

## Profielschets Niet-Uitvoerend Bestuurder Rabobank Pensioenfonds

Voor de invulling van drie vacatures voor een niet-uitvoerend bestuurder namens de deelnemers en voor twee niet-uitvoerend bestuurders namens de pensioengerechtigden, wenst het pensioenfonds drie nieuwe bestuursleden aan te trekken.

### Rabobank Pensioenfonds

Het Rabobank Pensioenfonds (RPF) voert de pensioenregelingen uit voor ruim 100.000 mensen die bij Rabobank, en de gelieerde instellingen, te weten BPD Europe BV, De Lage Landen International BV en Obvion NV werken of gewerkt hebben. Het RPF beheert een vermogen van ruim 25 miljard euro (per eind november 2022). Het pensioenfonds behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

De uitvoering van de pensioenregeling is uitbesteed aan externe uitvoerings- en vermogensbeheerorganisaties, zoals Achmea Pensioenservices (APS), Achmea Investment Management (AIM), Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF), Robeco, Cardano Risk Management en ABN AMRO Pension Services. Het gaat daarbij om de pensioenadministratie, de financiële administratie, fiduciair advies, het (operationeel) vermogensbeheer, balansmanagement, beleggingsadministratie en het vastgoedadvies en -beheer.

### Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen van het pensioenfonds. Belangrijke beleidsaangelegenheden zijn onder meer: de governance van het fonds, de acceptatie van het pensioencontract, uitbesteding, pensioenadministratie, communicatie, indexatie- en kortingsbeleid, risicomanagement, beleggingsbeleid en balansbeheer (inclusief de daarbij behorende risicohouding) en financiële verslaglegging. Het bestuur draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor beleid en (uitbestede) uitvoering.

RPF hanteert het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur bestaat derhalve uit niet-uitvoerende en uitvoerende bestuursleden, die gezamenlijk het algemeen bestuur vormen (one-tier board).

Het niet-uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit de onafhankelijk voorzitter, drie werkgeversleden, drie werknemersleden en twee leden namens de pensioengerechtigden. De zittingsduur van niet-uitvoerende bestuursleden is vier jaar en zij kunnen zich voor maximaal twee termijnen herbenoembaar stellen.

De onafhankelijk voorzitter ziet toe op een goede samenstelling en het functioneren van het bestuur en is namens het bestuur eerste aanspreekpunt voor het verantwoordingsorgaan over het functioneren van het bestuur.

Het uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit drie uitvoerend bestuurders, die belast zijn met de beleidsvoorbereiding voor het bestuur, bepaling en uitvoering van het beleid.

De niet-uitvoerend bestuurders oefenen het intern toezicht uit, dat onder meer toeziet op:

- Het beleid van het bestuur;
- De algemene gang van zaken bij RPF;
- Een adequate risicobeheersing;
- De financiële informatieverschaffing van het fonds;
- Een evenwichtige belangenafweging.

De uitvoerende bestuurders hebben onder meer de volgende taken:

- Het voeren van de dagelijkse leiding van RPF;
- De beleidsvoorbereiding ten behoeve van het bestuur;
- De uitvoering van het beleid;
- Het afleggen van verantwoording van het gevoerde beleid;
- De uitbesteding van werkzaamheden aan derden, het toezicht daarop en het rapporteren daarover aan het bestuur.

Het bestuur wordt bij zijn taken ondersteund door het bestuursbureau. Het bestuursbureau wordt aangestuurd door de uitvoerend bestuurder met de portefeuille Algemeen.

Het voltallige bestuur en de niet-uitvoerend bestuurders leggen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Hierin zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De verantwoording betreft het door het bestuur gevoerde beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd, alsook over het toezicht uitgevoerd door de niet-uitvoerend bestuursleden.

