

1. Geschiktheidsmatrix [instelling], [orgaan], [datum]

Geschiktheidsonderwerpen Beleidsregel geschiktheid 2012	A. Bestuur, organisatie en communicatie		B. Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is			C. Beheerste en integere bedrijfsvoering		D. Besluit- vorming	E. Vol- doende tijd
	Het besturen van een organisatie	Communicatie	Relevante wet- en regelgeving	Pensioenregeling en pensioensoorten	Financieel technische en actuariële aspecten	Administratieve organisatie en interne controle	Uitbesteding	Evenwichtige en consistente besluitvorming	Voldoende tijd
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									
[naam] [aandachtsgebied/commissie]									

Toelichting:

Scores bij geschiktheidsonderwerpen A, B en C graag aangeven in geschiktheidsniveaus, conform Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie (deskundigheidsniveaus A, B, B+ of E). Scores bij de geschiktheidsonderwerpen D en E graag aangeven met 'V' (=Voldoende) of 'O' (=Onvoldoende).

2. Toelichting per persoon

Naam	
Aandachtsgebied/ commissie	
In functie sinds	
Relevante opleidingen	- - -
Relevante ervaring (met concrete voorbeelden)	- - -

Naam	
Aandachtsgebied/ commissie	
In functie sinds	
Relevante opleidingen	- - -
Relevante ervaring (met concrete voorbeelden)	- - -

Naam	
Aandachtsgebied/ commissie	
In functie sinds	
Relevante opleidingen	- - -
Relevante ervaring (met concrete voorbeelden)	- - -

Naam	
Aandachtsgebied/ commissie	
In functie sinds	
Relevante opleidingen	- - -
Relevante ervaring (met concrete voorbeelden)	- - -

Naam	
Aandachtsgebied/ commissie	
In functie sinds	
Relevante opleidingen	- - -
Relevante ervaring (met concrete voorbeelden)	- - -

Naam	
Aandachtsgebied/ commissie	
In functie sinds	
Relevante opleidingen	- - -
Relevante ervaring (met concrete voorbeelden)	- - -

Naam	
Aandachtsgebied/ commissie	
In functie sinds	
Relevante opleidingen	- - -
Relevante ervaring (met concrete voorbeelden)	- - -

3. Aanvullende toelichting geschiktheid kandidaat en collectief

Collectieve geschiktheid ⁽¹⁾	- - -
Meerwaarde kandidaat voor het collectief ⁽²⁾	- - -
Bijdrage kandidaat aan het diversiteits- en inclusiebeleid ⁽³⁾	- - -
Competenties kandidaat ⁽⁴⁾	- - -
Klimaat- en milieugerelateerde risico's ⁽⁵⁾	- - - -

Toelichting:

- (1) Op welk onderdeel scoort het collectief het best? Waar het minst? Waar ligt dat aan? Hoe zullen de minder sterke geschiktheidsgebieden binnen het collectief worden gecompenseerd?
- (2) Welke kennis, ervaring en competenties brengt de kandidaat mee als versterking van het collectief?
- (3) Op welke wijze draagt de kandidaat bij aan het diversiteits- en inclusiebeleid van de instelling? Draagt de benoeming bij aan het realiseren van de gestelde doelen? Op welke wijze? Wordt er afgeweken van het beleid? Waarom, waar ligt dat aan? Wat betekent dit voor de opvolgingsplanning?
- (4) Over welke relevante competenties voor de functie beschikt de kandidaat en waar blijkt dat uit?
- (5) Wat is de kennis en ervaring van de kandidaat op het gebied van klimaat- en milieugerelateerde risico's? Hoe is deze kennis en ervaring binnen het gehele collectief?

Voor het Engelstalige formulier:

Candidate's contribution to the diversity and inclusion policy⁽³⁾.

(3) In what way does the candidate contribute to the institution's diversity and inclusion policy? Does the appointment help achieve the stated goals? In what way? Is there any deviation from the policy? Why, what is the reason for this? What does this mean for succession planning?

4. Externe leden beleggings(advies)commissie

Als het bestuur een beleggings(advies)commissie heeft, dan heeft u de leden van die commissie hierboven in de toelichting per bestuurder vermeld. Daarnaast willen we graag weten of er nog externe leden van deze commissie zijn. Deze kunt u hieronder vermelden.

Externe leden beleggings(advies)commissie	
Naam Functie Relevante opleiding & ervaring	
Naam Functie Relevante opleiding en ervaring	

5. Interne afstemming

Matrix is ingevuld door	[naam], [functie], [datum]
Heeft kandidaat kennis genomen van de ingevulde matrix?	[ja/nee]
Zijn de scores collectief besproken?	[ja/nee]