

pensioenfonds



REGLEMENT

RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Bedoeld in artikel 15 van de statuten van Stichting Pensioenfonds PGB.
Vastgesteld door het bestuur bij besluit van 17 februari 2022

Artikel 1 Definities

Dit reglement verstaat onder:

het pensioenfonds	:	Stichting Pensioenfonds PGB zoals vermeld in de Statuten;
het bestuur	:	het bestuur van het Pensioenfonds zoals vermeld in de Statuten;
deelnemer	:	de werknemer of gewezen werknemer die pensioenaanspraken verwerft jegens het pensioenfonds;
gewezen deelnemer	:	de (gewezen) werknemer die pensioenaanspraken heeft verworven jegens het pensioenfonds;
pensioengerechtigde	:	de persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
raad van toezicht	:	de raad van toezicht als bedoeld in artikel 15 van de statuten.
verantwoordingsorgaan	:	het verantwoordingsorgaan zoals vermeld in artikel 14 van de Statuten;
Statuten	:	de statuten van het pensioenfonds

Artikel 2 Samenstelling van de raad van toezicht

- (1) De raad van toezicht bestaat uit drie externe onafhankelijke leden.
- (2) De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Echter als het bestuur van mening is dat de voorgedragen persoon wezenlijk afwijkt van het functieprofiel, zal betrokkene niet worden benoemd en zal het verantwoordingsorgaan gevraagd worden met een nieuwe voordracht te komen.
Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.
- (3) Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een ontslagbesluit van het bestuur, nadat het betreffende lid en de raad zijn gehoord, na bindend advies door het verantwoordingsorgaan
 - d. na afloop van de periode van (her-) benoeming.

Artikel 3 Organisatie van de raad van toezicht

Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar bijeen.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

- (1) De raad van toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds;
 - b. toezicht houden op adequate risicobeheersing en op evenwichtige belangenafweging door het bestuur;
 - c. verantwoording afleggen over uitvoering van zijn taken en uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en vastlegging daarvan in het jaarverslag;
 - d. disfunctioneren van het bestuur melden aan het verantwoordingsorgaan en aan partijen die bevoegd zijn tot de voordracht van de bestuursleden.
 - e. disfunctioneren van het bestuur melden aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank indien de tot voordracht van bestuursleden bevoegde partijen niet binnen, naar tevredenheid van de raad van toezicht, redelijke termijn handelen;
 - f. de bevoegdheid om de bestuurders te schorsen of te ontslaan wegens disfunctioneren;
 - g. de bevoegdheid om een voorgenomen benoeming van een kandidaat-bestuurder te beletten indien deze niet voldoet aan het functieprofiel;
 - h. een functieprofiel opstellen voor leden van de raad van toezicht;
 - i. het bestuur met raad ter zijde staan.
- (2) Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de bestuursbesluiten tot vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. het functieprofiel voor bestuurders;
 - c. het beloningsbeleid, met uitzondering van de beloning van de leden van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek.

- (3) Bestuursbesluiten die zowel de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven als adviesplichtig zijn voor het verantwoordingsorgaan worden eerst voor advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.
- (4) Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de benodigde wettelijk vereiste goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van (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.
- (5) De raad van toezicht heeft recht op alle informatie die hij in redelijkheid nodig heeft om zijn opdracht goed te kunnen uitvoeren. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de raad van toezicht.

Artikel 5 Werkwijze en rapportage

- (1) De raad van toezicht richt zijn werkwijze zodanig in dat hij kan voldoen aan de in artikel 4 genoemde taken en rapporteert zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur.
- (2) Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 1, bespreekt het bestuur deze rapportage en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan.
- (3) De bevindingen van de raad van toezicht alsmede de reactie erop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 6 Voorzieningen en vergoedingen

- (1) Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.
- (2) Het pensioenfonds staat de leden van de raad van toezicht het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
- (3) De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning. Het bestuur stelt de beloning vast.

Artikel 7 Geheimhouding

De leden zijn verplicht tot geheimhouding van de door hen in hun hoedanigheid van lid verworven kennis van vertrouwelijke aard.

Artikel 8 Slotbepaling en inwerkingtreding

- (1) Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014. De laatstelijk in dit reglement aangebrachte wijzigingen treden in werking op 18 februari 2022.
- (2) Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement raad van toezicht'.