

## **FUNCTIEPROFIEL LID VERANTWOORDINGSORGAAN BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN**

### **1. Inleiding**

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (Pensioenfonds Meubel) is het pensioenfonds voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven, de tentoonstellingsbouw, de orgelbouw en het houtbedrijf. Het pensioenfonds bestaat sinds 1954. Het fonds is een bedrijfstakpensioenfonds en regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers in deze sectoren.

### **2. Missie, visie en strategie**

#### *Missie*

Pensioenfonds Meubel zet zich ervoor in om de pensioenregeling professioneel en klantgericht uit te voeren. Met als doel dat deelnemers ook na hun pensioneren een inkomen kunnen genieten dat geen verrassingen kent en zo toereikend mogelijk is.

#### *Visie*

Het fonds heeft de overtuiging dat een pensioenfonds dat is gestoeld op solidariteit en collectiviteit de beste manier is voor haar deelnemers om pensioen op te bouwen. Solidariteit is waardevol omdat we binnen onze branches risico's delen die je als individu niet wil en kan dragen. Collectiviteit is noodzakelijk omdat gezamenlijk beleggen een beter rendement oplevert tegen beheersbare risico's. Maar collectiviteit en solidariteit alléén zijn niet voldoende. Het pensioenfonds wil een herkenbare voorvechter zijn van pensioen als essentieel sociaal contract. In het roerige pensioenlandschap betekent dit dat adequaat moet worden geanticipeerd op lange-termijnveranderingen. Het fonds benadert veranderingen daarbij als kansen zodat deelnemers én werkgevers tijdig en juist kunnen worden begeleid naar nieuwe tijden.

#### *Strategie*

Pensioenfonds Meubel streeft haar missie en visie na door middel van voldoende schaalgrootte en evenwichtige belangenafweging proactief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen waarbij kostenbeheersing niet uit het oog wordt verloren. De strategie is gebaseerd op de volgende pijlers;

- Verbinding;
- Klantgericht;
- Professioneel gedrag;
- Herkenbaarheid.

### **3. Het verantwoordingsorgaan**

Het bestuur stelt het beleid van het fonds vast en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van statuten en reglementen. Over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit gebeurt achteraf bij het jaarwerk. De hoofdvraag daarbij is of het bestuur bij de genomen besluiten op een evenwichtige wijze met de belangen van alle belanghebbenden rekening heeft gehouden. Daarnaast geeft het verantwoordingsorgaan advies aan het bestuur over een aantal onderwerpen.

Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat per 1 januari 2020 uit 15 personen:

- vijf leden namens de deelnemers;
- vijf leden namens de pensioengerechtigden;
- vijf leden namens de werkgevers.

Vanaf 1 juli 2022 bestaat het verantwoordingsorgaan uit twaalf leden, vier namens elke geleding.

De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Herbenoeming is mogelijk, hiervoor geldt geen maximum. Ten behoeve van de werving, selectie en benoeming van geschikte kandidaten is het onderhavige functieprofiel opgesteld.

#### 4. Vereisten

De taak van het verantwoordingsorgaan brengt met zich mee dat de leden een goede gesprekspartner voor het bestuur behoren te zijn. Zij dienen hiervoor over een bepaalde mate van geschiktheid te beschikken. De geschiktheid van de kandidaten wordt bepaald aan de hand van zijn of haar kennis, vaardigheden en persoonlijke kenmerken.

Voor elk lid van het verantwoordingsorgaan geldt dat hij/zij:

- als deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever betrokken is bij Pensioenfonds Meubel;
- op de hoogte is van ontwikkelingen in pensioenland;
- voldoende tijd beschikbaar heeft om de functie goed te vervullen;
- bereid is zijn/haar pensioen kennis verder te ontwikkelen op basis van een opleidingsplan voor het verantwoordingsorgaan;
- beschikt over aantoonbare betrokkenheid en competenties om als VO-lid te kunnen optreden, zoals:
  - strategisch en multidisciplinair denken;
  - goede contactuele eigenschappen;
  - inlevingsvermogen;
  - onafhankelijkheid;
  - authenticiteit;
  - loyaliteit;
  - samenwerken;
  - oordeelsvorming en besluitvaardigheid.
- bereid is om de gedragscode van Pensioenfonds Meubel te ondertekenen die o.a. de vertrouwelijke omgang met informatie regelt;
- in staat is om (als onderdeel van het verantwoordings-orgaan) het bestuur te bevragen, beoordelen en adviseren;
- bij voorkeur beschikt over enige bestuurlijke en/of financiële ervaring;
- bij voorkeur affiniteit heeft met (een van de) onderstaande aandachtsgebieden:
  - het besturen van een organisatie
  - relevante wet- en regelgeving
  - pensioenregelingen en pensioensoorten
  - financieel-technische en actuariële aspecten
  - administratieve organisatie en interne controle
  - communicatie
  - uitbesteding

## **5. Diversiteit**

Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verantwoordingsorgaan dat een redelijke afspiegeling vormt van de belanghebbenden en divers is samengesteld in termen van opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. Vanuit dit oogpunt wordt ernaar gestreefd dat in het verantwoordingsorgaan minimaal één vrouw en één man zit, en minimaal één lid boven en één lid onder de 40 jaar.

Gezien de huidige samenstelling van het verantwoordingsorgaan bestaat er bij de invulling van vacatures in het algemeen een voorkeur voor vrouwelijke kandidaten. Bij de invulling van vacatures vanuit de werkgevers- en deelnemersgeleding is er daarnaast een voorkeur voor kandidaten jonger dan 40 jaar.

## **6. Vergaderfrequentie en tijdsbesteding**

Jaarlijks komt het verantwoordingsorgaan gemiddeld zes keer bijeen. Daarnaast vergadert het verantwoordingsorgaan ten minste tweemaal per jaar met (een delegatie van) het bestuur. De vergaderingen nemen gemiddeld elk één dagdeel in beslag.

In aanvulling hierop kunnen er studie- of themadagen plaatsvinden, waarop het verantwoordingsorgaan wordt bijgepraat over ontwikkelingen op pensioen- en beleggingsgebied. Indien noodzakelijk voor het onderhouden van het vereiste kennisniveau nemen de leden van het verantwoordingsorgaan deel aan opleidingen, seminars of andere bijeenkomsten.

## **7. Vergoeding**

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een door het bestuur vastgestelde vergoeding. Deze zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds en afgeleid van de SER-vacatievergoedingen. In september 2019 bestaat de vergoeding uit een vacatiegeld van € 410,- per voor te bereiden en bij te wonen vergadering en een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer.

## **8. Benoemingsprocedure**

De leden die de deelnemers vertegenwoordigen worden voorgedragen door de vakorganisaties. Zij worden benoemd door het bestuur, na toetsing van de kandidaat aan deze profielschets.

De leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen worden gekozen door de pensioengerechtigden en worden benoemd door het bestuur na goedkeuring van de niet-uitvoerend bestuursleden.

De leden die de werkgevers vertegenwoordigen worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie. Een lid wordt voorgedragen door de VVNH. De overige leden worden voorgedragen door CBM. Zij worden benoemd door het bestuur, na toetsing van de kandidaat aan deze profielschets.