



**Profiel bestuurslid Pensioenfonds Medewerkers Apotheken
Voor opvulling vacature per 10 april 2022**

Vertegenwoordiger pensioengerechtigden

Algemeen

Van een bestuurslid van PMA wordt in zijn algemeenheid verwacht dat hij/zij zich bij de vervulling van zijn/haar taak naar de belangen van álle bij het pensioenfonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers richt, waardoor deze belanghebbenden zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Per 10 april 2022 ontstaat een vacature in het bestuur van PMA. Het betreft het bestuurslid dat als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt gekozen middels verkiezingen. De verkiezingen vinden plaats overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Aan degene die deze vacature vervult wordt een aantal specifieke eisen gesteld.

Algemene vereisten ten aanzien van de geschiktheidsgebieden

Ieder bestuurslid beschikt minimaal over geschiktheidsniveau A. In onderling overleg tussen de bestuursleden en aan de hand van de meest recente geschiktheidsmatrix wordt bepaald op welke gebieden een extra mate van deskundigheid en geschiktheid (geschiktheidsniveau B) van bestuursleden wordt verwacht. Voor de vacature per 10 april 2022 wordt geschiktheidsniveau A vereist, dan wel dient dit geschiktheidsniveau A binnen één jaar behaald te worden. PMA biedt hiertoe een extern opleidingstraject aan. Het kandidaat bestuurslid dient voor deze opleiding over minimaal een HBO werk- en denkniveau en over voldoende tijd beschikken.

Diversiteit

Het bestuur streeft diversiteit binnen de organen van het fonds na omdat het belangrijk is dat de deelnemerspopulatie adequaat en zo veel mogelijk volgens het afspiegelingsbeginsel is vormgegeven. Daarnaast is het van belang dat de organen van het fonds in staat zijn om op verschillende manieren naar hetzelfde vraagstuk te kijken (het voorkomen van een tunnelvisie) en diversiteit kan daar een bijdrage aan leveren.

Het bestuur heeft het versterken van diversiteit als één van de speerpunten voor 2021 benoemd. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Binding met de branche

PMA is een lang bestaand niche fonds, specifiek voor de branche apotheken. Het is om die reden dat binding met de branche van belang is, zowel qua contacten met stakeholders als cao-partijen, als ook in de geledingen van PMA. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid die werkzaam is (geweest) in de primaire doelgroep van medewerkers in de apotheek en/of affiniteit heeft met de apothekersbranche.

Bestuurscommissie

PMA kent verschillende bestuurscommissies. De bestuursleden hebben zitting in een of meerdere van deze bestuurscommissies.

Het kandidaat bestuurslid neemt bij voorkeur plaats in de Pensioen en Communicatie Commissie (PCC).

De PCC houdt zich vooral bezig met communicatie richting deelnemers en andere stakeholders, de randvoorwaarden (voor de inhoud, uitvoering en toezicht) van de pensioenregeling, de wet- en regelgeving dienaangaande en de verplichtstelling. Specifieke aandachtsvelden hierbij zijn onder meer het beleid ten aanzien van premievaststelling en toeslagverlening, kortingenbeleid, het formuleren van het beleid in het pensioenreglement en de ABTN, alsmede het wijzigen hiervan naar aanleiding van in- en externe ontwikkelingen. Ook de communicatie naar aanleiding van in- en externe ontwikkelingen wordt bewaakt en voorbereid door de PCC. Het nieuwe pensioenstelsel geldt de komende jaren natuurlijk ook als extra aandachtsgebied.

Het kandidaat bestuurslid draagt bij voorkeur als onderdeel van het collectief bij aan een specifiek thema op het gebied van pensioen en communicatie, zoals bijvoorbeeld de toekomstige pensioenregeling of communicatie.

Functioneringseisen

Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij:

- handelt conform wet- en regelgeving, en op een zorgvuldige wijze uitvoering geeft aan hetgeen is bepaald in de statuten en reglementen van het fonds;
- voldoende tijd maakt voor het uitvoeren van zijn/haar taak als bestuurslid, gemiddeld een dag per week;
- een eventueel op te stellen opleidingsplan volgt en met voldoende resultaat afrondt;
- zelf zorg draagt voor handhaving c.q. verbetering van het minimaal vereiste geschiktheidsniveau;
- deelneemt aan de periodieke evaluatie van zowel het functioneren van het bestuur als geheel, als van het bestuurslid zelf;
- zich houdt aan de voor bestuursleden geldende Gedragscode;
- actuele ontwikkelingen op pensioengebied volgt en deze vertaalt in mogelijke consequenties voor het fonds;
- bestuursvergaderingen, studie- en themadagen bijwoont en een constructieve inbreng heeft tijdens deze bijeenkomsten.

