



---

**Onderwerp: Beloningsbeleid 2020**

---

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 Pensioenfonds, 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 bestuursorgaan neemt het bestuur de verwachte tijdsbesteding mee in de overweging, evenals of een bestuursorgaan beleidsbepalend is of niet. Hierbij wordt rekening gehouden met tijdstoebedeling van DNB en de wettelijke taken en bevoegdheden die aan de diverse bestuurlijke organen zijn toebedeeld.
9. De reiskostenvergoeding woonadres - vergaderlocatie - woonadres is gebaseerd op de snelste route van een routeplanner of de meest gebruikelijke route zoals aangegeven dooreen bestuurslid.
10. Alle hieronder genoemde bedragen zijn exclusief Btw.
11. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks vastgesteld en conform artikel 21a Besluit financieel toetsingskader Pensioenfonds schriftelijk vastgelegd en openbaar gemaakt
12. Per 1 januari 2020 is een indexatie toegepast van 2%. Met ingang van 1 januari 2021 zal een jaarlijkse indexatie op basis van de CPI plaatsvinden.

## **Vergoeding bestuur**

### Vergoeding voor de leden van het bestuur:

- een vergoeding ter hoogte van € 24.480,- per jaar;

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 en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De vergoeding ligt onder het niveau dat door de Pensioenfederatie wordt geadviseerd voor bestuurders van middelgrote pensioenfondsen.

Gezien de aanmerkelijke reiskosten die sommige bestuurders 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 bestuurders 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 onafhankelijke voorzitter, een lid namens de werknemers en een lid namens de werkgevers van het fonds.

Voor de leden van het dagelijks bestuur geldt dat zij additionele taken en bevoegdheden hebben ten opzichte van de andere bestuurders en dat dit een extra tijdsinvestering vergt,. Het bestuur heeft in 2018 overwogen dat de werkzaamheden met bijbehorende vergoeding voor het dagelijks bestuur op het niveau van 0,2 fte gebracht moet worden om recht te doen aan de extra tijdsbesteding van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur ontvangt daarom een extra vergoeding ten opzichte van de bestuursvergoeding van € 24.480,- per jaar per lid van het dagelijks bestuur.

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

## **Vergoeding Raad van Toezicht**

### Vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht:

- een vergoeding ter hoogte van € 12.495,- per jaar;
- 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.

De voorzitter heeft additionele taken en bevoegdheden ten opzichte van de andere leden en het voorzitterschap vergt derhalve een extra tijdsinvestering. De voorzitter ontvangt daarom een extra vergoeding van € 12.495,- per jaar (100% 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**

### Vergoeding leden van het bestuur van het Verantwoordingsorgaan:

- een vergoeding van € 6.758,- per jaar;
- 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.

De voorzitter heeft additionele taken en bevoegdheden ten opzichte van de andere leden. en het voorzitterschap vergt derhalve een extra tijdsinvestering. De voorzitter ontvangt daarom een extra vergoeding van € 6.758,- per jaar (100% van de vergoeding van de leden). De voorzitter ontvangt een vergoeding additioneel aan de vergoeding van lid van het Verantwoordingsorgaan.

Het Verantwoordingsorgaan 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 Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur besloten dat € 1.500,- van de vergoeding als onkosten wordt aangemerkt.

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

### **Overige bepaling.**

Als een te behandelen onderwerp niet valt binnen het mandaat van één van de commissies, of het dagelijks bestuur kan het bestuur besluiten een werkgroep in te richten ter behandeling van het onderwerp. Het bestuur mag een werkgroep een additionele vergoeding toekennen al naar gelang de tijdsinvestering die additioneel nodig is, en de verantwoordelijkheid die bij de werkgroep wordt neergelegd. Hiermee voldoet Bpf AVH aan aanbeveling 78 uit de Handreiking Code Pensioenfondsen (de beloningen staan in redelijke verhouding tot verantwoordelijkheid, functie-eisen en tijdsbeslag).

Als het bestuur besluit een additionele vergoeding toe te kennen aan een werkgroep wordt dit conform artikel 115a van de Pensioenwet ter advisering aan het Verantwoordingsorgaan voorgelegd.

Dit beloningsbeleid is bekrachtigd in de bestuursvergadering van 26 mei 2020 en treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

Rijswijk, mei 2020