

Profielchets voor (nieuwe) leden van de raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Inleiding

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: het fonds) vindt het belangrijk dat (nieuwe) leden van de raad van toezicht zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht. Dit is niet alleen in het belang van alle rechthebbenden en aangesloten partijen bij het fonds, maar ook om verkeerde verwachtingen en teleurstellingen bij (nieuwe) bestuursleden te voorkomen. Tevens is dit van belang om daarmee de richtlijnen inzake goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) en de Code Pensioenfonds te kunnen naleven, evenals andere aspecten van wet- en regelgeving. Bestuursleden dragen een grote verantwoordelijkheid.

Karakteristieken Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: het fonds), statutair gevestigd te Deventer, is op 4 oktober 1991 ontstaan uit de fusie van de Stichting Pensioenfonds Wolters Samsom Groep en de Stichting Kluwepensioenfonds 1966. Het statutaire doel van het fonds is het verlenen van pensioenaanspraken om nu en in de toekomst uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden te verstrekken ter zake van ouderdom en overlijden. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. (WKNL) en de met haar gelieerde ondernemingen, die vallen onder de werkingssfeer van de tussen het fonds en WKNL gesloten uitvoeringsovereenkomst. Hiertoe wordt ultimo 2020 in totaal voor ruim 7.400 participanten €1.288 miljoen vermogen aangehouden.

De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden per 1 juli 2020. Het fonds is een ondernemingspensioenfonds, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41244973 en is lid van de Pensioenfederatie.

Doelstelling, missie, visie en strategie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft een doelstelling, missie, visie en strategie vastgesteld.

Doelstelling

In zijn doelstelling geeft het fonds aan wat zijn bestaansgrond is en wat het nastreeft: het nu en in de toekomst verlenen van nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en het uitkeren van pensioenen aan haar participanten, met het streven (voorwaardelijk: voor zover de middelen van het fonds het toelaten en afhankelijk van de dekkingsgraad) naar het waardevast houden van de pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Missie

In de missie wordt beschreven waarvoor het fonds staat en welke waarden en identiteit het fonds kenmerken. Het fonds wil een zo goed mogelijke invulling geven aan de uitvoering van de pensioenovereenkomst die WKNL heeft gesloten met haar (gewezen) werknemers. De uitvoering dient correct, evenwichtig, transparant, risicobewust, maatschappelijk verantwoord en efficiënt te geschieden. Het fonds wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat zijn ambities en verplichtingen naar zijn participanten waar kan maken, nu en in de toekomst.

Visie

In de visie wordt beschreven waarvoor het fonds gaat, en wat ten grondslag ligt aan het handelen van het fonds. De toekomst van het pensioenlandschap is vanwege het nieuwe pensioenakkoord en de daarmee samenhangende stelselwijziging onzeker. Zeker is echter dat het opbouwen van een goed pensioen onverminderd belangrijk blijft voor de participanten van het fonds. Het fonds wil daarom klaar zijn voor de toekomst, ongeacht hoe het pensioenlandschap zich gaat ontwikkelen. Dat betekent dat het fonds een professioneel, efficiënt en wendbaar pensioenfonds wil zijn dat in staat is om snel in te spelen op veranderingen en tijdig acteert om de belangen van zijn participanten op de lange termijn te waarborgen.

Een solvabele en stabiele financiële positie en een bijdrage leveren van een positieve maatschappelijke impact zijn essentieel voor het vertrouwen in het fonds. Het fonds voert daarom een transparant, verantwoord en simpel beleggingsbeleid met aandacht voor duurzaamheid. Het fonds wil klantgericht zijn en dicht bij zijn participanten staan. Het fonds realiseert transparantie naar en betrokkenheid bij zijn participanten door de communicatie zodanig vorm te geven dat het zijn participanten en de werkgever daadwerkelijk helpt om de juiste pensioenkeuzes te maken en zo goed mogelijk inzicht te geven in de risico's (waaronder de mate van toeslagverlening en eventuele kortingen van opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken en pensioenrechten) en (toekomstige) koopkracht. Het bestuur streeft na dat de grootste meerwaarde voor de belanghebbenden wordt gecreëerd en heeft voortdurend aandacht voor de continuïteit van het fonds.

Strategie

Met de strategie wordt aangegeven hoe het fonds de doelstelling, missie en visie wil waarmaken, welke middelen het fonds daartoe wil inzetten en op welke manier.

