

Beloningsbeleid Stichting Pensioenfonds Gasunie Geldig vanaf 1 Januari 2020

1 UITGANGSPUNTEN

Het beloningsbeleid van de Stichting Pensioenfonds Gasunie (hierna: het fonds) dient beheerst en duurzaam te zijn.

Bij de vaststelling van het beloningsbeleid hanteert het bestuur de volgende uitgangspunten:

- Het beloningsbeleid mag niet strijdig zijn met gestelde wet- en regelgeving en het bestuur zal aansluiting zoeken bij de van toepassing zijnde normen en het maatschappelijk draagvlak in acht nemen.
- Het beloningsbeleid dient in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van het fonds. Er dient rekening te worden gehouden met de langetermijnbelangen, de strategie en de risicobereidheid van het fonds.
- Het beloningsbeleid dient gematigd en passend te zijn. De verstrekte vergoedingen dienen in redelijke verhouding te staan tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.
- Het beloningsbeleid wordt ten minste eens in de 3 jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.
- Het beloningsbeleid mag niet aanmoedigen tot het nemen van meer risico's dan voor het fonds aanvaardbaar is.
- Het bestuur voorkomt dat door de hoogte van de beloning van de leden van het intern toezicht, een financieel belang de kritische opstelling in de weg staat.

Het beloningsbeleid wordt vormgegeven door dit beleidsdocument in combinatie met een vaststellingsdocument. Beide documenten worden gepubliceerd op de website van het fonds. Dit beleidsdocument bevat algemene richtlijnen en wordt minstens eens in de 3 jaar herzien. Het vaststellingsdocument bevat de bedragen en wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

2 BELONINGEN ALGEMEEN

Het Bestuur van de het fonds verklaart te voldoen aan de voorwaarden zoals neergelegd in artikel 21a Besluit FTK en de normen 77 tot en met 81 uit de Code Pensioenfonds alsmede aan de Principes voor beheerst beloningsbeleid zoals door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank zijn gepubliceerd.

3 BELONINGSBELEID FONDSORGANEN

De beloningen van leden van de fondsorganen worden als volgt vastgesteld:

Bestuursleden

Voor wie. Alleen gepensioneerde bestuursleden van het fonds ontvangen een vergoeding namens het fonds. De overige bestuursleden ontvangen geen beloning van het fonds voor de werkzaamheden die verband houden met het Bestuur van het fonds, ongeacht de functie die binnen het bestuur wordt bekleed.

Kenmerken van de beloning. De gepensioneerde bestuursleden van het fonds ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding. Deze is onafhankelijk van de functie die binnen het bestuur wordt bekleed en wordt

lager dan een marktconform niveau vastgesteld. Het fonds geeft zich echter rekenschap van het feit dat het bestuurslidmaatschap gepaard gaat met een behoorlijke inspanning, waardoor de vergoeding wel hoger dient te zijn dan een kostenvergoeding.

Onkosten en BTW. De onkosten en eventuele BTW worden geacht te zijn inbegrepen in de verstrekte jaarvergoeding, met uitzondering van noodzakelijke opleidingskosten en daarbij behorende hotelovernachtingen. Deze laatste uitgaven worden rechtstreeks door het fonds voldaan. Het voorgaande geldt ook voor de niet-gepensioneerde bestuursleden. Het fonds stelt de gepensioneerde bestuursleden een NS business card ter beschikking die uitsluitend bedoeld is voor reizen in verband met activiteiten betreffende het fonds.

Evaluatie. Statutair is bepaald dat de hoogte van deze vergoeding eens in de drie jaar wordt vastgesteld door het bestuur.

Externe adviseurs Beleggingsadviescommissie

Voor wie. De externe adviseurs van de Beleggingsadviescommissie ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding.

Kenmerken van de beloning. De vergoeding is gelijk voor elke adviseur, tenzij een objectief verschil (bijvoorbeeld in tijdsbesteding) een onderscheid rechtvaardigt. De jaarlijkse vergoeding wordt marktconform vastgesteld.

Onkosten en BTW. In de verstrekte jaarvergoeding zijn alle onkosten en de eventuele BTW inbegrepen.

Raad van Toezicht

Voor wie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding per jaar.

