

REGLEMENT VISITATIECOMMISSIE

VAN DE

**STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS
VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN
GLASZETBEDRIJF**

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Artikel 1 - Begripsomschrijvingen	3
Artikel 2 - Organisatie, taken en bevoegdheden	3
Artikel 3 - Samenstelling van de visitatiecommissie	4
Artikel 4 - Werkwijze en rapportage	4
Artikel 5 - Voorzieningen en vergoedingen	4
Artikel 6 - Geheimhouding	5
Artikel 7 - Wijziging van het reglement.....	5
Artikel 8 - Inwerkingtreding	5

Inleiding

1. Dit reglement is opgesteld in overeenstemming met Pension Fund Governance.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf na een positief advies van de Deelnemersraad.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van het BPF Schilders van toepassing. In aanvulling op de statuten en het pensioenreglement gelden de volgende begripsomschrijvingen:

Het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van BPF Schilders;

De visitatiecommissie: de visitatiecommissie van BPF Schilders.

Artikel 2 - Organisatie, taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van intern toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan hierover advies hebben uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie minimaal eens in de drie jaar de opdracht het functioneren van het bestuur van het fonds kritisch te beoordelen, waarbij in ieder geval de in lid 3 genoemde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
3. De visitatiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;
 - b. het beoordelen van de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd;
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
4. De visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.

5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de in- en externe accountant en de certificerend actuaris van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

Artikel 3 - Samenstelling van de visitatiecommissie

1. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die allen deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.

Artikel 4 - Werkwijze en rapportage

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
2. De visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur.
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor een uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3, bespreekt het bestuur deze rapportage met het verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het bestuur zijn mening geven over de rapportage.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie hierop van het bestuur en van het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 5 - Voorzieningen en vergoedingen

1. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan, na overleg met de voorzitters van het bestuur, ter beschikking aan de visitatiecommissie.
2. De leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium. De hoogte hiervan wordt door het bestuur, in overleg met de visitatiecommissie, vastgesteld.

Artikel 6 - Geheimhouding

De leden van de visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van de visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken.

Indien een lid van de visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht mag worden gemaakt.

Artikel 7 - Wijziging van het reglement

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan over het voorstel tot wijziging advies heeft uitgebracht.

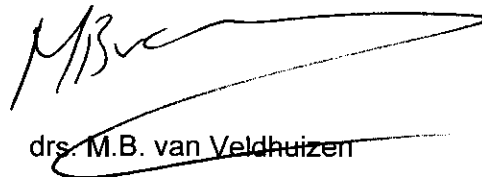
Artikel 8 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt uiterlijk per 1 januari 2008 in werking.

Getekend te Rijswijk op 14 juni 2007.



Mr. J. van Walsem
werkgeversvoorzitter



drs. M.B. van Veldhuizen
werknemersvoorzitter