

Algemene informatie Stichting Pensioenfonds Alliance

Stichting Pensioenfonds Alliance (Alliance), statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41199776 is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie. Alliance regelt de pensioenvoorziening voor de werknemers van Nestlé Nederland en Nespresso Nederland.

De regelingen die het fonds uitvoert zijn een middelloonregeling, een aanvullende pensioenregeling en een regeling voor excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het fonds heeft tot doel het verlenen van pensioenaanspraken aan deelnemers en gewezen deelnemers en het verlenen van pensioen aan pensioengerechtigden in de gevallen en onder de voorwaarden zoals die in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst zijn omschreven. Hiertoe wordt voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ruim € 550 miljoen vermogen belegd.

Alliance besteedt de uitvoering van de pensioenadministratie, financiële administratie en het vermogensbeheer uit aan: Achmea Pensioenservices (pensioenadministratie en financiële administratie), Caceis (beleggingsadministratie) en een aantal vermogensbeheerders. De afdekking van het rente- en valutarisico is uitbesteed aan Cardano. De fiduciair manager voor het vermogensbeheer is Russell Investments.

Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een actuaris en accountant en enkele adviseurs. Alliance gedraagt zich naar de dienstverleners als een kritische klant en opdrachtgever. Dit betekent dat de strategische besluitvorming op het niveau van het bestuur plaatsvindt, dat de mandaten helder zijn, zowel qua reikwijdte als beperkingen, dat er duidelijke afspraken zijn over escalatie, incidenten en crises en dat in algemene zin de spelregels over en weer duidelijk zijn. Vanwege de uitbesteding is een goede (risico)monitoring en evaluatie door Alliance noodzakelijk, waarbij waar nodig ook gebruik gemaakt wordt van externe expertise. Het bestuur heeft voldoende 'countervailing power' richting de uitvoeringsorganisatie en de dienstverleners waardoor een onafhankelijke oordeelsvorming en controle gewaarborgd zijn.

Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Alliance

Het bestuur van Alliance bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en legt daarover beleid vast. Het bestuur moet in het kader van goed risicomanagement in control zijn en in staat zijn om countervailing power te bieden aan haar adviseurs en uitbestedingsrelaties. Op dat beleid zien het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie toe. Het bestuur legt over het gevoerde beleid en beleidskeuzes verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur van Alliance werkt volgens een paritair bestuursmodel en bestaat uit acht leden. Op basis van de onderlinge getalsverhoudingen en de statuten worden vier bestuurders voorgedragen door de werkgever en twee bestuurders worden gekozen door de actieve deelnemers. Twee bestuurders worden gekozen vanuit de pensioengerechtigden. Het bestuur is complementair samengesteld en vormt een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden, zoals vastgelegd in het diversiteitsbeleid.

In het bestuur neemt, indien voldoende geschikte kandidaten beschikbaar zijn, ten minste:

- Eén persoon boven en één persoon onder de veertig jaar zitting; en
- Eén man en één vrouw zitting.

Het bestuur kan een voorgedragen kandidaat weigeren als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het door het bestuur opgestelde profiel. Een bestuurder kan niet tevens lid zijn van het verantwoordingsorgaan. De zittingstermijn van een bestuurder is 4 jaar, waarna deze kan worden herbenoemd. De maximale zittingstermijn is 12 jaar.

Binnen het pensioenfonds zijn de volgende commissies actief die het bestuur ondersteunen op een aantal specialistische onderwerpen:

- Beleggingsadviescommissie: deze commissie adviseert het bestuur over vraagstukken die zich voordoen bij het uit te voeren beleggingsbeleid;
- Communicatiecommissie: deze commissie adviseert het bestuur over vraagstukken die zich voordoen bij de communicatie met de belanghebbenden bij het pensioenfonds;
- Dagelijks bestuur: belast met de dagelijkse leiding, voorbereiding bestuursvergaderingen en opvolging van actiepunten;
- Commissie risicomanagement: deze commissie adviseert het bestuur over alle vraagstukken die verband houden met het risicomanagement van het fonds.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens Alliance wordt gedaan met als belangrijkste uitgangspunten:

- Een evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden (werkgever, deelnemers, slapers en pensioengerechtigden);
- Het verzekeren van voldoende medezeggenschap van alle belanghebbenden;
- Het kunnen afleggen van verantwoording aan alle belanghebbenden over het gevoerde beleid en bieden van voldoende transparantie daarover door middel van heldere communicatie aan alle belanghebbenden; en
- Het organiseren van adequaat intern toezicht.

Verder wordt van het bestuur verwacht een mening te hebben over het uitvoeren van, financieren van en communiceren over de pensioenregeling. Een nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden is opgenomen in de statuten van Alliance. Het bestuur komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er regelmatig commissievergaderingen en opleidingsbijeenkomsten. Het bestuur organiseert - naast de jaarlijkse evaluatie conform de Code Pensioenfondsen - met regelmaat extra bijeenkomsten waarop het gezamenlijk reflecteert op zaken als interne en externe samenwerking, de manier waarop het besluiten neemt, het voorzitterschap, het eigen gedrag en de groepsdynamiek binnen het bestuur.

