

## Profielschets niet-uitvoerend bestuurder Rabobank Pensioenfonds (RPF)

Voor de invulling van een vacature voor een niet-uitvoerend bestuurder namens de pensioengerechtigden zijn we op zoek naar een enthousiaste en nieuwe bestuurder. We zijn op zoek naar een niet-uitvoerend bestuurder binnen ons bestuur.

RPF voert de komende jaren de implementatie van de nieuwe pensioenregeling uit op basis van de Wet toekomst pensioenen en beheert meer dan 24 miljard euro. Wil je meedenken over deze implementatie en wil je onderdeel zijn van dit veranderproces, dan is dit je kans! Het pensioenfonds behoort namelijk tot de grootste ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

De ervaren bestuurder die we zoeken is een teamspeler en heeft bij voorkeur ook ervaring als toezichthouder. Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en kunt snel schakelen op verschillende niveaus. Voor deze bestuursfunctie vragen we ruime actuariële en pensioenkennis. Daarnaast beschik je over de competenties: reflectief vermogen, multidisciplinair denken en oordeelsvorming, onafhankelijkheid, besluitvorming en samenwerken.

De vacature betreft een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die zelf pensioengerechtigd is of een oud-deelnemer met een opgebouwd maar nog niet ingegaan pensioen bij RPF (slaper). Pensioengerechtigden zijn alle mensen die een pensioen ontvangen van RPF: gepensioneerden, weduwen, weduwnaars, wezen en arbeidsongeschikten.

Hierna leggen we uit wat ons bestuur doet en wat een niet-uitvoerend bestuurder doet en welk tijdsbeslag we vragen.

### **Wat doet Rabobank Pensioenfonds?**

Het Rabobank Pensioenfonds (RPF) voert de pensioenregelingen uit voor ruim 100.000 mensen die bij Rabobank, en de gelieerde instellingen, te weten BPD Europe BV, De Lage Landen International BV en Obvion NV werken of gewerkt hebben. RPF beheert een vermogen van ruim 24 miljard euro. Het pensioenfonds behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

De uitvoering van de pensioenregeling is uitbesteed aan externe uitvoerings- en vermogensbeheerorganisaties, zoals: Achmea Pensioenservices (APS), Achmea Investment Management (AIM), Achmea Real Estate (ARE), Robeco en Cardano Risk Management. Het gaat daarbij om de pensioenadministratie, de financiële administratie, fiduciair advies, het (operationeel) vermogensbeheer, balansmanagement, beleggingsadministratie en het vastgoedadvies en -beheer.

### **Wat doet het bestuur?**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen van het pensioenfonds. Belangrijke beleidsaangelegenheden zijn onder meer: de governance van het fonds, de opdrachtaanvaarding van het tussen sociale partners overeengekomen pensioencontract, uitbesteding, pensioenadministratie, communicatie, indexatie- en kortingsbeleid, risicomanagement, beleggingsbeleid en balansbeheer (inclusief de daarbij behorende risicohouding), financiële verslaglegging en natuurlijk de Wet toekomst pensioenen.

Het bestuur draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor beleid en (uitbestede) uitvoering.

RPF hanteert het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur bestaat derhalve uit niet-uitvoerende en uitvoerende bestuursleden, die gezamenlijk het algemeen bestuur vormen (one tier board).

Het niet-uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit de onafhankelijk voorzitter, drie werkgeversleden (waarvan momenteel een vacature), drie werknemersleden en twee leden namens de pensioengerechtigden. De niet-uitvoerende bestuurders oefenen het intern toezicht uit.

De onafhankelijk voorzitter ziet toe op een goede samenstelling en het functioneren van het bestuur en is namens het bestuur eerste aanspreekpunt voor het verantwoordingsorgaan over het functioneren van het bestuur.

Het bestuur wordt bij zijn taken ondersteund door het bestuursbureau.

Het voltallige bestuur en de niet-uitvoerend bestuurders leggen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Hierin zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De verantwoording betreft het door het bestuur gevoerde beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd, alsook het intern toezicht uitgevoerd door de niet-uitvoerende bestuursleden.

RPF heeft een Beleggings- en Balansbeheercommissie ingesteld, die bestaat uit afgevaardigden van het bestuur. In deze commissie worden ontwikkelingen aangaande het balans- en het vermogensbeheer besproken en wordt richtinggevend van gedachten gewisseld over nieuwe initiatieven. Daarnaast kent het fonds een Auditcommissie, die de niet-uitvoerend bestuurders ondersteunt bij het houden van intern toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverstopping van het pensioenfonds. Verder kent het fonds een Remuneratiecommissie.