Kenmerken van de beloning. De jaarlijkse vergoeding wordt marktconform vastgesteld.

De voorzitter ontvangt een hoger bedrag dan de andere leden.

Onkosten en BTW. In de vaste vergoeding zijn de onkosten inbegrepen. Deze vaste vergoeding is vastgesteld exclusief eventueel verschuldigde BTW.

Verantwoordingsorgaan

Voor wie. Alleen gepensioneerde leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding van het fonds. De overige leden ontvangen geen enkele vorm van beloning van het fonds voor de werkzaamheden die verband houden met het Verantwoordingsorgaan.

Kenmerken van de beloning. Bij de vaststelling van het bedrag zal het fonds aansluiting zoeken bij het bedrag dat jaarlijks belastingvrij als vrijwilligers-vergoeding kan worden verstrekt met een maximum van EUR 1.700,-.

Onkosten en BTW. De onkosten worden geacht te zijn inbegrepen in het bedrag, met uitzondering van noodzakelijke opleidingskosten en daarbij behorende hotelovernachtingen. Ook eventuele BTW wordt geacht te zijn inbegrepen in dit bedrag. Voorts stelt het fonds deze leden een NS business card ter beschikking die uitsluitend bedoeld is voor reizen in verband met activiteiten betreffende het fonds.

Leden bestuursbureau

De leden van het bestuursbureau zijn in dienst van N.V. Nederlandse Gasunie en gedetacheerd aan het fonds. De beloning vindt plaats conform de arbeidsvoorwaarden van N.V. Nederlandse Gasunie. De beoordelingscriteria zijn kwalitatief en de beloningen zijn niet afhankelijk van financiële resultaten van het pensioenfonds.

Variabele beloning

Het fonds heeft geen variabele beloningsregeling. Tevens kent het bestuur geen prestatie-gerelateerde beloningen.

Ontslagvergoeding

Bestuursleden en leden van het intern toezicht ontvangen geen ontslagvergoeding bij tussentijds ontslag.

4 BELONINGSBELEID SLEUTELFUNCTIEHOUDERS

Sleutelfunctiehouders die bestuurder zijn van het fonds krijgen voor hun sleutelfunctiehouderschap geen (aanvullende) beloning.

De (externe) houder van de actuariële sleutelfunctie ontvangt voor deze werkzaamheden een nader vast te stellen (marktconforme) vergoeding.

5 BELONINGSBELEID DIENSTVERLENERS

Het fonds besteedt een deel van zijn activiteiten uit aan andere partijen. Alvorens tot uitbesteding van de werkzaamheden over te gaan, beoordeelt het fonds of de uitbestede partij een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert dat aansluit op het beloningsbeleid van het fonds.

Waar het fonds twijfels heeft over het beloningsbeleid zal het zich voordat de werkzaamheden worden uitbesteed laten informeren over de wijze waarop de leverancier waarborgt dat het door de leverancier gevoerde beloningsbeleid niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico dan voor het fonds aanvaardbaar is.

Bij de selectie van de leverancier neemt het fonds de bevindingen ten aanzien van het beloningsbeleid mee in zijn afwegingen. Indien van toepassing motiveert het fonds waarom het eventuele afwijkingen ten opzichte van het eigen beloningsbeleid aanvaardbaar acht met het oog op een beheerst en duurzaam beloningsbeleid en op het voorkomen van prikkels in de beloning die aanmoedigen tot het nemen van meer risico's dan aanvaardbaar voor het fonds.

Bij een besluit tot wijziging of verlenging van een uitbestedingsovereenkomst zullen de bevindingen ten aanzien van het beloningsbeleid bij de leverancier door het bestuur worden meegewogen in de besluitvorming. De procedures die gevolgd worden bij de selectie van leveranciers zullen verder worden uitgewerkt in het uitbestedingsbeleid van het fonds.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Gasunie gehouden te Groningen, 10 december 2019. Dit beloningsbeleid zal op de website worden gepubliceerd en vervangt het beleid dat is goedgekeurd in de vergadering van het Bestuur van 10 December 2018. Dit beleid zal iedere drie jaar worden geëvalueerd.

Het bestuur,

J. Hermes
(voorzitter)

J. Hooghiem
(secretaris)