

BELONINGSBELEID STICHTING PENSIOENFONDS ASTELLAS

Algemeen

In het kader van een beheerste bedrijfsvoering dient een pensioenfonds te beschikken over een beheerst beloningsbeleid. Het wettelijk kader voor een beheerst beloningsbeleid wordt gevormd door artikel 21a van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en de normen 13 en 41 tot en met 45 van de Code Pensioenfondsen.

Op grond van artikel 115a van de Pensioenwet heeft het pensioenfonds het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid wordt door het pensioenfonds schriftelijk vastgelegd en openbaar gemaakt. Het beleid wordt tenminste driejaarlijks geëvalueerd en aangepast.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Het pensioenfonds hanteert de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:

1. Het beloningsbeleid moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan voor het fonds aanvaardbaar is. Het bestuur is terughoudend als het gaat om prestatiegerichte beloningen.
2. Het beloningsbeleid is afgestemd op de omvang en organisatie van het pensioenfonds.
3. Het beloningsbeleid houdt rekening met het verwachte tijdsbeslag, de te dragen verantwoordelijkheden en de gestelde functie-eisen. In het beloningsbeleid voor het bestuur en verantwoordingsorgaan is niet expliciet rekening gehouden met duurzaamheidsrisico's.
4. Door middel van een beheerst en verantwoord beloningsbeleid probeert het pensioenfonds te voorkomen dat de hoogte van de beloning van invloed is op de te nemen besluiten of de aangenomen houding.
5. Het beloningsbeleid voorkomt dat een te hoge beloning een kritische opstelling in de weg staat.
6. Bij tussentijds ontslag van een bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan verstrekt het pensioenfonds geen transitie- of ontslagvergoeding.

Doelgroep beloningsbeleid

Het pensioenfonds onderscheidt de volgende doelgroepen:

1. Bestuur en verantwoordingsorgaan

De vergoedings-/ vacatieregeling is in grote mate gebaseerd op de SER-norm met de volgende aanpassingen en toevoegingen. De vergoedings-/ vacatieregeling voor leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan is als volgt ingericht met ingang van 1 januari 2023:

- € 451,- per dagdeel. Een dagdeel bedraagt 1- 4 uren. Voor bijeenkomsten korter dan één uur geldt dat géén vergoeding wordt verstrekt. Voor bijeenkomsten langer dan een dagdeel geldt een vergoeding van 150% van € 451,-.
- Deze vergoeding geldt voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en interne voorlichtings-, studie- en/of opleidingsbijeenkomsten.
- Daar externe voorlichtings-, studie- en/of opleidingsbijeenkomsten ook een element van 'persoonlijke marktwaarde-verhoging' in zich heeft, geldt in deze gevallen een gehalveerde vergoeding.
- Daar waar geen maaltijden, koffie, thee en/of andere verfrissingen worden verstrekt, geldt een verblijfkostenvergoeding van € 6 per dagdeel.
- Reistijd wordt niet vergoed.
- Voor reiskosten wordt € 0,28 per kilometer gerekend (op basis van de meest gebruikelijke reisroute).
- Openbaarvervoerkosten worden geheel vergoed.

Verder ontvangen bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan met een actief dienstverband bij de werkgever Astellas Pharma Europe B.V. en gelieerde ondernemingen geen bezoldiging, niet zijnde de vacatievergoeding, vanuit het pensioenfonds. Bestuursleden die zijn voorgedragen door de werkgever Astellas Pharma Europe B.V. ontvangen eveneens geen bezoldiging c.q. vacatievergoeding vanuit het pensioenfonds, als zij een passende vergoeding ontvangen van de werkgever. Zij ontvangen een passende vergoeding van de werkgever Astellas Pharma Europe B.V. die in redelijke verhouding staat tot het tijdsbeslag en de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de te verrichten werkzaamheden.

2. Visitatiecommissie

In het paritaire bestuursmodel van het pensioenfonds wordt het intern toezicht uitgeoefend door een (externe) visitatiecommissie. De visitatiecommissie krijgt jaarlijks van het bestuur opdracht tot het verrichten van een onderzoek en het vervaardigen van een rapport met bevindingen. De vaste vergoeding voor deze commissie (bestaande uit 3 leden) bedraagt in 2023 € 12.900 excl. BTW.

3. Uitbestedingsrelaties

Het pensioenfonds besteedt diverse taken uit, waaronder de pensioenadministratie en het vermogensbeheer. In het kader van de uitbesteding neemt het pensioenfonds kennis van het beloningsbeleid van de betreffende partijen om vast te kunnen stellen of dit niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico's dan voor het fonds aanvaardbaar is.

Het beloningsbeleid van de uitbestedingsrelatie maakt onderdeel uit van het selectieproces en de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van de uitbestedingsovereenkomst.

4. Externe deskundigen

Het pensioenfonds zet externe deskundigen in, bijvoorbeeld voor het inhuren van specialistische juridische, fiscale of actuariële kennis. Er wordt door het bestuur besloten tot de inhuur van een externe deskundige nadat er een offertetraject heeft plaatsgevonden. In principe wordt daarbij ten minste aan drie partijen gevraagd om een offerte uit te brengen. In de uiteindelijke keuze voor een partij worden naast aspecten als deskundigheid ook de marktconformiteit van prijzen c.q. tarieven meegenomen.

Partijen worden in de regel beloond op basis van een vaste vergoeding dan wel (uur)tarieven en vooraf overeengekomen budgetten voor urenbesteding. Er is geen sprake van bonussen of andere resultaatafhankelijke beloningen.

5. Jaarlijkse verhoging

Jaarlijks zal de vergoeding als bedoeld in artikel 1, eerste gedachtenstreep, worden verhoogd / meegroeien met de algemene loonontwikkeling bij de werkgever Astellas Pharma Europe B.V. in de periode 1 januari tot en met 31 december van het voorafgaande jaar. Deze verhoging vindt voor het eerst plaats per 1 januari 2024.

6. Inwerkingtreding en wijziging van het beloningsbeleid

1. Dit beloningsbeleid is in werking getreden per 1 januari 2019, en voor het laatst gewijzigd met ingang van 1 januari 2023 per 17 maart 2023.
2. Dit beloningsbeleid is vastgesteld door het bestuur en kan nadien worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Astellas d.d. 17 maart 2023.

D. Vis
Voorzitter

N. van den Berg
Secretaris