

# Funcatieprofiel lid Verantwoordingsorgaan

## Profiel Pensioenfonds Cargill

Pensioenfonds Cargill is een ondernemingspensioenfonds en regelt de pensioenvoorziening voor een deel van het personeel van Cargill B.V. Het fonds voert een middelloonregeling uit voor haar deelnemers. Het fonds voert in 2022 de pensioenregelingen uit voor circa 4.100 deelnemers en heeft eind 2021 een belegd vermogen van circa € 1,4 miljard.

Het fonds wil alle deelnemers voorzien van de pensioenuitkeringen zoals in de reglementen vastgesteld en die, waar mogelijk, indexeren. De komende jaren wil het fonds zich richten op strategische thema's zoals de invoering van het Pensioenakkoord en de toekomst(bestendigheid) en staat het verbeteren van de financiële positie hoog op de agenda.

## Organisatie Pensioenfonds Cargill

Het bestuur van het fonds is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de bedrijfsprocessen van het fonds. Op dat beleid ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe. Over het beleid legt het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan (VO) verantwoording af. Het bestuur van het fonds werkt volgens een paritair bestuursmodel en bestaat uit in totaal acht personen. Vier van de leden zijn aangewezen door de werkgever, drie door de deelnemers en één door de pensioengerechtigden. De bestuursleden treden gezamenlijk als bestuur beleidsbepalend en controlerend op. Het bestuur vergadert tien tot twaalf keer per jaar. De bestuursondersteuning en de werkzaamheden die voortvloeien uit de pensioenadministratie, de financiële administratie en het vermogensbeheer heeft het fonds deels in eigen beheer en deels uitbesteed.

Het VO bestaat uit vier leden, te benoemen door het bestuur. Eén van de leden vertegenwoordigt de werkgever (voordracht door werkgever), de drie resterende zetels worden op basis van onderlinge getalsverhoudingen evenredig verdeeld over vertegenwoordigers van deelnemers (na verkiezing) en pensioengerechtigden (na voordracht door Vereniging van Gepensioneerden Cargill B.V.).

## Taken en bevoegdheden VO

Het VO heeft de bevoegdheden en rechten die aan haar zijn toebedeeld bij en krachtens de Pensioenwet, de statuten van het fonds en het VO-reglement. Daarbij legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en vormt het VO daarover een oordeel, evenals over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Daarnaast stelt het fonds het VO in de gelegenheid advies uit te brengen over de in de Pensioenwet, de statuten en het VO-reglement genoemde onderwerpen. Het oordeel van het VO wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Het fonds stelt het VO in ieder geval 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. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- g. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Daarnaast heeft het bestuur instemming nodig van het VO voor:

- a. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds
- b. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
- c. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm;
- d. samenvoeging van pensioenfondsen.

Het VO doet een bindende voordracht aan het bestuur voor benoeming van leden van de RvT en het VO geeft een bindend advies ten aanzien van ontslag door het bestuur van leden van de RvT. Tevens legt de RvT over de uitvoering van haar taken verantwoording af aan onder meer het VO.

## Eisen geschiktheid kandidaten Verantwoordingsorgaan (VO)

Geschiktheid omvat deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. Voor een VO-lid betekent dit dat hij/zij bij benoeming beschikt over de benodigde basiskennis ten aanzien van de rol en adviestaken, conform het Fundament voor Verantwoordingsorganen. Dit houdt in dat hij/zij voldoet aan de volgende specificaties. Om (blijvend) te voldoen aan deze eisen biedt het fonds onder andere een opleidingsprogramma aan. Eén en ander is vastgelegd in het geschiktheidsbeleidsplan van het fonds.

### Deskundigheid:

Het hebben van voldoende kennis van, inzicht in en oordeelsvorming over de aandachtsgebieden van het VO:

- Het besturen van een organisatie
- Relevante wet- en regelgeving
- Pensioenregelingen en –soorten
- Vermogensbeheer
- Risicomanagement
- Actuariële begrippen en verslaglegging
- Administratieve organisatie en interne controle
- Het uitbesteden van werkzaamheden
- Communicatie

Tevens heeft een VO-lid affiniteit met pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde.

### Competenties:

- Omgevingsbewust: is zich bewust van de belangen van de verschillende stakeholders
- Dilemmagericht: gaat moeilijke situaties met tegenstrijdige belangen niet uit de weg maar maakt ze bespreekbaar
- Samenwerkingsgericht: goed toehoorder en open voor andere meningen
- Welgezend: stelt belang pensioenfonds voor het eigen belang
- Strategisch inzicht: houdt brede context voor ogen en overziet consequenties over een langere termijn

### Professioneel gedrag:

- Wijd minimaal 1 dag per maand aan het VO
- Neemt deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van het bestuur en het VO (veelal conference calls)
- Neemt deel aan de bijeenkomsten van de leden van het VO
- Neemt verantwoordelijkheid voor het op peil houden van eigen deskundigheidsniveau en is bereid cursussen en seminars te volgen. Het bestuur zal dit faciliteren.
- Handelt te allen tijde op integere wijze.
- Heeft de wil om de ontwikkelingen binnen de pensioensector en pensioenontwikkelingen bij de onderneming Cargill B.V. te volgen.

Leden van het VO zijn gehouden aan de gedragscode van het fonds.

### **Diversiteit**

Het bestuur van Pensioenfonds Cargill B.V. vindt diversiteit in het bestuur, commissies en toezichtsorganen van het fonds, zowel in termen van kennis en competenties als leeftijd, geslacht, en (culturele) achtergrond, van belang. Dit speelt een rol bij de selectie van de kandidaat.

### **Zittingstermijn**

Nader vast te leggen leggen in reglement VO. Leidraad hierbij zijn de normen van de Code Pensioenfonds of andere van toepassing zijnde regelgeving.

