

## **Bijlage 1**

### **Functie omschrijving en profielschets lid verantwoordingsorgaan SPTGC**

#### **1. Context van de functie**

##### Organisatie

Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel (SPTGC) is een ondernemingspensioenfonds. SPTGC voert de pensioenregelingen uit voor zowel het Grond- als het Cabinepersoneel van transavia; de regelingen worden separaat van elkaar uitgevoerd. De huidige pensioenregelingen van transavia zijn middelloonregelingen, bij Grond is nog een beperkte, gesloten groep ondergebracht in een eindloonregeling (tot eind 2014). De collectieve pensioenregeling kent de volgende pensioensoorten: ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Per 1 januari 2006 zijn alle pensioenregelingen voor het fonds een Collectief Beschikbare Premie regeling (CDC) en geldt dat de actuariële- en beleggingsrisico's voor rekening voor alle deelnemers gezamenlijk zijn. De vennootschap is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermogenstekorten van het pensioenfonds. Aan de andere kant kan de vennootschap op geen enkele wijze aanspraak maken op eventuele vermogensoverschotten van het pensioenfonds.

##### Bestuur

Het bestuur van het fonds bestaat uit tenminste 6 leden. Vanaf 1 juli 2014 betreft het 7 leden: 3 leden namens de werkgever en 4 namens de werknemers, waaronder 1 namens de pensioengerechtigden (voor beide ringen Grond en Cabine). Werkgevers en werknemers (waaronder het gepensioneerd bestuurslid) hebben gelijke zeggenschap binnen het bestuur. Pensioenfondsbestuurders zijn in het bestuur weliswaar namens werkgever of werknemers benoemd, maar zijn geen belangenbehartiger van deze groepen. De bestuurder namens de pensioengerechtigden gaat deel uitmaken van een collegiaal bestuur dat verantwoordelijk is voor de algehele gang van zaken in het fonds.

Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris. Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden voor een deel uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer en pensioenadministratie en bestuurondersteuning. De pensioenaanspraken zijn vanaf 2013 herverzekerd bij AEGON Levensverzekering N.V.

##### Beleggingscommissie

SPTGC heeft een beleggingscommissie met als doelstelling het monitoren van de vermogensbeheerders, het uitvoeren van een beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark en het opstellen van het beleggingsplan.

De commissie is samengesteld uit twee leden van het bestuur eventueel aangevuld met externe deskundigen.

### Medezeggenschap en verantwoording

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur daarnaast in een aantal in de wet genoemde gevallen.

Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie die eens per jaar de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn voor (de dekkinggraad van) het pensioenfonds beoordeelt.

### Kerncijfers pensioenfonds (Bron: jaarverslag SPTGC 2015)

	Grond	Cabine
Actieve deelnemers	595	644
Gewezen deelnemers	666	1134
Gepensioneerden	174	12
Pensioenvermogen	135 miljoen	45 miljoen
Voorziening pensioenverplichtingen	122 miljoen	42 miljoen
Premiebijdragen	4,3 miljoen	2.1 miljoen
Uitkeringen	1,7 miljoen	143.000

## **2. Samenstelling Verantwoordingsorgaan**

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de werkgever.

## **3. Doel van de functie**

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de visitatiecommissie en andere relevante informatie. Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan. Dit betreft:

- a. het beleid inzake beloningen;
- b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
- f. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
- i. samenvoeging van pensioenfondsen.

Het verantwoordingsorgaan bepaalt zelf de vergaderfrequentie. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur vergaderen minimaal twee keer per jaar gezamenlijk.

#### **4. Geschiktheidseisen en overige eisen**

##### **Eisen aan het verantwoordingsorgaan als geheel**

Als het om deskundigheid gaat, dan onderscheidt het bestuur de volgende aandachtsgebieden:

- o besturen van een organisatie;
- o wet- en regelgeving;
- o pensioenregeling en pensioensoorten;
- o actuariële begrippen en verslaglegging;
- o vermogensbeheer;
- o administratieve organisatie en interne controle;
- o communicatie;
- o uitbesteding.

Voor het bestuur is het voldoende als de kennis bij een of meerdere leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig is.

##### **Eisen aan de individuele leden van het verantwoordingsorgaan**

Het bestuur van het pensioenfonds vereist van de individuele leden van het verantwoordingsorgaan dat ze over de volgende competenties beschikken:

- affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen en in ieder geval de bereidheid om zich daarin te verdiepen;
- multidisciplinair denken, waarbij de samenhang tussen verschillende onderwerpen wordt gezien;

- reflecterend vermogen, waarbij niet alleen het handelen van het bestuur maar ook het eigen handelen kritisch wordt gezien;
- goed kunnen samenwerken binnen het verantwoordingsorgaan en met het bestuur;
- onafhankelijk kunnen denken en handelen in het belang van alle bij het pensioenfonds betrokken partijen.

Het willen en kunnen opdoen van voldoende relevante pensioen kennis is een vereiste. Het bestuur zal zorgdragen voor een eventuele noodzakelijke opleiding.

#### Overige eisen

- Voldoet aan de wettelijke eisen van betrouwbaarheid.
- Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
- Is bereid om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
- Voldoet aan de gestelde normering inzake het tijdsbeslag.

#### Tijdsbesteding

De tijdsbesteding wordt ingeschat op tenminste een dag per maand voor het inlezen van documentatie en het overdag bijwonen van overleg. Hierbij dient ook nog rekening te worden gehouden met eventuele benodigde tijd in verband met opleiding.

#### **Vergoeding**

De leden van het verantwoordingsorgaan verrichten hun werkzaamheden in beginsel om niet. Eventuele reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds worden door het fonds vergoed. In de statuten is voorts bepaald dat het bestuur te allen tijde bevoegd is om hier wegens gegronde redenen van af te wijken.

### **5. Benoemingsprocedure en zittingstermijn**

Voor de functie van lid in het verantwoordingsorgaan kunnen pensioengerechtigden en actieve deelnemers zich kandidaat stellen die aan de hierboven genoemde eisen menen te voldoen. De vertegenwoordiger van de werkgever in het verantwoordingsorgaan wordt door de werkgever benoemd. Het bestuur toetst de pensioengerechtigden en actieve deelnemers die zich kandidaat willen stellen vooraf op hun geschiktheid. Het kan een kandidaat weigeren als de kandidaat niet in het geschiktheidsprofiel van het bestuur past. Indien sprake is van meerdere kandidaten worden de kandidaten bekend gemaakt en worden er verkiezingen gehouden. De kandidaat die de meeste stemmen heeft gekregen, wordt gekozen in het verantwoordingsorgaan. De zittingstermijn van een lid in het verantwoordingsorgaan is 4 jaar. De aftredende leden zijn terstond benoembaar.