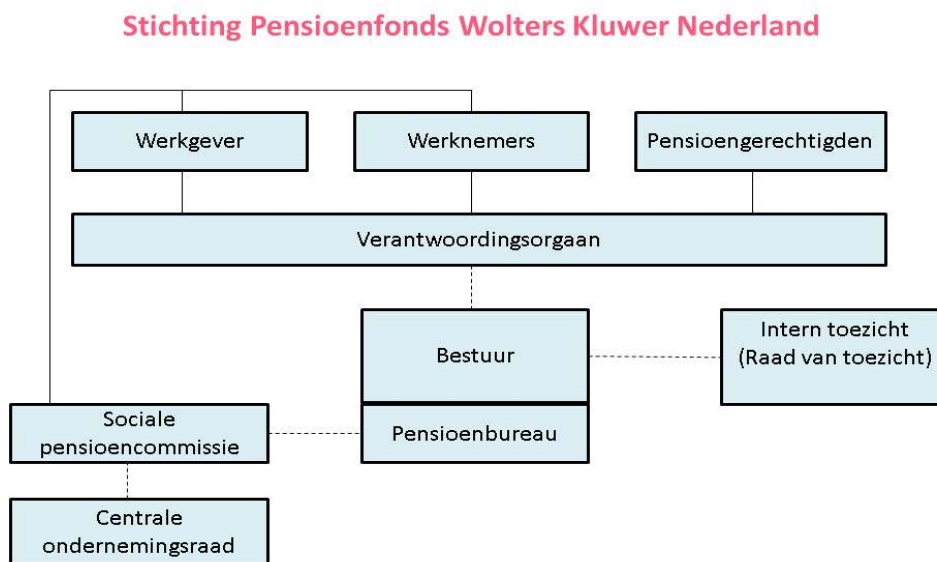
Om de doelstelling, missie en visie van het fonds te kunnen uitvoeren, streeft het bestuur - als onderdeel van periodieke management- en planningscycli - een solide en professioneel beleid na, in overeenstemming met wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen. Belangrijke onderdelen van de strategie zijn onder meer het beleggingsbeleid, de beheersing van de uitvoerings- en vermogensbeheerkosten, het premiebeleid, het toeslagen- en kortingsbeleid, de medezeggenschap van alle belanghebbenden, de beginselen van goed pensioenfondsbestuur en een gedegen risicomanagement- en communicatiebeleid. Het bestuur toetst periodiek of de uitkomsten en zijn handelen in overeenstemming zijn met de doelstelling, missie, visie en strategie van het fonds en legt hierover verantwoording af. Externe dienstverlenende partijen worden zorgvuldig uitgekozen en regelmatig geëvalueerd.

Gezien de vele (praktische) onzekerheden en nog te maken keuzes rondom het pensioenakkoord is het bestuur van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om voor te sorteren op één specifiek en duurzame toekomstig gewenste scenario en/of situatie. Een analyse van sterke en zwakte punten van de huidige situatie, in combinatie met een analyse van de verschillende uitvoeringsvormen, heeft geleid tot de strategische keuze om op dit moment het ondernemingspensioenfonds in stand te houden. Een aanpassing van het bestuursmodel of het uitvoeringsmodel is op dit moment ook niet wenselijk. Ook is er voor het bestuur op dit moment geen aanleiding om het strategische beleggingsbeleid drastisch te herzien.

Zodra meer inzicht ontstaat in eventueel gewijzigde afspraken tussen de sociale partners en/of nieuwe wet- en regelgeving, zal het fonds zich opnieuw beraden op de toekomstbestendigheid en het bestuurs- en uitvoeringsmodel. Om structuur te geven aan de discussie omtrent de toekomstbestendigheid van het fonds, zal het fonds met de werkgever en sociale partners een projectteam opzetten om gezamenlijk de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord te adresseren. Door tijdig de veranderingen van het nieuwe pensioenakkoord te identificeren, wil het fonds goed voorbereid zijn om tijdig, effectief en efficiënt de wijzigingen van een eventuele stelselwijziging door te voeren.

