

Algemeen Bestuurslid

Pensioenfonds PDN

Pensioenfonds PDN

Pensioenfonds PDN is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregeling uit voor de werknemers van DSM en daaraan gelieerde bedrijven in Nederland. Het fonds heeft ruim 27.000 deelnemers, waarvan ca. 5.000 actieve deelnemers, 13.000 pensioengerechtigden en ruim 9.000 slapers. Het totaal belegd vermogen is circa 7 miljard euro. De basispensioenregeling die het fonds uitvoert is een CDC-regeling. Daarnaast wordt een individuele netto pensioenregeling uitgevoerd.

Het bestuur van Pensioenfonds PDN streeft er naar de premies van de deelnemers in de pensioenregeling zodanig te beleggen dat een optimaal rendement wordt behaald tegen acceptabele risico's en kosten.

De beleidsadvisering, de bestuursondersteuning en (de werkzaamheden die voortvloeien uit) de pensioenadministratie, de communicatie, de financiële administratie, het riskmanagement en het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan DPS BV. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een actuaris, accountant en een compliance officer.

Bestuur

Pensioenfonds PDN wordt bestuurd door een paritair bestuur van maximaal acht leden. Vier van de leden zijn benoemd op voordracht van de aangesloten werkgever, twee van de leden zijn door de centrale ondernemingsraad (COR) voorgedragen namens de werknemers en er zijn twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Maximaal de helft van het aantal werkgeverszetels, de helft van het aantal werknemerszetels en de helft van het aantal zetels van pensioengerechtigden kunnen worden ingevuld door bestuurders die geen deelnemer of pensioengerechtigde zijn van Pensioenfonds PDN.

Vanuit hun midden hebben de paritaire bestuursleden twee operationeel bestuurders voor de aandachtsgebieden Pensioenen & Communicatie en voor Beleggingen benoemd, één namens de werknemer en één namens de werkgever. Zij zijn ieder 3 dagen werkzaam voor het fonds. Zij zijn voorzitters van de beide bestuurscommissies, geven leiding aan projecten en handelen de tactisch-operationele zaken af. Naast de acht paritaire bestuursleden heeft Pensioenfonds PDN vanaf het voorjaar 2023 een onafhankelijk voorzitter van het fonds (zonder stemrecht). Vanaf voorjaar 2023 vormen de onafhankelijk voorzitter en de beide operationeel bestuurders het dagelijks bestuur van Pensioenfonds PDN.

Raad van Toezicht

In het kader van het wettelijk intern toezicht heeft het bestuur een Raad van Toezicht ingesteld die bestaat uit drie externe onafhankelijke deskundigen.

Verantwoordingsorgaan

Ook heeft het bestuur een verantwoordingsorgaan ingesteld, waarin de belanghebbenden van het fonds zijn vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan heeft de wettelijke verantwoordingstaken en een aantal (advies)rechten, zoals beschreven in de Pensioenwet

Commissies en Overlegplatform

Pensioenfonds PDN heeft een Commissie Pensioenen & Communicatie en een Commissie Beleggingen als vaste bestuurscommissies ingesteld. Daarnaast is er een Commissie Klachten & Geschillen ingesteld die beroepsschriften met betrekking tot klachten en geschillen van belanghebbenden behandelt.

Naast commissies, werkt Pensioenfonds PDN met een tweetal overlegplatforms ter ondersteuning van de sleutelfunctiehouders. Dit zijn het Risico Overleg en de Auditbegeleidingscommissie.

Profiel Algemeen bestuurslid

Doel van de functie

De functie van Algemeen bestuurslid is van toepassing voor nieuw toetredende bestuursleden. Een Algemeen bestuurslid is nog geen lid van een bestuurscommissie en heeft nog geen specifieke inhoudelijke aandachtsgebieden. De intentie is, dat een Algemeen bestuurslid zich zo spoedig mogelijk doorontwikkelt, via opleiding en ervaring en daarmee het voldoen aan de geschiktheidsvereisten, tot een bestuurslid dat wel lid is van een of meerdere bestuurscommissies en – overleggen en specifieke aandachtgebieden bestrijkt.

