

## Functieprofiel lid Verantwoordingsorgaan ABP

### ABP Pensioenfonds

ABP (www.abp.nl) is het pensioenfonds voor circa 3,1 miljoen deelnemers en 3.557 werkgevers in de sectoren overheid en onderwijs, en voor een aantal zelfstandig aangesloten werkgevers. ABP heeft de opdracht om de pensioenregeling uit te voeren zoals die door de sociale partners in de Pensioenkamer is vastgesteld. Het (beschikbaar) vermogen van ABP bedroeg eind 2020 € 495,3 miljard. ABP is gevestigd in Heerlen en Amsterdam en telt eind 2020 41 medewerkers (40,4 fte). De operationele uitvoering van de pensioenregeling is uitbesteed aan APG.

‘Samen bouwen aan goed pensioen’, dat is de missie van ABP.

“We geloven in de kracht van samen risico's en geluk delen en samen schaalvoordelen benutten. Deelnemers en werkgevers leggen premie in, die wij professioneel beleggen op een duurzame en verantwoorde manier om kapitaal op te bouwen en te behouden.”

“Wij willen het pensioenfonds zijn waar deelnemers en werkgevers bij willen horen. Dat bereiken we door hen centraal te stellen in onze dienstverlening, door ons in te zetten voor een goed, persoonlijk pensioen in de toekomst en door pensioen als arbeidsvoorwaarde aantrekkelijk te houden.”

De kernwaarden die ABP helpen om de missie te bereiken zijn:

- **betrokken** bij iedere deelnemer.
- de pensioendeskundigen zijn voor deelnemer, werkgever en samenleving.
- werken aan een **duurzaam** pensioen in een duurzame wereld.

### Het bestuur van ABP

ABP gaat vanaf 1 januari 2022 werken in een omgekeerd gemengd bestuursmodel. In dit model vormen het uitvoerend bestuur, het niet-uitvoerend bestuur en de onafhankelijk voorzitter samen het algemeen bestuur van het fonds.

Het algemeen bestuur (AB) bestaande uit het uitvoerend bestuur en het niet uitvoerend bestuur stelt de strategie en het beleid van ABP vast, zorgt voor een evenwichtige belangenafweging, is aanspreekpunt voor het verantwoordingsorgaan voor strategie en beleid, en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en onderhoudt de relatie. Tenslotte vindt de opdrachtaanvaarding plaats door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Het uitvoerend bestuur (UB)voert de strategie en beleid uit zoals vastgesteld door het algemeen bestuur, heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het niet-uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie uitvoerend bestuurders, waarvan één de voorzitter is. Het uitvoerend bestuur onderhoudt de relatie met APG.

Het niet-uitvoerend bestuur (NUB) is voorgedragen door werkgeversorganisaties, vakcentrales en de pensioengerechtigden-geleding uit het verantwoordingsorgaan. Het niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht op de algemene zaken van het pensioenfonds, de uitvoering van strategie en beleid door het uitvoerend bestuur, adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging en heeft een toezichthoudende rol. Het niet-uitvoerend bestuur wordt bij het uitvoeren van de functie van het intern toezicht ondersteund door een auditcommissie.

Het algemeen bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter die verantwoordelijk is voor het functioneren van het algemeen bestuur, de samenwerking tussen uitvoerend en niet-uitvoerend bestuur.

### Het Verantwoordingsorgaan

ABP vindt het belangrijk dat deelnemers, gepensioneerden en werkgevers zich goed vertegenwoordigd kunnen voelen bij besluiten van ABP. Het verantwoordingsorgaan (hierna VO) van ABP speelt daarbij een belangrijke rol. Het VO bestaat uit 48 personen. 32 personen vertegenwoordigen de deelnemers en de gepensioneerden, 16 personen vertegenwoordigen de werkgevers.

Werkgeversorganisaties (ZPW (Zelfstandige Publieke Werkgevers) / RPDR (Rijk, Politie, Defensie, Rechterlijke Macht) en de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven) benoemen de vertegenwoordigers van werkgevers. De vertegenwoordigers van deelnemers en gepensioneerden worden eens in de 4 jaar gekozen op basis van verkiezingen.

Sinds de verkiezingen in 2018 bestaat het Verantwoordingsorgaan uit 18 leden namens de actieve deelnemers, 14 namens de gepensioneerden en 16 namens de werkgevers. Alleen personen die deelnemer of gepensioneerde zijn bij ABP kunnen benoemd worden als lid van het Verantwoordingsorgaan.