Organisatie Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

A. Organogram en bestuursorganen



Het bestuur draagt op basis van de uitvoeringsovereenkomst met WKNL zorg voor de uitvoering van de pensioenregeling. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in artikel 12 van de statuten. Het bestuur bestuurt het fonds en beheert het vermogen. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de statutaire doelstelling van het fonds. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat in overeenstemming met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen uit twee vertegenwoordigers van Wolters Kluwer, twee vertegenwoordigers van de actieve deelnemers, één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en één extern onafhankelijk bestuurslid.

Het bestuur heeft de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de bestuurlijke taken en de uitvoering van de pensioenregeling gedelegeerd aan het pensioenbureau. De kernwerkzaamheden van het pensioenbureau betreffen bestuursondersteuning, vermogensbeheer, pensioenadministratie, risicomanagement en pensioencommunicatie. Het pensioenbureau profileert zich daarnaast als het kenniscentrum pensioenen binnen WKNL. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de gedelegeerde taken. De interne uitvoeringsorganisatie is zodanig ingericht dat de doelstelling van het fonds op een effectieve en efficiënte wijze kan worden gerealiseerd. Het pensioenbureau staat onder leiding van de directeur, die zich terzijde laat staan door de chieft investment officer, het hoofd pensioenzaken en de overige stafmedewerkers.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot het beleid inzake beloningen en inzake elk voorgenomen besluit tot ontbinding, fusie en splitsing van het fonds. Het bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. De taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in artikel 16 van de statuten en in het reglement verantwoordingsorgaan. Van de in totaal negen zetels is er één zetel beschikbaar voor de werkgever en worden de overige acht zetels naar rato verdeeld op basis van de onderlinge getalsverhoudingen van de actieve deelnemers (twee zetels) en de pensioengerechtigden (zes zetels). Het aantal reserveleden namens de actieve deelnemers bedraagt twee en namens de pensioengerechtigden ook twee.

Een raad van toezicht is belast met het intern toezicht op het bestuur. De raad van toezicht bestaat uit drie leden. De taak van de raad van toezicht is toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en doet verslag daarvan in het jaarverslag. Conform de statuten heeft het bestuur voor het intern toezicht een reglement intern toezicht opgesteld. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn in dit reglement vastgelegd.

De inhoud van de pensioenregeling, voor zover dit zaken betreft die niet zijn geregeld in de CAO, wordt vastgesteld in de sociale pensioencommissie. De sociale pensioencommissie bestaat uit twee werkgeversvertegenwoordigers alsmede twee werknemersvertegenwoordigers die door de centrale ondernemingsraad benoemd worden. Pas na instemming van de centrale ondernemingsraad kunnen wijzigingen in de pensioenregeling worden doorgevoerd. Het pensioenbureau voert het secretariaat van de sociale pensioencommissie. In de sociale pensioencommissie, dat geen fondsorgaan is, vindt overleg plaats tussen sociale partners over de pensioenregeling.

B. Rapportagelijnen

Het fonds heeft een besturingsmodel, waarin de nodige verankeringen zijn gewaarborgd vanuit de diverse aanwezige bestuurscommissies naar het bestuur. Ieder bestuurslid wordt geacht vanuit de ambities van het fonds de bedrijfsvoering met voldoende afstand te overzien en daarbij, alvorens besluiten te nemen, de risico's in onderlinge samenhang te beoordelen. Ieder bestuurslid dient tevens een of meerdere beleidsterreinen af te dekken en heeft zitting in een of meer bestuurscommissies. Naast een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, maakt het pensioenbureau (evenals een vertegenwoordiger vanuit het verantwoordingsorgaan als toehoorder en eventuele externe expertise) ook altijd deel uit van een bestuurscommissie. Per bestuurscommissie is een voorzitter en een ander tweede lid uit het bestuur aangewezen. De voorzitter van de bestuurscommissie is de linking pin naar het voltallige bestuur en de periodieke bestuursvergaderingen. Voor elke bestuurscommissie is in het bestuur een challenging partner aangewezen die in de bestuursvergaderingen invulling geeft aan de gewenste countervailing power binnen het bestuur. Als gevolg van IORP II is een extra risicobeoordeling door de risicobeheercommissie en de sleutelfunctiehouder risicobeheer van belangrijke adviezen door bestuurscommissies aan het bestuur toegevoegd. Er is een (getrapte) escalatie in geval van een verschil van mening dat uit het aan het advies gekoppelde risico voortvloeit. De procedure daarvoor is nader beschreven in het functieprofiel van de sleutelfunctiehouder risicobeheer.

