

Profielschets bestuurders Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

Algemeen

Stichting HP Pensioenfonds (HPPF) is statutair gevestigd te Amstelveen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenregelingen zoals deze gelden binnen de aangesloten ondernemingen. Hiertoe wordt voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden circa € 2 miljard vermogen belegd.

HPPF wordt beheerd door een bestuur bestaande uit 8 leden:

- voordracht door de werkgever (vier bestuurders);
- voordracht namens de actieve deelnemers door de ondernemingsraad (twee bestuurders);
- verkiezingen onder de gepensioneerden (twee bestuurders).

Het bestuur is complementair samengesteld en vormt een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden, zoals vastgelegd in het diversiteitsbeleid.

In het bestuur neemt, indien er voldoende geschikte kandidaten beschikbaar zijn, ten minste:

- één persoon boven en één persoon onder de veertig jaar zitting; en
- één man en één vrouw zitting.

Van deze eisen kan worden afgeweken, indien het verantwoordingsorgaan naar deze eisen is samengesteld.

Het bestuur kan een voorgedragen kandidaat onder andere weigeren als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het door het bestuur opgestelde profiel. Een bestuurder kan niet tevens lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. De zittingstermijn van een bestuurder is 4 jaar, waarna deze kan worden herbenoemd. De maximale totale zittingstermijn is 12 jaar. Binnen het pensioenfonds zijn enkele commissies actief die het bestuur ondersteunen op een aantal specialistische onderwerpen. Het bestuur voert de door de werkgevers HPE, HPI en DXC met haar werknemers overeengekomen pensioenregelingen uit.

Het bestuur moet in het kader van goed risicomanagement in control zijn en in staat zijn om countervailing power te bieden aan haar adviseurs en uitbestedingsrelaties.

HPPF besteedt de uitvoering van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer uit. HPPF gedraagt zich naar de uitvoeringsorganisatie als een kritische klant en opdrachtgever. Dat betekent dat de strategische besluitvorming op het niveau van het bestuur plaatsvindt, dat de mandaten helder zijn, zowel qua reikwijdte als beperkingen, dat er duidelijke afspraken zijn over escalatie, incidenten en crises en dat in algemene zin de spelregels over en weer duidelijk zijn. Vanwege de uitbesteding is een goede (risico)monitoring en evaluatie door HPPF noodzakelijk, waarbij waar nodig ook gebruik gemaakt wordt van externe expertise. Het bestuur zorgt voor voldoende countervailing power richting de uitvoeringsorganisatie waardoor een onafhankelijke oordeelsvorming en controle zijn gewaarborgd.

Profielschets bestuurders Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens HPPF wordt gedaan met als belangrijke uitgangspunten:

- een evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden (werkgevers, deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen);
- het verzekeren van voldoende medezeggenschap van alle belanghebbenden;
- het kunnen afleggen van verantwoording aan alle belanghebbenden over het gevoerde beleid en bieden van voldoende transparantie daarover door middel van heldere communicatie aan alle belanghebbenden; en
- het organiseren van adequaat intern toezicht.

Verder wordt van het bestuur verwacht een mening te hebben over het uitvoeren van, financieren van en communiceren over de pensioenregeling. Een nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden is opgenomen in de statuten van HPPF.

Het bestuur komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er regelmatig commissievergaderingen en opleidingsbijeenkomsten.

Het bestuur organiseert – naast de jaarlijkse evaluatie conform de Code Pensioenfondsen – met regelmaat extra bijeenkomsten waarop het gezamenlijk reflecteert op zaken als interne en externe samenwerking, de manier waarop het besluiten neemt, het voorzitterschap, het eigen gedrag en de groepsdynamiek binnen het bestuur.

Bestuursleden ontvangen (indien van toepassing) van HPPF een vergoeding voor hun werkzaamheden zoals vastgelegd in de vergoedingsregeling.

Profielschets Bestuurslid Algemeen

Individuele eisen aan een bestuurslid (algemeen)

Voor ieder bestuurslid geldt dat deze dient te beschikken over de navolgende competenties:

- Beschikt over reflecterend vermogen.
- Is multidisciplinair denkend.
- Is in staat tot probleemanalyse en oordeelsvorming.
- Heeft bewustzijn van de aan een pensioenfonds verbonden risico's en hoe hiermee om te gaan.
- Is verantwoordelijk.
- Is bewust van organisatie en omgeving.
- Is in staat tot samenwerken.
- Is onafhankelijk.
- Beschikt over een kritische en proactieve instelling.
- Is besluitvaardig.
- Beschikt over een bij voorkeur academisch werk- en denkniveau.
- Draagt zorg voor een evenwichtige belangenbehartiging.

Profielschets bestuurders Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

- Onderschrijft de doelstelling van HPPF.
- Beschikt over brede kennis van de verschillende aspecten van het besturen van een pensioenfonds (aan te tonen door meerjarige ervaring in het besturen van een organisatie).
- Heeft een beschikbare tijdsbesteding van naar verwachting ten minste acht uur per week.
- Is bereid om ten minste één zittingstermijn op zich te nemen en heeft de intentie om meerdere termijnen zitting te nemen in het bestuur.
- Onderschrijft de gedragscode van HPPF en verklaart deze na te leven.
- Voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en geschiktheid van de wettelijke toezichthouder.
- Beschikt bij aantreden over geschiktheidsniveau A (conform de termen van de Handreiking Geschikt Pensioenbestuur) op alle onderstaande gebieden:
 - besturen van een pensioenfonds;
 - relevante wet- en regelgeving;
 - pensioenregeling en pensioensoorten;
 - financiële aspecten
 - actuariële aspecten en financiering;
 - beleggingsbeleid en vermogensbeheer
 - verslaglegging
 - balansmanagement
 - herverzekering
 - administratieve organisatie en interne controle;
 - communicatie;
 - uitbesteding.
- Beschikt binnen één jaar na aantreden op ten minste drie van de hiervoor genoemde gebieden over deskundigheidsniveau B (conform de termen van de Handreiking Geschikt Pensioenbestuur) zodat aan de collectieve eis van deskundigheid (ten minste twee bestuursleden beschikken individueel per gebied over niveau B) kan worden voldaan;
- Is bereid tot het ontplooiën van activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering zoals het volgen van cursussen en opleidingen en het bijwonen congressen en seminars (permanente educatie).