

## BELONINGSBELEID BPF BETON

### **Inleiding**

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie (hierna: Bpf Beton) verklaart hierbij dat het beloningsbeleid van het fonds binnen de normen blijft zoals die zijn neergelegd in de Code Pensioenfondsen en de Principes voor beheerst beloningsbeleid zoals door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank zijn gepubliceerd.

### **Algemene uitgangspunten**

Op basis van artikel 21a Besluit FTK dient het beloningsbeleid schriftelijk te worden vastgelegd en openbaar te worden gemaakt. De normen 41 tot en met 45 uit de Code Pensioenfondsen beschrijven het thema gepast belonen.

Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële stabiliteit en de prestaties van het pensioenfonds als geheel. Bpf Beton voert een beheerst beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico's dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. Daarnaast draagt het beloningsbeleid bij aan een deugdelijk, prudent en doeltreffend bestuur van het pensioenfonds. Er is geen sprake van perverse (belonings)prikkels vanuit de beleggingen. Het fonds houdt geen rekening met duurzaamheidsrisico's in haar beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid is ook van toepassing op de uitbestedingspartners van Bpf Beton. De vergoedingen voor uitbesteding kunnen afwijken van de bedragen die genoemd worden voor de leden van de fondsorganen.

Bpf Beton betreft het beloningsbeleid bij de keuze van de organisatie waaraan wordt uitbesteed middels het uitbestedingsbeleid. Waarbij het bestuur naar alle redelijkheid en billijkheid de beloningsstructuur bij de uitbestedingspartners beoordeelt. Het beloningsbeleid van de uitbestedingspartner(s) mag niet aanmoedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico's.

### **Uitgangspunten voor beloningsbeleid voor leden fondsorganen**

1. De vacatievergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde deskundigheidseisen en het tijdsbeslag, uitgedrukt in FTE;
2. Bpf Beton hanteert geen prestatie gerelateerde beloningen;
3. Bij ontslag van een bestuurslid, lid van het verantwoordingorgaan of raad van toezicht wordt geen ontslagvergoeding verstrekt;
4. De vergoeding is gerelateerd aan door de Pensioenfederatie gecommuniceerde beloningswaarde voor een voltijd bestuurder. Dit normbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de indexatie van de WNT-norm en een maximum van 3%. Voor 2024 is dit normbedrag vastgesteld op € 136.591 per jaar.
5. De bepaalde FTE voor de verschillende functies wordt jaarlijks gemonitord en door het bestuur aangepast wanneer het resultaat van de monitoring daar aanleiding toe geeft.

### **Bestuur**

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding voor de werkzaamheden die zij voor Bpf Beton verrichten.

Deze vacatievergoeding van een bestuurslid geldt voor het deelnemen aan bestuurs- en commissievergaderingen, het bijhouden van kennis en volgen van opleidingen.

Per 1 oktober 2020 geldt de volgende FTE indeling:

Totaal:	
Bestuurslid	0,20
Voorzitter bestuur	0,35
Secretaris bestuur	0,30
Externe deskundige	0,30

Aanvullend:	
Voorzitter pensioen- en communicatiecommissie	0,05
Leden beleggingsadviescommissie	0,05

Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor reiskosten voor het deelnemen aan, studiedagen of deelname aan diverse bijeenkomsten, seminars en congressen.

Ad hoc werkzaamheden zullen achteraf beoordeeld worden op de tijdsbesteding. Voor diverse overleggen geldt een vergoeding van € 900 voor een hele dag, € 450 voor een halve dag en € 225 voor 1/4 dag.

#### *Aspirant bestuursleden*

Een aspirant bestuurder ontvangt een vergoeding gebaseerd op 50% van de vergoeding voor een algemeen bestuurder. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

#### **Raad van Toezicht**

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor de werkzaamheden die zij voor Bpf Beton verrichten. De door het bestuur vastgestelde vaste vacatievergoeding per jaar van een lid van de raad van toezicht is per 1 oktober 2020 gekoppeld aan de volgende FTE indeling:

Lid raad van toezicht	0,1
Voorzitter raad van toezicht	0,132

Het fonds vergoedt reiskosten voor het deelnemen aan overleggen met het bestuur en/of het verantwoordingsorgaan, alsmede van maximaal vier vergaderingen van de raad van toezicht per jaar. Reiskosten worden gebaseerd op de afstand vaste woonplaats naar de plaats van het overleg / de vergadering.

#### **Verantwoordingsorgaan**

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vaste vacatievergoeding voor de werkzaamheden die zij voor Bpf Beton verricht. De door het bestuur vastgestelde vaste vacatievergoeding per jaar van een lid van het verantwoordingsorgaan is per 1 oktober 2020 gekoppeld aan de volgende FTE indeling:

Lid verantwoordingsorgaan	0,022
Voorzitter verantwoordingsorgaan	0,033

Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor reiskosten voor het deelnemen aan vergaderingen of deelname aan themabijeenkomsten van de Pensioenfederatie of DNB.

Ad hoc werkzaamheden zullen achteraf beoordeeld worden op de tijdsbesteding. Voor extra overleggen geldt een vergoeding van € 450 voor een hele dag, € 225 voor een halve dag en € 113 voor 1/4 dag.

### ***Sleutelfuncties Actuarieel, Risicobeheer, Internal Audit***

In het kader van de IORP II regelgeving zijn vanaf 2019 nieuwe functionarissen aangesteld. De functies houder en vervuller voor actuarieel, internal audit en vervuller risicobeheer worden uitbesteed. De functie houder en vervuller actuarieel aan Willis Towers Watson. De waarmede actuaireel van WTW zal de relevante actuariële taken uitvoeren en daar is met WTW een marktconform tarief voor afgesproken.

Voor de functies houder en vervuller internal audit en vervuller risicobeheer kiest Bpf Beton respectievelijk voor Mazars en Sprenkels. Met deze uitbestedingspartners zijn de te verrichten werkzaamheden afgestemd met daaraan gekoppeld een passende- en marktconforme vergoeding.

### **Aanwezigheidseis**

Voor leden van het bestuur geldt een minimale aanwezigheidsgrens van 75% bij op hun orgaan betrekking hebbende vergaderingen en/of opleidingsdagen. Bij een langere aanwezigheid vindt aanpassing plaats van de vergoeding naar rato van het aantal bezochte vergaderingen en/of opleidingsdagen. Bij langdurige ziekte wordt na drie maanden de vergoeding stopgezet.

### **Overige**

De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Vergoeding voor reiskosten wordt gebaseerd op basis van een kilometervergoeding van € 0,31 per kilometer, dan wel de werkelijke kosten van openbaar vervoer op basis van tweede klas.

### **Verantwoording**

Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid is tevens gepubliceerd op de website van Bpf Beton.

### **Vaststelling, evaluatie en wijziging**

Dit beloningsbeleid is in werking getreden op 1 januari 2024. Er zijn geen wijzigingen in het beleid doorgevoerd. De vergoeding is conform het bestaande beleid geïndexeerd met 3%. De genoemde bedragen zijn in dit document bijgewerkt.

Het beloningsbeleid wordt ten minste eenmaal per drie jaar geëvalueerd en geactualiseerd. Indien een belangrijke wijziging daartoe aanleiding geeft, wordt het tussentijds aangepast.

Het bestuur kan het beloningsbeleid wijzigen nadat het VO en de RvT in de gelegenheid zijn gesteld om advies c.q. goedkeuring uit te brengen.