C. Bestuurscommissies

De bestuurscommissies hebben uitsluitend een adviserend karakter met uitzondering van de beleggingscommissie die naast adviezen aan het bestuur ook met een strak mandaat voor eigen besluiten werkt.

Het pensioenfonds kent de volgende zes bestuurscommissies:

- De beleggingscommissie.
- De communicatiecommissie.

- De geschiktheidscommissie.
- De jaarverslagcommissie.
- De risicobeheercommissie.
- De uitbestedingscommissie.

C 1. Beleggingscommissie

De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en is tevens bevoegd om binnen het door het bestuur vastgestelde beleid, beleggingsbeslissingen te nemen. De bevoegdheden van de beleggingscommissie zijn vastgelegd in het reglement beleggingscommissie.

De beleggingscommissie bestaat uit vier leden: twee bestuursleden, de chief investment officer, en een externe deskundige. Bij de vergaderingen van de beleggingscommissie zijn de directeur en een lid van het verantwoordingsorgaan als vaste toehoorders eveneens aanwezig. De sleutelfunctiehouder risicobeheer woont minimaal twee keer per jaar een vergadering van de beleggingscommissie bij. De overige bestuursleden kunnen deze vergaderingen ook bijwonen en doen dat bij toerbeurt minimaal één keer per jaar.

BlackRock is naast beheerder van de mandaten voor aandelen, vastrentende waarden en de valutahedging, aangesteld als strategisch adviseur van het fonds. Daarnaast werkt de beleggingscommissie samen met Sprenkels & Verschuren voor ALM-studies en met Willis Towers Watson voor de monitoring en de selectie van vermogensbeheerders. Caceis verzorgt als custodian de beleggingsadministratie, compliance controle, performancemeting en de ex post risicomonitoring.

De werkzaamheden van de beleggingscommissie vinden plaats binnen het kader van het door het bestuur vastgestelde strategisch beleggingsbeleid en het jaarlijks vastgestelde beleggingsplan.

C 2. Communicatiecommissie

De communicatiecommissie adviseert het bestuur over het communicatiebeleid. De communicatiecommissie bestaat uit twee bestuursleden, de directeur, het hoofd pensioenzaken en een lid van het verantwoordingsorgaan en richt zich, samen met de inzet van eventuele externe expertise op de pensioencommunicatie in brede zin.

C 3. Geschiktheidscommissie

De onderwerpen geschiktheid (waar tevens de beschikbaarheid onder valt) en deskundigheidsbevordering zijn een voortdurend aandachtspunt voor het fonds. Daarom is er een aparte geschiktheidscommissie bestaande uit twee bestuursleden en de directeur. De geschiktheidscommissie richt zich op het bevorderen en het waarborgen van de geschiktheid en beschikbaarheid van de individuele (aankomende) bestuursleden en het bestuur als geheel, van de leden van de verschillende bestuurscommissies, van de medewerkers van het pensioenbureau, van de leden van de raad van toezicht en van de (reserve)leden van het verantwoordingsorgaan.

Aan het begin van ieder jaar wordt een geschiktheidsprogramma opgesteld en ieder kwartaal wordt over de voortgang van dit programma gerapporteerd.

C 4. Jaarverslagcommissie

De jaarverslagcommissie brengt adviezen uit voor de opstelling van het jaarverslag.

De jaarverslagcommissie bestaat uit twee bestuursleden, de directeur en de chief investment officer en een toehoorder vanuit het verantwoordingsorgaan.

C 5. Risicobeheercommissie en risicomanagement organisatie

Risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van het fonds, waarbij wordt gewerkt aan de continue verfijning van het integraal risicomanagement (IRM)-beheerssysteem.

De risicobeheerfunctie ziet erop toe dat relevante risico's tijdig worden vastgesteld c.q. herijkt en dat deze waar mogelijk adequaat in de organisatie zijn belegd. Tevens toetst de risicobeheerfunctie de hoogte van de (waargenomen) risico's aan het beleid van het bestuur. Dit risicomanagementproces wordt voortdurend verder ontwikkeld, enerzijds als gevolg van veranderende risico's en bestuurlijke inzichten, anderzijds als gevolg van toenemende compliance eisen.

