

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A.

1 mei 2015

Inhoudsopgave

PROFIELSCHETS LEDEN LEDENRAAD PGGM COÖPERATIE U.A.....	1
1. Kenschets ledenraad coöperatie: van ons, voor ons, door ons.	3
2. Organisatie en sturing	3
3. Vaststelling en reikwijdte	4
4. Samenstelling ledenraad	4
5. De functie en kwaliteitseisen van de ledenraad	4
6. Opleiding, tijdsbesteding en financiële vergoedingen	5

1. Kenschets ledenraad coöperatie: van ons, voor ons, door ons.

PGGM is een coöperatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen. PGGM helpt als coöperatie met ruim 690.000 (ultimo 2014) leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. PGGM ontwikkelt zelf, samen met haar klanten of met strategische partners, innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg wonen en werken met elkaar te verbinden. Door deze domeinen aan elkaar te verbinden, helpt PGGM mensen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. PGGM gelooft in duurzaamheid en kijkt dan ook altijd naar de lange termijn met respect voor mens en omgeving.

De strategie van PGGM bestaat uit drie pijlers. PGGM N.V. is bovenal een pensioen-uitvoeringsorganisatie die haar institutionele klanten pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer, bestuursondersteuning en beleidsadvisering biedt. Momenteel beheert PGGM voor diverse pensioenfonds, met als grootste klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn, ruim € 181 miljard (ultimo 2014) pensioenvermogen van 2,5 miljoen mensen. Naast deze institutionele pijler zetten we ons vanuit de pijler ‘leden’ in voor de bijna 690.000 leden in de sector zorg en welzijn die zich aan de ledenorganisatie PGGM&CO hebben verbonden. Vanuit de pijler ‘maatschappelijke agenda’ ontplooiën we initiatieven om onze klanten en leden breder te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een waardevolle toekomst.

2. Organisatie en sturing

Met ingang van 1 januari 2008 is het toenmalige pensioenfonds PGGM gesplitst in Pensioenfonds Zorg en Welzijn, verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim twee miljoen (oud)werknemers in de sector zorg en welzijn, en de uitvoeringsorganisatie PGGM N.V. De uitvoeringsorganisatie is overgegaan naar PGGM Coöperatie U.A., op 1 juli 2007 opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn.

Werkgevers en (oud-)werknemers (en hun partners) uit de sector zijn de leden van de coöperatie. De coöperatie wordt bestuurd door het coöperatiebestuur, dat verantwoordelijk is voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van de coöperatie en de belangen van de leden. De leden van het bestuur hebben hierover nauw contact met hun achterbannen. Dit bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. De leden zijn vertegenwoordigd in een ledenraad. Werkgevers- en werknemersorganisaties (inclusief gepensioneerden) hebben beide 15 zetels. Daarnaast zijn er 15 rechtstreeks benoemde individuele leden, werkzaam in de sector zorg en welzijn. De ledenraad denkt en praat mee over de koers en het beleid van de coöperatie en is de schakel tussen de leden en het coöperatiebestuur.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Het coöperatiebestuur is de aandeelhouder van de vennootschap.

De dagelijkse leiding van PGGM N.V. is in handen van het executive committee (EC), bestaande uit 5 leden. De CEO en de CFRO vormen tezamen de raad van bestuur.

3. Vaststelling en reikwijdte

Deze profielschets (de "profielschets") is opgesteld door het bestuur (het "bestuur") van PGGM Coöperatie U.A. (de "coöperatie") op grond van artikel 9, lid 2 van de statuten van de coöperatie (de "statuten") als onderdeel van het Verkiezingsreglement ledenraad PGGM Coöperatie U.A. (het "verkiezingsreglement") en wordt geacht daarvan integraal onderdeel uit te maken.

Deze profielschets is uitgangspunt bij de werving en het functioneren van de leden van de ledenraad PGGM Coöperatie U.A. (de "ledenraad"). De profielschets wordt door de ledenraad periodiek geëvalueerd en indien nodig door het bestuur bijgesteld.

4. Samenstelling ledenraad

De leden van PGGM zijn vertegenwoordigd in een ledenraad. Werkgevers- en werknemersorganisaties (inclusief gepensioneerden) hebben beide 15 zetels. Daarnaast zijn er 15 rechtstreeks benoemde individuele leden.

De ledenraad dient een afspiegeling te zijn van de leden en de maatschappelijke omgeving van de coöperatie. Dit betreft de verdeling naar leeftijd, man/vrouw, regionale spreiding en spreiding over branches. Leden van de ledenraad dragen bij aan het creëren van een eigentijdse vereniging en zijn bereid tot een actieve rol in de ledenraad.

De leden van de ledenraad worden op grond van de statuten benoemd door de leden van de coöperatie, met inachtneming van de statuten en het verkiezingsreglement dat daartoe door het bestuur wordt opgesteld en waarvan deze profielschets onderdeel uitmaakt.

5. De functie en kwaliteitseisen van de ledenraad

De leden van de ledenraad hebben een drietal belangrijke rollen:

- een statutaire rol: vastgelegd in de statuten van de coöperatie en het reglement ledenraad PGGM Coöperatie U.A;
- een toetsende rol: klankbord voor het coöperatiebestuur
- een ambassadeursfunctie: wensen en signalen van leden van buiten naar binnen brengen

Een ledenraadslid:

- is lid en dus werkzaam (geweest) in de sector zorg en welzijn;
- kan het hoger doel van de coöperatie uitleggen;
- kent de producten en diensten van de coöperatie;
- heeft een achterban hebben waar signalen opgehaald kunnen worden;
- is communicatief vaardig om de 'rauwe werkelijkheid' in te brengen in de ledenraad;
- kan op basis van de beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken;
- draagt actief bij aan een gezamenlijk resultaat;
- beschikt over de juiste ervaring en competenties wat betreft samenwerken en communiceren, met in het bijzonder aandacht en interesse voor de opbouw van (online) communities.

6. Opleiding, tijdsbesteding en financiële vergoedingen

De coöperatie organiseert een inwerktraject en verzorgt jaarlijks een teambuildingdag voor de ledenraadsleden die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden.

Van een lid van de ledenraad wordt verwacht dat uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden als lid van de ledenraad. Gedurende het jaar betreft de aanwezigheid en voorbereiding om en nabij de 12 dagdelen. Dit omvat het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen, teambuilding, de terugkoppeling naar de eigen achterban en overige activiteiten in het kader van de ambassadeursfunctie. Ambassadeurschap is een doorlopend aandachtspunt voor ledenraadsleden buiten de reguliere contactmomenten om.

Het ledenraadslid ontvangt een vergoeding per kwartaal en per bijgewoonde vergadering. Ook de gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed. Een en ander is nader vastgelegd in het vergoedingenreglement van de ledenraad.