RPF heeft een Beleggings- en Balansbeheercommissie ingesteld, die bestaat uit afgevaardigden van het bestuur. In deze commissie worden ontwikkelingen aangaande het balans- en het vermogensbeheer besproken en wordt richtinggevend van gedachten gewisseld over nieuwe initiatieven. Daarnaast kent het fonds een Auditcommissie, die de niet-uitvoerend bestuurders ondersteunt bij het houden van toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing van het pensioenfonds. Verder kent het fonds nog een Remuneratiecommissie en een Commissie Klachten en Bezwaarschriften.

### **Intern Toezicht**

Het intern toezicht wordt binnen het pensioenfonds uitgevoerd door de niet-uitvoerend bestuurders. In het afgelopen jaar hebben de niet-uitvoerend bestuurders hun werkwijze doorontwikkeld en hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verder uitgewerkt.

Bij de samenstelling van het niet-uitvoerend deel van het bestuur wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het fonds en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Niet-uitvoerend bestuurders zijn bekend met de complexiteit van een pensioenfonds, begrijpen de doelstelling van het fonds, hebben affiniteit met de pensioensector en kunnen zich goed verplaatsen in de wereld van werkgevers en werknemers. Rabobank Pensioenfonds zoekt een kandidaat die met kennis

van zaken de functie kan uitoefenen. Gezien de taakstelling van de niet-uitvoerend bestuurders is daarnaast ervaring met het houden van intern toezicht een vereiste.

De niet-uitvoerend bestuurders zijn complementair aan elkaar en beschikken als team over zowel inhoudelijke kennis als ervaring op de gebieden besturen van een organisatie, communicatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregeling en pensioensoorten, financieel technische en actuariële aspecten, ESG (environmental, social en governance)-aspecten, administratieve organisatie en interne controle, uitbesteding, informatietechnologie, vermogensbeheer en risicomanagement.

### **Algemene eisen niet-uitvoerend bestuurders**

Het profiel voor een niet-uitvoerend bestuurder bevat ten minste de volgende aspecten:

- Toezichtkwaliteiten, toezichtervaring en organisatorische ervaring;
- Een juist evenwicht in betrokkenheid bij en afstand tot de inhoud, besluitvorming en uitvoering;
- Voldoende tijd, bereidheid, inhoudelijke kennis, en capaciteiten om het beleid van het fonds en de algemene gang van zaken binnen het fonds te volgen en daarover een oordeel te geven;
- Strategisch inzicht c.q. het vermogen tot strategisch denken;
- Reflecterend vermogen: helikopterzicht, multidisciplinair/integraal denken en oordeelsvorming;
- Verandervermogen: het vermogen om tijdig en op adequate wijze te reageren op (verwachte en onverwachte) veranderingen en deze op innovatieve wijze te vertalen naar de situatie van het pensioenfonds;
- Een proactieve opstelling en het vermogen en de houding om de uitvoerende bestuurders met raad en als klankbord terzijde te staan;
- Goede communicatieve, relationele vaardigheden en sterke verbindende competenties;
- Evenwichtige en consistente belangenafweging;
- Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
- Gevoel voor relaties met stakeholders;
- Kritisch, integer, verantwoordelijk, een rechte rug en onafhankelijk;
- Vermogen tot zelfreflectie;
- Humor, collegiaal gedrag, m.a.w. een plezierige collega.

### **Aanvullende eisen profielschetsen**

Gelet op de vacatures die ontstaan bij de niet-uitvoerend bestuurders is er behoefte aan een nieuw bestuurslid dat qua kennis en ervaring aansluit op een van de volgende drie profielen:

#### ***1. Profielschets niet-uitvoerend bestuurder met aandachtsgebied Vermogensbeheer***

In aanvulling op het algemene profiel worden van de kandidaten de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht voor deze vacature:

- Een sterk financieel economisch profiel, met kennis van ALM en vermogensbeheer (minimaal deskundigheidsniveau B<sup>[1]</sup>);
- Brede ervaring in de wereld van vermogensbeheerders en begrip van het complexe speelveld waarin pensioenfondsen acteren;
- Ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van duurzaam beleggen;
- Kennis en ervaring op het gebied van de risico's verbonden aan vermogensbeheer;
- Bij voorkeur aantoonbare affiniteit met de pensioensector.

