



Competentievisie Verantwoordingsorgaan

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Bevoegdheden en rechten Verantwoordingsorgaan	3
Samenstelling VO	3
Profiel VO-lid	4
Specifieke eisen Voorzitter	6
Diversiteitsbeleid	6
Tijdsbeslag en vergoedingen	6
Benoeming	7
Adviesrechten VO	8



Inleiding

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF), statutair gevestigd te Den Haag, is één van de grotere Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. SSPF draagt zorg voor de uitvoering van de middenloonregeling van Shell voor medewerkers met Nederland als 'base country' die vóór 1 juli 2013 in dienst zijn getreden. Per 1 juli 2013 is de pensioenregeling gesloten voor medewerkers, die vanaf die datum nieuw in dienst treden bij Shell danwel voor bestaande Shell-medewerkers, die vanaf die datum 'base country' Nederland krijgen. Per 2015 veranderde de eindloonregeling in een middelloonregeling met een cap op het fiscale maximum. De reglementaire pensioenleeftijd staat vanaf 2018 op 68 jaar.

SSPF wordt bestuurd door een paritair Bestuur, bestaande uit acht leden, waarvan vier werkgeversvertegenwoordigers, twee werknemersvertegenwoordigers en twee vertegenwoordigers vanuit pensioengerechtigden. Het interne toezicht binnen SSPF wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen SSPF. Daarnaast legt de Raad van Toezicht verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO).

Bevoegdheden en rechten Verantwoordingsorgaan

Het Bestuur van SSPF legt verantwoording af aan het VO over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO geeft hier jaarlijks een oordeel over dat, tezamen met de reactie van het Bestuur daarop, wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Daarnaast heeft het VO specifieke adviesrechten. Een volledig overzicht van de adviesrechten van het VO zoals opgenomen in de statuten van SSPF is terug te vinden in de bijlage.

Het Bestuur staat de leden van het VO het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is. Ten aanzien van de rechten en bevoegdheden van het VO in verhouding tot het Bestuur zijn de artikelen 10, 16, 17 18 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing. Dat betekent onder meer dat het VO zo nodig op kosten van SSPF deskundigen kan raadplegen.

Samenstelling VO

Het VO van SSPF kent veertien zetels. Negen daarvan worden bezet door vertegenwoordigers van pensioengerechtigden (leden C). Drie zetels zijn voor vertegenwoordigers van de werknemers die deelnemen in de SSPF-pensioenregeling (leden B). Tot slot zijn er twee zetels voor vertegenwoordigers van de werkgever (leden A). De werkgeversvertegenwoordigers zijn betrokken bij de jaarlijkse verantwoording van het Bestuur aan het VO, maar niet bij de advisering door het VO.

Vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden door het Bestuur benoemd rechtstreeks na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden van SSPF. Hierbij draagt het Bestuur, op voordracht van VOEKS, een kandidaat voor verkiezing voor.



Vertegenwoordigers van deelnemers worden door het Bestuur benoemd op basis van rechtstreekse verkiezing door en uit de werknemers die deelnemen in de SSPF-pensioenregeling. Het Bestuur draagt, op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad, een kandidaat voor de verkiezing voor. Ten aanzien van de verkiezing van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden en deelnemers is een Verkiezingsreglement VO vastgesteld. Vertegenwoordigers van de werkgevers worden door het Bestuur benoemd, op voordracht van Shell Petroleum.

Het Bestuur benoemt van de leden C in het VO één tot voorzitter en van de overige leden B en leden C één tot waarnemend voorzitter (Statuten Artikel 15.4).

Profiel VO-lid

De leden van het VO bekleden een belangrijke en verantwoordelijke functie binnen SSPF. Het VO bestuurt niet, maar moet zich wel een goed oordeel kunnen vormen over de wijze waarop het Bestuur beleid maakt en uitvoert. Tevens kunnen leden van het VO in een later stadium doorstromen als bestuurder bij SSPF. Het VO fungeert daarmee dus ook als 'opleidingsklas' voor potentiële bestuursleden in de toekomst.

