

Toezichtvisie niet-uitvoerend bestuur

d.d. 6 december 2024

Inleiding

In dit document is de toezichtvisie van het niet-uitvoerend bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (hierna: 'StiPP') beschreven.

StiPP werkt volgens een omgekeerd gemengd bestuursmodel: de uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijk, de niet-uitvoerende bestuurders zijn vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en pensioengerechtigden.

Het algemeen bestuur bestaat in totaal uit tien leden: drie uitvoerende bestuursleden (het uitvoerend bestuur) en zeven niet-uitvoerende bestuursleden (het niet-uitvoerend bestuur), waarvan:

- één onafhankelijk voorzitter;
- drie leden namens werkgeversorganisaties;
- twee leden namens werknemersorganisaties;
- één lid namens pensioengerechtigden.

De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van bestuursleden berust uitsluitend bij het niet-uitvoerend bestuur. Het toezicht van het niet-uitvoerend bestuur draagt bij aan het effectief en slagvaardig functioneren van StiPP en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds.

Totstandkoming van de toezichtvisie

De toezichtvisie wordt opgesteld door het niet-uitvoerend bestuur. Uitgangspunt voor de toezichtvisie is de missie, visie en strategie van het fonds. Deze toezichtvisie is door het niet-uitvoerend bestuur besproken met het uitvoerend bestuur en het verantwoordingsorgaan en is gedeeld via de website van StiPP. De toezichtvisie wordt jaarlijks binnen het niet-uitvoerend bestuur geagendeerd en wordt ten minste éénmaal in de drie jaar geëvalueerd en binnen het algemeen bestuur en met het verantwoordingsorgaan besproken. Jaarlijks wordt in een zelfevaluatie het functioneren van het (niet-uitvoerend) bestuur besproken. De toezichtvisie wordt zo nodig herijkt aan de hand van de uitkomsten van deze zelfevaluatie.

Invulling intern toezicht

Het niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht op het proces, gezien vanuit de inhoudelijke doelen. De diverse beleidsterreinen zijn met elkaar verbonden en verandering op een bepaald beleidsterrein kan invloed op andere terreinen hebben. Bij de uitvoering van de pensioenregeling staat het belang van de deelnemer centraal waarbij de evenwichtige belangenafweging van de verschillende groepen deelnemers (actieven, pensioengerechtigden en slapers) en overige stakeholders het uitgangspunt is.

Het niet-uitvoerend bestuur houdt toezicht vanuit een sterk omgevingsbewustzijn, met oog voor een steeds veranderende maatschappelijke context. Bij de vervulling van zijn taak richt het niet-uitvoerend bestuur zich naar de belangen van alle stakeholders: de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de aangesloten werkgevers. Om te weten wat de stakeholders van belang vinden, voert het niet-uitvoerend bestuur periodiek overleg met het verantwoordingsorgaan waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn.

Het niet-uitvoerend bestuur baseert zijn toezicht op de kernwaarden van het fonds: kostenbewust, betrouwbaar, duurzaam en digitaal en sluit zich aan bij de werkwijze van StiPP waarbij transparantie, zorgvuldigheid en efficiency, lage kosten en eenvoud voorop staan.

Het niet-uitvoerend bestuur houdt integer, efficiënt en op een onafhankelijke wijze toezicht op de taakuitoefening van uitvoerende bestuursleden, het beleid van het fonds, de algemene gang van zaken van StiPP, als ook op adequate risicobeheersing, het beleggingsbeleid, de financiële informatieverschaffing door het fonds en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Het niet-uitvoerend bestuur stelt hiertoe jaarlijks de toezichtsthema's vast. De leden van het niet-uitvoerend bestuur zijn met het oog op de toezichtthema's regelmatig aanwezig bij de diverse inhoudelijke overleggen van het fonds.

Het niet-uitvoerend bestuur is betrokken en pro-actief en staat het uitvoerend bestuur met zowel gevraagd als ongevraagd advies ter zijde.