

Stichting Pensioenfonds Randstad

Onafhankelijk bestuursmodel

Lid van het Belanghebbendenorgaan

Oktober 2019

Stichting Pensioenfonds Randstad

Stichting Pensioenfonds Randstad is een ondernemingspensioenfonds en is tot 1 januari 2020 de pensioenuitvoerder van een inmiddels gesloten pensioenregeling van onder Randstad Groep Nederland bv ressorterende bedrijven en van Randstad Holding nv. Deze werkgever heeft met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe pensioenovereenkomst afgesloten met zijn werknemers. Deze pensioenovereenkomst wordt niet uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Randstad. Als gevolg hiervan kent het fonds (met uitzondering van de arbeidsongeschikte deelnemers) geen actieve deelnemers meer en is het fonds een gesloten pensioenfonds geworden.

De actuele kerngegevens van het pensioenfonds zijn: circa € 1,3 miljard belegd vermogen, 15.000 gewezen deelnemers en 700 pensioengerechtigden. Ondanks het gesloten karakter van het fonds, is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers relatief laag, zijnde circa 41 jaar. De duratie van de pensioenverplichtingen is daardoor relatief hoog en bedraagt ongeveer 23 jaar. Projecties wijzen uit dat deze cijfers in de komende jaren niet substantieel zullen wijzigen; pas over vijftien jaar is de 'vergrijzing' van het fonds merkbaar.

Per 31 december 2019 zullen alle verplichtingen en bezittingen van het pensioenfonds worden overgedragen aan Stichting Het Nederlandse Pensioenfonds. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020 het pensioenfonds een vrijwel 'lege' stichting zal zijn die niet langer verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling. De activiteiten van het bestuur en de overige fondsorganen zullen vanaf 2020 gericht zijn op het afronden van de verslaglegging en op het realiseren van een liquidatie van de stichting in het tweede deel van 2020.

Met ingang van 2016 heeft het Randstad-pensioenfonds de besturing van het fonds hebben ingericht op basis van het 'onafhankelijke bestuursmodel'. Dit betekent dat het fonds onder meer een belanghebbendenorgaan heeft bestaande uit vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de voormalig aangesloten ondernemingen.

Bij benoeming dient een *Lid van het Belanghebbendenorgaan* geschikt te zijn als beleidsbepaler van een pensioenfonds. Voor de beoogde leden van het belanghebbendenorgaan betekent dit dat zij moeten voldoen aan onderhavig functieprofiel.

Lid van het Belanghebbendenorgaan

Functieprofiel

1. Algemene kenmerken

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad ('SPR') is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur maakt onderdeel uit van het 'onafhankelijk bestuursmodel', zoals dat in de Wet versterking bestuur pensioenfonds is opgenomen en dat door SPR in januari 2016 geïmplementeerd is. SPR zal dan namelijk als volgt georganiseerd zijn:

- Besturing door: het bestuur
- Verantwoording aan / medebeleidsbepaling door: het Belanghebbendenorgaan (BO)
- Intern toezicht door: de raad van toezicht (RvT)

Eventueel kunnen binnen het bestuursmodel bestuurscommissies worden ingesteld. Hieronder bevindt zich ten minste een geschillencommissie.

Het bestuur wordt daarnaast terzijde worden gestaan door een externe accountant, een adviserend actuaaris en een certificerend actuaaris. Tevens is er een bestuursbureau, inclusief directie, aanwezig dat het bestuur ondersteunt. De directie verzorgt de beleidsvoorbereiding en de secretariële werkzaamheden voor de fondsorganen.

Het bestuur bestaat uit drie (3) onafhankelijke leden, allen natuurlijke personen. Onafhankelijk betekent in ieder geval dat deze leden geen directe vertegenwoordigers van belanghebbenden van het fonds zijn en dat zij geen financiële of hiërarchische relaties hebben met Stichting Pensioenfonds Randstad, Randstad Holding N.V., Randstad Groep Nederland B.V. dan wel haar dochterondernemingen, en/of uitbestedingspartners van SPR.

Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het Belanghebbendenorgaan (BO) van het fonds. Het BO bestaat uit vijf (5) leden, allen natuurlijke personen die één van de geledingen van het fonds – voormalig aangesloten ondernemingen, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden – vertegenwoordigen. In paragraaf 2 wordt hierop nader ingegaan.

