

Beloningsbeleid

vastgesteld op 4 maart 2021 (positief advies verantwoordingsorgaan op 17 maart 2021)

pagina 01|04

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) en zijn uitvoerders beoogt het tegengaan van 'perverse beloningsprikkelers'. Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van SPV, en draagt bij aan een deugdelijk, prudent en doeltreffend bestuur van SPV. Deze vereisten volgen impliciet uit de norm van de beheerste bedrijfsvoering en de regel dat het beloningsbeleid niet mag aanmoedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico's.

SPV houdt zich aan Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Het beloningsbeleid van het fonds zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico's in verband met duurzaamheidsrisico's. Een op grond van het beloningsbeleid toegekende beloning is niet afhankelijk van het al dan niet nemen van duurzaamheidsrisico's.

Het pensioenfonds evalueert en actualiseert het beloningsbeleid ten minste driejaarlijks. Met naleving van dit beloningsbeleid zijn solidariteit, integriteit en het voldoen aan verwachtingen bij belanghebbenden van het pensioenfonds gediend.

SPV hanteert ten aanzien van beloning de volgende uitgangspunten.

Vacatieregeling SPV

Het bestuur heeft een vacatieregeling vastgesteld. Deze regeling is voorgelegd aan het Verantwoordingsorgaan, dat hierover een advies uitbrengt.

De regeling kent een standaardtarief dat is gebaseerd op het norminkomen voor zelfstandigen. De stijging is afhankelijk van de ontwikkeling van het (voorcalculatorische) inkomensdeel van de normpraktijk.

De vacatieregeling onderscheidt de volgende fondsorganen:

1. Bestuur
2. Verantwoordingsorgaan

De organen kennen ieder een eigen standaard uurtarief. (Bestuur 2021: € 115,- ; Verantwoordingsorgaan 2021 € 95,-)

Bestuur

- De vacatieregeling is van toepassing op alle vergaderactiviteiten van het bestuur en bestuurlijke commissies en werkgroepen waaraan een bestuurslid deelneemt.
- Andere activiteiten komen – voor de duur van de activiteit - voor de vacatieregeling in aanmerking mits het bestuur/dagelijks bestuur dit vooraf heeft goedgekeurd.
- Voor vergaderactiviteiten is een standaard-vergoeding vastgesteld, afhankelijk van de soort vergadering.
- Voor studiebijeenkomsten geldt een lagere vergoeding (overeenkomstig het uurtarief voor het Verantwoordingsorgaan) omdat hierbij geen actieve (kennis-) inbreng wordt verlangd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van de aanwezigheid. Er geldt een vergoeding voor aanwezigheid per

dagdeel. Daarbij is een eendaagse cursus gelimiteerd tot een vergoeding van 8 uur en een tweedaagse cursus tot 20 uur, met dien verstande dat de 20 uur vergoeding voor een tweedaagse cursus alleen geldt als er sprake is van een avondprogramma; anders is de vergoeding voor een tweedaagse cursus gelimiteerd op 16 uur.

- Vanwege de zwaarte en verantwoordelijkheden die het bestuurslidmaatschap van een financiële instelling inhoudt en vanwege het relatief groot aantal niet-declarabele uren (buiten vergaderingen), ontvangt de bestuurder een vaste opslag. Die opslag bedraagt:
Voor de voorzitter: 4 uur per maand;
Voor de secretaris: 2 uur per maand;
voor de penningmeester: 2 uur per maand;
voor de vice-penningmeester: 1 uur per maand.
- Naast vacatiegeld ontvangt een bestuurder een vergoeding voor reistijd en –kosten en maandelijks een leesvergoeding. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op het standaard uurtarief. De leesvergoeding voor bestuursleden bedraagt 3,5 uur per maand. Bestuursleden die deel uitmaken van de PFG-Commissie en van de beleggingsadviescommissie ontvangen, per commissie, een aanvullende leesvergoeding van 2 uur per maand; bestuursleden die deel uitmaken van een andere commissie, met uitzondering van de Commissie deelnemersdossiers, ontvangen per commissie een aanvullende leesvergoeding van 1,5 uur per maand. Aspirant-bestuurders ontvangen een leesvergoeding van 5 uur per maand. Toehoorders van de beleggingsadviescommissie en leden van de Commissie Integraal Risicomanagement ontvangen een leesvergoeding van 2 uur per vergadering.
- Activiteiten die niet zijn gemeld, zijn niet declarabel.
- In geval van een 'vooroverleg' of 'naoverleg' voorafgaand aan resp. volgend op een bestuurs- of commissievergadering krijgt een bestuurslid twee uur vergoed voor dat voor- resp. naoverleg indien deze de bestuurs- of commissievergadering ook heeft bijgewoond. Als een bestuurslid alleen een van de twee afspraken bijwoont ontvangt dit bestuurslid de gebruikelijke vergoeding (bijvoorbeeld vier uur vacatiegeldvergoeding voor een commissievergadering).