VO-leden dienen daarom te voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen en te beschikken over een aantal competenties. SSPF ondersteunt de VO-leden daarbij door het verzorgen van een opleidingsprogramma. Uitgangspunt is dat het lidmaatschap van het VO voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers deel uitmaakt van de jaarlijkse Goals & Performance Appraisal van het desbetreffende VO-lid en dus mee wordt genomen in de beoordeling. Hiermee wordt bewerkstelligd dat VO-leden met een reguliere baan bij Shell voldoende tijd hebben voor de uitoefening van hun taak en het volgen van relevante opleidingen.

Deskundigheid

Leden van het VO beschikken over (basis)kennis van:

- de organisatie van pensioenfondsen in het algemeen en SSPF in het bijzonder
- relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet toekomst pensioenen
- pensioenregelingen en -soorten
- actuariële en financiële aspecten van een pensioenregeling
- ESG
- vermogensbeheer en risicomanagement
- administratieve processen, controles en uitbesteding
- communicatie aan deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden
- uitbesteding
- IT-beheersing en ontwikkelingen
- kennis van de onderneming waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd, de cultuur en de arbeidsvoorwaardelijke achtergrond van zowel Shell als SSPF



De leden van het VO volgen binnen zes maanden na benoeming de cursus 'Fundament voor verantwoordingsorganen' bij de Stichting Pensioenopleidingen (SPO) of een gelijkwaardige opleiding. Daarna kunnen cursussen gevolgd worden om geschikt te worden op niveau A. Voor cursussen wordt vooraf afstemming met de voorzitter gezocht en goedkeuring gevraagd bij de Dean SPN Academy. Niveau B wordt op exceptie basis gevolgd door maximaal twee leden met een Focal Point aandachtsgebied. Ook hier wordt vooraf afstemming gezocht met de voorzitter en wordt dit onderbouwd ter goedkeuring aan de Dean van de SPN Academy voorgelegd. Daarnaast nemen VO-leden deel aan interne workshops over specifieke onderwerpen, die vaak gekoppeld zijn aan onderwerpen waarover het Bestuur een besluit moet nemen. VO-leden hebben toegang tot het online leerportaal van SPO Perform, waar ook de de SPN Academy in staat. VO-leden krijgen een lidmaatschap op PensioenPro en kunnen zich uit eigen beweging abonneren op de Nieuwsservice van de Pensioenfederatie.

Er is een file 'deskundigheid VO-leden' die door VO-leden worden ingevuld, eventueel met input van SPO, per aandachtsgebied (Basis (I of A-), Knowledge (A), Skill (B of B-), Mastery(C)). Daarin kan ook worden ingevuld wat het gewenst kennisniveau is. Het uitgangspunt hierbij is dat de leden verdieping zoeken op gebieden waarvoor zij een Focal Point rol vervullen met als resultaat dat op collectief niveau het VO minimaal voldoet aan geschiktheidsniveau A (per verwachting 4 leden per aandachtsgebied).

Daarnaast is het gewenst op speciale en inhoudelijk meer uitdagende of momenteel meer actuele aandachtsgebieden om ook 1 of 2 leden op skill (B of B-) niveau te hebben, bijvoorbeeld voor 'Beleggingsbeleid en Vermogensbeheer', 'IT', en in verband met de Wtp ook voor 'Wet- en Regelgeving' en 'Pensioenregelingen en soorten'.

Competenties

Leden van het VO:

- hebben inzicht in bestuurlijke verhoudingen
- hebben affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen
- kunnen onafhankelijk denken en handelen in het belang van alle bij SSPF betrokken partijen
- hebben inlevingsvermogen met betrekking tot de effecten van te nemen besluiten op alle belanghebbenden van SSPF (dit in het kader van de adviesfunctie)
- kunnen realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie (oordeelsvorming)
- hebben goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
- kunnen goed samenwerken binnen het VO en met het Bestuur en de Raad van Toezicht van SSPF



Professioneel gedrag

Leden van het VO:

- zijn integer en betrouwbaar
- hebben een constructieve inbreng tijdens overleg tussen VO-leden onderling en tijdens overleg met het Bestuur en andere stakeholders
- conformeren zich aan de gedragscode van SSPF
- hebben voldoende tijd voor het uitoefenen van hun taak
- zijn bereid en in staat hun geschiktheid op peil te houden door het volgen van actuele ontwikkelingen en opleidingen

Specifieke eisen Voorzitter

De Voorzitter dient te beschikken over een collegiale leiderschapstijl. Ruime bestuurlijke ervaring is daarbij een pré. De Voorzitter moet bij uitstek in staat zijn om de belangen van alle betrokken partijen evenwichtig af te wegen of te doen afwegen bij de uitvoering van de taken van het VO.

