

AZL N.V. verzorgt de administratie:

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
T 088 - 116 2000
E pf-msd@azl.eu

FUNCTIEPROFIEL VOOR LEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

oktober 2024

1. Wat wordt van het Verantwoordingsorgaan verwacht?

Het Verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds heeft tot taak om jaarlijks (achteraf) een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van het pensioenfonds, over het door het bestuur gevoerde beleid (inclusief evenwichtige afweging van belangen) en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het Verantwoordingsorgaan aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de Raad van Toezicht en andere relevante informatie. Bovendien heeft het Verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Het Verantwoordingsorgaan bepaalt zelf de vergaderfrequentie en vergadert thans vijf keer per jaar (er is geen wettelijk minimum). Het Verantwoordingsorgaan en het bestuur vergaderen thans drie keer per jaar gezamenlijk (het wettelijk minimum is twee keer per kalenderjaar gezamenlijk). Het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht vergaderen thans drie keer per kalenderjaar gezamenlijk (minimaal twee keer volgens het Reglement Verantwoordingsorgaan).

Gezien de taken van het Verantwoordingsorgaan is het belangrijk dat het Verantwoordingsorgaan bepaalde kwaliteiten heeft en dat de leden van het Verantwoordingsorgaan geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Daarom worden de volgende eisen gesteld aan het Verantwoordingsorgaan als geheel en aan de individuele leden van het Verantwoordingsorgaan.

Eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel

In het kader van het vierogenprincipe verlangt het bestuur dat minimaal twee leden van het Verantwoordingsorgaan basiskennis hebben van de volgende aandachtsgebieden:

- Het besturen van een organisatie.
- Relevante pensioenwet- en regelgeving.
- Pensioenregelingen en -soorten.
- Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering.
- Administratieve organisatie en interne controle.
- Uitbesteding van werkzaamheden door het fonds.
- Communicatie van het fonds met belanghebbenden.

Basiskennis betekent dat zij bekend zijn met:

- de belangrijkste relevante begrippen van het aandachtsgebied;
- de betekenis van deze begrippen;
- waar nadere informatie gevonden kan worden;
- of en zo ja, in hoeverre begrippen van toepassing zijn op het fonds.

Eisen aan de individuele leden van het Verantwoordingsorgaan

De individuele leden van het Verantwoordingsorgaan beschikken over de volgende competenties:

- affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen;
- multidisciplinair denken, waarbij de samenhang tussen verschillende onderwerpen wordt gezien;
- reflecterend vermogen, waarbij niet alleen het handelen en de besluiten van het bestuur maar ook het eigen handelen kritisch worden gezien;
- integer handelen;

- sociabiliteit;
- goed kunnen samenwerken binnen het Verantwoordingsorgaan en met het bestuur en de Raad van Toezicht;
- energie/inzet tonen en zich betrokken opstellen, en
- onafhankelijk kunnen denken en handelen in het belang van alle bij het pensioenfonds betrokken partijen.

Verder dienen leden van het Verantwoordingsorgaan:

- te handelen conform wet- en regelgeving en de gedragscode van het fonds;
- bereid te zijn om pensioenopleidingen te volgen en de actualiteiten op pensioengebied te volgen;
- vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan en gezamenlijke vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het bestuur en de Raad van Toezicht bij te wonen;
- een constructieve inbreng te leveren in de vergaderingen en
- voldoende tijd te kunnen besteden aan de uitvoering van de functie (de geschatte tijdsbesteding bedraagt gemiddeld circa 4 uur per week).

Het bestuur faciliteert de leden van het Verantwoordingsorgaan in het vergroten van hun deskundigheid.

2. Over Pensioenfonds MSD

Het pensioenfonds MSD is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van MSD (en daarmee gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud van de pensioenregelingen wordt vastgesteld in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Het fonds is op 27 december 1972 opgericht. Per 1 januari 2024 is het belegd vermogen van Pensioenfonds MSD circa € 3,2 miljard en heeft het fonds circa 3.900 deelnemers, circa 5.700 gewezen deelnemers en circa 2.000 pensioengerechtigden.