Verantwoordingsorgaan (VO)

- De vacatieregeling is van toepassing op alle vergaderactiviteiten waaraan een (kandidaat-)lid van het VO deelneemt.
- Leden van het VO ontvangen een standaard uurtarief dat is afgeleid van het uurtarief voor bestuurders.
- Naast vacatiegeld ontvangt een lid van het VO een vergoeding voor reistijd en –kosten en een leesvergoeding van 6 uur per kwartaal.
- Voor het maken van notulen en het opstellen van het rapport ontvangt het betreffende lid vacatiegeld op basis van een vooraf vastgesteld aantal uren.
- Voor studiebijeenkomsten geldt een standaardvergoeding voor aanwezigheid per dagdeel. Daarbij is een eendaagse cursus gelimiteerd tot een vergoeding van maximaal twee dagdelen. Er geldt een standaardvergoeding van 20 uur voor een tweedaagse cursus, met dien verstande dat de 20 uur vergoeding voor een tweedaagse cursus alleen geldt als er sprake is van een avondprogramma; anders is de vergoeding voor een tweedaagse cursus gelimiteerd op 16 uur.

- Leden van het VO mogen studie uren, conform de opgave van het opleidingsinstituut, in verband met een door het bestuur goedgekeurde opleiding, declareren; de vergoeding vindt plaats volgens het standaard uurtarief voor een lid van het VO.
- Activiteiten, die niet zijn gemeld zijn niet declarabel.

Externe commissie

- Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid

De Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige. Zo nodig kan de commissie, per individueel dossier, een deskundige en/of bestuurslid raadplegen. De activiteiten van deze commissie bestaan uit dossierbehandeling door de arts en de arbeidsdeskundige en het bijwonen van vergaderingen. Voor dossierbehandeling geldt een standaard tarief per afgewerkt dossier, gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding per dossier.

Het uurtarief voor alle disciplines binnen de commissie is marktconform voor de eigen discipline en wordt jaarlijks formeel door het bestuur vastgesteld. Indien een deskundige wordt geraadpleegd, is het geldende marktconforme tarief van toepassing. Voor het bestuurslid dat wordt geraadpleegd geldt een vergoeding op basis van verletijd.

- Commissie van Geschillen

De commissie bestaat uit een verloskundige (niet-bestuurslid van SPV), een advocaat en een actuaaris.

De activiteiten van deze commissie bestaan uit het bijwonen van vergaderingen en de inhoudelijke voorbereiding daarvan. Vergoeding voor de niet-verloskundigen is gebaseerd op feitelijk bestede tijd. Het tarief is in overleg vastgesteld waarbij sprake is van een marktconform tarief voor beide disciplines. Voor de verloskundige geldt een vergoeding op basis van verletijd met een voor verloskundigen marktconform tarief (gelijk aan de vergoeding voor leden van het VO).

Intern Toezicht

SPV maakt in het kader van Pension Fund Governance gebruik van een visitatiecommissie. Voor de dienstverlening is SPV een marktconform tarief verschuldigd. Dienstverlening en vergoeding zijn vastgelegd in een opdrachtbrief.

Lezerspanel

Voor de beoordeling van communicatie-uitingen maakt SPV gebruik van een lezerspanel. Leden van dit panel ontvangen geen vergoeding maar een cadeaubon ter waarde van € 25. Voor de jaarlijkse bijeenkomst met het lezerspanel worden de reiskosten vergoed (gelijk aan de vergoeding voor leden van het VO).

Contractspartijen

Met betrekking tot het beloningsbeleid bij de uitvoeringsorganisatie Achmea Pensioenservices en de vermogensbeheerder Achmea IM vraagt het bestuur jaarlijks van deze externe partijen verklaringen omtrent het toepassen en naleven van een beheerst beloningsbeleid op. Uit de beoordeling van deze verklaringen door SPV dient te blijken dat het beloningsbeleid van de uitvoeringsorganisatie en de vermogensbeheerder niet zodanig is dat mogelijk risico's genomen kunnen worden die niet aanvaardbaar zijn voor SPV. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de met deze externe partijen gesloten uitvoeringsovereenkomsten en daarbij behorende Service Level Agreements (SLA's). Bij het selecteren van externe portefeuillemanagers is het principe met betrekking tot

beloningsbeleid een van de belangrijke selectiecriteria. Daarbij staan alignment of interest, transparantie en governance centraal.

Jaarlijks monitort Achmea IM de naleving van de principes door de externe portefeuillemanagers en rapporteert hierover aan de beleggingsadviescommissie.

Sleutelfunctiehouders

Voor bestuurders en personen die sleutelfuncties vervullen geldt een beloning die in verhouding staat tot de omvang van hun werkzaamheden. Voor het bestuurslid die houder is van een sleutelfunctie geldt een vergoeding op basis van werkelijke tijdsbesteding tegen het in dat jaar geldende tarief voor bestuursleden; voor een externe die houder is van een sleutelfunctie geldt een marktconforme beloning.