

## Aanvullend functieprofiel lid Bestuur STIP 2023

### Functie lid beleggingsadviescommissie

Dit aanvullend functieprofiel geldt ook voor leden van de beleggingsadviescommissie die geen lid van het bestuur zijn.

Door het bestuur is een Beleggingsadviescommissie (BAC) ingesteld en personeel ingevuld. De BAC adviseert ten aanzien van de beleggingen. De BAC bestaat minimaal uit twee leden, bij voorkeur een werkgeversafgevaardigde en een werknemersafgevaardigde. De BAC wordt ondersteund door een externe deskundige en een bestuursadviseur. De BAC is beleidsvoorbereidend en vertaalt onder andere de aanbevelingen uit de ALM-studie naar het beleggingsbeleid voor de korte en lange termijn. Verder zijn de leden van de BAC namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de vermogensbeheerders. Ook zorgt de BAC voor het analyseren van de maand- en kwartaalrapportages. De beleggingsrisico's worden onder andere geëvalueerd door middel van een risicodashboard dat door een externe deskundige ieder kwartaal wordt geactualiseerd. Als dat nodig is geeft de BAC daar opvolging aan om risico's die buiten de bandbreedte van de risicohouding (dreigen te) raken te mitigeren.

In aanvulling op de algemene profielschets voor bestuurslid STIP gelden voor een lid van de BAC de volgende eisen. Een lid van de beleggingscommissie:

- heeft kennis van de verschillende elementen in het beleggingsproces en de betekenis daarvan (ALM, strategische asset allocatie, tactisch en operationeel beleid, risicoafdekking, performancemeting);
- is in staat om de adviezen van de vermogensbeheerders en -adviseurs op hun waarde te beoordelen en voldoende bestuurlijk tegenwicht te bieden;
- is in staat om op objectieve wijze de rapportages van de vermogensbeheerder te beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen;
- is in staat om de adviezen van de BAC inclusief afwegingen toe te lichten aan het bestuur van het pensioenfonds;
- voldoet aan de afzonderlijke criteria voor een lid van de BAC waaraan een kandidaat minimaal moet voldoen op het gebied van beleggingen (DNB Guidance normenkader beleggingskennis).

Tevens gelden de volgende, aanvullende competenties:

- *stressbestendig*  
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk en bij onvoldoende middelen, tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
- *overtuigingskracht*  
Anderen weten te overtuigen van een bepaald standpunt of met goede argumenten zover weten te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat.

Het bestuur stelt als eis dat het BAC lid bij aantreden ten minste geschiktheidsniveau B bezit conform de 'Geschiktheidseindtermen' zoals opgenomen in bijlage 9 van de Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur 2017 van de Pensioenfederatie. Doel is dat het BAC-lid geschiktheidsniveau B-plus heeft op de relevante deskundigheidsgebieden binnen één jaar na benoeming.

#### Beschikbare tijd

Een lid van de BAC moet, naast de bestuursfunctie, onderstaand aantal uren beschikbaar hebben voor zijn of haar BAC werkzaamheden: 10 vergaderingen van 8 uur, inclusief voorbereiding.