen.

7. Benoemingseisen

Voordat een lid kan worden benoemd, dient de kandidaat:

- naar het oordeel van de selectiecommissie in voldoende mate te voldoen aan dit profiel, en;
- voor de vertegenwoordigers namens de deelnemers: de verkiezingen te winnen conform de procedure als beschreven in het verkiezingsreglement;
- voor de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden: te worden voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken;
- voor de vertegenwoordigers namens de werkgever: te worden voorgedragen door de Directie van Heineken Nederlands Beheer B.V.

VO-leden worden benoemd door het bestuur.

De benoeming van VO-leden geldt voor een periode van 4 jaar. Aftredende leden zijn opnieuw benoembaar indien het VO unaniem bepaalt, dat het betrokken lid voor herbenoeming in aanmerking komt.