Geschiktheidseisen

In het Beleidsplan Geschiktheid heeft Pensioenfonds PDN haar beleid ten aanzien van de geschiktheid van het bestuur beschreven. In dat plan zijn de geschiktheidseisen vastgelegd waaraan ieder bestuurslid moet voldoen bij aantreden. Onder geschiktheid wordt verstaan de inhoudelijke deskundigheid, competenties & vaardigheden en professioneel gedrag.

Deze eisen zijn verankerd in het onderhavige functieprofiel. Deze vereisten zijn hieronder in meer detail weergegeven.

Inhoudelijke Deskundigheid

- Ten minste HBO denk- en werkniveau.
- Geschiktheid bij aantreden op ten minste niveau A op alle hieronder genoemde aandachtsgebieden (die overeenkomen met de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie, waar aan het bestuur risicomanagement, informatietechnologie (IT) en ESG heeft toegevoegd).
 1. besturen van een organisatie
 2. relevante wet- en regelgeving
 3. pensioenregelingen en pensioensoorten
 4. financiële aspecten (actuariële aspecten en financiering, beleggingsbeleid en vermogensbeheer, verslaggeving, balansmanagement en (her)verzekering)
 5. administratieve organisatie en interne controle (AO en IC)
 6. communicatie
 7. uitbesteding van werkzaamheden
 8. risicomanagement
 9. IT
- NB: Heeft affiniteit met duurzaamheidsbeleid en het thema ESG-beleggen.
- Uitdrukkelijk doel is, dat een Algemeen bestuurslid zo spoedig mogelijk na de benoeming als Algemeen bestuurslid, lid wordt van een bestuurscommissie en daartoe zijn kennis verhoogd op een specifiek expertisegebied en voldoet aan het specifieke functieprofiel en aan de eisen die in de ambitie-geschiktheidsmatrix gesteld worden aan een commissielid. Bij de selectie van het algemeen bestuurslid zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van de kandidaat om zich op het specifieke expertisegebied te kunnen ontwikkelen tot niveau B.

Competenties en vaardigheden

Elk bestuurslid beschikt bij de start als bestuurslid van Pensioenfonds PDN in voldoende mate over de volgende competenties en vaardigheden:

- Authenticiteit en onafhankelijkheid
- vermogen tot zelfreflectie en relativering
- omgevingssensitiviteit, empathisch vermogen, samenwerkingsgerichtheid
- communicatief vaardig
- strategisch inzicht en helikopterzicht
- overtuigingskracht
- (financieel-)analytisch vermogen
- resultaatgerichtheid

Professioneel gedrag

- Richt zich bij de vervulling van de taak naar de belangen van de bij Pensioenfonds PDN betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers. Is aantoonbaar onafhankelijk, dat wil zeggen is in staat onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken en voorkomt de schijn van belangenverstrengeling. Voelt zich betrokken bij de gang van zaken en wil zich inzetten voor het bereiken van de doelstellingen van Pensioenfonds PDN (personal ownership).
- Is integer, betrouwbaar, eerlijk, respectvol en gedraagt zich consistent in verschillende situaties. Handelt in overeenstemming met zijn/haar principes en houdt zich aan de verplichtingen, ook in moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om van principes af te wijken.
- Is zich bewust van de werking van zogenoemde board room dynamics, het effect van de 'tone at the top' en is zich bewust van het eigen gedrag in groepsdynamische processen en van de werking van dergelijke processen. Is zich bewust van de betekenis en het belang van integriteit voor het fonds en de reputatie hiervan.
- Volgt het voor het bestuur alsmede het voor hem/haar specifiek opgestelde opleidingsplan. Woont vergaderingen van het bestuur bij en heeft een constructieve inbreng tijdens de vergadering. Is bereid zijn/haar functioneren als bestuurslid te laten toetsen. Handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen, de gedragscode en maatschappelijke normen. Betracht zorgvuldigheid in de omgang met verstrekte informatie.

