



Werkboek deskundigheidsplan

UvB-bijlage bij “Stappenplan voor het deskundigheidsplan van het bestuur” van VB, Opf en UvB

Handleiding

De wet en de pensioensector hebben de vereiste deskundigheid van pensioenfondsbestuurders vastgesteld. Deskundigheid op Niveau-1 (kennis en inzicht) moeten alle bestuurders hebben na één jaar van functietreding. Deskundigheid op Niveau-2 (oordeelsvorming) moeten de bestuurders hebben die binnen het bestuur specialist zijn op een gebied. Dit werkboek is gebaseerd op een gemiddelde inrichting van een fondsbestuur, waar een individuele situatie van kan afwijken.

In 7 stappen wordt het deskundigheidsplan hierna opgebouwd. Onder iedere stap staat een korte toelichting van de te zetten stap.

Stappen

1. Stel het **bestuurlijk kader** vast (doel van het deskundigheidsplan + hoe is de deskundigheid van het fondsbestuur georganiseerd).
2. Geef de **verdeling** van de functies en taken binnen het bestuur aan (welke commissies zijn er en wat is hun taak).
3. Geef de **toedeling** van de functies en taken aan de individuele bestuurders aan (wie is op welk gebied actief en deskundig).
4. Geef de **vereiste deskundigheid** aan (wie moet deskundigheid op Niveau -1 of -2 hebben per deskundigheidsgebied).
5. Stel de **aanwezige deskundigheid Niveau-1** vast en geef het verschil aan met de vereiste deskundigheid (stap 4).
6. Stel de **aanwezige deskundigheid Niveau-2** vast en geef het verschil aan met de vereiste deskundigheid (stap 4).
7. Concludeer de **opleidingsbehoefte** (de gesignaleerde verschillen in stappen 5 en 6). Dit is de basis van het opleidingsplan.

U kunt bij iedere stap onder aan de tabel opmerkingen plaatsen die specifiek voor uw fonds gelden.



1. Bestuurlijk kader vaststellen

Doel plan:

Inrichting fondsbestuur:

Toelichting:

- Beschrijf kort de inrichting van het fondsbestuur. Bijvoorbeeld aanwezigheid van Dagelijks Bestuur, Commissies, Directeur, Bestuursbureau, Uitvoerder en adviseurs

Opmerkingen:



2. Verdeling functies en taken binnen het bestuur

Dagelijks bestuur (DB) taak:
Pensioencommissie (PC), taak:
Beleggingscommissie (BC), taak:
Communicatiecommissie (CC), taak:
Auditcommissie (AC), taak:
Toelichting: <ul style="list-style-type: none">• Geef aan welke commissies bij uw bestuur actief zijn, door de taak te beschrijven. Wanneer uw bestuur een genoemde commissie niet kent, zet er dan “nvt” achter.• Wanneer u een ander soort commissie kent, vervang dan de naam van een niet aanwezige commissie en volg dezelfde bewerking.• Als u een bepaalde commissie niet heeft, dan ligt de desbetreffende taak bij het voltallige bestuur.
Opmerkingen:



UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

3. Toedeling functies en taken aan bestuurders

Functies+ taken/ Wie	Bestuurder						
	A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:
Dagelijks Bestuur (DB)							
Pensioencommissie (PC)							
Beleggingscommissie (BC)							
Auditcommissie (AC)							
Communicatiecommissie (CC)							
Geen commissiezetel							
Toelichting: <ul style="list-style-type: none">• Vul namen van de bestuursleden van uw pensioenfonds in achter de letters.• Kruis vervolgens aan wie lid is van welke commissie.• Vervang hier de naam van een commissie als u dat bij het vorige blad ook heeft gedaan.• Wanneer een bestuurder geen lid is van een commissie, of wanneer er geen commissies zijn, dan in 'geen commissiezetel' (onderaan) aankruisen.							
Opmerkingen:							



UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

4. Vaststellen vereiste deskundigheidsniveau-1 en -2

Vereiste deskundigheid (SOLL)	Niveau-1	Niveau-2											
		Commissies (invullen. x = advies)					Bestuurders (invullen)						
	Allen	DB	PC	BC	AC	CC	A	B	C	D	E	F	G
Totaal bestuur	Allen												
Besturen organisatie	X	X											
Wet- en regelgeving	X		X										
Pensioenregeling & -soorten	X		X										
Vermogensbeheer	X			X									
Actuarieel en verslaglegging	X		X		X								
Administratieve organisatie + IC	X				X								
Uitbesteding	X				X								
Communicatie	X					X							
Toelichting: <ul style="list-style-type: none"> Het bestuur moet zelf de vereiste deskundigheid vaststellen, waaraan de bestuurders vervolgens worden getoetst. Hierna genoemd 'SOLL' Aan Niveau-1 (kennis en inzicht) moeten alle bestuursleden voldoen volgens de 'Eindtermen aanpak deskundigheid' van de pensioenkoepels. Kruisjes staan vast. Aan Niveau-2 (oordeelsvorming) moeten ten minste twee bestuursleden per deskundigheidsgebied voldoen. Zij kunnen in een commissie zitten, waarbij de geadviseerde toedeling kan worden gevolgd (geel gemarkeerd). Het bestuur kan hiervan afwijken door kruisjes elders te plaatsen. De Niveau-2- deskundigheid van de commissies wordt met behulp van Tabel 3 vertaald naar de individuele bestuurders naast het gele vlak. Hier moeten kruisjes worden geplaatst (bijv. als Bestuurders A en B in de PC zitten, wordt hier bij hen een kruisje geplaatst). Als het bestuur bepaalde commissies niet kent, wordt hier aangegeven welke bestuurders over de vereiste deskundigheid moeten beschikken 													
Opmerkingen:													



UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

5. Vaststellen aanwezige deskundigheidsniveau-1 (IST) + verschil met vereiste niveau-1 (SOLL in Tabel 4)

Bestuurder	Niveau-1													
	A:		B:		C:		D:		E:		F:		G:	
Deskundigheidsgebied	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Besturen organisatie	X		X		X		X		X		X		X	
Wet- en regelgeving	X		X		X		X		X		X		X	
Pensioenregeling & -soorten	X		X		X		X		X		X		X	
Vermogensbeheer	X		X		X		X		X		X		X	
Actuarieel en verslaglegging	X		X		X		X		X		X		X	
Administratieve organisatie + IC	X		X		X		X		X		X		X	
Uitbesteding	X		X		X		X		X		X		X	
Communicatie	X		X		X		X		X		X		X	
Toelichting: <ul style="list-style-type: none"> De Norm (Soll) voor Niveau-1 kan worden overgenomen uit Tabel 4. Alle bestuurders moeten beschikken over Niveau-1. De aanwezige deskundigheid Niveau-1 kan worden vastgesteld met de UvB-deskundigheidstoets, de bestuursevaluatie of de zelfevaluatie. Per bestuurder wordt de aanwezige deskundigheid Niveau-1 in de kolom 'Ist' gemarkeerd. Het verschil tussen Soll en Ist wordt vervolgens omcirkeld als opleidingsbehoefte op Niveau-1. 														
Opmerkingen:														



UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

6. Vaststellen aanwezige deskundigheidsniveau-2 (IST) + verschil met vereiste niveau-2 (SOLL in Tabel 4)

	Niveau-2													
Bestuurder	A:		B:		C:		D:		E:		F:		G:	
Deskundigheidsgebied	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Besturen organisatie														
Wet- en regelgeving														
Pensioenregeling & -soorten														
Vermogensbeheer														
Actuarieel en verslaglegging														
Administratieve organisatie + IC														
Uitbesteding														
Communicatie														
<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Norm (Soll) voor Niveau-2 moet eerst individueel worden ingevuld en kan worden overgenomen uit Tabel 4 (rechter deel). • De aanwezige deskundigheid Niveau-2 kan worden vastgesteld met de bestuursevaluatie, de zelfevaluatie of terugkoppeling van het intern toezicht PFG. • Per bestuurder wordt de aanwezige deskundigheid Niveau-2 in de kolom 'Ist' gemarkeerd. • Het verschil tussen Soll en Ist wordt vervolgens omcirkeld als opleidingsbehoefte op Niveau-2. 														
<p>Opmerkingen:</p>														



UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

7. Conclusie opleidingsbehoefte Niveau-1 of -2

Bestuurder	Opleidingsbehoefte													
	A:		B:		C:		D:		E:		F:		G:	
Opleiding op Niveau-1/Niveau-2	N-1	N-2	N-1	N-2	N-1	N-2	N-1	N-2	N-1	N-2	N-1	N-2	N-1	N-2
Besturen organisatie														
Wet- en regelgeving														
Pensioenregeling & -soorten														
Vermogensbeheer														
Actuarieel en verslaglegging														
Administratieve organisatie + IC														
Uitbesteding														
Communicatie														
Toelichting:	<ul style="list-style-type: none">• Geef per bestuurder met een 'X' aan op welk aandachtsgebied op Niveau-1 of -2 er een opleidingsbehoefte is. Dit zijn de omcirkelde domeinen in de tabellen 5 en 6.• Dit tabel 7 vormt de basis voor het opleidingsplan, waarin wordt aangegeven hoe iedere bestuurder in zijn opleidingsbehoefte zal voorzien.													
Opmerkingen:														