

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen APG Groep ('rvc') vastgesteld 13 oktober 2022

Inleiding

De rvc houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, treedt op als werkgever voor de raad van bestuur ('rvb') en staat de rvb met raad terzijde. De rvc heeft daarnaast een rol in het goed functioneren van de algemene vergadering van aandeelhouders. Als rvc beschrijven wij in deze toezichtvisie hoe wij werken. Deze toezichtvisie is aanvullend op APG's statuten en reglementen, waarin relevante wet- en regelgeving en van toepassing zijnde governance-richtlijnen zijn verwerkt.

Hoe wij werken

Om als rvc onze functie goed te kunnen vervullen, staat het volgende centraal in onze manier van werken:

- Wij geven de rvb en ook elkaar, ruimte en vertrouwen zodat ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn rol optimaal te vervullen.
- Wij voeren een open dialoog met respect voor elkaar en elkaars standpunten. Ons toezicht wint aan waarde als we gedachten uitwisselen, naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen en bereid zijn ons te laten overtuigen door goede argumenten.
- Wij zorgen dat wij goed geïnformeerd zijn over de juiste onderwerpen, luisteren met aandacht, vragen kritisch door, stimuleren dat alle invalshoeken van een vraagstuk op tafel komen en geven reflecties mee, zodat gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt.
- Wij waarderen het als dilemma's, signalen of zaken die niet goed zijn gegaan, op tafel worden gelegd en in openheid worden besproken. Wij stimuleren dat er wordt geleerd van wat beter had gekund.
- Mochten er zich situaties voordoen waarbij afstand niet gewenst is, dan kunnen wij meer nabijheid kiezen, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de rvb.
- Wij stimuleren de rvb om naar de toekomst te kijken. Wij willen een strategische gesprekspartner zijn voor de rvb en adviseren over de richting die door de rvb wordt gekozen. Wij willen daarnaast waarde toevoegen door proactief maatschappelijke thema's te agenderen.
- Voor APG is een blijvend goede relatie met haar aandeelhouders cruciaal. Hierin speelt de rvc, in afstemming met de rvb, een actieve rol.

- Om een volledig en juist beeld te krijgen, zijn wij geïnteresseerd in de opvattingen van interne en externe bij APG betrokken belanghebbenden. Wij onderhouden naast contact met APG's aandeelhouders, contact met de Ondernemingsraad en leggen werkbezoeken af in de APG organisatie. Wij hebben oog voor contact met andere belanghebbenden, waaronder klanten en toezichthouders. Al deze contacten vinden plaats in afstemming met de rvb.
- Als rvc halen we proactief informatie op over ontwikkelingen in de pensioensector en zorgen voor voldoende bijscholing. Wij evalueren jaarlijks ons eigen functioneren en doen dit ten minste eenmaal per drie jaar onder begeleiding van een externe deskundige. Wij spreken elkaar aan en geven feedback zodat we van elkaar kunnen leren en als team verbeteren. Wij zijn benaderbaar en aanspreekbaar en leggen in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop ons toezicht wordt uitgeoefend.
- Als rvc leden opereren wij onafhankelijk en integer, zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie. We hebben vastgelegd hoe met tegenstrijdige belangen om te gaan en maken al onze hoofd- en nevenfuncties openbaar.

Focus van ons toezicht

De topprioriteit voor APG is het realiseren van een succesvolle transitie naar een nieuw pensioenstelsel voor alle deelnemers. Deze transitie zal de komende jaren impact hebben op de bedrijfsvoering en strategische richting van APG. Speerpunten zijn voor ons, naast het tijdig realiseren van de transitie, de integraliteit van APG en het creëren van openheid en begrip in de relatie met alle pensioenfondsen die we bedienen.