Ten behoeve van de benoeming van geschikte personen voor de functie van lid van het Belanghebbendenorgaan zijn functieprofielen, waaronder onderhavige, opgesteld. Deze profielen bestaan uit algemene eisen voor elk lid van het BO aangevuld met specifieke eisen voor de specifieke functie. Het betreft de volgende profielen:

- Lid van het Belanghebbendenorgaan, voorzitter;

- Lid van het Belanghebbendenorgaan.

Ter completering van het BO dient onder meer de nu vacante functie voor een *Lid van het Belanghebbendenorgaan* vervuld te worden.

2. Organisatie en taakhoud

Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van SPR als 'goed huisvader' de pensioenregeling uit. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid en de regie over alle werkzaamheden van het fonds, al dan niet uitbesteed. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor alles wat door of namens SPR gedaan wordt. Na de realisatie van de collectieve waardeoverdracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds zullen de inspanningen van het bestuur gericht zijn op het afronden van de verslaglegging en de liquidatie van de stichting.

Het bestuur is ten aanzien van enkele voorgenomen beleidsbeslissingen verplicht vooraf goedkeuring te vragen aan het BO. Dit betreft de volgende zaken:

- Het wijzigen van de statuten en reglementen van de stichting;
- Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
- Liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
- Het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Samenvoeging van pensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in de zin van de Pensioenwet;
- De vaststelling van het strategische beleggingsbeleid;
- De vaststelling van de premie;
- De vaststelling en wijziging van het toeslagbeleid;
- De vaststelling van een herstelplan;
- Het terugstorten van premie of geven van premiekorting;
- Vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 Pensioenwet

Aangezien SPR een gesloten pensioenfonds is en vanaf 2020 alle verplichtingen overgedragen zullen zijn, is een groot deel van de genoemde punten niet langer op het fonds van toepassing.

Het BO heeft tevens adviesrechten. Deze worden hier niet opgesomd; het betreffen de wettelijk vastgelegde adviesrechten van een belanghebbendenorgaan.

Het BO bestaat uit vijf (5) leden, allen natuurlijke personen. Dit zijn:

- Twee (2) BO-leden namens de voormalig aangesloten ondernemingen;
- Twee (2) BO-leden namens de (gewezen) deelnemers;
- Eén (1) BO-lid namens de pensioengerechtigden.

Het BO heeft per jaar ten minste vier overlegvergaderingen met het bestuur. Daarnaast is er een onbepaald aantal interne BO-vergaderingen.

3. Benoeming en ontslag

Leden van het BO worden op verschillende wijzen benoemd, afhankelijk van de geleding die zij vertegenwoordigen. Zijnde:

- De leden namens de (gewezen) deelnemers worden benoemd op basis van een bindende voordracht, bepaald op grond van de uitkomst van een verkiezing onder de (gewezen) deelnemers;
- Het lid namens de pensioengerechtigden wordt benoemd op basis van een bindende voordracht, bepaald op grond van de uitkomst van een verkiezing onder pensioengerechtigden;
- De leden namens de voormalige aangesloten ondernemingen worden benoemd door Randstad Groep Nederland bv.

De leden van het BO behoeven niet de status van deelnemer, gewezen deelnemer of werknemer in dienst van een voormalig aangesloten onderneming te hebben om benoemd te kunnen worden of zitting te houden in het BO.

Bij de samenstelling van het BO wordt gestreefd naar het verkrijgen van een goede afspiegeling van de deelnemerspopulatie ten aanzien van leeftijd, geslacht en vertegenwoordiging van diverse aangesloten ondernemingen.

De leden van het BO hebben ieder een zittingstermijn van vier jaar. Zij kunnen ieder maximaal twee keer worden herbenoemd.

Het BO heeft een voorzitter en een secretaris. De functionarissen worden door het BO in functie benoemd.

Tijdsbeslag

Het *Lid van het Belanghebbendenorgaan* is een functie met een tijdsbeslag van gemiddeld drie (3) uren per week. Deze tijdsbesteding zal moeten passen binnen de voor de kandidaat beschikbare tijd en de daarvoor geldende wettelijke normen.

