

AZL N.V. verzorgt de administratie:

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
T 088 - 116 2000
E pf-msd@azl.eu

Functieprofiel voorzitter Stichting Pensioenfonds MSD

Inleiding

Het fondsbestuur heeft in zijn vergadering van 29-1-2019 besloten om een externe door de werkgever aangestelde voorzitter te benoemen.

Het bestuur heeft de voorkeur uitgesproken om haar kandidaten voor bestuursleden namens alle geledingen (werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden) uit werknemers en gepensioneerden te rekruteren. Dit om de binding met het bedrijf zo sterk mogelijk te laten zijn. De huidige voorzitter, CFO van MSD Nederland, zal na twaalf jaar weer als algemeen bestuurslid plaatsnemen en de voorzittershamer neerleggen. Op dit moment is de vereiste expertise/beschikbare tijd om de vrijgekomen voorzittersrol in te vullen binnen de eigen gelederen niet aanwezig. Om die reden heeft het bestuur besloten om de vrijgekomen voorzittersrol extern in te vullen.

Functie algemeen

Op de voorzitter is de algemene profielschets voor individuele bestuurders van toepassing. De voorzitter dient derhalve te voldoen aan de vereisten die aan individuele bestuurders worden gesteld. Het (pensioen) kennisniveau moet zodanig zijn dat de beoogde voorzitter al eerder door De Nederlandsche Bank is goedgekeurd of dit traject binnen afzienbare tijd kan doorlopen. Daarnaast heeft de voorzitter een aantal specifieke taken met bijbehorende eisen ten aanzien van kennis, ervaring en competenties.

Specifieke taken

Allereerst is de voorzitter een voorzitter die weet hoe als meewerkend voorman de overige bestuursleden te ontlasten door het oppakken en zo nodig zelf opvolging geven aan adhoc vragen en opdrachten die vanuit diverse kanten het pensioenfonds bereiken. Een actieve bijdrage aan bijvoorbeeld jaarstukken is daarvan een goed voorbeeld.

Tot de specifieke taken van de voorzitter behoort:

- het opstellen en voorbereiden van de agenda van de bestuursvergaderingen en de afstemming hierover met de plaatsvervangend voorzitter en met AZL (afdeling Integrale BestuursAdvisering);
- het leiden van en bijdragen aan de bestuursvergaderingen;
- het actief begeleiden van en samenwerken met de diverse functionarissen als beschreven in IORP II zoals risk manager c.q. de commissie/werkgroep die zich bezig houdt met risicomanagement; compliance officer; interne audit; actuariaat.
- het periodiek voeren van functioneringsgesprekken met de bestuurders in het kader van de (zelf)evaluatie;
- ervoor zorgdragen dat alle bestuurders tijdig de juiste informatie ontvangen;
- het stimuleren van goede samenwerking tussen de bestuurders;
- het onderhouden van structurele en periodieke contacten met het verantwoordingsorgaan;

- het onderhouden van structurele en periodieke contacten met de Raad van Toezicht;
- het samenwerken, met (de voorzitter van) de beleggingscommissie in het kader van voorbereiden verslag en rapportage voor de bestuursvergadering;
- het samenwerken met (de voorzitter van) de Administratie & Communicatie Commissie in het kader van voorbereiden verslag en rapportage voor de bestuursvergadering;
- het samenwerken met (de voorzitter van) de Risk & Compliance Commissie in het kader van voorbereiden verslag en rapportage voor de bestuursvergadering;
- het onderhouden van structurele en periodieke contacten met relevante partijen zoals de werkgever en interne en externe toezichthouders (m.n. DNB en AFM);
- het samen met de commissies aansturen van de uitbestedingspartijen en het coördineren van de structurele en periodieke evaluatie van deze partijen;
- het bevorderen van transparantie en verantwoording ten aanzien van de werkzaamheden van het bestuur;
- vertegenwoordiging van het fonds in de communicatie met belanghebbenden, stakeholders en media (is als het ware het gezicht van het fonds).

Competenties

Om zijn/haar taken naar behoren te vervullen beschikt de voorzitter over bepaalde competenties. De voorzitter:

- heeft voldoende bestuurlijke ervaring;
- weet verbindend op te treden te midden van bestuurders met verschillende achtergronden en is in staat impasses te doorbreken;
- onderneemt acties om een goede vergadercultuur te bevorderen;
- is in staat een open sfeer te creëren waarin bestuurders gelijkwaardig kunnen opereren;
- heeft het vertrouwen van de overige bestuurders en treedt coachend op naar nieuwe bestuurders;
- heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van alle bestuurders;
- kan effectief de vergaderingen leiden vanuit een goede voorbereiding en adequaat timemanagement.

Het meewerkend karakter van de rol vereist een stevige financiële basis om als gesprekspartner van de sponsor en de beleggingscommissie te kunnen functioneren. Kennisniveau B tot B+ voor de Financieel technische en actuariële aspecten strekt derhalve tot de aanbeveling. Voor het kennisdomein “besturen van een organisatie” wordt kennisniveau B geacht aanwezig te zijn. Voor de overige kennisdomeinen zoals door De Nederlandsche Bank gedefinieerd bezit de voorzitter over minimaal kennisniveau A.

Tijdsbesteding

De voorzitter van PF MSD dient gemiddeld 1,5 werkdagen in de week te besteden aan zijn/haar taken. De voltijdequivalent voor de functie van voorzitter is derhalve 0,3 VTE.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding en/of onkostenregeling voor de voorzitter is vastgelegd in het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid.

Selectieprocedure en benoeming

De werkgever draagt de voorzitter voor. De uiteindelijke besluitvorming over de gewenste kandidaat geschiedt door het bestuur nadat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan het door de Raad van Toezicht goedgekeurde functieprofiel voorzitter. De benoeming van de voorzitter vindt plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB.

Het bestuur van Pensioenfonds MSD vindt diversiteit in het bestuur, in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, van belang. Dit speelt een rol bij de selectie van de voorzitter.

Toetsing door DNB

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van de bestuursvoorzitter aan bij DNB. DNB toetst de beoogde voorzitter op geschiktheid. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal de beoogde bestuursvoorzitter toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige bestuur. Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet (Pw) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).