Algemene randvoorwaarden en benoemingsprocedure

Diversiteit

Pensioenfonds PDN vindt diversiteit in het bestuur van Pensioenfonds PDN, in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, van belang. Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat het bestuur zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van het deelnemersbestand, waarbij de bestuursleden ook complementair zijn en competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat in het bestuur ten minste één vrouw, één lid jonger dan 40 jaar en één lid ouder dan 40 jaar plaatsnemen. Bij de vervulling van een vacature zal aan deze aspecten verhoogde aandacht worden besteed. In geval van gelijke geschiktheid genieten kandidaten die zorgen voor (meer) diversiteit in het bestuur de voorkeur.

Benoeming en toetsing

De benoeming van een bestuurslid vindt in beginsel plaats voor een termijn van vier jaar, waarbij de totale maximale zittingsduur van een bestuurslid binnen Pensioenfonds PDN maximaal (al dan niet aaneengesloten) 12 jaar is.

Iedere kandidaat wordt voorgedragen op basis van zijn of haar geschiktheid en potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid op de vastgestelde gebieden, in lijn met de behoefte van het bestuur op het tijdstip van de voordracht.

Voor de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur geldt, dat zij worden gekozen door de pensioengerechtigden. Voor de verkiezing van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur is een verkiezingsreglement opgesteld. De selectie van kandidaten voor de verkiezing, en de benoeming en toetsing van een kandidaat-bestuurslid vindt zo objectief en zo zorgvuldig mogelijk plaats. Om te worden toegelaten tot de kandidatenlijst van de verkiezing dienen de kandidaten te voldoen aan het door het bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgestelde functieprofiel. De kandidaten met het hoogste aantal stemmen worden gekozen. Bij tussentijds terugtreden uit het bestuur van een in de verkiezingen gekozen bestuurslid wordt de volgende gekozenen uit de meest recente verkiezingen benaderd. Deze kandidaat wordt voorgedragen voor een zittingsperiode van 4 jaar.

De kandidaten dienen te voldoen aan het door het bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgestelde functieprofiel. Afhankelijk van de geschiktheid van de kandidaat kan voorafgaand aan de benoeming een periode van aspirant-lidmaatschap van toepassing zijn waarin de kandidaat zich verder kan ontwikkelen.

Het bestuur legt de uiteindelijke benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan de benoeming van een kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets. De benoeming door het bestuur en de Raad van Toezicht vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. DNB zal het beoogde lid toetsen aan de hand van de profielschets en in de context van de samenstelling van het bestuur als geheel. Na ontvangst van bericht van goedkeuring door DNB is het bestuurslid benoemd.

Tijdsbesteding en Vergoeding

Een uitdrukkelijk toets-criterium is de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is. Ieder bestuurslid moet voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om zijn/haar taak goed te kunnen vervullen. Het voltijdequivalent (VTE) voor de functie van een bestuurslid is 0,2 VTE (gemiddeld 1 werkdag per week). De daadwerkelijk tijdsbesteding zal variëren in de tijd.

De beloning van bestuursleden vindt plaats in lijn met het beloningsbeleid van Pensioenfonds PDN. De vergoeding voor een Algemeen bestuurslid bedraagt € 29.141,25 (per 1-1-2024) op jaarbasis. Voor een aspirant-bestuurder geldt een vergoeding van 50% van de vergoeding van een Algemeen bestuurslid, te weten € 14.570,63 (per 1-1-2024) op jaarbasis.