Governance van pensioenfonds MSD

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt een maal per jaar (achteraf) verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over (de inhoud van) het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en of er een evenwichtige afweging van belangen heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan een wettelijk adviesrecht bij voorgenomen bestuursbesluiten over in de Pensioenwet opgenomen onderwerpen.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes personen. Twee leden worden door het bestuur benoemd na voordracht door de werkgever (vertegenwoordigers werkgever); twee leden worden door het bestuur benoemd na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden (vertegenwoordigers pensioengerechtigden) en twee leden worden door het bestuur benoemd na verkiezing door en uit de deelnemers (vertegenwoordigers deelnemers) waarbij ook de Vaste Landelijke Commissie bij MSD kandidaten kan voordragen. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden door het bestuur benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.

Bestuur

Het bestuur van pensioenfonds MSD werkt volgens een paritair bestuursmodel en bestaat uit ten minste acht personen. De helft van de leden wordt voorgedragen door de werkgever (werkgeversvertegenwoordigers); van de overige leden wordt er minimaal één lid aangewezen na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden en worden de resterende leden voorgedragen door de Vaste Landelijke Commissie (werknemersvertegenwoordigers). De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.

Het bestuur draagt op basis van een uitvoeringsovereenkomst met het bedrijf MSD zorg voor de uitvoering

van de pensioenregelingen, waaronder het beleggings- en indexatiebeleid en de beoordeling of de pensioenovereenkomst evenwichtig is (of de financiering en het risicoprofiel in lijn zijn met de ambitie van de pensioenovereenkomst). Ook dient het bestuur toe te zien op een toereikende pensioenpremie. Elke bestuurder heeft tot taak om, gezamenlijk met de andere bestuurders, te zorgen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Commissies en externe adviseurs

Bij pensioenfonds MSD wordt het bestuur ondersteund door bij het fonds betrokken partijen en externe adviseurs (onder andere de adviserend actuaire, vermogensbeheerders en de administrateur). Daarnaast zijn er commissies ingesteld zoals de Beleggingscommissie, de Administratie & Communicatie Commissie en de Risk & Compliance Commissie die het bestuur ondersteunen en adviseren op het gebied van deze onderwerpen.

Intern toezicht door middel van een Raad van Toezicht

Omdat Pensioenfonds MSD een belegd vermogen heeft van meer dan € 1 miljard, houdt een Raad van Toezicht doorlopend toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken binnen het fonds, op een adequate risicobeheersing en of een evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een wettelijk goedkeuringsrecht bij voorgenomen bestuursbesluiten over in de Pensioenwet opgenomen onderwerpen en staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde.

Beloningsbeleid

De leden van fondsorganen die een arbeidsovereenkomst met de aangesloten werkgever hebben, ontvangen geen vergoeding voor het lidmaatschap van een fondsorgaan.

De overige leden waaronder de gepensioneerde leden van het Verantwoordingsorgaan komen in aanmerking voor een vaste vergoeding (inclusief reiskostenvergoeding) die past bij de tijdsbesteding en verantwoordelijkheden.

3. Benoemings- en selectieprocedure, diversiteit en toetsing aan functieprofiel

Kandidaten voor de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan dienen te voldoen aan de in dit functieprofiel opgenomen eisen. Leden van het Verantwoordingsorgaan en bestuur toetsen onder andere door middel van een gesprek met de kandidaat of hij/zij voldoet aan het functieprofiel of dat hieraan op korte termijn door middel van een opleiding kan worden voldaan. Indien dit niet het geval is, zal deze kandidaat niet kunnen toetreden.

Het Verantwoordingsorgaan vindt samen met het bestuur van pensioenfonds MSD dat diversiteit in alle fondsorganen belangrijk is en neemt dit mee bij de selectie van een kandidaat.

Indien er voor een vacature/zetel vanuit de geleding deelnemers of pensioengerechtigden meerdere geschikte kandidaten zijn, vindt een verkiezing plaats door de deelnemers of de pensioengerechtigden.

Deze profielschets is vastgesteld door het bestuur van Stichting Pensioenfonds MSD in overleg met het Verantwoordingsorgaan in november 2020 en geactualiseerd met de gegevens per 1 januari 2024.