

## **PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2018)**

### **1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR**

De Stichting Pensioenfonds TNO is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit te voeren. Het fonds behartigt daarmee de pensioenbelangen van de deelnemers. Het Pensioenfonds heeft een deelnemersbestand van ongeveer 4.200 actieven, 6.300 slapers en 5.300 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen is ongeveer 3.3 miljard euro (stand ultimo 2017).

Het Pensioenfonds kent een paritair bestuursmodel met voor de geledingen werkgevers en werknemers elk vier zetels en voor de geleding pensioengerechtigden twee zetels. Meer informatie over de taken en werkwijze van het bestuur van het Pensioenfonds is te vinden in het algemene profiel van het pensioenfondsbestuur. DNB en AFM oefenen het externe toezicht op het Pensioenfonds uit. Het interne toezicht wordt vanaf 1 juli 2018 ingevuld door een Raad van Toezicht, bestaande uit drie externe personen. Daarnaast kent het Pensioenfonds een Verantwoordingsorgaan (VO), zie hierna. Het Pensioenfonds conformeert zich aan de door de Pensioenfederatie opgestelde “Code Pensioenfonds”.

### **2. HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

#### Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Pensioenwet (zie bijlage). Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO oordeelt of het bestuur evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met het belang van alle belanghebbenden. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Het VO wordt door het bestuur van het pensioenfonds in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over onder meer:

- a. het beleid inzake beloningen;
- b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
- d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
- g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm; en
- j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het VO heeft conform de Code Pensioenfondsen verder de taak en de bevoegdheid om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van leden van de RvT. Voorts heeft het VO de taak en de bevoegdheid om een bindend advies uit te brengen in geval van ontslag van leden van de RvT.

Met betrekking tot een eventueel besluit over liquidatie van het fonds heeft het VO een (bovenwettelijke) instemmingsbevoegdheid.

Het VO heeft recht op overleg met het intern toezicht, te weten met de RvT.

Het bestuur van het pensioenfonds en het VO komen volgens de wet tenminste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het pensioenfonds of het VO overleg wenselijk acht. Daarnaast heeft het VO eigen vergaderingen en werkgroep-vergaderingen. Er moet rekening worden gehouden met in totaal circa 6 vergaderingen per jaar.

Het pensioenfonds verstrekt desgevraagd aan het VO tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

Het VO functioneert op basis van een daartoe vastgesteld reglement, waarin onder meer de taken en bevoegdheden, de samenstelling, de informatievoorziening, de procedures en het overleg met het bestuur zijn vastgelegd.

### Samenstelling

Het VO is zodanig samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. In het VO zijn thans 3 zetels bestemd voor deelnemers en 3 zetels zijn bestemd voor pensioengerechtigden. Ook de werkgever is in het VO vertegenwoordigd met 3 zetels. Aldus heeft het VO in totaal 9 zetels.

De leden van het VO vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.

De deelnemersleden en de pensioengerechtigdenleden worden door de betreffende geleding gekozen na kandidaatstelling. Voor de kandidaatstelling en verkiezing geldt een verkiezingsreglement.

Personen uit de kring van deelnemers en gewezen deelnemers kunnen zich kandidaat stellen voor vacante deelnemerszetels in het VO.

Personen uit de kring van de pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen voor vacante pensioengerechtigdenzetels in het VO.

Personen die zich kandidaat stellen moeten de kandidaatstelling vergezeld doen gaan van een CV en tenminste 10 handtekeningen van kiesgerechtigde personen uit de betreffende kring, waaruit blijkt dat deze de kandidaatstelling ondersteunen.

Ook de OR kan kandidaten voorgedragen voor de vacante deelnemerszetels. In dat geval is geen handtekeningenlijst van tenminste 10 personen nodig.

De vereniging eTNOs kan kandidaten voordragen voor de vacante pensioengerechtigdenzetels. Ook in dat geval is er geen handtekeningenlijst van tenminste 10 personen nodig.

De werkgeversleden in het VO worden benoemd door de Raad van Bestuur van TNO. De Raad van Bestuur van TNO kan bepalen dat één van de werkgeverszetels in het verantwoordingsorgaan wordt bestemd voor een vertegenwoordiger van één van de andere bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers.

Het VO bepaalt zijn eigen werkwijze die in een huishoudelijk reglement is vastgelegd. Het verantwoordingsorgaan kiest in dat verband ook zijn eigen voorzitter en secretaris uit de leden van het verantwoordingsorgaan.

