

Philips
Pensioenfonds

Profielschets - Leden Verantwoordingsorgaan

Profielschets
Leden Verantwoordingsorgaan

Stichting Philips Pensioenfonds ('Philips Pensioenfonds') is met een belegd vermogen van ruim € 18 miljard en circa 88.000 aangeslotenen een van de grootste ondernemingspensioenfondsen in Nederland. Philips Pensioenfonds is een zelfstandige stichting die zorgdraagt voor het uitvoeren van de pensioenregelingen voor de (voormalige) medewerkers van Philips, Signify en Versuni in Nederland. Philips Pensioenfonds wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en de uitvoering daarvan. Het Algemeen Bestuur bestaat uit twaalf leden: een onafhankelijk voorzitter, acht niet-uitvoerende bestuurders (drie leden van werkgeverszijde, drie leden van werknemerszijde en twee leden uit de kring van pensioengerechtigden) en drie uitvoerende (dagelijkse) bestuurders.

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd aan het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan brengt ieder jaar een oordeel uit over het handelen van het Algemeen Bestuur, over het door het Algemeen Bestuur uitgevoerde beleid en over de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het doet dit aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Algemeen Bestuur daarop, in het jaarverslag opgenomen. Het Verantwoordingsorgaan heeft daarnaast het recht het Algemeen Bestuur te adviseren over een aantal onderwerpen die in de wet zijn opgenomen. Dit betreft onder meer het beleid over beloningen, de vorm en inrichting van het intern toezicht en het communicatiebeleid. Leden van het Verantwoordingsorgaan verrichten hun taken zonder last of ruggespraak. Dit betekent dat zij op basis van eigen inzicht en overtuiging tot een oordeel of advies komen, ongeacht de opvattingen in hun achterban over het onderwerp waarover geoordeeld of geadviseerd wordt. Het staat de leden van het Verantwoordingsorgaan vrij contact te onderhouden met de respectieve achterbannen, met inachtneming van de geldende geheimhoudingsverplichtingen.

Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden:

- *Eén lid als vertegenwoordiger van de werkgever ('Werkgeverslid')*
  Het Werkgeverslid wordt benoemd op bindende voordracht van de Raad van Bestuur van Philips. Voor het Werkgeverslid wordt daarnaast een plaatsvervangend lid

benoemd. Dit plaatsvervangend lid wordt benoemd op bindende voordracht van de Raad van Bestuur van Signify.

- *Eén lid als vertegenwoordiger van de deelnemers (inclusief senior directors en executives) ('Werknemerslid')*
  Het Werknemerslid wordt benoemd na verkiezingen onder de pensioenopbouwers. Voor het Werknemerslid wordt daarnaast een plaatsvervangend lid benoemd. Indien het Werknemerslid een werknemer is van Philips, wordt als plaatsvervangend lid een werknemer van Signify benoemd en omgekeerd.

- *Vier leden als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden ('Pensioengerechtigdenleden').*
  De Pensioengerechtigdenleden worden benoemd na verkiezingen onder de pensioengerechtigden. De wijze waarop de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld, is beschreven in het Kiesreglement.

Zowel de leden als de plaatsvervangende leden worden benoemd door het Algemeen Bestuur. Ook de plaatsvervangende leden hebben een inhoudelijke rol. Zij nemen deel aan de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan, fungeren als gespreks- en sparringpartner voor het lid dat zij kunnen vervangen en zijn bevoegd tijdens de vergadering het woord te voeren. De plaatsvervangende leden hebben alleen stemrecht als het lid dat zij kunnen vervangen, niet in staat is zelf aan de vergadering deel te nemen en zijn of haar stem uit te brengen. Het plaatsvervangend lid ontvangt dezelfde informatie als de leden en is onderworpen aan dezelfde verplichtingen.

Profiel

Het uitvoeren van pensioenregelingen is complex. Nieuwe wetgeving en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat geldt zeker in de huidige tijd met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Alle belanghebbenden, te weten de werkgevers, de werknemers (inclusief senior directors en executives) van Philips, Signify en Versuni en de pensioengerechtigden moeten zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd (kunnen) voelen. Philips Pensioenfonds hecht er om die reden belang aan dat de leden van het Verantwoordingsorgaan voldoen aan het volgende profiel:

- Het (plaatsvervangend) lid heeft relevante kennis van of is bereid en in staat om op korte termijn relevante kennis te verwerven van de volgende aandachtsgebieden: het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en -soorten, financieel technische en actuariële aspecten, administratieve organisatie en interne controle, uitbesteden van werkzaamheden en communicatie. Relevante kennis betekent niet dat het (plaatsvervangend) lid dezelfde kennis moet hebben over deze onderwerpen als

bestuursleden van het Fonds, maar over voldoende basiskennis moet beschikken om in staat te zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur te beoordelen op evenwichtigheid.

- Het (plaatsvervangend) lid heeft interesse om zijn bestuursvaardigheden te ontwikkelen of beschikt daar al over. Verder beschikt het lid over zodanige vaardigheden dat hij in staat is om op een constructieve manier overleg te voeren over onderwerpen vallende binnen de genoemde kennisgebieden. Het lid kan op een onafhankelijke wijze de besluiten van het Algemeen Bestuur op die gebieden op hoofdlijnen beoordelen, met respect voor de verschillende rollen van Bestuur en Verantwoordingsorgaan.

- Van het (plaatsvervangend) lid wordt verwacht dat hij/zij bereid is tot volgen van relevante (interne) opleidingen om zich de vereiste kennis eigen te maken.

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met één periode van vier jaar. De verwachte tijdsbesteding bestaat uit ongeveer tien vergaderingen per jaar, tijd voor het doornemen van stukken en tijd voor het volgen van opleidingen. Gemiddeld genomen vertaalt dit zich in een tijdsbesteding van drie dagen per maand voor de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (het Verantwoordingsorgaan stelt zelf vast wie van de leden voorzitter wordt) en twee dagen per maand voor de overige (plaatsvervangende) leden. Om de relevante kennis te verwerven en op peil te houden, worden regelmatig opleidingsdagen georganiseerd, in sommige gevallen samen met het Algemeen Bestuur, en kunnen nieuwe leden een individuele opleiding gericht op de activiteiten van het Verantwoordingsorgaan volgen bij Stichting Pensioen Opleidingen (SPO, onderdeel van Nyenrode Business Universiteit), zodat zij over de noodzakelijke kennis beschikken.

Voor de bovengenoemde activiteiten ontvangen de gepensioneerde leden een –belastbare – vacatievergoeding.

Het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan streven naar een grotere diversiteit en nodigen van harte vrouwelijke pensioengerechtigde leden uit om zich kandidaat te stellen.

Informatie

Meer informatie over het Pensioenfonds, het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan kunt u vinden op de website van het Fonds (www.philipspensioenfonds.nl/organisatiestructuur).

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, de heer Wiebo Vaartjes (wiebo.vaartjes.vo@philips.com) , of met

de secretaris van het Verantwoordingsorgaan, Mevr. Maud du Marchie Sarvaas (maud.du.marchiesarvaas@philips.com)