### Taken van een VO-lid

Om geschikte kandidaten te kunnen werven en selecteren voor de kandidatenlijsten, is er het onderstaande functieprofiel opgesteld. ZPW / RPDR en de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven kunnen dit gebruiken om geschikte kandidaten aan te wijzen.

Als lid van het VO vervult u met de andere leden de taken van het VO.

De taken:

- Het bestuur **verantwoording laten afleggen** over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd.
- **Oordelen** over het handelen van het bestuur.
  - o Dit gebeurt aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, zoals het rapport van de externe accountant en actuaris, de gesprekken met de compliance officer en het rapport van het intern toezicht over het beleid dat het bestuur heeft gevoerd en over beleidskeuzes voor de toekomst.
  - o Het oordeel van het VO wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekendgemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
- Gevraagd of ongevraagd het bestuur **adviseren** over zaken die het fonds aangaan.
  - o Het Verantwoordingsorgaan heeft een aantal wettelijke adviesrechten. Die staan ook in het Reglement Verantwoordingsorgaan en de statuten. Voorbeelden van onderwerpen waarover het VO wettelijk adviesrecht heeft zijn de vaststelling van het beloningsbeleid, de vorm en inrichting van het intern toezicht en het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

De taken, bevoegdheden en werkwijze van het VO zijn uitgewerkt in de statuten van het fonds en het reglement van het VO (zie bijlage).

Het VO bestaat uit vier commissies: de Commissie Algemeen, Financiën, Communicatie en Beleggingen. Het is gebruikelijk dat ieder lid van het VO op basis van zijn of haar kennis in één of meerdere commissies zit.

### Individuele functie-eisen

De leden van het VO hebben een belangrijke functie binnen ABP. Het is daarom belangrijk dat ze zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van het fonds. Ze moeten ernaar streven als één team samen te werken. Gezamenlijk beschikken ze over de kennis, ervaring, vaardigheden en eigenschappen die noodzakelijk zijn om de eerder genoemde taken van het VO te kunnen uitvoeren.

Een lid van het Verantwoordingsorgaan voldoet aan de volgende criteria:

- Hij/zij is deelnemer of gepensioneerd en alléén vanuit zijn/haar rol als lid van het Verantwoordingsorgaan actief betrokken bij het fonds (zie pagina 3 van het Verkiezingsreglement).
- Begint aan zijn/haar lidmaatschap met al enige basiskennis over pensioen op zak. Ook is hij/zij bereid een of meerdere opleidingen te volgen om die kennis aan te vullen en te verdiepen.
- Heeft affiniteit met pensioenen en onderwerpen eromheen.
- Heeft (enige) bestuurlijke ervaring.
- Kan onafhankelijk denken, handelen en oordelen.
- Kan juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van beschikbare informatie.
- Is in staat bestuursverslagen en jaarrekeningen te lezen en verbanden te leggen.
- Is goed in communiceren.
- Kan samenwerken en constructief bijdragen aan het geheel.
- Heeft genoeg tijd om zijn/haar taken uit te voeren.
- Handelt volgens wet- en regelgeving, statuten, reglementen, de normen en waarden van het fonds (dus ook de gedragscode) en natuurlijk volgens maatschappelijke normen.

### **Samenstellen van de kieslijsten**

Het streven is om de kandidatenlijst op zo'n manier samen te stellen dat die een redelijke afspiegeling is van de deelnemers en de gepensioneerden van ABP. Een tweede aandachtspunt is dat de lijst divers is, met kandidaten van verschillende opleidingen, achtergronden, persoonlijkheden, geslachten en leeftijden.

### **Vergaderen en tijdsbesteding**

Minimaal zes keer per jaar overlegt het volledige VO met (een deel van) het bestuur. Zo'n overleg heet de 'overlegvergadering Bestuur - VO'. Van tevoren komt elke fractie, elke commissie en het VO in eigen kring samen om af te stemmen – een voorbereiding, dus. De overlegvergaderingen Bestuur – VO inclusief de voorbereidingen van elke fractie, commissie en VO in eigen kring duren samen gemiddeld een dag. In de regel is donderdag de vaste vergaderdag.

Daarnaast is er de kans voor leden van het Verantwoordingsorgaan om hun kennis te vergroten of op peil te houden. Er is keuze uit opleidingen, seminars en andere bijeenkomsten.

### **Vergoeding**

Leden van het VO kunnen rekenen op een vergoeding voor hun werkzaamheden in de vorm van vacatiegeld. Ook vergoedt het fonds hun reiskosten. Het bestuur stelt vast hoe hoog de vergoedingen zijn. Een VO-lid krijgt voor een hele vergaderdag 316 euro, exclusief reiskosten. Voor een dagdeel is dat 158 euro, ook exclusief reiskosten.