

PROFIELSCHETS

ALGEMENE PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN

Stichting Philips Pensioenfonds

Stichting Philips Pensioenfonds ('Philips Pensioenfonds') is met een belegd vermogen van ruim € 18 miljard en ruim 100.000 aangeslotenen een van de grootste ondernemingspensioenfonds in Nederland. Philips Pensioenfonds is een zelfstandige stichting die zorgdraagt voor het uitvoeren van de pensioenregelingen voor de (voormalige) medewerkers van Royal Philips en Philips Lighting ('Philips') 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 gepensioneerden) 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 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 mee het beleid over beloningen, de vorm en inrichting van het intern toezicht en het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Leden van het Verantwoordingsorgaan verrichten hun taken zonder last of ruggespraak. Dit betekent dat u op basis van eigen inzicht en overtuiging tot een oordeel komt, zonder (verplicht) overleg te voeren met een achterban.

Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden:

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

- **Eén lid als vertegenwoordiger van de pensioenopbouwers (inclusief senior directors en executives) ('Werknemerslid')**
Het Werknemerslid wordt benoemd na verkiezingen onder de pensioenopbouwers. Voor het Werknemerslid wordt daarnaast een plaatsvervangend lid benoemd. De benoeming van het plaatsvervangend lid voor het Werknemerslid is afhankelijk van de verkiezingsuitslag. De wijze waarop de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld, is beschreven in het Kiesreglement.

- **Vier leden als vertegenwoordigers van de pensioenontvangers ("Gepensioneerdenleden").**
De Gepensioneerdenleden worden benoemd na verkiezingen onder de pensioenontvangers.

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 voertaal ter vergadering is Nederlands. 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 stem uit te brengen. Het plaatsvervangende 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. Alle belanghebbenden, te weten de werkgevers, de werknemers (inclusief senior directors en executives) van Philips 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 is in staat om pensioen- en beleggingstechnische Nederlandstalige presentaties en documenten te begrijpen.

- Het (plaatsvervangend) lid heeft kennis van of is bereid en in staat om op korte termijn 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.

- Het (plaatsvervangend) lid beschikt over bestuursvaardigheden en heeft bij voorkeur ook ervaring in besturen. Daarbij is het van belang dat het lid in staat is om complexe vraagstukken te doorgronden, overleg te voeren over onderwerpen vallende binnen de genoemde kennisgebieden en besluiten van het Algemeen Bestuur te beoordelen. Daarvoor moet het lid goed kunnen luisteren, kritisch en onafhankelijk zijn en rollen en verantwoordelijkheden goed kunnen scheiden.
- 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.
- Het (plaatsvervangend) lid beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag waaruit blijkt dat er geen justitiële antecedenten zijn.

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met één periode van vier jaar. Verwachte tijdsbesteding: 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.

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 P.E.J. (Peter) Boost of met de directiesecretaris van het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds, mevrouw B.P (Barbara) van der Graaf (040 – 274 85 39 / barbara.van.der.graaf@philips.com).