

PROFIELSCHETS RVC

Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
2.	Vaststelling en reikwijdte	3
3.	Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen	3
4.	Criteria met betrekking tot de raad van commissarissen	3
5.	Criteria met betrekking tot de individuele leden	4
6.	Proces benoeming commissaris	
7.	Wijziging profielschets	

1. Algemeen

PGGM N.V. is een vooraanstaande pensioenuitvoeringsorganisatie voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Bij PGGM wordt gewerkt met geld maar draait het om mensen. PGGM verleent diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuursondersteuning en beleidsadvisering. PGGM werkt hierbij vanuit de kernwaarden daadkrachtig, open en eerlijk, baanbrekend en met respect voor mens en omgeving.

2. Vaststelling en reikwijdte

1. Deze profielschets is vastgesteld door de raad van commissarissen van PGGM N.V. (de “vennootschap”) op 9 december 2011 op grond van het bepaalde in artikel 20, lid 2 van de statuten van de vennootschap (de “statuten”) en artikel 3, lid 3 van het reglement van de raad van commissarissen (het “reglement”).
2. De inhoud van deze profielschets is besproken in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad van de vennootschap, zoals voorgeschreven in artikel 20 lid 2 van de statuten.
3. Deze profielschets is uitgangspunt bij de werving en benoeming van leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. De profielschets wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast.
4. Onverminderd het in de wet, de statuten en in het reglement bepaalde aangaande de taken van de raad van commissarissen, geldt dat deze nadrukkelijk opereert met als belangrijke principes “van ons, voor ons en door ons” (in casu sociale partners en deelnemers), het primaat van de collectieve regeling en ten slotte de doelgroep zorg en welzijn. Dit betekent dat de raad van commissarissen zijn taken uitoefent met oog en gevoel voor de specifieke identiteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming.

3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

1. Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel en de commissies van de RvC afzonderlijk, effectief en verantwoord hun taken kunnen vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
2. De raad van commissarissen bestaat uit 6 leden, waaronder één voorzitter. De voorzitter wordt in functie benoemd.

4. Kwaliteitseisen met betrekking tot de raad van commissarissen

1. De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden zodanig is dat de raad van commissarissen als geheel zijn taken en verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen op verantwoorde wijze kan invullen.

2. Onverminderd hetgeen in het reglement is bepaald aangaande de taken van de raad van commissarissen, dient de samenstelling van de raad van commissarissen zodanig te zijn, dat de raad in zijn geheel de volgende functies op een kwalitatief verantwoorde wijze kan vervullen:
 - a. Het toezien op de continuïteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming, inclusief het beoordelen van de financiële en risicoposities en de ontwikkelingen daarvan op middellange en lange termijn;
 - b. Het toezien op een excellente en efficiënte uitvoering van met derden gesloten uitvoeringsovereenkomsten;
 - c. Het erop toezien dat de vennootschap (via de algemene vergadering) een sterke binding heeft met de sector zorg & welzijn, deelnemers en werkgevers en de vertaalslag maakt van behoeften van werkgevers en werknemers naar producten;
 - d. Het in nauw overleg met de aandeelhouder samenstellen, beoordelen en belonen van de raad van bestuur;
 - e. Het erop toezien dat de uitvoeringsorganisatie zich verder ontwikkelt tot een klantvriendelijke, “lean & mean” topspeler gemeten naar concurrerende uitvoerders;
 - f. Het beoordelen van het functioneren van de onderneming in haar maatschappelijke context;
 - g. Als regel is het niet gewenst oud-leden van de RvB tot lid van de RvC te benoemen;
 - h. De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvC als team kan operen.

5. Kwaliteitseisen met betrekking tot de individuele leden van de raad van commissarissen

Iedere commissaris vertegenwoordigt onderstaande aspecten in meerdere of mindere mate:

- kennis van de sector zorg en welzijn;
- specifieke bekendheid met de aard en werkwijze van de pensioenwereld;
- aantoonbare brede maatschappelijke betrokkenheid;
- actuele bestuurlijke/toezichthoudende ervaring;
- bekendheid met de wereld van asset management; en
- deskundigheid op vakgebieden als financiën, human resources, organisatieleer, ICT en juridische deskundigheid.

Elke commissaris wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Voor alle commissarissen gelden in dit licht de volgende basiseisen:

Elke commissaris:

- a. is competent, heeft visie, kan integrale belangenafwegingen maken;
- b. beschikt over natuurlijk gezag, is onafhankelijk;
- c. is evenwichtig en standvastig, houdt een rechte rug ook onder moeilijke omstandigheden;
- d. is geëngageerd en voldoende beschikbaar;
- e. is positief kritisch ingesteld, kan de raad van bestuur “uitdagen” en als zijn sparring partner en klankbord optreden;
- f. is constructief, heeft bindingskracht, is een bruggenbouwer;
- g. is organisatie- en omgevings sensitief, is empathisch;
- h. beschikt over een relevant netwerk;
- i. kan waar nodig distantie houden; en
- j. hanteert een open stijl van communiceren;

- k. voldoet aan alle wettelijke regelingen en vereisten met het oog op de toetsing van de toezichthouders op de deskundigheid en integriteit van de commissaris.

6. Proces benoeming commissaris

1. De OR en de AvA worden geïnformeerd over het aanstaande vertrek van de commissaris.
2. De commissarissen worden op voordracht van de RvC benoemd door de AvA.
3. De RvC draagt er bij de opstellen van de individuele profielschets van de commissaris zorg voor dat deze voldoen aan de vastgestelde profielschets RvC.
4. De AvA en de OR kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Indien het een voordrachtszetel van de OR betreft, geldt voor de invulling van deze vacature een versterkt recht van aanbeveling door de OR op grond van artikel 21.3 van de statuten. Dit betekent dat de RvC een door de ondernemingsraad voorgedragen persoon op de voordracht plaatst, tenzij RvC bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de RvC bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
5. Alvorens de AvA overgaat tot benoeming van de commissaris, raadpleegt zij het bestuur van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

7. Wijziging van de profielschets

1. De profielschets RvC zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij PGGM en zo nodig, na overleg met de RvB, de AvA en de ondernemingsraad, door de RvC worden aangepast.
2. Voor elke vacature die in de RvC ontstaat, zal een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de RvC worden opgesteld die past binnen de profielschets RvC. Bij het opstellen van de individuele profielschets voor de vacature van voorzitter van de RvC zal aandacht besteed worden aan de door PGGM gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten, waarin de onderneming opereert. Bij elke (her)benoeming van de leden van de RvC dient de individuele profielschets, alsmede de profielschets RvC zoveel mogelijk in acht te worden genomen.
3. Deze profielschets RvC is op schriftelijk verzoek aan PGGM (ter attentie van de secretaris van de RvC) verkrijgbaar en wordt op de website van PGGM geplaatst.