

## **Profiel schets niet-uitvoerend bestuurder Rabobank Pensioenfonds**

Wegens het vrijkomen van een zetel van een niet-uitvoerend bestuurder, vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden, wenst het pensioenfonds een nieuw bestuurslid 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 32 miljard euro. Het behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

De uitvoering 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. Van de werknemerszetels zijn er op dit moment twee bezet. Er wordt niet actief geworven voor een derde bestuurder, omdat het bestuur de mogelijkheden van inkrimping onderzoekt. 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 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 toezicht uitoefent 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**

Sinds medio 2017 wordt het intern toezicht 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 zeer 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, administratieve organisatie en interne controle, uitbesteding, vermogensbeheer, risicomanagement.

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

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

- Toezicht kwaliteiten, toezicht ervaring en organisatorische ervaring;
- Een juist evenwicht in betrokkenheid bij en afstand tot de uitvoerende bestuurders;

- 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;
- Het vermogen tot strategisch denken, multidisciplinair denken, oordeelsvorming en besluitvorming
- 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;
- Strategisch inzicht;
- Helikopterview;
- Kritisch, integer, verantwoordelijk, een rechte rug en onafhankelijk;
- Vermogen tot zelfreflectie;
- Humor.

Gelet op de vacature die ontstaat bij de niet-uitvoerend bestuurders is er behoefte aan een nieuw lid dat qua kennis en ervaring aansluit op het volgende profiel:

### **Profielschets lid met aandachtsgebied vermogensbeheer**

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

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

### **Tijdsbeslag**

De niet-uitvoerend bestuurders vergaderen in principe vier keer per jaar. Daarnaast vergadert het algemeen bestuur vier keer per jaar, en vindt er twee keer per jaar een intern toezichtsoverleg plaats per gedefinieerd thema. In dringende situaties kan het bestuur gevraagd worden om een reactie buiten de reguliere vergadering om. Voor de niet-uitvoerend bestuurders wordt een tijdsbeslag ingeschat van 2 dagen per week. De werkelijk benodigde tijd zal echter mede afhangen van lopende zaken, de ontwikkelingen op pensioengebied en de financiële markten, alsmede de behoefte aan scholing.

### **Toetsing door DNB**

Bestuurders worden door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid, deskundigheid en betrouwbaarheid. Bij niet-uitvoerend bestuurders met het profiel vermogensbeheer let DNB daarbij in het bijzonder op institutionele beleggingservaring en toezichtservaring. DNB hanteert daarbij de beleidsregel geschiktheid 2012. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door DNB.

---

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

## **Vergoeding**

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