Diversiteitsbeleid

Bij de samenstelling van het VO van SSPF wordt rekening gehouden met diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, alsmede het Diversiteitsbeleid van SSPF. Voor de bezetting van het VO wordt gestreefd naar:

- verscheidenheid aan vaardigheden, sociaal-culturele achtergrond en zienswijzen, waarbij er discretionaire ruimte is bij de invulling
- een goede mix van gender, waaronder tenminste drie vrouwelijke leden
- een evenwichtige verdeling van leeftijden, waaronder ten minste één lid onder en ten minste één lid boven de veertig jaar. Hierbij wordt het feit dat SSPF een zacht gesloten pensioenfonds is en geen nieuwe deelnemers toetreden, waardoor de leeftijd van de belanghebbenden toeneemt in ogenschouw genomen
- waar mogelijk een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden in SSPF, met een evenwichtige verdeling van personen over businesses, functies en locaties.

Tijdsbeslag en vergoedingen

- het VO vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van het orgaan
- minimaal tweemaal per jaar vergadert het VO met het Bestuur
- inclusief voorbereiding is de geschatte tijdsbesteding 100-150 uur op jaarbasis. Incidenteel, zoals ten tijde van voorbereiding en implementatie van de Wtp, kan dit meer zijn.
- het VO heeft recht op overleg met het volledige Bestuur, de Raad van Toezicht, de externe accountant en de certificerend actuaris



- Leden van het VO genieten statutair geen bezoldiging. Leden van het VO die niet meer werkzaam zijn bij Shell komen in aanmerking voor de maximale onbelaste onkostenvergoeding waarvan de hoogte periodiek door de overheid wordt aangepast. Gezien de extra werkzaamheden van de voorzitter van het VO ontvangt deze een belaste onkostenvergoeding die is gebaseerd op 1,75 maal het bedrag van de onbelaste onkostenvergoeding voor een lid. Dit bedrag zal worden gebruteerd en als belaste onkostenvergoeding worden uitbetaald. Voor de secretaris van het VO die niet meer werkzaam is bij Shell, geldt dezelfde onkostenvergoeding als voor de voorzitter van het VO.
- de zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Een VO-lid kan maximaal eenmaal herbenoemd worden. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het Bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Bestuur dit met de overige organen.

Benoeming

Voordat het Bestuur tot benoeming overgaat, beoordeelt het Bestuur op basis van deze competentievisie of de voorgedragen danwel gekozen kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Het Bestuur van SSPF kan een kandidaat afwijzen als deze niet aan de in de competentievisie gestelde eisen voldoet.



Adviesrechten VO zoals opgenomen in de statuten van SSPF per 18 oktober 2022

Artikel 14 lid 3 statuten

Het Verantwoordingsorgaan, uitgezonderd de leden A, adviseert het Pensioenfonds desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het Pensioenfonds betreffen. Het Verantwoordingsorgaan, uitgezonderd de leden A, wordt door het Bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door het Bestuur voorgenomen besluit tot:

- a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
- b. wijziging van de Statuten en reglementen van het Pensioenfonds;
- c. vaststelling van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 24, de begroting, het actuariële verslag als bedoeld in artikel 25, de actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 27 en een herstelplan;
- d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in artikel 25 lid 3;
- e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
- f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds;
- g. liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds;
- h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- i. het terugstorten van premie of het geven van premiekorting als bedoeld in artikel 129 Pensioenwet;
- j. het beleid inzake beloningen;
- k. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- l. de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht;
- m. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- n. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- o. het omzetten van het Pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
- p. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.