De risicobeheercommissie, die voorgezeten wordt door de sleutelfunctiehouder risicobeheer, heeft voor alle als belangrijk gekenmerkte risicothema's een monitoringsfunctie. Deze kernrisico's zijn veelal belegd bij de diverse bestuurscommissies en het pensioenbureau, en deze vormen daarmee een integraal onderdeel van de risicobeheerfunctie. De risicobeheercommissie en de sleutelfunctiehouder risicobeheer bewaken in afstemming met het bestuur de integraliteit, samenhang en toereikendheid van de totale risicobeheersing. De risicobeheercommissie rapporteert ieder kwartaal aan het bestuur over het risicobeheerssysteem.

De hoofddoelstelling van het risicomanagement is het in samenhang vaststellen en (doen) managen van de bestuurlijk relevante kernrisico's binnen de kaders van de geformuleerde risicobereidheid, ter

optimalisering van de realisatie van de doelstellingen van het fonds en het beperken van potentiële verstoringen daarbij. Het risicomanagementbeleid is daarmee een instrument voor het gecontroleerd effectueren van de doelstellingen van het fonds. Bij IRM gaat het om de combinatie van het identificeren van significante risico's, het inschatten van de daarmee samenhangende beloningen c.q. bedreigingen en van de eventueel noodzakelijke beheersmaatregelen, het uitvoeren of toezien op de uitvoering daarvan, de periodieke (her)beoordeling en bijsturing van het IRM op een transparante wijze en het verslagleggen over al deze aspecten. Dit is een cyclisch en interactief proces waarbij de tijdige dialoog en de kwaliteit van die dialoog met de stakeholders essentieel is.

De risicobeheercommissie bestaat uit twee bestuursleden en de externe risicomanagement-functievervuller. De directeur, de chief investment officer, het hoofd pensioenzaken en een lid van het verantwoordingsorgaan zijn vaste toehoorders van de commissie. De overige bestuursleden kunnen de vergaderingen van de RBC ook bijwonen en doen dat bij toerbeurt minimaal één keer per jaar.

De risicobeheercommissie actualiseert ieder kwartaal het strategisch risico-universum en het risicoraamwerk van het fonds. Het strategisch risico-universum is de top-risicostructuur die de thema's aangeeft waarop het bestuur toezicht wenst te houden. In het risicoraamwerk zijn de risico's en de beheersmaatregelen per gedefinieerd risicogebied beschreven en staan tevens relevante verder toelichtende documenten vermeld. Het strategisch risico-universum stelt het bestuur en de risicobeheerfunctie daarmee in staat de belangrijkste en bestuursrelevante risico's (kernrisico's) effectief te monitoren en te managen. Op kwartaalbasis wordt geëvalueerd of kernrisico's qua kans en impact zijn gewijzigd, alsmede of het huidige risico nog binnen de risicobereidheid van het fonds valt en of de getroffen beheersmaatregelen nog steeds de gewenste (en soms maximaal haalbare) aanpak vormen. De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van het beoordelen van (per kernrisico) onderliggende 'key risk indicators' (kri's), welke geconsolideerd leiden tot een representatief en gewogen beeld van het risico.

Risicomanagement organisatie:

Naar aanleiding van de IORP II-richtlijn heeft het bestuur drie sleutelfuncties ingericht:

- De actuariële functie dient onder meer toe te zien op de berekeningen van de technische voorzieningen en premiestelling van het pensioenfonds.
- De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem. Ook heeft de risicobeheerfunctie een initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer.
- De interne auditfunctie is belast met het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering van het pensioenfonds.

Het bestuur heeft de onafhankelijkheid van de diverse sleutelfuncties geborgd binnen de organisatie. Voor de taken en bevoegdheden van de sleutelfuncties zijn functieomschrijvingen opgesteld. Voor de interne audit functie is de functieomschrijving opgenomen in het Interne Audit Charter en voor de actuariële functie in de overeenkomst met de actuaris.

Het bestuur heeft het three lines of defence model geïntegreerd in de risicomanagementorganisatie. De rollen en verantwoordelijkheden van het bestuur, de sleutelfunctiehouders- en vervullers, de bestuurscommissies, het pensioenbureau, de raad van toezicht en de externe deskundigen zijn in overeenstemming met de uitgangspunten van het three lines of defence model.