### **Wat doet het niet-uitvoerend bestuur?**

De niet-uitvoerend bestuurders oefenen het intern toezicht uit, dat onder meer toeziet op:

- Het beleid van het bestuur
- De algemene gang van zaken bij RPF
- Een adequate risicobeheersing
- De financiële informatieverstopping van het fonds
- De evenwichtige belangenafweging.

### **Wat doet het uitvoerend bestuur?**

Het uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit drie uitvoerend bestuurders, die onafhankelijk zijn, dus geen directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij RPF. Zij voeren de dagelijkse leiding van het fonds binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Zij richten zich op beleidsvoorbereiding, -monitoring en -implementatie.

De uitvoerende bestuurders hebben onder meer de volgende taken:

- Het voeren van de dagelijkse leiding van RPF
- De beleidsvoorbereiding ten behoeve van het bestuur
- De uitvoering van het beleid

- Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid
- De uitbesteding van werkzaamheden aan derden, het toezicht daarop en het rapporteren daarover aan het bestuur.

### **Welke eisen stellen we aan bestuur en bestuurders?**

Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten (competenties), affiniteit met de doelstelling van het fonds en met een spreiding van kennis en achtergronden (diversiteit en inclusie).

#### *Kenniseisen*

Bestuurders moeten bereid zijn hun kennis periodiek te verdiepen en te verbreden. Hiervoor kent RPF een opleidingsplan.

De kennisgebieden zijn: Het besturen van een organisatie, Relevante wet- en regelgeving, Pensioenregelingen en pensioensoorten, Administratieve organisatie en interne controle, Uitbesteding, Communicatie, Actuariële aspecten, Beleggingsbeleid en vermogensbeheer, Verslaggeving, Balansmanagement, Herverzekering, ESG (environmental, social en governance), Informatiebeleid / informatietechnologie en Risicomanagement/- beheersing.

#### *Competenties*

Besturen is niet uitsluitend intellectueel bezig zijn met pensioenmaterie. Het is een collectief proces onder invloed van krachten van binnen en buiten, gericht op een goede balans tussen reflectie en actie. Ter wille van de daadkracht en effectiviteit dient elk individueel bestuurslid, maar ook het bestuur als geheel, over bestuurlijke competenties te beschikken. Bestuurders moeten bereid zijn hun competenties uit te breiden en of te versterken. Hiervoor kan een ontwikkelplan worden opgesteld.

Voor het bestuur als geheel geldt dat het moet beschikken over tenminste de volgende competenties:

- Adaptief en lerend vermogen
- Strategisch denken
- Communicatief vermogen
- Omgevingsbewustzijn.

### **Welke eisen gelden specifiek voor niet-uitvoerend bestuurders?**

Ons geschiktheidsplan bepaalt dat de niet-uitvoerende bestuurders als team deskundig zijn op alle kennisgebieden zoals hierboven aangegeven. Hierbij geldt aanvullend dat ten minste de helft van de niet-uitvoerende bestuurders, waarbij de voorzitter niet wordt meegeteld, ten minste 2 jaar ervaring heeft op het gebied van (intern) toezichthouden.

#### **Tijdsbeslag**

De niet-uitvoerende bestuurders vergaderen in principe vier keer per jaar autonoom en vier keer per jaar met het verantwoordingsorgaan. Daarnaast vergadert het algemeen bestuur vier keer per jaar, en vier keer per jaar met het verantwoordingsorgaan. Verder zijn er gedurende het jaar diverse themasessies, 2 studiedagen en aanvullende vergaderingen in verband met actuele, wettelijke en strategische trajecten zoals Wet toekomst pensioenen. De voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel vergt de komende jaren extra tijd van het bestuur en specifieke kennis.

Van de niet-uitvoerend bestuurders wordt een beschikbaarheid gevraagd van ongeveer 2 dagen per week. De benodigde tijd zal echter mede afhangen van de actuele ontwikkelingen op pensioengebied, transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en op de financiële markten, alsmede de behoefte aan scholing.

### **Benoemingstermijn**

De benoemingstermijn voor deze functie is maximaal 4 jaar.

### **Diversiteit, complementariteit en inclusie**

RPF gelooft in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren en complementair aan elkaar te zijn vormt het een nog beter bestuur. Het bestuur streeft daarom naar diversiteit en inclusie, waarbij onder meer gekeken wordt naar diversiteit in geslacht of genderidentiteit, leeftijd en sociaal-culturele achtergrond. Zo zorgt RPF voor representativiteit, betere besluitvorming en is het als bestuur herkenbaar voor deelnemers.

### **Toetsing door DNB**

Bestuurders worden door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid, deskundigheid en betrouwbaarheid. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door DNB.

### **Vergoeding**

De jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerend bestuurders bedraagt € 30.000, -.