

AZL N.V. verzorgt de administratie:

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
T 045 - 5763 333
E pf-msd@azl.eu

FUNCTIEPROFIEL VOOR LEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

April 2014

Wat wordt van het verantwoordingsorgaan verwacht?

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de visitatiecommissie 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 maar vergadert minimaal een keer per kalenderjaar. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur vergaderen minimaal twee keer per kalenderjaar gezamenlijk.

Gezien de taken van het verantwoordingsorgaan vindt het bestuur het essentieel dat het verantwoordingsorgaan bepaalde kwaliteiten heeft en dat de leden van het verantwoordingsorgaan geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Het bestuur stelt daarom eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel en aan de individuele leden van het verantwoordingsorgaan.

Eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel

Als het om deskundigheid gaat, dan onderscheidt het bestuur de volgende aandachtsgebieden:

- Het besturen van een organisatie.
- Relevante pensioenwet- en regelgeving.
- Pensioenregelingen en -soorten.
- Vermogensbeheer.
- Actuariële aspecten en verslaglegging.
- Administratieve organisatie en interne controle.
- Uitbesteding.
- Communicatie.

In het kader van het vier ogen principe moeten per aandachtsgebied minimaal twee leden van het verantwoordingsorgaan basiskennis hebben. Dit 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

Het bestuur van het pensioenfonds vereist van de individuele leden van het verantwoordingsorgaan dat ze over de volgende competenties beschikken:

- affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen;
- multidisciplinair denken, waarbij de samenhang tussen verschillende onderwerpen wordt gezien;
- reflecterend vermogen, waarbij niet alleen het handelen van het bestuur maar ook het eigen handelen kritisch wordt gezien;
- integer handelen;
- sociabiliteit;
- goed kunnen samenwerken binnen het verantwoordingsorgaan en met het bestuur;
- energie/inzet tonen en zich betrokken opstellen;
- onafhankelijk kunnen denken en handelen in het belang van alle bij het pensioenfonds betrokken partijen, en
- kritisch zijn.

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 vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur 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 2 uur per week).

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

Toetsing aan functieprofiel

Het bestuur zal kandidaten voor de functie van lid van het verantwoordingsorgaan toetsen aan het functieprofiel. Indien het voorgedragen lid van het verantwoordingsorgaan niet aan dit functieprofiel voldoet, zal de voordragende partij worden verzocht om een andere kandidaat voor te dragen.

Deze profielschets is vastgesteld door het bestuur van Stichting Pensioenfonds MSD op 17 april 2014.