Profielschets

Lid Commissie Beleggingen

Pensioenfonds PDN

Aanvullend specifiek profiel lid Commissie Beleggingen

In aanvulling op de algemene functie-eisen die voor elk bestuurslid gelden (zie Profielschets Algemeen Bestuurslid), wordt van het bestuurslid gevraagd dat hij/zij zich door aantoonbare opleiding en/of op doen van ervaring verder bekwaamt in lijn met de specifieke functie en/of lidmaatschap commissie(s) die de betreffende bestuurder vervult. Voor deze bestuursfunctie betreft dit het lidmaatschap van de Commissie Beleggingen

Specifieke taken

- Het bestuurslid is samen met de bestuursleden uit de commissie verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de commissie. Daarbinnen kunnen aan hem/haar speciale aandachtsgebieden worden toegekend.
- De kerntaken van de commissie zijn de volgende:
 - de commissie adviseert het bestuur over het strategisch beleggingsbeleid;
 - de commissie heeft de rol van monitoring en evaluatie ten aanzien van de uitvoering van het beleggingsbeleid;
- Het bestuurslid draagt zorg voor eigen ontwikkeling op het specifieke terrein van beleggingen.

Specifieke geschiktheidseisen

Deskundigheid

In het eerste jaar van lidmaatschap van de commissie ligt de nadruk op de verdiepte beleggingskennis en het toepassen daarvan in een beleggingsportefeuille context. Het bestuurslid:

- Beschikt bij aanvaarding van de functie over tenminste geschiktheidsniveau B op de voor deze functie relevante deelgebieden 'actuariële aspecten en financiering' zoals beschreven in de bijlage 'integraal overzicht deskundigheidsgebieden' bij het servicedocument 'besturen van een pensioenfonds' (2022) van de Pensioenfederatie.
- Beschikt over grondige beleggingskennis, o.a. inzicht in financiële markten, beleggingscategorieën en instrumenten en de samenhang met de pensioenverplichtingen;
- Heeft de vaardigheid om deze kennis toe te passen in portefeuille context en kan relevante ontwikkelingen in dit kader duiden en beoordelen;
- Kan de beleggingsvisie vertalen naar "exposure";
- Kan beargumenteren waarom beleggingscategorieën aan een portefeuille worden toegevoegd;
- Heeft kennis over het meten van de performance en evalueren van beleggingscategorieën en managers;
- Heeft kennis van de strategische beleggingscyclus.

Na het eerste jaar van lidmaatschap van de commissie ligt de nadruk – naast de verdiepte kennis en het toepassen daarvan in een beleggingsportefeuille context – op het toepassen van opgebouwde werkervaring. Het bestuurslid:

- Heeft meerjarige ervaring met en substantiële kennis van en affiniteit met (de uitbesteding van) vermogensbeheer en balansmanagement geënt op pensioenfondsen, alsmede met de beleidskeuzes passend bij de omvang van Pensioenfonds PDN.
- Is in staat als sparring partner voor en vanuit het bestuur te kunnen fungeren ten aanzien van de (strategische) beleidsvorming op beleggingsgebied.
- Heeft een visie op beleggen en ruime ervaring met financiële markten, inclusief begrip van diverse beleggingsstrategieën en voor Pensioenfonds PDN relevante asset classes.
- Heeft ervaring met het via kwartaalverslagen en maandverslagen bewaken van de realisatie van de uitvoering van vermogensbeheer in termen van rendement en risico.
- Is in staat om op objectieve wijze de rapportages op het gebied van vermogensbeheer te beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen.
- Heeft ervaring met besluitvorming omtrent selectie en monitoring van vermogensbeheerders die de betreffende beleggingen daadwerkelijk uitvoeren.
- Volgt ontwikkelingen op het gebied van beleggingsbeleid en vermogensbeheer en risicomanagement (met name beleggingsrisico's) bij pensioenfondsen en is in staat de consequenties daarvan door te vertalen naar Pensioenfonds PDN.

Professioneel gedrag en competenties.

- Heeft voldoende 'countervailing power' ten opzichte van de vermogensbeheerder(s).
- Is strategisch innovatief en heeft operationeel tactisch inzicht.
- Beschikt ten minste aantoonbaar over de competenties:
 - helikopterview;
 - communicatieve vaardigheden.
 - Weet (complexe) aangelegenheden overtuigend over te brengen.