

Ahold Delhaize Pensioen

Functieprofiel lid Verantwoordingsorgaan – namens de pensioengerechtigden

Inleiding

De taak van het Verantwoordingsorgaan is beoordelen of het Bestuur evenwichtig heeft gehandeld en voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Tevens adviseert het Verantwoordingsorgaan het Bestuur over bepaalde zaken. Hoewel het Verantwoordingsorgaan volgens de Pensioenwet geen medebeleidsbepaler is en er dus geen geschiktheidseisen zijn voorgeschreven, moet conform de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie het Verantwoordingsorgaan uiteraard wel in staat zijn het bestuurlijk handelen te beoordelen en is diversiteit in de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan geboden. In het bijzonder is voor het Verantwoordingsorgaan kennis van belang van de specifieke onderneming waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd, de cultuur en de arbeidsvoorwaardelijke achtergrond van het pensioenfonds.

Organisatie

Ahold Delhaize Pensioen is in 1925 opgericht. Ahold Delhaize Pensioen is een zelfstandige stichting met als doel de bij Ahold Delhaize geldende Nederlandse pensioenregeling(en) uit te voeren. Daaronder valt het verstrekken van pensioenuitkeringen aan deelnemers en gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen volgens de bepalingen van een pensioenreglement of pensioenbrief. Verder voert het pensioenfonds bij de werkgever geldende vergelijkbare regelingen uit en verleent het aan deze regelingen gerelateerde diensten.

Purpose, visie en strategische doelstellingen

ADP herijkt driejaarlijks haar purpose, visie en strategische doelstellingen. In december 2021 is de volgende strategieplaat vastgesteld.



Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden en is als volgt samengesteld:

- twee personen, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter inbegrepen, te benoemen door de Management Board van Koninklijke Ahold Delhaize N.V.;
- twee personen, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris inbegrepen, te benoemen door de Werknemers uit de Werknemers;
- twee personen, te benoemen door de Pensioengerechtigden uit de Pensioengerechtigden.

Duur benoeming en herbenoeming

Een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt voor een periode van vier jaar benoemd en kan twee maal worden herbenoemd.

Taken en verantwoordelijkheden

Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd, alsmede over de naleving van de Code Pensioenfondsen. Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht om advies uit te brengen over besluiten van het Bestuur die betrekking hebben op belangrijke beleidsterreinen.

Overige organen en dienstverleners

Bestuur

Ahold Delhaize Pensioen heeft het 'omgekeerd gemengd bestuursmodel'. Het Bestuur bestaat uit een Niet Uitvoerend Bestuur (NUB) en een Uitvoerend Bestuur (UB). Het NUB bestaat uit vijf leden. Het UB bestaat uit drie leden. Het Bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds. De hoofdtaak van het Bestuur is het vaststellen van het beleid en het nemen van besluiten waarin afweging van de belangen van de betrokkenen bij het pensioenfonds plaatsvindt. Het Bestuur richt zich bij het vervullen van die taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, de werkgever en overige belanghebbenden, en zorgt ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Het NUB oefent het intern toezicht uit. Het NUB legt over het intern toezicht verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

Het UB voert de dagelijkse leiding van het pensioenfonds binnen de daartoe door het Bestuur vastgestelde beleidskaders. Daarnaast voert het UB het management van de uitvoeringsorganisatie. Het UB legt daarover verantwoording af aan het NUB.

De uitvoering

Het Bestuur en Verantwoordingsorgaan laat zich bijstaan door de Uitvoeringsorganisatie, waarvan de dagelijkse leiding wordt gevoerd door de voorzitter van het Uitvoerend Bestuur. Ahold Delhaize Pensioen heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie uitbesteed aan Achmea Pensioenservices. De coördinatie van het vermogensbeheer is ondergebracht bij een fiduciair manager, Achmea Investment Management. De beleggingsadministratie is ondergebracht bij BNP Paribas.

Commissies

Het pensioenfonds heeft thans twee permanente commissies ingesteld: een Auditcommissie en een Beleggingsadviescommissie.

Auditcommissie

Het Niet Uitvoerend Bestuur wordt bij het uitoefenen van het intern toezicht ondersteund door een Auditcommissie. Deze commissie bestaat uit vier leden.

Beleggingsadviescommissie

De Beleggingsadviescommissie adviseert het Bestuur over het beleggings- en balansbeheerbeleid, alsmede over de aan lange termijnstudies ten grondslag liggende uitgangspunten. Deze commissie bestaat uit vier leden.

Accountant en actuaris

De onafhankelijke accountant is KPMG. De certificerend actuaris is werkzaam bij Willis Towers Watson.

Sleutelfunctiehouders

Sleutelfunctiehouders hebben als doel countervailing power te bieden ten opzichte van het Bestuur dat belast is met de uitvoerende werkzaamheden. Dit in het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering. Er zijn sleutelfunctiehouders op drie gebieden: actuariaat, risicomanagement en internal audit.