#### Tijdsbeslag en zittingstermijn

Het tijdsbeslag van leden van het VO is gemiddeld circa 2 dagen per maand. Het tijdsbeslag van de voorzitter en secretaris van het VO is gemiddeld circa 3 dagen per maand.

De zittingstermijn is vier jaar. Aftreden vindt plaats aan de hand van een door het VO vastgesteld rooster van aftreden om de continuïteit te waarborgen. Na afloop van de zittingstermijn kunnen leden zich opnieuw voor een nieuwe zittingstermijn beschikbaar stellen. De maximale zittingstermijn na herverkiezing of herbenoeming is 12 jaar. De tijd doorgebracht in het aan het VO volgens de Wet versterking bestuur voorafgaande orgaan of een ander orgaan van het pensioenfonds telt hierbij niet mee.

#### Vergoeding

Elk lid van het VO ontvangt een vaste onkostenvergoeding. Deze vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur van het pensioenfonds.

Om de beschikbaarstelling door de werkgever van geschikte leden te faciliteren, wordt de tijd die deelnemersleden en werkgeversleden aan het VO besteden door het pensioenfonds aan de werkgever vergoed.

### **3. PROFIELSCHETS VOOR LEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

#### **Geschiktheidsvoorwaarden**

Het VO dient in staat te zijn het bestuurlijk handelen te beoordelen en het bestuur op de relevante onderwerpen van adviezen te voorzien. Diversiteit in de samenstelling van het VO in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds wordt daarom nagestreefd.

Het VO is geen medebeleidsbepaler, zodat eisen die voor beleidsbepalers aan deskundigheid, competentie en professioneel gedrag verbonden zijn, voor leden van het VO niet van toepassing zijn. Desalniettemin moet(en) het VO, respectievelijk de leden van het VO, wel voldoen aan bepaalde voorwaarden van deskundigheid, competenties en betrouwbaarheid om de taken en bevoegdheden goed te kunnen vervullen.

Het is een voordeel indien een kandidaat reeds over pensioen kennis of kennis op een ander relevant aandachtsgebied beschikt, maar dit is voor de kandidaatstelling voor het VO geen voorwaarde. Alle leden van het VO krijgen een algemene opleiding aangeboden en het VO stelt daarnaast nog een eigen opleidingsplan samen om de deskundigheid en competenties verder te verhogen.

Voor toetsing van kandidaten voor het VO is onderstaand profiel opgesteld waaraan moet worden voldaan. Kandidaten worden door het VO zelf hieraan getoetst. Daartoe heeft het VO een kiescommissie gevormd bestaande uit 3 leden uit het VO, die het VO hierbij ondersteunt.

### **1. Algemene vereisten voor kandidaat-leden**

- Bezit kennis van de organisatie waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd, de cultuur en de arbeidsvoorwaardelijke achtergrond van het fonds.
- Is in staat om op een opbouwende en kritische manier het uitgevoerde beleid van het Bestuur van het Pensioenfonds toetsen.
- Bekijkt het beleid van het Pensioenfonds TNO niet vanuit zijn/haar persoonlijke situatie, maar is bereid zich te verdiepen in wat er onder de (gewezen)deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers van het fonds leeft.
- Gaat vertrouwelijk om met informatie.
- Is circa 2 dagen per maand voor het VO beschikbaar. De voorzitter en secretaris van het VO zijn circa 3 dagen per maand beschikbaar.
- Wil zich verdiepen in complexe vraagstukken.
- Investeert tijd in voorbereidingen van bijeenkomsten van het VO.
- Is bereid zich voor een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen.

### **2. Algemene competenties voor kandidaat-leden**

- Kan en is bereid tot samenwerken.
- Is integer, betrouwbaar.
- Heeft een kritisch vermogen.
- Heeft durf tot doorvragen.
- Kan beleid en besluiten toetsen aan evenwichtige belangenbehartiging.
- Heeft een onafhankelijke en kritische houding.
- Is omgevingsbewust.
- Heeft een respectvol optreden.
- Heeft een goede oordeelsvorming.

### **3. Onverenigbaarheid met andere functies**

Niet verenigbaar met het lidmaatschap van het VO in dezelfde periode van de zittingstermijn, is het lidmaatschap van het bestuur of een ander orgaan van het pensioenfonds of van de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds.

### **4. Diversiteit**

Met het oog op de benodigde diversiteit binnen het VO, worden specifiek ook relatief jongere en vrouwelijke kandidaten opgeroepen zich kandidaat te stellen.