



pensioenfonds **VLEP**

Procedure werving, selectie en benoeming nieuw lid Raad van Toezicht voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (kortweg pensioenfonds VLEP)

Door vertrek van één van de drie leden van de raad van toezicht ontstaat per 1-1-2022 een vacature. In afstemming met het verantwoordingsorgaan is daarvoor een profielschets opgesteld (zie bijlage). Voor deze positie zoeken we een kandidaat die ervaring heeft met toezicht houden (bij voorkeur op een pensioenfonds) en kennis en langjarige ervaring heeft in Vermogensbeheer en Pensioencommunicatie. De raad van toezicht komt graag in contact met kandidaten voor deze vacature. indien u interesse heeft, ontvangen wij graag voor 28 oktober 2021 een motivatiebrief en een recent curriculum vitae.

Deze kunt u sturen naar vlep@actor.nl

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 (middag), 8 of 9 november 2021 via teams. Aan dit gesprek nemen de voorzitter en het blijvende lid van de raad van toezicht deel. Na dit gesprek geeft de raad van toezicht haar onderbouwende voorkeur door aan de selectiecommissie van het verantwoordingsorgaan, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter en een lid.

Een tweede gesprek met de kandidaat(kandidaten) die aan de eisen voldoen wordt fysiek gepland in het oosten van het land in de week van 22 november. Naast een gesprek met de raad van toezicht volgt dan ook een gesprek met de selectiecommissie van het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht en de selectiecommissie van het verantwoordingsorgaan stemmen af over de voor te dragen kandidaat. Na ruggespraak binnen het verantwoordingsorgaan zal het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht doen aan het bestuur. De benoeming is definitief na goedkeuring door DNB.

Nadere informatie over de raad van toezicht van pensioenfonds VLEP

De raad bestaat uit 3 personen. Sinds oktober 2019 is Han Zevenhuizen lid (profiel risicomanagement en uitbestedingen) en Cathrin van der Werf voorzitter van de raad (profiel governance, operaties, financiën). Het vertrekkende lid is Marion Verheul. Haar profiel is vacant gesteld.

De raad werkt met een toezicht jaarplan en stelt een normenkader op bij alle processen/thema's die ze in enig jaar in het kader van het toezicht nader onderzoekt. De resultaten van haar onderzoek alsmede het daaraan verbonden oordeel geeft de raad weer in een jaarlijkse toezichtrapportage. Gedurende het jaar is er per kwartaal overleg met de beide voorzitters van het bestuur. tweemaal per jaar is er overleg met het Verantwoordingsorgaan en tweemaal met het voltallige bestuur. De raad overlegt viermaal per jaar of vaker indien nodig in eigen verband.

Bijlage : profielschets vacature raad van toezicht

Titel : Procedure werving, selectie en benoeming lid RvT + profielschets (vermogensbeheer en communicatie)
Datum : 7 oktober 2021
Referentie : 2110-0419 v1.0 - Vertrouwelijk
Project : 2021-0518 Pensioenfonds VLEP functieprofielen



pensioenfonds **VLEP**

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR VLEES, VLEESWAREN, GEMAKSVOEDING EN PLUIMVEEVLEES

Profielschets lid raad van toezicht (najaar 2021)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (kortweg pensioenfonds VLEP) is het pensioenfonds voor de Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveeverwerkende industrie. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vleeswaren industrie werd in 1956 opgericht op initiatief van een vertegenwoordiging uit de bedrijfstak en is statutair gevestigd te 's-Gravenhage. De Gemaksvoedingsindustrie, de Vers vlees- en Vlees bewerkende Industrie en de Pluimvee verwerkende Industrie hebben zich respectievelijk op 1 januari 1982, 1 januari 1999 en 1 januari 2002 bij het fonds aangesloten. Het pensioenfonds hanteert, in overleg met sociale partners, het paritaire bestuursmodel. Als gevolg daarvan heeft het fonds een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit drie deskundige en gezaghebbende personen, die onafhankelijk zijn van het bestuur en van de uitvoerders waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed. Als gevolg van terugtreden van een van de leden van de raad van toezicht ontstaat er per 1-1-2022 een vacature.

De onderhavige vacature heeft als specifiek profiel dat van Vermogensbeheer en Communicatie.

Taken en verantwoordelijkheden

De doelstellingen van het fonds en de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten en de reglementen van het fonds beschreven.

