

Onderwerp: Vergoedingsbeleid

Leden van het bestuur, raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningsgroothandel (Bpf AVH) ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor Bpf AVH. Het beloningsbeleid van Bpf AVH is, conform artikel 21a van het Besluit financieel toetsingskader, vastgelegd in dit document.

Uitgangspunten

Het beloningsbeleid van Bpf AVH is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. Bpf AVH voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid.
2. Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de doelstellingen van Bpf AVH.
3. Het beloningsbeleid is afgestemd op de omvang en organisatie van het fonds en op de aard, omvang en complexiteit van zijn bedrijf.
4. Het beloningsbeleid is passend gelet op de bedrijfstak waarvoor Bpf AVH de pensioenregeling uitvoert.
5. De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.
6. Het beloningsbeleid moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan voor het fonds aanvaardbaar is.
7. Omdat de verschillende gremia verschillen in het dragen van verantwoordelijkheden en het beschikbaar zijn voor Bpf AVH worden de verschillende gremia verschillend beloond.
8. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding per gremium neemt het bestuur de verwachte tijdsbesteding mee in de overweging, evenals of een gremium beleidsbepalend is of niet. Hierbij wordt rekening gehouden met tijdstoebedeling door DNB en de wettelijke taken en bevoegdheden die aan de diverse gremia zijn toebedeeld.
9. De vergoedingen van de diverse gremia worden in verhouding tot elkaar vastgesteld. Het bestuur verhoudt zich tot de Raad van Toezicht en tot het verantwoordingsorgaan als 4 : 2 : 1.
10. de reiskostenvergoeding woonadres - vergaderlocatie - woonadres is gebaseerd op de snelste route van een routeplanner of de meest gebruikelijke route zoals aangegeven door een bestuurslid.
11. alle hieronder genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
12. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks vastgesteld en conform artikel 21a PW schriftelijk vastgelegd en openbaar gemaakt.

Vergoeding bestuur

Bestuursleden krijgen een vaste jaarlijkse vergoeding van € 22.500,-. Bij de vaststelling van deze vergoeding is uitgegaan van een tijdsbesteding van 0,2 FTE zoals voorgeschreven in artikel 35a lid 4 van het Besluit uitvoering Pensioenwet. De vergoeding ligt onder het niveau dat door de Pensioenfederatie wordt geadviseerd voor bestuurders van middelgrote pensioenfonds.

Gezien de aanmerkelijke reiskosten die sommige bestuursleden moeten maken om de bestuursvergaderingen bij te wonen acht het bestuur het redelijk hiervoor een reiskostenvergoeding te geven. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat alle bestuurders dezelfde soort vergoeding moeten ontvangen. Daarom is besloten alle bestuursleden een reiskostenvergoeding te bieden. Deze reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer en is gebaseerd op de afstand tussen het woonadres van het bestuurslid en de vergaderlocatie. Kosten voor het reizen per openbaar vervoer worden vergoed op basis van eerste klas. De reiskosten vergoeding wordt alleen gegeven voor het bijwonen van reguliere bestuursvergaderingen.

Indien over de vergoedingen BTW afgedragen moet worden, mag dit in rekening gebracht worden bij Bpf AVH.

Vergoeding Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van Bpf AVH bestaat uit de werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter van het fonds. Voor de beide voorzitters geldt dat zij additionele taken en bevoegdheden hebben ten opzichte van de andere bestuurders en het voorzitterschap derhalve een extra tijdsinvestering vergt. Het dagelijks bestuur ontvangt daarom een extra vergoeding van € 11.250,- per jaar per voorzitter.

Indien over de vergoedingen BTW afgedragen moet worden, mag dit in rekening gebracht worden bij Bpf AVH.

Vergoeding Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen:

- een vacatievergoeding ter hoogte van € 11.250,- per jaar, en
- een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer (woonadres - vergaderlocatie - woonadres) of een vergoeding voor het reizen per openbaar vervoer op basis van eerste klas. De reiskosten vergoeding wordt alleen gegeven voor het bijwonen van reguliere vergaderingen van de raad van toezicht.

Voor de voorzitter geldt dat hij additionele taken en bevoegdheden heeft ten opzichte van de andere leden en het voorzitterschap derhalve een extra tijdsinvestering vergt. De voorzitter ontvangt daarom een extra vergoeding van 5.625,- per jaar (50% van de vergoeding van de leden).

Indien over de vergoedingen BTW afgedragen moet worden, mag dit in rekening gebracht worden bij Bpf AVH.

Vergoeding Verantwoordingsorgaan

De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen:

- een vacatievergoeding van € 5.625,- , en
- een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer (woonadres - vergaderlocatie - woonadres) of een vergoeding voor het reizen per openbaar vervoer op basis van eerste klas. De reiskosten vergoeding wordt alleen gegeven voor het bijwonen van reguliere vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan.

Voor de voorzitter geldt dat hij additionele taken en bevoegdheden heeft ten opzichte van de andere leden en het voorzitterschap derhalve een extra tijdsinvestering vergt. De voorzitter ontvangt daarom een extra vergoeding van € 2812,50 per jaar (50% van de vergoeding van de leden).

Het VO bestaat uit afgevaardigden uit de branche. Zij zijn niet vrijgesteld van werk en geven veelal in eigen tijd en vanuit eigen middelen invulling aan hun werkzaamheden. Omdat de vergoeding van het verantwoordingsorgaan niet altijd toevalt aan de deelnemer van het VO heeft het bestuur besloten dat €1.500,- van de vacatievergoeding als onkosten wordt aangemerkt.

Indien over de vergoedingen BTW afgedragen moet worden, mag dit in rekening gebracht worden bij Bpf AVH.

Dit beloningsbeleid treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2018.

Rijswijk, februari 2018