Daarnaast geldt voor het kandidaat-bestuurslid dat hij/zij beschikt bij voorkeur over enige bestuurlijke ervaring. Ook dient het kandidaat-bestuurslid voldoende countervailing power te kunnen bieden aan het bestuursbureau en externe adviseurs.

Competenties

Kerncompetenties waarover een bestuurslid van PMA dient te beschikken:

- Strategisch inzicht
- Oordeelsvorming
- Integriteit
- Besluitvaardigheid

Competenties die in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn:

- Plannen en organiseren
- Netwerken
- Samenwerken
- Onderhandelen
- Interpersoonlijke sensitiviteit

Vergaderfrequentie

Het bestuur van PMA vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken (acht maal per jaar) bij PMA in Den Haag of op een nader te bepalen locatie. Over het algemeen nemen deze reguliere vergaderingen exclusief voorbereiding één dagdeel in beslag. Daarnaast komt het bestuur van PMA bijeen op specifiek daartoe georganiseerde studie- en themadagen. Tevens neemt het bestuurslid deel aan de vergaderingen van de PCC. De PCC komt zo'n acht keer per jaar bij elkaar.

Tijdsbesteding

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij (in onderling overleg tussen de bestuursleden te bepalen) deelnemen aan voor pensioenfondsbesteders relevante seminars en bijeenkomsten van bijvoorbeeld de Pensioenfederatie. Ook wordt van bestuursleden verwacht dat zij vakliteratuur bijhouden. De voor het bestuurslidmaatschap benodigde tijd wordt gebaseerd op 1 dag per week.

Vergoeding

De bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding per jaar voor hun bestuurswerkzaamheden. Deze vaste vergoeding is op basis van vigerende reglementen € 25.000,- per jaar.

Kandidaat bestuursleden die als toehoorder bestuursvergaderingen, commissievergaderingen en themadagen van PMA bijwonen, ontvangen een passende vacatievergoeding.

Profiel van PMA

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) is het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor apothekemedewerkers. PMA is een zelfadministrerend pensioenfonds.

De pensioenregeling van PMA heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst; er wordt pensioen opgebouwd volgens het zogenaamde middelloonsysteem. De pensioenen zijn niet herverzekerd.

Het bestuur van PMA telt in beginsel uit acht leden, namelijk vier leden op voordracht van de werkgeversorganisaties (WZOA en ASKA), drie leden op voordracht van de werknemersorganisaties (FNV en CNV Connectief) en één lid verkozen door de pensioengerechtigden. Daarnaast bieden de statuten de mogelijkheid tot het toevoegen van een extra bestuurslid op basis van competenties. In 2020 is hier invulling aan gegeven door de benoeming van een onafhankelijk bestuurslid met expertise op het gebied van risicomanagement.

Een bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming kan maximaal twee maal plaatsvinden. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor het overige bij de in de statuten van PMA genoemde gebeurtenissen.

Naast het bestuur heeft PMA een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht.

Er zijn drie permanente bestuurscommissies, te weten:

- Beleggingsadviescommissie (met externe leden)
- Pensioen en communicatie commissie
- Risicocommissie (met een extern lid).

Naast de permanente commissies vormen de voorzitter, de secretaris en de directeur het Regie- en coördinatieoverleg (RCO). Het RCO draagt zorg voor een adequate voorbereiding en afhandeling van bestuursvergadering en - besluiten en houdt toezicht op de procesmatige voortgang van actiepunten e.d. Tevens vormen de RCO leden de vaste kern van de bestuursafvaardiging ten behoeve van overleg met interne en externe stakeholders zoals de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan, respectievelijk Cao-partijen, DNB, AFM etc.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Op voordracht van de werknemersorganisaties:

Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg

Mw. I.J. Blankers MSc, secretaris

Vacature (FNV)

Verkozen door de pensioengerechtigden:

Dhr. mr. H.C.J. Overgaag

Op voordracht van de werkgeversorganisaties:

Dhr. drs. A.J.M. Bakker

Dhr. T. Teitsma RA

Dhr. R.A. Velasquez, voorzitter

Dhr. ing. S. Veenstra

Onafhankelijk bestuurslid:

Dhr. drs. M.G.A.B. de Wit AAG

De kerncijfers per 31 december 2020:

Belegd vermogen	: 3,9 miljard euro
Beleidsdekkingsgraad	: 89,9%
Premie 2020	: 104 miljoen euro
Uitkeringen 2020	: 46 miljoen euro
Deelnemers	: 27 duizend

Gewezen deelnemers	:	23 duizend
Pensioengerechtigden	:	7 duizend
Aangesloten werkgevers	:	2 duizend