



STICHTING PENSIOENFONDS MSD

KvK 41222408
www.pf-msd.nl

AZL N.V. verzorgt de administratie:

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

T 045 - 5763 333

F 045 - 5741 117

E pf-msd@azl.eu

Aan de pensioengerechtigden van de
Stichting Pensioenfonds MSD

mei 2011

**(HER)VERKIEZING VAN EEN BESTUURSLID EN TWEE LEDEN VAN HET
VERANTWOORDINGSORGAAN UIT DE GROEP PENSIOENGERECHTIGDEN PER 1-1-2012**

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over de procedure (her)verkiezing van een bestuurslid en twee leden van het Verantwoordingsorgaan uit de groep pensioengerechtigden.

(Her)verkiezing van een bestuurslid

Per 1 januari 2012 is de heer J. Beijer aftredend als bestuurslid namens de pensioengerechtigden; hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar. Het bestuur ondersteunt zijn eventuele herverkiezing op basis van een positieve evaluatie van zijn functioneren als bestuurslid alsmede een positieve beoordeling van zijn deskundigheid op basis van competenties, kennis, vaardigheden en gedrag.

Indien u zich als tegenkandidaat wilt aanmelden, kan dit tot en met 23 juni 2011 (deelnemersvergadering). U kunt dit dan aan de voorzitter van het bestuur (de heer Mattijssen, telefoonnummer 023-5153677) laten weten. De procedure hieromtrent wordt in het laatste gedeelte van deze brief toegelicht.

Conform de geldende regelgeving is een functieprofiel opgesteld waaraan (nieuwe) bestuursleden moeten voldoen. Dit profiel is gepubliceerd op de website van het fonds. Zoals vastgelegd in de statuten van het fonds toetst het bestuur door middel van interviews of potentiële kandidaten voldoen aan het profiel. Tevens dient het bestuur zich er van te overtuigen dat kandidaten (voor aanvang van de zittingsperiode kunnen) beschikken over voldoende deskundigheid; dit wordt vereist door De Nederlandsche Bank als toezichthouder. Deskundigheid kan worden aangetoond door middel van (werk)ervaring, opleiding, kennis, competenties, vaardigheden en gedrag. Van nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat zij voor 1 januari 2012 een drie daagse (aaneengesloten) basiscursus van SPO (Stichting Pensioen Opleiding) gaan volgen waarmee zij voldoen aan het vereiste deskundigheidsniveau 1. De kosten van deze opleiding komen uiteraard voor rekening van het fonds.

(Her)verkiezing leden van het Verantwoordingsorgaan

Per 1 januari 2012 zijn de heren Van Bladeren en Mostert aftredend als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode. Het Verantwoordingsorgaan ondersteunt de herverkiezing van de heren Van Bladeren en Mostert.

Andere pensioengerechtigden die interesse hebben om van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 (dus voor een periode van vier jaar) zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan kunnen zich eveneens tot en met 23 juni 2011 (deelnemersvergadering) melden bij de voorzitter van het bestuur (de heer Mattijssen, telefoonnummer 023-5153677). Zie verder onderin deze brief voor een nadere toelichting van de procedure.

De positie van het Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan toetst achteraf of het bestuur bij de uitvoering van het beleid rekening heeft gehouden met de belangen van alle bij het fonds betrokken belanghebbenden. Het bestuur legt hiertoe jaarlijks verantwoording af aan dit fondsorgaan dat bestaat uit twee vertegenwoordigers van de deelnemers (benoemd door de Ondernemingsraad), twee vertegenwoordigers van de werkgever en twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.

Aan het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan worden door de toezichthouder geen specifieke deskundigheidseisen gesteld. Wel heeft het bestuur in het deskundigheidsplan de wens van de pensioenkoopels opgenomen dat het Verantwoordingsorgaan als collectief voldoet aan deskundigheidsniveau 1. Hiertoe wordt periodiek (twee jaarlijks) een cursus voor het Verantwoordingsorgaan georganiseerd.

Procedures

De procedure voor de mogelijke kandidaatstelling en verkiezing voor een bestuursfunctie is als volgt:

1. Melden interesse voor een bestuursfunctie bij de voorzitter tot en met 23 juni 2011.
2. Invullen en verstrekken van diverse formulieren en documenten.
Deze worden na de melding in punt 1 door de voorzitter toegezonden. Het betreft formulieren (vragenlijsten) inzake werkervaring, opleiding, cv, etc. die door elk nieuw bestuurslid aan DNB verstrekt moeten worden.
3. Gesprek (interview) van bestuur (de heer Mattijssen en mevrouw Van Onzenoort) met het potentiële kandidaat-bestuurslid.
4. Beoordeling door het bestuur of het potentiële kandidaat-bestuurslid voldoet aan het profiel. Indien dit het geval is, kan formele kandidaatstelling plaatsvinden.
5. Als er meerdere formele kandidaten zijn, zal het bestuur een verkiezing organiseren. Hiertoe zullen alle pensioengerechtigden worden aangeschreven (met uitzondering van de kinderen die een wezenpensioen ontvangen).

Het bestuur zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met een potentiële kandidaatstelling en het oordeel naar aanleiding van het gehouden interview.

De procedure voor kandidaatstelling/verkiezing voor het lidmaatschap Verantwoordingsorgaan is als volgt:

1. Melden interesse voor het VO-lidmaatschap bij de voorzitter tot en met 23 juni 2011.
2. Als er meer dan twee kandidaten zijn, zal het bestuur een verkiezing organiseren.

Met vriendelijke groet,

Stichting Pensioenfonds MSD

F.R.M. Mattijssen
Voorzitter bestuur

C.J. Mens
Voorzitter Verantwoordingsorgaan