1. Geschiktheidsmatrix [pensioenfonds], [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).*

1. Toelichting per bestuurder

|  |  |
| --- | --- |
| **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) | *
 |

1. Aanvullende toelichting geschiktheid kandidaat en collectief

|  |  |
| --- | --- |
| Collectieve geschiktheid(1) | *
 |
| Meerwaarde kandidaat voor het collectief(2) | *
*
*
 |
| Competenties kandidaat(3) | *
*
*
 |
| Klimaat- en milieugerelateerde risico’s(4) | *
*
*
 |

*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. *Over welke relevante competenties voor de functie beschikt de kandidaat en waar blijkt dat uit?*
4. *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?*

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** |
| NaamFunctieRelevante opleiding & ervaring |  |
| NaamFunctieRelevante 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] |