Profielschets Bestuurslid Algemeen

Algemene vereisten bestuurslid

Iedere bestuurder van Alliance onderschrijft de volgende uitgangspunten:

- Integriteit en onafhankelijkheid vormen de eerste voorwaarde om te kunnen besturen.
- Bestuurders staan er borg voor voldoende tijd voor de uitoefening van de bestuursfunctie beschikbaar te hebben. Zij stellen zich op de hoogte van wat de regelgeving op dit punt voorschrijft en zijn minimaal 8 uur per week beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie. Op bestuurders is het beloningsbeleid van het fonds van toepassing.
- Bestuurders hebben een grondige kennis van het fonds zelf, in termen van de regeling, de populatie, de cultuur, het fondsbeleid e.d. De doelstellingen van het fonds en de op de fonduarakteristieken afgestemde uitgangspunten zitten bestuurders als het ware ‘in de genen’. Die doelstellingen en uitgangspunten zijn voor de bestuurders van Pensioenfonds Alliance van cruciaal belang voor de evenwichtige afweging van belangen en voor de omgang met dilemma’s in de bestuurlijke besluitvorming.
- Bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’. Bestuurders hebben open oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie).
- Bestuurders leven de gedragscode van Alliance na.
- Bestuurders voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en geschiktheid van de wettelijke toezichthouder.
- Bestuurders zijn bereid om ten minste één zittingstermijn op zich te nemen en hebben de intentie om meerdere termijnen zitting te nemen in het bestuur.

Nadere vereisten aan de gezochte bestuurder

De bestuurder is bij aanvaarding van de bestuursfunctie geschikt als bestuurder van een pensioenfonds en beschikt tenminste over geschiktheidsniveau A.

Geschiktheidsniveau A omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Voor de beoogde bestuurder betekent dit dat hij/zij:

- De opbouw en het functioneren van de begrippen en systemen uit de pensioenmaterie kent, ook wel het pensioencomplex genoemd;
- De hoofdstructuur en het primaire begrippenkader van de deskundigheidsgebieden in hun onderlinge samenhang kent;
- In eigen woorden het pensioencomplex kan uitleggen;
- Zicht heeft op de onderlinge samenhang van de deskundigheidsgebieden;
- Onafhankelijk kan optreden in de besluitvorming door het bestuur, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
- Actief kan deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming die nodig zijn om een goed besluit te nemen.

De deskundigheid op geschiktheidsniveau A omvat de volgende kennisgebieden:

- Het besturen van een organisatie;
- Relevante wet- en regelgeving;
- Pensioenregelingen en pensioensoorten;
- Financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering;
- Administratieve organisatie en interne controle;
- Uitbesteding;
- Communicatie.

Van de bestuurder wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij beschikt over ten minste HBO werk- en denkniveau. Voorts wordt van de bestuurder gevraagd dat hij of zij:

- Binnen één jaar na aantreden op ten minste twee van de hiervoor genoemde gebieden beschikt over deskundigheidsniveau B (conform de termen van de Handreiking Geschikt Pensioenbestuur) zodat aan de collectieve eis van deskundigheid (ten minste twee bestuursleden beschikken individueel per kennisgebied over geschiktheidsniveau B) kan worden voldaan;
- Bereid is tot het ontplooiën van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering zoals het volgen van cursussen en opleidingen en het bijwonen congressen en seminars (permanente educatie).

Het is van belang dat de bestuurder beschikt over de volgende competenties:

- Reflecterend vermogen;
- Multidisciplinair denkend;
- Probleemanalyse en oordeelsvorming;
- Organisatie- en omgevingsbewustzijn;
- Samenwerken;
- Onafhankelijk;
- Kritische en proactieve instelling;
- Besluitvaardigheid;
- Draagt zorg voor een evenwichtige belangenbehartiging;
- Energiek;
- Beschikt over brede kennis van de verschillende aspecten van het besturen van een pensioenfonds (aan te tonen door meerjarige ervaring in het besturen van een organisatie).

Algemene informatie:

Selectieprocedure en benoeming

Het bestuur van Alliance benoemt bestuursleden op voordracht van de werkgever of na verkiezing vanuit de actieve deelnemers of pensioengerechtigden. De benoeming van het nieuwe bestuurslid vindt plaats voor een termijn van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. Het bestuur van Alliance vindt diversiteit in het bestuur, in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds, van belang.

Toetsing door DNB

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde bestuurslid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige bestuur. Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetsingscriterium 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 en Wet verplichte beroepspensioenregeling. In de praktijk betekent dit dat een bestuurslid gemiddeld een dag per week tijd kwijt zal zijn aan activiteiten in het kader van zijn bestuurslidmaatschap.