

Profielschets lid Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Algemeen

PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Samen met deelnemers, werkgevers en sociale partners werkt PFZW aan een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen voor ongeveer 3 miljoen (oud-)werknemers in de sector. Onder het motto: "Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld". Daarom zet PFZW het pensioenvermogen van ongeveer € 237 miljard (Q4 2023) ook in om de wereld beter te maken. Bijvoorbeeld door duurzaam te beleggen.

PFZW wordt bestuurd door bestuursleden voorgedragen door werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad die bestaat uit werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Daarnaast kent PFZW een raad van toezicht waarvan de leden op voordracht van de Pensioenraad worden voorgedragen aan het bestuur, dat hen benoemt. De Code Pensioenfondsen geldt voor alle gremia van PFZW.

De Pensioenraad

De Pensioenraad is het verantwoordingsorgaan van PFZW en bestaat uit 36 leden verdeeld over geledingen van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Zij worden voorgedragen door sociale partners en organisaties van gepensioneerden.

De belangrijkste taak van de Pensioenraad is verantwoording afnemen van het bestuur over de uitvoering van beleid, de manier waarop dit beleid is uitgevoerd en beleidskeuzes voor de toekomst. Dit doet de Pensioenraad onder andere door een oordeel te geven over het handelen van het bestuur op basis van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht.

De Pensioenraad vergadert ten minste vier keer per jaar met het bestuur van PFZW: in mei (o.a. jaarverslag), juni, november en december. Voorafgaand vergadert de Pensioenraad zelfstandig, zonder het bestuur, om de vergadering voor te bereiden of andere onderwerpen te bespreken.

Taken en bevoegdheden Pensioenraad

In artikel 115 van de pensioenwet staat omschreven welke taken tot de Pensioenraad behoren. In de statuten van de stichting PFZW zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van de Pensioenraad vastgelegd. Daarnaast heeft de Pensioenraad een eigen reglement waarin de werkwijze beschreven staat.

Samenstelling Pensioenraad

De Pensioenraad bestaat uit 36 leden. De Pensioenraad heeft overeenkomstig zijn bevoegdheid een onafhankelijk voorzitter benoemd met eigen beschreven taken. De voorzitter heeft geen stemrecht binnen de Pensioenraad. Daarmee bestaat de Pensioenraad uit 36 + 1 leden. De 36 leden zijn verdeeld over drie geledingen: werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De geleding van de werkgevers bestaat uit een vast aantal van 12 zetels. De overige zetels worden naar evenredigheid verdeeld over de geledingen van de vertegenwoordigers van de werknemers

en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden op basis van hun onderlinge getalsverhouding in het totale bestand van het fonds.

De leden van de Pensioenraad hebben een zittingstermijn voor een periode van vier jaar en kunnen voor een tweede termijn worden herbenoemd. De maximale zittingsduur vanaf 2025 is acht jaar, conform de Code Pensioenfondsen.

Deskundigheid en Competenties

Deskundigheid

De taken en bevoegdheden van de Pensioenraad stellen eisen aan de competenties en deskundigheid van de leden. De benoemende organisaties zijn ervoor verantwoordelijk dat de door hen te benoemen leden kunnen voldoen aan de gevraagde competenties, en de basiskennis bezitten om een goede invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van de Pensioenraad. Leden van de Pensioenraad moeten in staat zijn om hun verantwoordings- en adviseringstaak adequaat te vervullen.

De leden van de Pensioenraad werken op het gebied van kennis en deskundigheid als team met elkaar samen, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en competenties van de leden elkaar kunnen aanvullen. Hoewel er geen wettelijk vastgestelde eisen zijn voor leden van de Pensioenraad, zoals die er wel voor de bestuursleden zijn, wordt verwacht dat het te benoemen lid de kwaliteiten bezit om zich in de onderstaande kennisonderwerpen te bekwamen.

