

21 december 2023

Profielschets kandidaat Verantwoordingsorgaan

Inhoudsopgave

1	Over Pensioenfonds Rail & OV	3
2	Het verantwoordingsorgaan	4
2.1	Samenstelling van het verantwoordingsorgaan	4
2.2	Rol van het verantwoordingsorgaan	4
3	Profielchets kandidaat	5
3.1	Vereisten bij start als lid van het verantwoordingsorgaan	5
3.2	Van belang na benoeming als lid van het verantwoordingsorgaan	5
3.3	Competenties	6
3.4	Tijdsbesteding	6
3.5	Vergoeding	6

1 Over Pensioenfonds Rail & OV

- Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV) is hét pensioenfonds voor de sectoren Rail en Openbaar Vervoer dat per 1 april 2020 is ontstaan uit de fusie van het Pensioenfonds Openbaar Vervoer met het Spoorwegpensioenfonds.
- Rail & OV:
 - biedt aangesloten werkgevers binnen de bedrijfstakken Rail & Openbaar Vervoer en hun (ex-)medewerkers een goede en moderne pensioenregeling;
 - telt circa 80 aangesloten werkgevers en ruim 100.000 (ex-)deelnemers;
 - heeft een belegd vermogen van circa € 24 miljard.
- Rail & OV hecht veel waarde aan goede communicatie. We kennen de wereld van onze deelnemers, spreken hun taal en zijn voor hen herkenbaar en toegankelijk.
- De kernwaarden van Rail & OV zijn: benaderbaar, betrokken en betrouwbaar. Deze kernwaarden vormen, samen met de missie en de visie van Rail & OV, het kompas waarmee we als fonds dagelijks invulling geven aan onze dienstverlening.
- Rail & OV wil een verantwoordingsorgaan waar alle deelnemers en gepensioneerden zich in kunnen herkennen.

2 Het verantwoordingsorgaan

2.1 Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

- Het verantwoordingsorgaan van Rail & OV heeft zeventien leden.
- Deze zeventien leden bestaan uit:
 - zes door hun eigen achterban gekozen vertegenwoordigers van de deelnemers;
 - zes door hun eigen achterban gekozen vertegenwoordigers van de gepensioneerden;
 - vijf vertegenwoordigers namens werkgevers die voorgedragen worden door de werkgevers.
- Alle leden worden door het bestuur voor een periode van vier jaar benoemd. Korter kan, langer mag niet. Voor de komende termijn is eenmalig gekozen voor een termijn van 3,5 jaar. Daardoor zal de benoeming van de in 2024 gekozen leden van 1 januari 2025 tot 1 juli 2028 lopen.¹
- Een lid mag in principe één keer herbenoemd worden.

2.2 Rol van het verantwoordingsorgaan

Binnen het besturen van een pensioenfonds speelt het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol. Om deze rol te kunnen uitvoeren heeft het verantwoordingsorgaan een aantal wettelijke bevoegdheden gekregen.

De eerste wettelijke bevoegdheid betreft het geven van een oordeel over het handelen van het bestuur². Dit oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt opgenomen in het jaarverslag van Rail & OV.

Daarnaast heeft de wetgever aan het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten³ gegeven over:

- Het beleid inzake beloningen.
- De vorm en inrichting van het intern 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 de verplichtingen 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.
- Het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm.
- De samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van Rail & OV overleggen tijdens vergaderingen ook over de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het fonds, waaronder de risicohouding en overige aangelegenheden waarover het bestuur van Rail & OV of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk vindt.

¹ Het jaarverslag wordt jaarlijks in mei van het boekjaar vastgesteld. De termijn van het huidige verantwoordingsorgaan loopt van 1 januari 2021 (start Pensioenfonds Rail & OV) tot 1 januari 2025. Om te borgen dat in de toekomst het zittende verantwoordingsorgaan haar oordeel kan formuleren over het lopende boekjaar, is eenmalig gekozen voor een termijn van 3,5 jaar, zodat voortaan de termijn loopt van 1 juli tot 1 juli vier jaar later.

