



Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

Algemeen Bestuursprofiel

16 FEBRUARI 2022

Algemeen

Het bestuur van de Instelling van Pensioenfondsen van de Nederlandse Bisdommen (het PNB) is georganiseerd in de vorm van het zogenaamd omgekeerd gemengd bestuursmodel in de zin van artikel 99 van de Pensioenwet. Het bestaat uit vier uitvoerende bestuurders en vijf niet-uitvoerende bestuurders, waaronder de onafhankelijk voorzitter.

In dit profiel is vastgelegd aan welke algemene kwaliteitseisen het bestuur als geheel en de bestuursleden afzonderlijk moeten voldoen. Indien daar aanleiding toe is, wordt het profiel geactualiseerd en/of aanvullende profielen opgesteld voor specifieke functies, zoals voor de voorzitter, de secretaris, de portefeuillehouder vermogensbeheer of sleutelfunctiehouders,

De taken en bevoegdheden van het bestuur en de werkwijze tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden zijn vastgelegd in een bestuursreglement. De benoeming van de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders is in de statuten geregeld (zie artikelen 6 en 7) en in de "Procedure kandidaatstelling en benoeming bestuursleden PNB" nader uitgewerkt.

De kerkelijke Instelling PNB heeft als opdracht: het uitvoeren van de pensioenovereenkomsten en in het kader daarvan het uitkeren of doen uitkeren van pensioenen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de reglementen, een en ander voortkomend uit de kerkrechtelijke plicht van de diocesane bisschoppen om te voorzien in:

- a) sociale bijstand van hun priesters en diakens die in kerkelijke dienst zijn aangesteld, als bedoeld in de canones 281, paragraaf 2, en 538, paragraaf 3 van het Wetboek van Canoniek Recht, en
- b) sociale zekerheid van hun pastoraal werkers en huishoudelijk personeel die zijn aangesteld, als bedoeld in canon 231 paragraaf 2 van het Wetboek van Canoniek Recht.

De relatie met de Bisschoppenconferentie is statutair vastgelegd. Het PNB is een publieke kerkelijke rechtspersoon en is als zodanig een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en heeft rechtspersoonlijkheid naar Nederlands Burgerlijk Recht op grond van art. 2, Boek 2, BW. Deze eigen status geeft de mogelijkheid om adequaat te kunnen participeren in de samenleving met in achtneming van het Nederlands rechtstelsel. Een bestuurder in het PNB is in staat dit eigene te onderkennen, te representeren én te begrenzen.

Het PNB is een relatief klein fonds met een overzichtelijk aandachtsgebied, maar kent – gezien het bovenstaande – ook een complexe structuur: het gaat om meerdere doelgroepen, om een goede verhouding met de afzonderlijke bisdommen, om afstemming van beleid op de inzichten van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, en om zorgvuldige overeenstemming met wat in de Pensioenwet is gegeven. Het PNB hecht grote waarde aan de eigen ontwikkeling in pensioendeskundigheid en aan betrokkenheid en inzet. Het PNB biedt jaarlijks aan bestuursleden bijeenkomsten van deskundigheidsbevordering en toerusting aan.

Bij de samenstelling van het bestuur is van belang dat het kwantitatieve en kwalitatieve evenwicht tussen de toezichthoudende bestuurders en de uitvoerende bestuurders behouden blijft. Tevens is van belang dat er complementariteit in het bestuur is ten aanzien van de kennisvelden: Pensioenwet, financiën/beleggingen/risicomanagement/uitbesteding, bestuurlijke administratie, organisatie, juridische zaken, inhoud en organisatie van pastoraat, en kerkrecht. Voor alle leden geldt dat kennis van

pensioenaspecten, van het pastorale werk en van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van oudedagsvoorziening essentieel is voor het kunnen uitvoeren van de bestuurstaken.