De zeven kennisonderwerpen die gelden als achtergrond voor het lidmaatschap van de Pensioenraad zijn:

1. Het besturen van een pensioenfonds
2. Relevante wet- en regelgeving
3. Pensioenregelingen en pensioensoorten
4. Vermogensbeheer
5. Actuariële begrippen en verslaglegging
6. Communicatie
7. AO/IC en uitbesteding

Om goed te kunnen functioneren in de Pensioenraad dient ieder nieuw lid bij aanvang of in de loop van het eerste jaar van lidmaatschap de benodigde basiskennis te hebben of te verkrijgen. De basisopleiding van SPO 'Fundament voor verantwoordingsorganen' is daarvoor een mogelijkheid. PFZW faciliteert opleidingen en deskundigheidsbevordering voor de domeinen waarop het lid van de Pensioenraad nog geen deskundigheid heeft.

Het is niet noodzakelijk dat alle leden beschikken over het gewenste opleidingsniveau op alle aandachtgebieden. De Pensioenraad (c.q. de benoemende organisatie) dient ervoor te zorgen dat men op collectief niveau de vereiste deskundigheid heeft.

Competenties

Onder competenties wordt verstaan: het beschikken over de juiste vaardigheden, kennis en handelwijze die iemand in staat stellen om een taak adequaat uit te voeren. Leden van de Pensioenraad:

1. Kunnen, ook onder druk, onafhankelijk een eigen oordeel vormen.
2. Geven in alle handelingen blijk van authentiek en integer gedrag.
3. Kunnen uit meerdere mogelijk tegenstrijdige bronnen tot een zuivere oordeelsvorming komen.

4. Tonen zich verantwoordelijk voor al datgene wat inhoudelijk in de Pensioenraad aan de orde komt én het onderling goed functioneren van de leden van de Pensioenraad.
5. Kunnen zich verbaal en non-verbaal helder uiten.
6. Tonen in hoge mate reflecterend vermogen en durven zich kwetsbaar op te stellen.
7. Beschikken aantoonbaar over het vermogen tot samenwerken.

PROFIEL

Leden van de Pensioenraad behoren:

1. In staat te zijn te handelen in het belang van het fonds en de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden.
2. Voldoende basiskennis en inzicht te hebben om het overleg te voeren, en de goedkeuringsrechten, de adviesrechten en verantwoordingstaken adequaat te vervullen.
3. Bereid te zijn opleidingen te volgen op de voor hen relevante aandachtsgebieden.
4. Beschikbaar te zijn voor en aanwezig te zijn bij de formele vergaderingen met het bestuur en de eigen vergaderingen van de Pensioenraad en werkgroepen of andere bijeenkomsten zoals het sparren met bestuur en raad van toezicht.
5. Continuïteit te bieden (ook aan de achterban) wat betreft hun lidmaatschap en tijd te maken voor het inwerktraject.
6. Volledig mandaat te hebben van de benoemende organisatie en haar achterban om zonder last en ruggenspraak evenwichtige afwegingen te maken in het belang van het gehele fonds, en in staat te zijn daarover een goede terugkoppeling te geven aan de benoemende organisatie en haar achterban.
7. Oog te hebben voor mogelijk uiteenlopende belangen van partijen binnen de Pensioenraad en daar op een constructieve manier mee om te gaan.
8. Oog te hebben voor de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur in relatie tot de bevoegdheden en plichten van de Pensioenraad (erkenning van elkaars specifieke rol).
9. Zich op te stellen als een goede serieuze gesprekspartner voor het bestuur en/of de raad van toezicht.

Tijdsbeslag

Het tijdsbeslag voor een nieuw lid van de Pensioenraad bedraagt de eerste twee jaar gemiddeld ruim 20 werkdagen per jaar. Deze tijd is noodzakelijk voor het volgen van opleidingen, voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, deel te nemen aan werkgroepen, contact te hebben met de benoemende organisatie, etc.

Financiële vergoeding

De vergoedingen/vacatiegelden voor deelname aan vergaderingen, opleidingen en andere bijeenkomsten alsmede de reiskosten worden vergoed volgens de vergoedingssystematiek van de SER. Dit is vastgelegd in een apart reglement.

Diversiteit- en inclusiebeleid

PFZW kent een diversiteit- en inclusiebeleid en houdt zodoende toezicht op de bezetting van haar fondsorganen. De Pensioenraad en de benoemende organisaties wordt gevraagd bij de voordracht van nieuwe leden zo veel mogelijk rekening te houden met o.a. geslacht of genderidentiteit, leeftijd en sociaal-culturele achtergrond.

Zeist, 13 september 2024