² Pensioenwet artikel 115a lid 2

³ Pensioenwet 115a lid 3

3 Profielschets kandidaat

3.1 Vereisten bij start als lid van het verantwoordingsorgaan

Aan een lid van het verantwoordingsorgaan (hierna: VO-lid) worden de volgende eisen gesteld:

- Per 1 januari van het jaar van benoeming én tijdens de zittingstermijn actief deelnemer of gepensioneerde van het pensioenfonds.
- Op het moment van benoeming niet actief betrokken bij het pensioenfonds zoals vermeld in artikel 4 lid 4 van het verkiezingsreglement.
- Bereid om na benoeming ten minste een zittingstermijn van vier jaar op zich te nemen (voor de komende termijn is eenmalig gekozen voor een termijn van 3,5 jaar, waardoor de benoeming van in 2024 gekozen leden van 1 januari 2025 tot 1 juli 2028 loopt).
- Interesse in de pensioenmaterie en bereid daar opleiding in te volgen.
- Voldoende tijd om haar of zijn taken voor het verantwoordingsorgaan uit te voeren.
- Een recent verklaring omtrent gedrag.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een variatie in geslacht of genderidentiteit én een afspiegeling van belanghebbenden bij het pensioenfonds. Dit houdt onder meer in dat jongere medewerkers (tot 40 jaar) en vrouwen van harte worden uitgenodigd om te reageren.

3.2 Van belang na benoeming als lid van het verantwoordingsorgaan

Een VO-lid moet kunnen opereren op het deskundigheidsniveau A. Dat hoeft niet gelijk. Ieder VO-lid volgt bij het begin van haar of zijn benoemingstermijn één of twee (basis)opleidingen op het gebied van pensioenen.

Binnen het deskundigheidsgebied A wordt onderscheid gemaakt naar kennis en inzicht. Beiden moeten binnen het verantwoordingsorgaan voldoende aanwezig zijn om het handelen van het bestuur te kunnen beoordelen en het bestuur van een onderbouwd advies te kunnen voorzien.

Het betreft de volgende deskundigheidsgebieden:

- Het besturen van een pensioenfonds/organisatie.
- De relevante wet- en regelgeving en goede praktijken.
- Pensioenregelingen en pensioensoorten.
- Actuariële aspecten en financiering.
- Beleggingsbeleid en vermogensbeheer.
- Verslaglegging.
- Balansmanagement.
- Herverzekering.
- Administratieve organisatie en interne controle.
- Communicatie & reputatiebeleid.
- Uitbesteding.
- Gegevensbeleid en informatietechnologie.
- ESG (Environmental, Social & Governance. Dit staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans ertussen te verliezen).

3.3 Competenties

Van een VO-lid worden de volgende competenties gevraagd:

- Het vermogen om voorstellen van het bestuur te toetsen en het bestuur van een onderbouwd advies te voorzien.
- In staat om in teamverband te kunnen werken.
- Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
- In staat om een jaarrekening te lezen en te begrijpen.
- Gevoel voor bestuurlijke en paritaire verhoudingen.
- In staat om zich de hoofdlijnen van de regelingen van Pensioenfonds Rail & OV snel eigen te maken.
- Praktisch en doelgericht handelend.
- Onafhankelijk denkend en oordelend.
- Begrip voor andere meningen en bereid om andere standpunten te betrekken bij de eigen oordeelsvorming.
- In staat tot het maken van een evenwichtige belangenafweging.

Daarnaast is kennis en inzicht in de volgende onderwerpen welkom:

- Sociale wetgeving en overheidsbeleid.
- Algemene politieke, maatschappelijke, economische ontwikkelingen en verhoudingen.

3.4 Tijdsbesteding

Het verantwoordingsorgaan vergadert jaarlijks circa tien keer. Bij vergaderingen kan ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn.

De werkzaamheden bevatten:

- Voorbereiding van de vergaderingen.
- Bijwonen en deelnemen aan de vergaderingen.
- Deelnemen aan werkgroepen van het verantwoordingsorgaan.
- Volgen van cursussen en opleidingen.

Voor de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan staat een gemiddeld tijdsbeslag van twee dagen per maand. Van elk VO-lid wordt verwacht dat zij/hij hiervoor in voldoende mate tijd beschikbaar heeft en kan maken.

3.5 Vergoeding

Het beloningsbeleid van Rail & OV is van toepassing.