

## FUNCTIEPROFIEL LID VERANTWOORDINGSORGAAN

### Bevoegdheden en taken van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur van BPF Waterbouw legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (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. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Naast de oordeelsvorming heeft het VO een adviestaak. Bij de uitoefening van haar taak moeten de leden van het VO de belangen van haar groep (te weten werkgevers, werknemers of pensioengerechtigden) goed kunnen verwoorden. De leden van het VO treden op als één team. Wat de competenties betreft vullen zij elkaar aan, maar er zijn een paar basiscompetenties waarvan verwacht wordt dat deze collectief binnen het VO aanwezig zijn. Qua kennisniveau geldt er een minimumvereiste op te benoemen gebieden.

Het VO heeft een adviestaak ten aanzien van de volgende taken:

- a. het beleid inzake beloningen;
- b. de inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
- c. de profielschets voor leden van het intern 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, bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten

Het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip om advies over de punten genoemd in sub a tot en met j gevraagd dat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn op de bedoelde besluiten.

### Kennis

Het VO streeft ernaar dat de leden van het VO samen voldoen aan het geschiktheidsniveau A. Bij niet ieder lid hoeft dit volledig aanwezig te zijn, als alle leden samen maar een bepaald niveau hebben. De kennis en het inzicht moeten worden gebruikt om in staat te zijn tot een standpunt te komen over een voorgenomen bestuursbeleid dan wel over het gevoerde bestuursbeleid.

De deskundigheid wordt vastgesteld op de volgende gebieden:

- Bestuur, organisatie en communicatie:
  - algemeen management;financiële verslaglegging;
  - communicatie;
- Relevante wet- en regelgeving, pensioenen en financieel technische aspecten:
  - wet- en regelgeving;
  - pensioenregelingen en pensioensoorten;
  - financiële aspecten;
  - actuariële aspecten;
  - vermogensbeheer: beleggingen
  - vermogensbeheer: vastgoedkennis;
- Beheerste en integere bedrijfsvoering en uitbesteding:
  - administratieve organisatie en interne controle (AO/IC);
  - beheerste en integere bedrijfsvoering;

- risicomangement;
  - compliance;
  - uitbesteding
- Evenwichtige en consistente besluitvorming.

Voor de voorzitter en de secretaris wordt geschiktheidsniveau A verwacht op alle zeven deskundigheidsgebieden.

### Competenties

Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten die onder andere nodig zijn om een bepaalde rol goed uit te kunnen oefenen. Of iemand geschikt is voor de rol als lid van het VO, wordt namelijk niet alleen bepaald door kennis en kunde. Ook persoonlijkheid en talenten spelen een belangrijke rol. Belangrijk is dat men zich bewust is van de eigen vaardigheden en die van elkaar, zodat de leden van het VO daarmee rekening kunnen houden. Bepaalde vaardigheden kunnen (verder) worden ontwikkeld door opleiding en praktijkervaring. Leden van het VO behoren derhalve bereid te zijn om vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

De volgende kerncompetenties gelden voor elk lid van het Verantwoordingsorgaan:

- Oordeelsvorming: Dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheidsgebieden. Kan mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en logische conclusies trekken en tot realistische beoordelingen komen
- Samenwerken, sociaal vaardig: Samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen.
- Communicatief vermogen: Meningeën, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift, gebruikmakend van ter zake doende middelen. Kan luisteren vanuit empathie. Belangrijke boodschappen oppikken uit communicatie, aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners. Ingaan op reacties, ook non-verbaal. Relevante vragen stellen en doorvragen.
- Onafhankelijk, kritisch: 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.
- Verantwoordelijkheid: Heeft inzicht in externe en interne belangen, weegt zorgvuldig af en legt verantwoording af. Toont lerend vermogen en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt. Erop toezien dat zaken volgens afspraak en/ of overeenkomstig bepaalde (afgesproken) normen tijdig worden uitgevoerd teneinde de doelstelling van het fonds te realiseren. Niet twijfelen in te grijpen als de omstandigheden daar om vragen.
- Authenticiteit: is consistent in woord en daad, waarbij gedachten en gevoelens ook in lijn zijn met wat hij of zij zegt en doet.

De voorzitter van het Verantwoordingsorgaan dient aanvullend te beschikken over de volgende competenties:

- Voorzittersvaardigheid: Kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheid van anderen.
- Leiderschap: Is door vergaand overzicht op materie en zicht op en gevoel voor mensen in staat om in een bepaalde mate te anticiperen op ontwikkelingen, boven de partijen te staan. Heeft daardoor het inzicht en de feeling om partijen bij elkaar te brengen en te (bege)leiden in het streven een gezamenlijk doel te bereiken.

### Beschikbaarheid

Het VO-lid heeft voldoende tijd om de vergaderingen uit de vergaderplanning bij te wonen.

### **Beloningsbeleid**

De vaste vergoeding (niveau 2022) voor een lid verantwoordingsorgaan bedraagt € 1.867,20 per jaar. De vaste vergoeding van de voorzitter en secretaris bedraagt € 2.334,= per jaar. Leden van het verantwoordingsorgaan krijgen een variabele vergoeding van € 212,70 per dagdeel voor het bijwonen van een vergadering, studie- of themabijeenkomst of een individuele opleiding, maar nooit meer dan € 425,40 per dag. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per km.