

Profielschets leden Verantwoordingsorgaan PF DHL

Algemeen

Stichting Pensioenfonds DHL Nederland

PF DHL bestaat sinds 5 augustus 1948 en is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van DHL uitvoert.

De belangrijkste taak van het pensioenfonds is ervoor te zorgen, dat deelnemers die recht hebben op pensioen, dat pensioen ook daadwerkelijk krijgen.

De inhoud van de pensioenregeling wordt vastgesteld in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Organisatiestructuur verantwoordingsorgaan (VO)

Het VO bestaat uit 4 leden: 1 lid dat de deelnemers vertegenwoordigt, 2 leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen en 1 lid dat de werkgevers vertegenwoordigt. Het VO kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter. Verder is er een toegevoegd secretaris. De voorzitter en vicevoorzitter komen uit verschillende geledingen. De zittingsduur is 3 jaar. Leden van het VO zijn maximaal tweemaal herbenoembaar.

Het verantwoordingsorgaan streeft naar een samenstelling met diversiteit. Deelname van personen met een uiteenlopende achtergrond en verschillende vaardigheden zorgt voor een meervoudig perspectief in en draagt zo bij aan de kwaliteit van het VO. Bovendien wordt door diversiteit recht gedaan aan de representativiteit en herkenbaarheid van de belanghebbenden. Het draagt bij aan de diversiteit als er mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, zitting hebben in het VO.

Het VO lid:

- is (gepensioneerd) werknemer van een van de DHL bedrijven gelieerd aan het Pensioenfonds DHL (= PF DHL);
- Erkent het belang van een goede pensioenregeling;
- Is bereid zich te confirmeren aan de gedragscode van PF DHL;
- Heeft voldoende tijd voor het uitoefenen van hun taak;
- Is bereid en in staat zijn deskundigheid op peil te houden door het volgen van actuele ontwikkelingen en eventueel opleidingen.

Doel van de functie

Het VO ziet toe op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor alle betrokkenen door het bestuur te adviseren over bovenstaand beschreven onderwerpen en te oordelen over de verantwoording van het bestuur.

Leden van het VO van PF DHL moeten in staat zijn de verantwoordingstaak en adviseringstaak adequaat te vervullen. Bij het formuleren van het advies en de oordeelsvorming wordt van de leden van het VO verwacht, dat zij hun belang helder naar voren brengen. Het VO functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en competenties van de leden elkaar aanvullen.

Resultaatgebieden

Het VO heeft een oordelende rol en voor een aantal onderwerpen een adviesrol.

Oordeel

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft de

bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de raad van toezicht en overige informatie.

Advies

Het fonds stelt het VO in de gelegenheid advies uit te brengen over:

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

Profiel van de functie van VO lid

Kennis

Gezamenlijk dient het VO te beschikken over bepaalde basiskennis op een aantal aandachtsgebieden. Bij basiskennis gaat het om feitenkennis die nodig is om te weten waarover het VO (en het bestuur) spreekt en om te begrijpen waarover advies wordt gevraagd. Het is niet vereist dat ieder lid van het VO over basiskennis van ieder aandachtsgebied beschikt, zolang het VO als collectief op ieder aandachtsgebied over voldoende basiskennis beschikt. De leden beschikken over kennisniveau A of zijn bereid dit niveau te bereiken middels het deelnemen aan de opleiding.

Deskundigheid

Van de leden van het VO wordt verwacht dat zij begrip c.q. kennis hebben van de volgende aandachtsgebieden:

- Organisatie van een pensioenfonds;
- Relevante wet- en regelgeving;
- Pensioenregelingen en pensioensoorten;
- Kennis van de pensioenregeling van PF DHL (pensioensoort, wijze van vaststellen aanspraken, toeslagverlening);
- Vermogensbeheer: beleggingscategorieën/beleggingsplan/doelstelling ALM-studie.
- Actuariële aspecten en verslaglegging;
- Administratieve organisatie en interne controle: ABTN.

Specifieke functietekenen en vaardigheden

- Goede communicatieve en relationele vaardigheden;
- Onafhankelijk;
- Inlevingsvermogen;
- Oordeelvorming;
- Integer.

Beschikbaarheid en tijdsbeslag

Het VO komt in ieder geval tienmaal per jaar bijeen als orgaan;

De functie van lid van het VO vergt naar inschatting gemiddeld 8 tot 16 uur op maandbasis.

Daarnaast vindt tenminste tweemaal per jaar een overleg met het bestuur van PF DHL plaats en met de Raad van Toezicht. Inclusief voorbereiding is de geschatte tijdsbesteding 8 tot 16 uur per maand.

Leden van het VO in actieve dienst van een van de DHL-bedrijven, worden geacht de werkzaamheden t.b.v. het VO in werktijd te verrichten. Andere VO leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, conform het beloningsbeleid van PF DHL.

Deze profielschets is vastgesteld door het VO, gehoord het bestuur van PF DHL.

Algemene kenmerken en vaardigheden

Het is als lid van het VO belangrijk om bepaalde kenmerken en vaardigheden te hebben. Ieder lid van het VO:

- Is een betrokken deelnemer, pensioengerechtigde of vertegenwoordiger van de werkgever met diepgaande interesse in het onderwerp pensioen: nieuwsgierig, leergierig, bereid om zich (verder) te verdiepen in pensioen en aanverwante onderwerpen, volgt actuele ontwikkelingen op pensioenterrein, kan jaarverslagen, notities en jaarrekeningen lezen en begrijpen, voelt zich betrokken bij de gang van zaken en is bereid zich hiervoor in te zetten.
- Heeft een positief kritische blik: is bereid zichzelf uit te spreken, durft zaken aan de orde te stellen als daartoe aanleiding is, kan op een opbouwende manier zijn mening geven en heeft een constructieve inbreng tijdens vergaderingen.
- Beschikt over goede communicatieve en relationele vaardigheden: kan goed luisteren, geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners, gaat in op reacties (ook non-verbaal), stelt relevante vragen, vraagt waar nodig door, bevordert de onderlinge sfeer, deelt relevante informatie, kan goed samenwerken en draagt bij aan de eenheid van het te geven oordeel.
- Is onafhankelijk: stelt het fondsbelang boven het eigen belang en het belang van de achterban en zet zich naar beste kunnen in voor het belang van het fonds.
- Beschikt over inlevingsvermogen: begrijpt en doorziet de effecten van de te nemen besluiten op alle belanghebbenden van het fonds (vooral van belang in verband met de adviesfunctie).
- Is in staat zich een oordeel te vormen: kan verbanden leggen en juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie.
- Beschikt over gevoel voor integriteit en handelt hier ook naar: is open en eerlijk naar anderen en zichzelf, gaat correct om met gevoelige informatie, staat open en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten, voorkomt belangenverstrengeling.

Integriteit

Verwacht wordt dat de leden van het VO van PF DHL de hoogste normen van bedrijfsethiek naleven. De achterliggende waarden, de normering die daaruit volgt en de concrete regels zijn vastgelegd in de (van tijd tot tijd te wijzigen) gedragscode. De leden dienen te allen tijde onafhankelijk en betrouwbaar te zijn, conform de gedragscode van PF DHL. De leden van het VO zijn bereid de gedragscode van PF DHL te ondertekenen.

Benoeming

De leden van het VO worden benoemd door het bestuur nadat de Raad van Toezicht heeft ingestemd met de benoeming en het VO de kandidaat heeft voorgedragen.