Het bestuur stelt het beleid van het fonds vast en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van statuten en reglementen. Het bestuur heeft de algehele leiding van zaken en is, met inachtneming van de statuten en reglementen, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als beschikking, die met de doelstellingen van het pensioenfonds verband houden.

De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het fonds en het reglement raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Voor bepaalde bestuursbesluiten is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid de bestuurders wegens disfunctioneren te schorsen of te ontslaan.

Tijdsbesteding

Leden van de raad van toezicht moeten voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om hun taak als intern toezichthouder goed te kunnen vervullen. De voltijd equivalent score voor de functie van een lid van de raad van toezicht is 0,1. Voor de functie van voorzitter raad van toezicht is de voltijd equivalent score 0,2.

Profiel: kennis en competenties/functie eisen

De geschiktheid van het lid van de raad van toezicht wordt bepaald aan de hand van zijn of haar kennis, vaardigheden en professioneel gedrag.

Kennis en competenties

Van een onafhankelijk deskundig lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht en die zorgt voor een adequate werking van de raad van toezicht.
 2. een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
 3. een relevant netwerk;
 4. eigenschappen die het mogelijk maken om een stevige gesprekspartner te zijn voor het bestuur;
 5. ervaring met toezichthouden
- 5 aantoonbaar kunnen maken van de relevante competenties.

Leden van de raad van toezicht van een pensioenfonds dienen individueel te beschikken over tenminste geschiktheidsniveau A op de onderstaande deskundigheidsgebieden. Daarnaast is geschiktheidsniveau B op één of meerdere deskundigheidsgebieden aanwezig.

Voor deze vacature wordt B niveau als minimum gevraagd ten aanzien van Vermogensbeheer (wet- en regelgeving, type pensioenregeling, risicobeheer, uitbesteding) en Communicatie.

Titel : Procedure werving, selectie en benoeming lid RvT + profielschets (vermogensbeheer en communicatie)

Datum : 7 oktober 2021

Referentie : 2110-0419 v1.0 - Vertrouwelijk

Project : 2021-0518 Pensioenfonds VLEP functieprofielen

Pagina 2 van 5



Deskundigheidsgebieden

Gevraagd wordt aantoonbaarheid van deskundigheid op de onderstaande gebieden:

- A. Bestuur, organisatie en communicatie
- B. Producten en diensten waarop het pensioenfonds actief is
Relevante wet- en regelgeving,
Pensioenregelingen en pensioensoorten
Financiële, technische en actuariële aspecten.
- C. Beheerste en integere bedrijfsvoering
Administratieve organisatie en interne controle
Uitbesteding van werkzaamheden
- D. Evenwichtige en consistente besluitvorming

Competenties

Gevraagd wordt het beschikken over de gevraagde competenties aantoonbaar te maken. Voor de vacature zijn de *cursief* gedrukte competenties relevant.

Denken	
Strategisch denken	Breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend begrippenkader te plaatsen en van daaruit handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties van gebeurtenissen in beeld hebben en houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus
Multidisciplinair denken	Dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheden.
<i>Oordeelsvorming</i>	Effectief in het onderkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken en tot een realistische beoordeling komen.
<i>Reflecterend vermogen</i>	Handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch kunnen bezien en beoordelen.
Voelen	
Loyaliteit	Identificeert zich met het pensioenfonds en voelt zich betrokken. Kan motiveren dat hij of zij (ondanks eventuele nevenfuncties) voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.
<i>Communicatief vermogen</i>	Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift, gebruik makend van ter zake doende middelen.
<i>Omgevingsbewustzijn</i>	Weten en begrijpen hoe een pensioenfonds en diens omgeving (denk aan: fondsorganen, intern toezicht, sociale partners, toezichthouders, uitvoerders, adviseurs, etc.) werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde de gestelde doelen te bereiken.
Kracht	
<i>Onafhankelijkheid</i>	Staan voor de eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen met meer macht en invloed hiermee te confronteren. Verantwoordelijkheid nemen en dragen voor eigen doen en laten.
<i>Authenticiteit</i>	Is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet. Dit betekent tevens het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de toezichthouder juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico's en problemen naar de toezichthouder.
Besluitvaardigheid	Weloverwogen beslissingen nemen door het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen, zelfs als belangrijke informatie ontbreekt of onvolledig is.



pensioenfonds **VLEP**

Functie-eisen

Van een lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. affiniteit met de doelstelling en strategie van het pensioenfonds en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van het pensioenfonds;
2. affiniteit met de sectoren van het pensioenfonds;
3. het vermogen de doelstelling van het pensioenfonds, vastgelegd in de statuten, te bewaken ook door evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit de deskundigheid en of ervaring op het gebied van financiële verslaggeving en interne beheersing;
4. kennis van de maatschappelijke functies van het pensioenfonds en van de belangen van alle stakeholders daarbij;
5. het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van het pensioenfonds te beoordelen en zich een afgewogen oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen.