C 6. Uitbestedingscommissie

De uitbestedingscommissie adviseert het bestuur over het uitbestedingsbeleid. De belangrijkste taak van de uitbestedingscommissie is het continu inzichtelijk maken en verbeteren van de mate waarin het fonds in control blijft bij zijn uitbestedingsrelaties, met het doel om de kwaliteit van de externe dienstverlening te optimaliseren en de risico's te verlagen. De uitbestedingscommissie bestaat uit vier leden: twee bestuursleden, de directeur en de chief investment officer. Bij de vergaderingen van de uitbestedingscommissie is eveneens een toehoorder vanuit het verantwoordingsorgaan aanwezig.

D. Relatie met derden (dienstverleners)

- Het bestuur heeft KPMG Accountants N.V. aangesteld als externe accountant. Deze accountant controleert jaarlijks de administratie van het fonds, het jaarverslag en de staten voor DNB en vervolgens doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een accountantsverslag aan het bestuur.
- Tevens heeft het bestuur een certificerend actuaris van Towers Watson Netherlands B.V. (onderdeel van Willis Towers Watson) aangesteld, die een actuariële verklaring afgeeft welke wordt opgenomen in het jaarverslag. De certificerend actuaris is tevens sleutelfunctiehouder en -vervuller van de actuariële functie.
- Daarnaast heeft het bestuur een externe adviserend actuaris van Sprenkels & Verschuren aangesteld, die het bestuur adviseert in pensioentechnische aangelegenheden.

- Voor de advisering/ondersteuning van het risicomanagement is Deloitte Risk Advisory (Deloitte) aangesteld. Deloitte is, in samenwerking met het pensioenbureau, met een monitorende rol van de risicobeheercommissie tevens vervuller van de risicobeheerfunctie.
- TriVu is per 1 januari 2021 aangesteld als de externe compliance officer van het fonds.
- Een voormalig bestuurslid, tevens werknemer van WKNL is sleutelfunctiehouder interne audit. BDO is door het bestuur in 2019 aangesteld als vervuller van de interne audit functie.
- Het fonds staat onder toezicht van DNB en AFM.

Verdere uitwerking van de taak en de werkwijze van de raad van toezicht

De raad van toezicht oefent integraal toezicht uit op het pensioenfondsbestuur en staat dit met raad en daad terzijde. De leden van de raad van toezicht handelen steeds in het belang van de doelstelling van het fonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. Bestuur en raad van toezicht komen tenminste twee maal per jaar bij elkaar. Doel van hun dialoog is dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. De raad van toezicht beoordeelt om dat te bereiken:

- De beleidsprocedures en -processen.
- De bestuursprocedures en -processen; de checks en balances binnen het fonds.
- De manier waarop het bestuur het fonds aanstuurt.
- De manier waarop het bestuur risico's identificeert en beheerst.
- De manier waarop het bestuur ervoor zorgt dat het tot evenwichtige besluiten kan komen.

De raad van toezicht heeft statutair recht om alle informatie op te vragen die de raad nodig acht voor een goede taakvervulling. Dit kan gaan om bestuursstukken of nader overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, externe adviseurs van het bestuur of de partij(en) waaraan het bestuur werkzaamheden uitbesteed heeft. De raad van toezicht bespreekt zijn bevindingen over het bestuurlijke functioneren met het bestuur en legt over zijn bevindingen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever. In een eigen paragraaf vermeldt de raad van toezicht zijn bevindingen in het jaarverslag van het pensioenfonds. Eventueel disfunctioneren van het bestuur bespreekt de raad van toezicht met het bestuur zelf en meldt de raad aan het verantwoordingsorgaan en de voordragende partijen. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code pensioenfondsen bij zijn taak. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt diversiteit beoogd. De raad van toezicht heeft continu aandacht voor het eigen functioneren, evalueert dit jaarlijks en rapporteert hierover aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Eens per drie jaar wordt deze zelfevaluatie door een externe moderator begeleid.

Zie voor een volledig overzicht van de werkwijze en de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht het reglement intern toezicht van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Samenstelling en portefeuillevereiding

De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Diversiteit in samenstelling is van belang. Deskundigheid en geschiktheid zijn dat uiteraard ook. Kandidaten dienen te voldoen aan de hieronder opgesomde functievereisten met een uitdrukkelijk accent op de vereisten die verband houden met de aan het lid toegewezen aandachtsgebieden. De leden van de raad van toezicht dienen getoetst te worden door De Nederlandsche Bank (DNB).

Portefeuillevereiding van de drie leden:

(Kandidaat)lid met achtergrond op het gebied van beleggingen en vermogensbeheer.

