

Algemeen

Pensioenfonds Rockwool is een ondernemingspensioenfonds en regelt de pensioenvoorziening voor de (gewezen) werknemers van Rockwool B.V. De regeling die het fonds uitvoert is een middelloonregeling. Kerngegevens van het pensioenfonds zijn: een belegd vermogen van circa € 440 miljoen, circa 1.200 actieve deelnemers, 1.000 gewezen deelnemers en circa 1.050 gepensioneerden.

Het bestuur is paritair samengesteld door middel van professionele bestuurders en heeft één vaste commissie: de beleggingsadviescommissie. De bestuursondersteuning wordt verzorgd door een bestuurssecretaris. De werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie en de financiële administratie heeft het pensioenfonds uitbesteed aan AZL N.V. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan externe partijen met GSAM B.V. als fiduciair manager. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van sleutelfunctionarissen, een actuaris, accountant en compliance officer.

De Visitatiecommissie heeft momenteel één vacature (voorzitter).

Algemene informatie Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie bestaat uit drie leden en is betrokken bij het pensioenfonds, maar stelt zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritisch op. De leden van de Visitatiecommissie zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatie-activiteiten, actief betrokken bij het functioneren van het Pensioenfonds. De betrouwbaarheid van de leden van de Visitatiecommissie dient, conform wet- en regelgeving, buiten twijfel te staan. De Visitatiecommissie handelt op een transparante en professionele wijze.

Bij de samenstelling van de Visitatiecommissie wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstellingen van Pensioenfonds Rockwool en met de gewenste diversiteit en deskundigheid. Leden van de Visitatiecommissie zijn teamspelers, communicatief vaardig, beschikken over strategisch inzicht en hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

De Visitatiecommissie richt zich bij de uitoefening van zijn taken te allen tijde naar de belangen van de stakeholders van het pensioenfonds. Daarnaast vervult de Visitatiecommissie zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren en een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Taken en bevoegdheden van de Visitatiecommissie

Het bestuur geeft eenmaal per jaar of, gehoord het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds, vaker indien daartoe aanleiding is, de Visitatiecommissie schriftelijk de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het Pensioenfonds te bezien.

De Visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De Visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. De Visitatiecommissie betreft bij zijn taak de naleving van de Code Pensioenfondsen. De Visitatiecommissie vervult zijn

toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds.

Daarnaast heeft de Visitatiecommissie tot taak toezicht te houden op de objectieve, eerlijke en onafhankelijke invulling en vervulling van de sleutelfuncties. De Visitatiecommissie maakt bij zijn toezicht gebruik van de rapportages en meldingen van de houders van een sleutelfunctie en van de rapportages van de compliance officer.

De Visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om de opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging, dan wel op verzoek van de Visitatiecommissie.

In het kader van de opdracht heeft de Visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de sleutelfunctiehouders, het Verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de certificerend actuaris en de compliance officer van het fonds. Het bestuur en de Visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg. De Visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het Verantwoordingsorgaan en de andere belanghebbenden in het jaarverslag van het Pensioenfonds.

Werkwijze

Het Bestuur en de Visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de Visitatiecommissie haar werkzaamheden zal uitvoeren. De Visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het Bestuur.

De Visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het Bestuur.

Nadat het Bestuur kennis heeft genomen van de definitieve rapportage bespreekt het bestuur deze rapportage met het Verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het Bestuur zijn mening geven over de rapportage.

Het Bestuur weegt de aanbeveling(en) in de rapportage van de Visitatiecommissie. Indien het bestuur afwijkt van de aanbeveling(en), geeft het Bestuur daarvoor een motivering. De bevindingen van de Visitatiecommissie alsmede de reactie van het Bestuur daarop, worden (eventueel samengevat) opgenomen in het jaarverslag van het Pensioenfonds.

Tijdsbeslag

Het aantal overleggen van de Visitatiecommissie is ongeveer vijf tot zeven per jaar.

Beloning

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Visitatiecommissie bedraagt € 7.287,50 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Algemene functievereisten Lid Visitatiecommissie

De leden van de Visitatiecommissie dienen bij toetreding op individuele basis te beschikken over pensioenfonds-technische kennis op minimaal niveau B, en wel op de gebieden zoals die zijn omschreven in het Beleidsplan geschiktheidsbevordering van ons fonds. De pensioenfonds technische kennis omvat de volgende gebieden:

- Relevante wet- en regelgeving;
- Pensioenregelingen en soorten;
- Financieel-technische en actuariële aspecten, inclusief beleggingen en risicobeheer;
- Administratieve organisatie en interne controle;
- Uitbesteding;
- Pensioencommunicatie.

De leden van de Visitatiecommissie dienen op collectieve basis te beschikken over:

- Bestuurlijke ervaring dan wel bestuurlijk inzicht;
- Inzicht in de belangen van de stakeholders ten behoeve van een evenwichtige belangenafweging;
- Pensioenfonds-technische kennis, op dezelfde gebieden als hierboven vermeld, maar dan op een hoger niveau (niveau B). Omdat de Visitatiecommissie uit drie leden bestaat, is het noodzakelijk dat elk lid op één of meer gebieden beschikt over niveau B. Complementariteit wordt nagestreefd.

Competenties

Daarnaast dienen kandidaten in voldoende mate te beschikken over de volgende competenties.

- **Reflecteren:** handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Kan eigen denken en handelen en dat van het Bestuur kritisch bezien en beoordelen. Kan schakelen tussen inhouds- en relationeel niveau;
- **Multidisciplinair denken:** dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende deskundigheidsgebieden;
- **Integer:** behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf en betrouwbaar in het nakomen en naleven van afspraken. Correct omgaan met (gevoelige) informatie. Staat open voor en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten van anderen. Voorkomt belangenverstrengeling en gaat confrontaties niet uit de weg;
- **Omgevingsbewust:** begrijpt hoe een pensioenfonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde gestelde doelen te bereiken;
- **Gericht op samenwerking:** samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen;
- **Kritisch en besluitvaardig.**

Aanvullend functieprofiel voor de huidige vacature

Het Pensioenfonds is momenteel bezig met voorbereidingen voor overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (Wtp). De kandidaat heeft daarom bij voorkeur ervaring met verandertrajecten. Voor de

invulling van de bestaande vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met expertise op minimaal niveau B en een juridisch/governance/communicatie profiel. Het is de bedoeling dat de kandidaat gaat optreden als voorzitter van de Visitatiecommissie.

Benoeming

De leden van de Visitatiecommissie worden aangesteld door het Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan.

Informatie en reactietermijn

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Frank Reuling, bestuurssecretaris:

0475-353079

frank.reuling@rockwool.com

Reacties van geïnteresseerde kandidaten ontvangen wij graag uiterlijk 17 november 2024.