Kerncijfers eind 2023

Belegd vermogen	: € 5,5 miljard
Actieve deelnemers	: 41.220
Gewezen deelnemers	: 39.970
Aantal pensioengerechtigden	: 13.390

De kandidaat

Voor het Verantwoordingsorgaan zoeken wij een lid namens de pensioengerechtigden. Daaronder verstaan we:

- de (oud-)werknemer van Ahold Delhaize die een pensioenuitkering van Ahold Delhaize Pensioen ontvangt; of
- de partner van een overleden (oud-)werknemer die van Ahold Delhaize Pensioen een partnerpensioen ontvangt.

Termijn, tijdsbesteding en vergoeding

De termijn van een lid van het Verantwoordingsorgaan is vier jaar. In verband met het verkrijgen van specifieke geschiktheid is het een pre als de kandidaat voor ten minste twee termijnen beschikbaar is.

Het Verantwoordingsorgaan komt ongeveer zes keer per jaar in vergadering bij elkaar (dagdeel). Daarnaast overlegt het Verantwoordingsorgaan ten minste twee keer per jaar met het Bestuur, waarvan één keer in een collectieve themadag. Ieder lid zit in een deskundigheidsteam, dat regelmatig afstemt met een lid van het Uitvoerend Bestuur. Rekening houdend met de voorbereidingen van deze bijeenkomsten wordt voor het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan de benodigde tijd geschat op 100 uur per jaar. Dit is exclusief de benodigde tijd voor individuele opleidingen in het kader van geschiktheid.

Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen geldt een all-in vergoeding van: € 3.750 per jaar + € 428 per klassikale cursusdag (max. 8 dagen per jaar).

Eisen van geschiktheid

De voorzitter van het Verantwoordingsorgaan ziet toe op het functioneren van het Verantwoordingsorgaan en is eerste aanspreekpunt voor het Bestuur over het functioneren van het Verantwoordingsorgaan.

Vereisten ten aanzien van competenties

Het Verantwoordingsorgaan draagt er zorg voor dat de volgende competenties binnen het Verantwoordingsorgaan als geheel aanwezig zijn, worden onderhouden en waar mogelijk verder worden ontwikkeld:

- Multidisciplinair denken en oordeelsvorming;
- Reflecterend vermogen;
- Loyaliteit;
- Samenwerken;
- Communicatief vermogen;
- Omgevingsbewust.

Vereisten ten aanzien van de deskundigheidsgebieden

Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan dient te beschikken over niveau A op een aantal geschiktheidsgebieden. Het gaat om kennis die nodig is om te weten waarover het Verantwoordingsorgaan spreekt en om te begrijpen waarover advies wordt gevraagd.

Het Verantwoordingsorgaan zal voldoende kennis, inzicht en oordeelsvorming moeten hebben en moeten kunnen toepassen op de volgende geschiktheidsgebieden:

- 1) Bestuur, organisatie en communicatie , waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder;
- 2) Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is , inclusief relevante wet en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;
- 3) Beheerste en integere bedrijfsvoering , waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden.

Geschiktheidsniveau A

Om jaarlijks de geschiktheid voor ieder lid van het Verantwoordingsorgaan vast te kunnen stellen en periodiek te kunnen evalueren, hanteert het Verantwoordingsorgaan voor ieder lid als vereist niveau het geschiktheidsniveau A. De definitie van geschiktheidsniveau A per geschiktheidsgebied is als volgt:

- kent het primaire begrippenkader van het geschiktheidsgebied;
- kan in eigen woorden het geschiktheidsgebied op hoofdlijnen uitleggen;
- kan overzicht houden op de probleemstelling;
- is in staat op het geschiktheidsgebied mee te praten, kritische vragen te stellen en dit ook doen;
- kan onafhankelijk optreden in de discussie over dit gebied binnen het Verantwoordingsorgaan, waarbij evenwichtige belangenafweging een belangrijke rol speelt;
- kan actief deelnemen aan de gedachtewisseling en oordeelsvorming over het geschiktheidsgebied die nodig is om een goed advies te geven;
- kan de relevante criteria vaststellen om binnen de samenwerking met andere leden tot een advies te komen;
- kan de juiste afwegingen maken en komt daarmee tot een realistisch eindoordeel;
- weet de juiste specialisten om input te vragen en kan de eigen mening met betrouwbare informatie onderbouwen;
- is in staat het gezonde verstand te gebruiken en doet dit ook.

Werken in teams

Op belangrijke onderwerpen worden er teams gevormd van leden van het Verantwoordingsorgaan met een lid van het Uitvoerend Bestuur. Deze teams gaan dieper op het betreffende onderwerp in. De teams hebben de volgende aandachtsgebieden:

- Beleggingsbeleid en vermogensbeheer
- Financieel en risicomanagement
- Pensioenbeleid en communicatie

Overige activiteiten

Verder wordt ieder lid geacht relevante vakliteratuur bij te houden, het eigen ontwikkelplan uit te voeren en verplicht hij/zij zich tot een periodieke zelfevaluatie, zowel op collectief als individueel niveau.

