

Functie: Sleutelhouder risicomanagement

Algemeen

Aan de rol van Sleutelhouder risicomanagement zijn eisen gesteld. Zowel op kennisniveau als op competentieniveau. Het bestuur zal aan DNB gemotiveerd dienen aan te geven waarom zij van mening is dat een bepaald persoon geschikt is om Sleutelhouder risicomanagement te zijn. De mogelijkheid bestaat dat DNB de voorgestelde Sleutelhouder zal uitnodigen voor een screening. Op bepaalde punten zal geschiktheidsniveau B aanwezig dienen te zijn bij de Sleutelhouder.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sleutelfunctiehouder interne audit

Onder de opdracht van de Sleutelhouder risicomanagement valt:

- de inrichting van de processen risicobeheer;
- het inrichten en onderhouden van methoden ter identificatie, meting, bewaking en beheersen van risico's;
- de risicobeoordeling (proces en inhoud);
- controleren risicobeheersing
- het inrichten en onderhouden van de rapportages
- risico-alertheid bevorderen
- de advisering vanuit de controle functie.

Om zijn taken en verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren beschikt de Sleutelhouder risicomanagement over toegang tot de relevante informatie van het fonds en op verzoek tot relevante informatie die bij externe (uitbestede) partijen ligt.

De Sleutelhouder risicomanagement is tevens de voorzitter van de risicocommissie. De functiehouder risicomanagement rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur en op gezette tijden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Wettelijk-, statutair kader en positie binnen de organisatie

De taken en bevoegdheden van de Sleutelhouder risicomanagement zijn in de wet en statuten beschreven. Het bestuur is eindverantwoordelijk.

Een algemeen bestuurslid wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur op voordracht van de voordragende organisaties. Het bestuur vergadert circa 6 keer per jaar.

Profiel kandidaat

Van een kandidaat voor het bestuur wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
2. Een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren;
3. Inzicht in bestuurlijke processen;
4. Affiniteit met de bedrijfstak en sector waarin BPS zich begeeft.

Daarnaast heeft de Sleutelhouder risicomanagement bij voorkeur een passende opleiding afgerond. Voorbeelden van passende opleidingen zijn: integraal of financieel risicomanagement, bedrijfseconomie, econometrie, wiskunde, bedrijfsinformatiekunde en bedrijfskunde. Andere relevante (vervolg) opleidingen zijn VBA, CFA, FRM, RMFI en modules binnen andere opleidingen die specifiek zien op kennis in relatie tot risicobeheer.

De Sleutelhouder risicomanagement dient een helicopterview te hebben over het fonds. De Sleutelhouder risicomanagement dient voor deze functie op meerdere gebieden te voldoen aan geschiktheidsniveau B

Daarnaast moet een bestuurslid voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn taak binnen het bestuur naar behoren te vervullen. De voltijdequivalent voor de functie van Sleutelhouder is gezamenlijk met de functie van algemeen bestuurslid in totaal 0,2.

Functie eisen

Van elk lid van het bestuur wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

1. Affiniteit met de doelstelling en strategie van BPS en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van BPS
2. Het vermogen de doelstelling van BPS te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het deskundigheids- en/of ervaringsgebied;
3. Kennis van de maatschappelijke functie van het pensioenfonds en van de belangen van alle bij het pensioenfonds betrokkenen;
4. Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van het pensioenfonds te beoordelen en zich een afgewogen oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen;
5. Kennis op hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving zoals de Pensioenwet en andere relevante wetgeving en ontwikkelingen die van toepassing zijn op het pensioenfonds, van corporate governance in het algemeen en die van de pensioensector in het bijzonder, van de zorgplicht jegens de stakeholders, integriteit, risicomanagement, financiële verslaggeving en (intern) toezicht;
6. Specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn/haar rol binnen het algemeen bestuur;
7. Competenties als authenticiteit, integer, affiniteit met sociale partners, communicatief vermogen, helikopterzicht en oordeelsvermogen, loyaliteit, onafhankelijkheid, onderhandelingsvaardigheid, besluitvaardigheid, omgevingssensiviteit, samenwerkingsvermogen en verantwoordelijkheid.

Voor de Sleutelhouder risicomanagement is de competentie *onafhankelijkheid* essentieel. Andere competenties waarop de Sleutelhouder risicomanagement over geschiktheidsniveau B op de competenties dient te beschikken zijn; *communicatief vermogen, authenticiteit, oordeelsvermogen, onderhandelingsvaardigheid en omgevingssensiviteit*.

Een Sleutelhouder risicobeheerfunctie heeft meerjarige relevante werkervaring op het gebied van risicobeheer en kan vanuit die ervaring goed omgaan met de bestuurscultuur en de dynamiek in en rondom besturen en bestuurscommissies. Van belang is dat de werkervaring van hetzelfde niveau is als vereist voor het sleutelfunctiehouderschap. Relevante werkervaring bestaat bij voorbeeld uit ervaring in een (pensioen)bestuursfunctie of intern toezichtfunctie met aandachtsgebied risicobeheer, een adviesfunctie in het risicobeheer, of een positie in het operationele of financiële risicomanagement van een financiële instelling.

De Sleutelhouder ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is vastgelegd in het Reglement Vacatievergoeding. Er is een programma voor permanente educatie voor de Sleutelhouder, dat ten doel heeft de geschiktheid van een bestuurslid op peil te houden en waar nodig te verbreden. Dit programma maakt deel uit van het geschiktheidsbeleidsplan van BPS.