De leden van de raad van toezicht bepalen zelfstandig op welke wijze zij hun kennis en deskundigheid onderhouden. Zij leggen hierover verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Specifieke ervaring

De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Individueel beschikken zij over een specialisme en uitgebreide aantoonbare ervaring op één van de onderstaande gebieden.

1. Lid met aandachtsgebied governance / operatie / financiën

- inzicht in de organisatie van het pensioenfonds;
- inzicht in de relevante wet- en regelgeving;
- pensioenregelingen en -soorten;
- inzicht in de beloningsproblematiek binnen het fonds;
- actuariële kennis;
- visie op FTK problematiek.

2. Lid met aandachtsgebied risicomanagement en uitbesteding

- alle elementen uit het Focus programma van De Nederlandsche Bank;
- inzicht in de wijze van risico-inventarisatie van het betreffende pensioenfonds;
- operationeel en financieel risicobeheer;
- uitbestedingsbeleid
- uitbesteding bij vermogens beheerders en administratie.

3. Lid met aandachtsgebied beleggingen en communicatie

- portefeuilletheorieën, asset & liability management en algemene beleggingsbeginselen;
- maatschappelijk verantwoord beleggen en specifiek inzicht in risico's en kansen van klimaatverandering op beleggingen
- financiële en beleggingsmarkten;
- financiële producten/instrumenten en daarvan afgeleide producten (derivaten);
- financieel toezicht;
- beleggingscommissie en/of externe beleggingsadviseurs;
- het beoordelen van resultaten, performancemeting, risicokengetallen e.d.;
- ALM en balansmanagement;
- communicatie pensioenfonds, intern en extern.

Momenteel vervult mevrouw drs. C.M. van der Werf- de Koning de rol van voorzitter (lid 1) en is drs. H Zevenhuizen RA lid van de raad van toezicht (lid 2). Mevrouw drs. M. Verheul (lid 3) gaat afscheid nemen van de raad.

Diversiteit

Het bestuur streeft naar diversiteit in de samenstelling van raad van toezicht. De raad van toezicht is complementair samengesteld zodat de leden competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen. Het bestuur streeft ernaar dat in de raad van toezicht één man en één vrouw zitten en ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar. De eis van geschiktheid prevaleert boven diversiteit.

Voor de vacature zoeken we naar een geschikte kandidaat bij voorkeur onder de veertig jaar.

Benoemingsprocedure

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan. De leden van de raad van toezicht zijn volgens hetgeen is vastgelegd in de Pensioenwet medebeleidsbepalers van het pensioenfonds. Voordat een voorzitter en/of een lid van de raad van toezicht door het bestuur kan worden benoemd, moet het te benoemen lid zijn/haar medewerking verlenen aan de geschiktheidstoets door DNB en de daarvoor noodzakelijke formulieren invullen. Het bestuur moet bij de

Titel : Procedure werving, selectie en benoeming lid RvT + profielschets (vermogensbeheer en communicatie)

Datum : 7 oktober 2021

Referentie : 2110-0419 v1.0 - Vertrouwelijk

Project : 2021-0518 Pensioenfonds VLEP functieprofielen

Pagina 4 van 5



pensioenfonds **VLEP**

benoeming bij DNB motiveren waarom hij de voorgedragen persoon geschikt acht als lid van de raad van toezicht van het pensioenfonds.

De hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid. Voor een lid is het vaste bedrag per jaar € 10.110,- (niveau 2021) per jaar.

Titel : Procedure werving, selectie en benoeming lid RvT + profielschets (vermogensbeheer en communicatie)
Datum : 7 oktober 2021
Referentie : 2110-0419 v1.0 - Vertrouwelijk

Project : 2021-0518 Pensioenfonds VLEP functieprofielen

Pagina 5 van 5