Beloning

Leden van het BO ontvangen een financiële vergoeding voor de werkzaamheden voor het BO. Deze vergoeding wordt vastgelegd in het 'Reglement Vergoedingen' dat door het bestuur – na consultatie van het BO – wordt vastgesteld. Een lid van het BO ontvangt een vergoeding ter hoogte van EUR 3.500 per jaar.

4. Deskundigheidseisen

Met betrekking tot deskundigheid zijn de volgende aandachtsgebieden voor de leden van het BO onderkend:

- i. Het besturen van een organisatie
- ii. Relevante wet- en regelgeving
- iii. Pensioenregelingen en pensioensoorten
- iv. Financieel-technische en actuariële aspecten
- v. Administratieve organisatie en interne controle
- vi. Uitbesteding van werkzaamheden
- vii. Communicatie

Alle leden van het BO dienen deskundig te zijn op deze zeven aandachtsgebieden. Het geschiktheidsniveau A, zoals dat in de eindtermen van het Plan van Aanpak Geschiktheid van de Pensioenfederatie is vastgelegd, is hiervoor het uitgangspunt.

De kandidaat beschikt daarnaast bij voorkeur over aantoonbare affiniteit dan wel ervaring met:

- Communicatie met verschillende belanghebbenden;
- Het (mede) bewaken van governance-uitgangspunten en de daarbij behorende respectievelijke rollen van de toezichthoudende organen, het bestuur, het BO, de directie/het bestuursbureau en de RvT;
- Cijfermatige en kwalitatieve analyses ter zake de financiële ontwikkeling en het beleggingsbeleid van een pensioenfonds.

5. Opleiding, ervaring en competenties

Het *Lid van het Belanghebbendenorgaan* beschikt over ten minste HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur mede verkregen door een afgeronde (ten minste) HBO-opleiding.

Het beschikken over langjarige bestuurlijke ervaring binnen maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven is een pré.

Bovendien beschikt het *Lid van het Belanghebbendenorgaan* over de volgende competenties:

1. Helikopterzicht en oordeelsvorming:
het zorgvuldig afwegen van alle relevante aspecten van een kwestie. Op basis hiervan een goed overzicht hebben en in staat zijn juiste en realistische conclusies te trekken en oplossingen te kunnen genereren. Analytisch denkvermogen.
2. Onafhankelijkheid:
een eigen koers varen en handhaven, zelfvertrouwen hebben en zich niet teveel door anderen laten beïnvloeden.
3. Overtuigingskracht:
anderen kunnen overtuigen van het eigen standpunt; lef en flair om het eigen standpunt naar voren te brengen.
4. Besluitvaardigheid:
beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van een oordeel/de eigen mening.
5. Integriteit:
nakomen van beloftes, beschermen van vertrouwelijke informatie. Voorkomen van belangenverstremming.
6. Samenwerken:
samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel, het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.
7. Organisatiesensitiviteit:
begrijpen hoe het fonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te handelen ten einde gestelde doelen te bereiken.

De beoordeling van de competenties evenals de inventarisatie van het BO als geheel en de individuele leden wordt vastgelegd in een geschiktheidsmatrix.

6. Code Pensioenfondsen, diversiteit en gedragscode

SPR past de Code Pensioenfondsen toe. De functieprofielen van het BO, waaronder onderhavige, zijn hier mede op gebaseerd.

Bovendien zij vermeld dat *neutraliteit* en *evenwichtige belangenbehartiging* sleutelbegrippen zijn bij het uitvoeren van bestuurlijke functies.

Professioneel gedrag vormt eveneens een onmisbare component van de geschiktheid om beleid te kunnen bepalen. Integer handelen is hiervoor een essentiële voorwaarde die ieder persoon die een bestuurlijke functie bekleedt, dient te onderschrijven.

Leden van het BO dienen bij hun benoeming de gedragscode van SPR te ondertekenen. Bovendien moeten ze jaarlijks een verklaring over het naleven van de gedragsregels ondertekenen. Op het overtreden van de gedragscode staan sancties.

SPR heeft een diversiteitsbeleid. SPR streeft ernaar de fondsorganen – voor zover van toepassing – een goede afspiegeling van de belanghebbenden te laten zijn. Voor zover mogelijk, wordt getracht om bij de samenstelling van het BO de gewenste diversiteit een rol te laten spelen.