- (Kandidaat)lid met achtergrond op het gebied van financiën, risicomanagement en uitbesteding.
- (Kandidaat)lid met achtergrond op het gebied van governance, communicatie en pensioenrecht.

Functievereisten voor leden van de raad van toezicht

- Algemeen
 - academisch denkniveau.
 - diversiteit; man/vrouw, etniciteit, jong/oud.
 - laatste jaar niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds.
 - onafhankelijk van de beloning.
 - vrij van belangenverstrengeling.
 - operationele ervaring met het besturen van een organisatie.
 - specifieke opleidingen i.v.m. de functie.
 - voldoende tijd en beschikbaarheid.
 - betreft naleving Code Pensioenfondsen in taak en rapporteert hierover in het jaarverslag.
 - complementariteit, collegialiteit en diversiteit.
- Actuele kennis en ervaring met
 - governance.

- o risicobeheer, inclusief interne beheersing.
- o vermogensbeheer en beleggingen.
- o asset en liability management.
- o uitbesteden van werkzaamheden.
- o financieel-technische en actuariële aspecten.
- o relevante wet- en regelgeving.
- o pensioenregelingen en -soorten.
- o communicatie pensioenfondsen.
- o producten, diensten en werkterreinen pensioenfondsen.
- o ICT/IT-processen.
- o administratieve organisatie.
- o besturen van een organisatie.
- Vaardigheden
 - o voor de voorzitter van de raad van toezicht voorzittersvaardigheid.
 - o analytisch vermogen.
 - o Betrokkenheid.
 - o Besluitvaardigheid.
 - o communicatief vermogen.
 - o evenwichtig en consistente belangenafweging.
 - o helikopterverzicht en heldere oordeelsvorming.
 - o Leiderschap.
 - o omgaan met stakeholders.
 - o goede gesprekspartner voor het bestuur.
 - o Toezichthouden.
 - o bijdrage aan effectief en slagvaardig functioneren van het fonds.
 - o bijdrage aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.
 - o vermogen tot invloed uitoefenen op processen van besluitvorming.
- Professioneel gedrag
 - o gezag uitstralen.
 - o integer.
 - o kritische houding, w.o. kritisch doorvragen.
 - o naleven ethische waarden.
 - o onafhankelijk.
 - o onbesproken gedrag.
 - o onbevooroordeeld.
 - o reflectief.
 - o sensitief.
 - o vertrouwelijk.

Selectieprocedure en benoeming

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de onafhankelijkheid van de raad van toezicht ten opzichte van het bestuur. De benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats voor een termijn van vier jaar (en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking), onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. Diversiteit in de raad van toezicht, in termen van kennis, achtergrond en competenties enerzijds en leeftijd, geslacht en etniciteit anderzijds, is van belang. Dit speelt dus een uitdrukkelijke rol bij de selectie van de kandidaat.

Toetsing door DNB

Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht aan bij DNB. DNB toetst het beoogde lid op geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde lid toetsen aan de hand van dit geschiktheidsprofiel en in de context van de samenstelling van de raad van toezicht als geheel. Met zekerheid is een uitdrukkelijk toetscriterium de tijd die de beoogde bestuurder beschikbaar heeft, waarbij de VTE-score van toepassing is. Dit is de normering van tijdsbeslag, zoals vormgegeven in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet.

Tijdsbesteding

De leden van de raad van toezicht dienen overeenkomstig de wettelijke bepalingen voldoende tijd beschikbaar te hebben om de toezichtstaak goed te kunnen vervullen. Hierbij kan gedacht worden aan gemiddeld 15 dagen per jaar. Daarnaast zal de raad van toezicht zelf zijn jaarrapport opstellen en zijn evaluatie verzorgen.

Vergoeding

De vergoeding (exclusief te declareren onkosten) voor leden van de raad van toezicht bedraagt € 10.000 op jaarbasis. De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding van € 12.500 op jaarbasis. (bij eigen onderneming komt de BTW nog boven op deze bedragen).

Bovengenoemde vergoeding wordt met ingang van 1 januari 2021 jaarlijks verhoogd met de stijging van de prijsindex over de maand september ten opzichte van het prijsindexcijfer over de maand september in het voorgaande jaar (Consumenten Prijsindexcijfer Alle Huishoudens, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld).

Daarnaast worden de reis- en onkosten vergoed.