De kandidaat voor deze vacature neemt deel aan de Beleggings- en Balansbeheercommissie (BBC) en zal daartoe op geschiktheid getoetst worden door DNB.

## ***2. Profielschets niet-uitvoerend bestuurder met aandachtsgebied Informatietechnologie***

In aansluiting op het algemene profiel wordt van deze kandidaat niet-uitvoerend bestuurder de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht voor de huidige vacature:

- Een sterke IT professional, met ruime kennis en ervaring op het gebied van:
  - Gegevensbeleid en informatietechnologie;
  - IT-strategie en IT-beleid;
  - Inzet en beheersing van cloud computing;
  - (Anti)-cybercriminaliteit;
  - Privacy- en databescherming;
  - IT-(risico)beheersing;
  - Aansturing of uitbesteding van (grote) IT-processen.
- En met het oog op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel: ruime kennis op het gebied van datakwaliteit en hoe datakwaliteit te beheersen.

## ***3. Profielschets niet-uitvoerend bestuurder met aandachtsgebied Actuariële aspecten en financiering***

In aansluiting op het algemene profiel worden van deze kandidaat niet-uitvoerend bestuurder de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht voor de huidige vacature:

- Een sterk financieel economisch of actuariëel profiel, met ruime kennis van financieel-technische en actuariële aspecten, d.w.z. kennis en ervaring op het gebied van:
  - Financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering. Hieronder wordt onder meer verstaan: de financieringswijze van de pensioenovereenkomst en de daarbij relevante aspecten (financieel toetsingskader), de grondslagen welke van belang zijn bij de vaststelling van pensioenverplichtingen, gangbare begrippen voor de aanduiding van de vermogenspositie, premiebeleid en toeslagbeleid.
  - Herverzekering, budgettering, jaarverslaglegging en jaarrekening.
- Bij voorkeur ook kennis over de Wet toekomst pensioenen en de rol van de verschillende partijen in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

---

<sup>[1]</sup> Zie voor een toelichting op deze normering pagina 17 en 18 van de Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie: <https://www.pensioenfederatie.nl/stream/handreiking-geschikt-pensioenfondsbestuur-2017-v27022018.pdf>

## **Diversiteit en inclusie**

We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog beter bestuur. Het bestuur streeft daarom naar diversiteit en inclusie. Zo zorgen we voor representativiteit en zijn we als bestuur herkenbaar voor deelnemers. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die zelf deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen deelnemer is van Rabobank Pensioenfonds.

## **Tijdsbeslag**

De niet-uitvoerende bestuurders vergaderen in principe vier keer per jaar autonoom en vier keer per jaar met het verantwoordingsorgaan. Daarnaast vergadert het algemeen bestuur vijf keer per jaar, en vier keer per jaar met het verantwoordingsorgaan. Verder zijn er gedurende het jaar diverse themasessies, 2 studiedagen en aanvullende vergaderingen in verband met actuele, wettelijke en strategische trajecten zoals Wet toekomst pensioenen. De voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel vergen de komende jaren extra tijd van het bestuur en specifieke kennis.

Van de niet-uitvoerend bestuurders wordt een beschikbaarheid gevraagd van 2 dagen per week. De benodigde tijd zal echter mede afhangen van de actuele ontwikkelingen op pensioengebied, transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en op de financiële markten, alsmede de behoefte aan scholing.

## **Benoemingstermijn**

De benoemingstermijn voor deze functie is van 1 juli 2023 tot een jaar na de implementatie van de Wet toekomst pensioenen. Op dat moment vindt een evaluatie plaats en wordt de omvang en samenstelling van het bestuur opnieuw bepaald.

## **Toetsing door DNB**

Bestuurders worden door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid, deskundigheid en betrouwbaarheid. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door DNB.

## **Vergoeding**

De jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerend bestuurders bedraagt € 30.000,-.