

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart

Reglement van de raad van toezicht

Artikel 1 Samenstelling, selectieprocedure, tussentijdse benoemingen en ontslag

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 vast voor de leden van de raad van toezicht, 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.
5. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van de raad van toezicht:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een daartoe strekkend besluit van het bestuur, nadat het betreffende lid en de raad van toezicht door het bestuur zijn gehoord en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan wegens disfunctioneren van het betreffende lid.

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.

Wettelijke goedkeuringsrechten

2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag 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. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Indien het bestuur niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelen, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank.
4. De raad van toezicht van het fonds kan de bestuurders van het fonds schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van artikel 104, derde lid, van de Pensioenwet benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht neemt een beslissing tot schorsing of ontslag unaniem in een vergadering waarin de voltallige raad van toezicht aanwezig is.
5. De raad van toezicht wordt door het bestuur gehoord, voordat het bestuur besluit een bestuurslid te ontslaan.
6. De raad van toezicht verleent goedkeuring aan een besluit van het bestuur tot ontslag van een (plaatsvervangend) lid van het verantwoordingsorgaan.
7. Een lid van de raad van toezicht en de overige leden van de raad van toezicht worden door het bestuur gehoord, voordat het bestuur besluit dit lid te ontslaan.
8. De raad van toezicht wordt door het verantwoordingsorgaan gehoord, voordat het verantwoordingsorgaan besluit een lid van het verantwoordingsorgaan te ontslaan.
9. De raad van toezicht kan de (her)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 Evaluatie van het functioneren

1. De voorzitter voert jaarlijks met elk lid van de raad van toezicht een evaluatiegesprek over het individueel functioneren.
2. Het functioneren van de voorzitter wordt jaarlijks geëvalueerd in de collectieve zelfevaluatie van de raad van toezicht.
3. Ten minste eens per drie jaar wordt bij de collectieve zelfevaluatie een onafhankelijke derde partij betrokken.

Artikel 6 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 7 Voorrangsbepaling

Wanneer een bepaling van de statuten en een bepaling van dit reglement met elkaar in tegenspraak is, dan geldt de bepaling van de statuten.

Artikel 8 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging van het reglement

Dit reglement, dat kan worden aangehaald als "Reglement raad van toezicht", is vastgesteld bij bestuursbesluit van 5 augustus 2020, treedt in werking op dezelfde datum en vervangt alle vorige versies.

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

Ondertekening:

Plaats: Rijswijk

Datum: 5 augustus 2020

Dhr. H.J.A.H. Hijlkema
voorzitter

Dhr. M.J.M. Koning
vice-voorzitter