Voor verdere algemene informatie over het PNB wordt verwezen naar de website

www.pnb.nl

Profiel van het bestuur van het PNB

Het bestuur als geheel:

- handelt conform het bepaalde in de Pensioenwet, de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en de statuten van de Instelling PNB.
- is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de Instelling met in achtneming van de eigen rol van uitvoerend of toezichthoudend bestuurder.
- is gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de doelen van de Instelling zoals omschreven in de statuten.
- heeft kennis van de economische en financiële basis van het PNB.
- is collectief geschikt op niveau B, conform de primaire en secundaire verantwoordelijkheid per aandachtsgebied.
- is in staat om op een transparante wijze verantwoording af te leggen aan het Verantwoordingsorgaan.
- heeft zicht op het eigen karakter van de Instelling in relatie tot het overheidsbeleid, vastgelegd in de Pensioenwet en aanverwante wet- en regelgeving;
- is kritisch met betrekking tot het eigen functioneren en evalueert dit jaarlijks.
- kijkt bij de samenstelling van het bestuur naar de benodigde kwaliteitseisen en naar een evenwichtige opbouw vanuit belanghebbende partijen;
- werkt met commissies onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het individuele bestuurslid:

- is een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon, die vrij van deelbelangen zich inzet voor het gemeenschappelijke belang van het fonds;
- is lid van de Rooms Katholieke Kerk, in de zin van artikel 14 van de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen;
- is vanaf dag één geschikt voor de functie. Dit houdt in dat hij of zij bij aanvang van het bestuurslidmaatschap al beschikt over de voor het fonds benodigde kennis in combinatie met de benodigde competenties en professioneel gedrag (geschiktheidsniveau A);
- is bereid te investeren in de eigen functieontwikkeling, door deelname aan conferenties en trainingen op pensioengebied, in het bijzonder op het aan hem of haar toebedeelde aandachtsgebied;
- heeft uitgedrukt in de zogenoemde 'voltijd equivalent score' voldoende tijd tot beschikking voor het uitoefenen van het bestuurslidmaatschap;
- onderschrijft het belang van een maximum zittingsduur van 3 maal 4 jaar en is voornemens om tenminste 4 jaar in het bestuur zitting te nemen;
- respecteert de doelstellingen van de Instelling, het bestuur, alsmede de identiteit van de Rooms Katholieke kerk in Nederland.

Het uitvoerende bestuurslid:

- is toegerust voor de portefeuille die hij of zij beheert;

- weet zich verantwoordelijk voor het verschaffen van de benodigde informatie aan de andere bestuursleden;
- bewaakt de afhandeling van bestuursbesluiten die zijn portefeuille relateren;
- geeft leiding aan de betreffende bestuurscommissie;
- erkent de verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel voor de te nemen bestuursbesluiten.

Het niet-uitvoerende bestuurslid:

- houdt toezicht op het algemeen beleid van het bestuur, de adequate risicobeheersing en de evenwichtige belangenafweging;
- staat het bestuur met raad ter zijde;
- is mede verantwoordelijk voor de genomen bestuursbesluiten.

De voorzitter:

- bewaakt in zijn rol van voorzitter (de afwerking van) de agenda van de bestuursvergadering en de afstemming met de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders;
- neemt een onafhankelijk positie in met betrekking tot de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuursleden;
- onderhoudt structureel en periodiek contact met het Verantwoordingsorgaan;
- houdt samen met de secretaris – namens het bestuur - contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie en met het Economencollege van de Nederlandse kerkprovincie.

Diversiteit

Het PNB acht diversiteit in de samenstelling van het bestuur van groot belang. Deelname van personen met uiteenlopende achtergronden en verschillende vaardigheden zorgt voor een meervoudig perspectief in het bestuur en draagt zo bij aan de bestuurskwaliteit. Bovendien wordt door middel van diversiteit in het bestuur recht gedaan aan de representativiteit en herkenbaarheid van de belanghebbenden. Bij de toetsing van de geschiktheid van kandidaten wordt derhalve rekening gehouden met diversiteit naar opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

Het PNB is zich er van bewust dat het een uitdaging is om geschikte kandidaten op basis van diversiteit naar geslacht en leeftijd vanuit de geledingen van de achterban beschikbaar te stellen, in verband met de specifieke samenstelling van deze achterban. De voordragende en benoemende instanties worden echter gevraagd om aantoonbaar de nodige inspanningen te verrichten, zodat diversiteit op alle aspecten binnen het niet-uitvoerend bestuur zoveel mogelijk wordt gerealiseerd.

Aldus vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering d.d. 16 februari 2022 te Geijsteren.

J.L.M. van Susante
Voorzitter

A.J.H.N. van de Wiel
Secretaris