

Functie omschrijving en profielschets bestuurslid 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 maximaal 7 leden: 3 leden namens de werkgever en 4 namens de werknemers en pensioengerechtigden (voor beide ringen Grond en Cabine). Werkgevers en werknemers (waaronder het gepensioneerde 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 maakt deel uit 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 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 bestuur ondersteuning. De pensioenaanspraken zijn vanaf 2013 herverzekerd bij AEGON Levensverzekering N.V.

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 dekkingsgraad van) het pensioenfonds beoordeelt.

Kerncijfers pensioenfonds (Bron: jaarverslag SPTGC 2016)

	Grond	Cabine
Actieve deelnemers	571	788
Gewezen deelnemers	687	1318
Gepensioneerden	194	14
Pensioenvermogen	14 miljoen	2,9 miljoen
Voorziening pensioenverplichtingen	135 miljoen	51 miljoen
Premiebijdragen	4,3 miljoen	2,3 miljoen
Uitkeringen	1,8 miljoen	189.000

2. Doel van de functie

Het bestuur voert de pensioenregeling uit. Het bestuur moet daarbij 'in control' zijn, hetgeen betekent dat het bestuur inzicht heeft in het feitelijke reilen en zeilen van de Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabinepersoneel, met de bijbehorende risico's . Tevens dient het bestuur in staat te zijn om bij te sturen waar en wanneer dat nodig is.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabinepersoneel wordt uitgevoerd met als belangrijke uitgangspunten:

- een evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden (deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen);
- de creatie 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;
- het organiseren van adequaat intern toezicht.

Verder wordt van het bestuur verwacht dat het een mening heeft over de mogelijkheid tot uitvoeren, financieren en communiceren van de pensioenregeling die men ter uitvoering krijgt aangeboden. Het bestuur zorgt ervoor dat de bestuursorganen complementair zijn samengesteld. Ook moeten de organen een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden. Het draagt bij aan deze mix als er mannen én vrouwen, jongeren én ouderen zitting hebben in het bestuur.

3 Geschiktheidseisen en overige eisen

Voor alle bestuursleden geldt dat ze in ruime mate beschikken over meerdere van de navolgende criteria:

- Beschikt over reflecterend vermogen.
- Is multidisciplinair denkend.
- Is in staat tot probleemanalyse en oordeelsvorming.
- Is integer.
- Is bewust van organisatie en omgeving.
- Is in staat tot samenwerken.
- Is onafhankelijk.
- Beschikt over een kritische en proactieve instelling.
- Is besluitvaardig.
- Beschikt over een bij voorkeur academisch werk- en denkniveau.
- Draagt zorg voor een evenwichtige belangenbehartiging .
- 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).
- Heeft een zodanige positie, dat de belangen van de Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabinepersoneel draagvlak krijgen in de respectievelijke achterbannen.
- Onderschrijft de gedragscode van de Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabinepersoneel en verklaart deze na te leven.
- Voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid van de wettelijke toezichthouder.
- Het bestuurslid kan geen nevenfuncties vervullen die de functie van bestuurslid kunnen schaden (één en ander ter beoordeling van het bestuur).
- Beschikt bij aantreden over deskundigheidsniveau A op alle onderstaande gebieden:
 - besturen van een organisatie;
 - wet- en regelgeving;
 - pensioenregeling en pensioensoorten;
 - actuariële begrippen en verslaglegging;
 - vermogensbeheer (basiskennis beleggen)
 - administratieve organisatie en interne controle;
 - communicatie;
 - uitbesteding.

- Beschikt binnen één jaar na aantreden op ten minste drie van de onderstaande gebieden over deskundigheidsniveau B (conform de eindtermen van het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering van de pensioenkoopels) zodat aan de collectieve eis van deskundigheid (ten minste twee bestuursleden beschikken individueel per gebied over niveau B) kan worden voldaan:
 - besturen van een organisatie;
 - wet- en regelgeving;
 - pensioenregeling en pensioensoorten;
 - actuariële begrippen en verslaglegging;
 - vermogensbeheer (verdiepingskennis beleggen)
 - administratieve organisatie en interne controle;
 - communicatie;
 - uitbesteding.
- Beschikt binnen één jaar na aantreden (ingeval van vermogensbeheer in de portefeuille) over deskundigheidsniveau B+, zodat naast de verdieping op één of meer deskundigheidsgebieden aantoonbare vakbekwaamheid en beleggingsvaardigheden geborgd zijn bij minimaal twee bestuursleden.
- Is bereid tot het ontplooiën van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering, zoals het volgen van cursussen en opleidingen en het bijwonen van congressen en seminars.
- Is bereid om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
- Voldoet aan de gestelde normering inzake het tijdsbeslag.

4. Vergaderfrequentie en tijdsbeslag

Vergaderfrequentie

Het bestuur vergadert ten minste 8 maal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden, die daartoe hun verlangen, met opgave van de onderwerpen, welke zij wensen behandeld te zien, schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken. Daarnaast zijn er minimaal 3 vergaderingen met het verantwoordingsorgaan en wordt van de bestuursleden verwacht dat zij hun deskundigheid op peil houden door het volgen van seminars, workshop of opleidingen.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding wordt ingeschat op tenminste een dag per week. Dit is tijdsbesteding cf. DNB eisen. Hierbij dient ook nog rekening te worden gehouden met eventuele benodigde tijd i.v.m. opleiding, zitting in commissies of dagelijks bestuur etc.

5. Vergoeding

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden in beginsel om niet. Eventuele reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds, waaronder opleidingen, worden door het fonds vergoed. In de statuten is voorts bepaald dat het bestuur te allen tijde bevoegd is om hier wegens geponde reden van af te wijken.

6. Benoemingsprocedure en zittingstermijn

Voor de functie van bestuurslid kunnen kandidaten zich namens de groep die zij gaan afvaardigen kandidaat stellen als zij aan de hierboven genoemde eisen menen te voldoen. Het bestuur toetst de kandidaten 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 waarvoor de meeste stemmen zijn uitgebracht, wordt voorgedragen aan De Nederlandsche Bank (DNB). DNB toetst zowel de geschiktheid als betrouwbaarheid van de kandidaat.

Voor de benoeming van een verkozen bestuurslid door het bestuur is altijd instemming nodig van DNB. De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Na deze termijn is het bestuurslid maximaal

Stichting
Pensioenfonds
Transavia
Grond- en
Cabinepersoneel

twee keer herbenoembaar, indien hij/zij de meeste stemmen heeft verkregen bij de verkiezingen die na afloop van de zittingstermijn worden gehouden.