Vereisten ten aanzien van professioneel gedrag

Van de kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan wordt verder het volgende verwacht:

1. Beschikt aantoonbaar over voldoende tijd:
 - Het lid is zich bewust van het tijdsbeslag dat de functie met zich meebrengt;
2. Het lid heeft de fondskarakteristieken 'in de genen':
 - Voldoende kennis over Ahold Delhaize Pensioen (culturele achtergrond, leeftijdsopbouw en levensverwachting van de fondspopulatie, premiehoogte, vermogenspositie van het fonds, pensioenregeling, dilemma's bij de bestuurlijke besluitvorming, etc.);
 - Naleven van de Ahold Delhaize waarden.
3. Het lid is zich bewust van de werking van board room dynamics:
 - Weet dat eigen en groepsgedrag en de cultuur van financiële instellingen gebleken voorspellers zijn van de prestaties van die organisaties;
 - Is zich bewust van het eigen gedrag in groepsdynamische processen en van de werking van dergelijke processen als zodanig;
 - Reflecteert regelmatig tezamen met de collega-leden op het functioneren (evaluatie).

4. Het lid wordt gekenmerkt door integer gedrag;
 - Is zich bewust van de betekenis en het belang van integriteit voor de organisatie;
 - Kan zichzelf aan de hand van de integriteitsdefinitie beoordelen.

Diversiteit

Diversiteit binnen het Verantwoordingsorgaan wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat het de horizon van het Verantwoordingsorgaan verbreedt. Dat brengt een completer orgaan en een betere verantwoordingsfunctie met zich mee. Het diversiteitsbeleid is daarmee een kernelement in de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan.

Bij de samenstelling en de opvolging wordt daarom naast de dimensie professioneel gedrag (vereiste kennis en competenties), gestreefd naar een verscheidenheid aan vaardigheden, achtergronden, opleiding, zienswijzen en persoonlijkheden. Diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen, waarin diversiteit met name wordt vertaald naar geslacht en leeftijd, is hier onderdeel van.

Procedure benoeming nieuw lid Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

De benoemingsprocedure is als volgt:

Samenstellen kiescommissie

Het Bestuur heeft een kiescommissie samengesteld. De kiescommissie bestaat uit de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, de onafhankelijke voorzitter van het Bestuur, de voorzitter van het Uitvoerend Bestuur en de bestuurssecretaris van de uitvoeringsorganisatie.

Vaststellen functieprofiel

Voor de vacante functie heeft de kiescommissie een functieprofiel opgesteld. Dit functieprofiel sluit inhoudelijk aan op de competentievisie van het Verantwoordingsorgaan. Dit is het document waarin het Verantwoordingsorgaan heeft vastgelegd wat haar positie is en over welke kennis en vaardigheden de leden dienen te beschikken.

Wijze van kandidaatstelling

De aankondiging van de vacature vindt plaats via onze website en in een Nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich binnen drie weken na de aankondiging schriftelijk aanmelden bij het pensioenfonds met toezending van hun curriculum vitae (c.v.).

Screening en selectie van de aangemelde kandidaten

De kandidaten die zich hebben aangemeld worden gescreend op basis van hun c.v. Als de c.v. voldoet aan de eisen van het functieprofiel, worden de kandidaten vervolgens geïnterviewd. In het gesprek wordt stilgestaan bij onder andere geschiktheid, motivatie, beschikbaarheid en tijdsbesteding.

Uit de beschikbare kandidaten selecteert de kiescommissie een (beperkt) aantal kandidaten, die meedoen aan de verkiezingen. Het Bestuur kan een (voorkeurs)kandidaat voordragen.

Verkiezingen

De kandidaten worden aan alle stemgerechtigde pensioengerechtigden gepresenteerd. De pensioengerechtigden worden gedurende een periode van drie weken in de gelegenheid gesteld om een stem uit te brengen.

Vaststellen van de uitslag

De stemmen worden door de kiescommissie geteld. De uitslag van de verkiezingen wordt vervolgens vastgesteld door het Bestuur. De uitslag zal aan alle pensioengerechtigden te worden gecommuniceerd.

Installatie en opleiding nieuw lid Verantwoordingsorgaan

De winnaar van de verkiezingen wordt geacht te zijn benoemd door de pensioengerechtigden. Dat betekent dat het nieuwe lid met onmiddellijke ingang zitting kan nemen in het Verantwoordingsorgaan. Tevens zal een opleidingsplan worden opgesteld, dat het lid in staat stelt zich de gewenste kennis en kunde snel eigen te maken.