

Beschrijving governance Bpf-Film en Bioscoopbedrijf

1. Algemeen

Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijke uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid m.b.t. de uitvoering ervan. Het bestuur onderschrijft dan ook de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft vastgesteld en zal deze principes naleven. M.b.t. de in de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur opgenomen mogelijkheden heeft het bestuur de hierna beschreven keuzes gemaakt.

2. De besturing van het pensioenfonds

Uitbesteding

Het fonds heeft ervoor gekozen om de uitvoering van het pensioen- en vermogensbeheer, de beleidsvoorbereiding hiervoor en de ondersteuning van het bestuur uit te besteden aan daarin gespecialiseerde uitvoerders.

Het pensioenbeheer en de bestuursondersteuning is uitbesteed aan PVF Nederland N.V., handelende onder PVF Achmea.

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan:

- F&C Netherlands/ISIS
- Syntus Achmea Vastgoed

Het pensioenfonds heeft de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle (AO en IC) vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het fonds heeft beleid vastgesteld met betrekking tot de beheersing van risico's die samenhangen met de uitbesteding. Het fonds hecht er belang aan dat de uitvoerder gecertificeerd is (SAS-70 verklaring type 2). Deze verklaring geeft zekerheid dat de bedrijfsprocessen en de daarin opgenomen interne controles, in opzet en bestaan adequaat zijn (type 1) en effectief hebben gewerkt (type 2). Met PVF Achmea is het fonds een gedetailleerde Service Level Agreement (SLA) overeengekomen.

Met de vermogensbeheerders zijn ook beheerafspraken gemaakt. In een mandaat worden jaarlijks de beheersafspraken vastgelegd. Deze afspraken betreffen onder andere de samenstelling portefeuille, de tactische marges, de performancemeting, de benchmarks en het valuta- en derivatenbeleid, de risicometing en –beheersing.

Adviseurs

Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuariële, juridisch en financieel gebied.

Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het fonds en houdt dan ook toezicht op zijn adviseurs.

De actuariële adviseur is de heer D. Panneman. Hij is verbonden aan Watson Wyatt.

De juridische en fiscale advisering is uitbesteed aan PVF Achmea.

Op het terrein van vermogensbeheer wordt het fonds geadviseerd door de heer Roelofs. Hij is lid van de beleggingscommissie en verbonden aan Watson Wyatt.

Commissies

Om zijn werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies ingesteld die onder meer tot taak hebben besluiten die het bestuur moet nemen, voor te bereiden. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen deel uitmaken van een commissie. De volgende commissies staan het bestuur bij:

- de Beleggingscommissie (BC)
Hierin hebben zitting
de heer J. van de Belt
de heer J.P. van den Berg
de heer J.J.C. van Harmelen
de heer M.L. Wolff
- de Communicatiecommissie
Hierin hebben zitting
de heer J. van de Belt
de heer J.P. van den Berg

Het bestuur publiceert de taakopdracht en de samenstelling van deze commissies.

Nevenactiviteiten van het pensioenfonds

Het pensioenfonds voert geen nevenactiviteiten uit.

Onafhankelijkheid van bestuursleden

Bij het bestuurlijk proces wegen de bestuursleden de belangen van alle belanghebbenden en betrekken deze bij hun oordeel. Het bestuur van het pensioenfonds heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur publiceert de (neven)functies van de bestuursleden.

Transparantie, openheid en communicatie

Het bestuur informeert de aangesloten werkgevers, de deelnemers en de gepensioneerden tenminste een maal per jaar schriftelijk over algemene zaken betreffende het fonds. Het gaat hierbij onder meer over ontwikkelingen in de pensioenregeling en het premie-, beleggings- en toeslagenbeleid. Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag opvragen. Het bestuursverslag wordt gepubliceerd op de website van het fonds. De statuten en reglementen van het fonds zijn eveneens gepubliceerd op de website.

Het bestuur publiceert de hoofdlijnen van zijn communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Het bestuur vermeldt in zijn jaarverslag de onkostenvergoeding voor de bestuurs-, - en commissieleden.

Klachten- en geschillenregeling

De klachten- en geschillenregeling zijn gepubliceerd op de website van het fonds. De administrateur oordeelt in eerste instantie. Vervolgens is beroep mogelijk bij het bestuur. Dit oordeel kan daarna getoetst worden door de Ombudsman Pensioenen. Het advies van de Ombudsman wordt door het fonds als zeer zwaarwegend beschouwd.

Deskundigheid

Het bestuur heeft een deskundigheidsplan opgesteld. Dit plan is zodanig dat het bestuur als collectief over de vereiste deskundigheid beschikt. Bij elke mutatie in het bestuur gaat het bestuur na of deze deskundigheid nog steeds aanwezig is. Voortdurend gaat het bestuur na of het bestuur als collectief de actuele ontwikkelingen op pensioengebied in voldoende mate volgt.

Elke bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn specialismen, passend binnen de collectieve verantwoordelijkheid waarin hij heeft aangegeven op welke onderdelen hij zijn deskundigheid via cursussen, lezingen, opleidingen en studie op peil willen houden dan wel uitbreiden.

Jaarlijks wordt hieraan expliciet aandacht gegeven bij de evaluatie.

Evaluatie functioneren

Het bestuur bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren en het functioneren van de door het bestuur ingestelde commissie. De voorzitter en secretaris voeren in beginsel jaarlijks een

functioneringsgesprek met bestuursleden van werkgevers - resp. werknemerszijde.
Periodiek laat het bestuur zijn deskundigheid extern toetsen.

3. Medezeggenschap en Verantwoording

Deelnemersraad

Het fonds heeft het Medezeggenschap ondergebracht bij de deelnemersraad. In de deelnemersraad zijn de deelnemers en de gepensioneerden vertegenwoordigd.

De benoeming, samenstelling, stemverhouding en de bevoegdheden van de deelnemersraad zijn vastgelegd in de statuten. De deelnemersraad adviseert het bestuur (gevraagd en ongevraagd) over voorgenomen beslissingen.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af over de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en over de naleving van deze principes aan het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, gepensioneerden en financieel betrokken werkgevers vertegenwoordigd.

Deskundigheid van de leden van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan

De leden van de deelnemersraad beschikken over voldoende deskundigheid om zijn taken te kunnen uitvoeren. De deskundigheid wordt op peil gehouden door scholing, via presentaties en het bijwonen van VB-bijeenkomsten.

4. Intern toezicht

Inrichting intern toezicht

Het bestuur heeft er voor gekozen om een visitatiecommissie in te stellen.

Deskundigheid van de leden belast met intern toezicht

De commissie of het orgaan als collectief heeft een deskundigheid die ten minste vergelijkbaar is met die welke door De Nederlandsche Bank wordt verlangd van het bestuur als collectief.

Overleg

De commissie of het orgaan overlegt ten minste eens in de drie jaar met het zo mogelijk voltallige bestuur van het pensioenfonds. De eerstkomende jaren na instelling van het interne toezicht zal dit overleg jaarlijks plaatsvinden. De commissie of het orgaan kan het bestuur van het pensioenfonds vragen frequenter te overleggen en andersom.

Rapportage

De commissie of het orgaan rapporteert schriftelijk aan het bestuur van het pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan.