

Reglement van de raad van toezicht

Artikel 1 Samenstelling, selectieprocedure, tussentijdse benoemingen

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van toezicht, gehoord het bestuur en na advies van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het zoeken en selecteren van kandidaten. Het bestuur beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de profielschets. Het bestuur legt vervolgens een of meerdere kandidaten voor aan het verantwoordingsorgaan dat een bindende voordracht doet.
3. Een lid van de raad van toezicht dat benoemd is in een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene die het lid heeft opgevolgd, moest aftreden.
4. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal een keer worden herbenoemd. Herbenoeming kan plaatsvinden voor een zittingsduur van minder dan vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

Intern toezicht

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. In dat kader is de raad van toezicht belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

Goedkeuringsrecht

2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; en

- f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Overige taken en bevoegdheden

3. Het bestuur zal een bestuurslid eerst ontslaan nadat het bestuur de raad van toezicht heeft gehoord. Tevens kan de raad van toezicht het bestuur schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren conform het bepaalde in de statuten.
4. Naast de in het vorige lid genoemde bevoegdheden kan de raad van toezicht de benoeming van een kandidaat-bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.

Artikel 3 Rapportage en verantwoording

De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.

Artikel 4 Recht op overleg

De raad van toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de accountant, de waarmede en de adviserend actuaris en de compliance officer van het fonds.

Artikel 5 Voorzieningen en beloning

1. Het bestuur en de raad van toezicht bepalen in overleg op welke wijze de raad van toezicht kan worden ondersteund bij haar werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt de beloning vast voor de leden van de raad van toezicht.

Artikel 6 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging van het reglement

Dit reglement, dat kan worden aangehaald als "Reglement raad van toezicht 2016.1", is vastgesteld bij bestuursbesluit van 19 april 2016, treedt in werking op dezelfde datum en vervangt alle vorige versies.

Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur na advies van het verantwoordingsorgaan.