Reglement Raad van Toezicht

van de

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Vastgesteld v24-06-2022

Inhoudsopgave

..... 1
Artikel 1 – Inrichting en werkwijze van de raad van toezicht 3
Artikel 2 - Samenstelling van de raad van toezicht, benoeming en ontslag 3
Artikel 3 – Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht 4
Artikel 4 – Informatievoorziening 5
Artikel 5 - Goedkeuring 5
Artikel 6 - Voorzieningen en vergoedingen 6
Artikel 7 - Geheimhouding 6
Artikel 8 - Inwerkingtreding 6

Artikel 1 – Inrichting en werkwijze van de raad van toezicht

1. Het bestuur stelt een raad van toezicht in. De raad organiseert zijn eigen werkwijze en stelt een werkplan op.
2. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar. Wanneer er aanleiding toe is, kan de vergaderfrequentie hoger zijn.
3. De raad van toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. De raad van toezicht laat zijn onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht.
4. De geschiktheid van de Raad is tenminste vergelijkbaar met de voor het bestuur vereiste geschiktheid op grond van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 van De Nederlandsche Bank (DNB).
5. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun geschiktheid.
6. De raad van toezicht betrekt de naleving van de Code bij zijn taak.
7. Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continue aandachtspunt. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks, waarbij een keer in de drie jaar een deskundige van buiten het fonds wordt betrokken. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van toezicht, het gedrag en cultuur binnen de raad van toezicht en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur maken onderdeel uit van de evaluatie.
   De leden van de raad van toezicht handelen integer en ondertekenen in dat kader de gedragscode van het fonds.
8. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur, het Verantwoordingsorgaan en andere organen.

Artikel 2 - Samenstelling van de raad van toezicht, benoeming en ontslag

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden die gezamenlijk geschikt zijn op de in de Pensioenwet genoemde terreinen.
2. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen hetzelfde fonds.
3. De voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur, na een bindende voordracht door het Verantwoordingsorgaan.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de duur van vier jaar. Een lid kan maximaal één keer worden herbenoemd.
5. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een rooster van aftreden.
6. De leden van de raad van toezicht zijn aanspreekbaar op voldoende beschikbare tijd om hun functie naar behoren uit te oefenen.

7. Een lid van de raad van toezicht wordt ontslagen van zijn functie door het bestuur, na horen van het betreffende lid, na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
8. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van toezicht conform de eisen die de wet daaraan stelt En rekening houdend met de wensen van het bestuur voor zover dat de onafhankelijkheid van de raad niet aantast.
9. De raad van toezicht bevordert geschiktheid, collegiaal toezicht en complementariteit. Daarbij houdt de raad rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

Artikel 3 – Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft de volgende taken:
    a. toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds;
    b. toezicht houden op adequate risicobeheersing; in het bijzonder zal de raad letten op de wijze waarop het Bestuur omgaat met de risico's op de langere termijn;
    c. toezicht houden op evenwichtige belangenafweging door het bestuur en de wijze waarop de checks en balances binnen het fonds georganiseerd zijn;
    d. verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag;
    e. het bestuur met raad terzijde staan waarbij de raad uit eigen beweging dan wel op verzoek van het bestuur acteert. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bepaalt welke informatie hij nodig acht voor het goed kunnen uitoefenen van zijn taken, zoals genoemd in het vorige lid. Het bestuur stelt de gewenste informatie beschikbaar.
3. De raad van toezicht stelt een jaarlijkse rapportage op over het functioneren van het bestuur, het fonds en zijn eigen werkzaamheden. De bevindingen van de raad van toezicht worden aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan beschikbaar gesteld.
4. Het bestuur legt de (her)benoeming van een bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad kan de (her)benoeming van een bestuurder beletten indien deze naar de mening van de raad niet voldoet aan de profielschets.
5. Het bestuur legt de (her)benoeming van een sleutelfunctiehouder ter advisering voor aan de raad van toezicht.

6. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan. Indien het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank.
7. De raad van toezicht kan bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren na advies van het verantwoordingsorgaan. De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag.
8. De raad van toezicht wordt gehoord voordat het bestuur besluit tot schorsing van een bestuurslid. Tevens wordt de raad gehoord voordat het bestuur besluit tot ontslag van een bestuurslid.
9. De raad van toezicht kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Artikel 4 – Informatievoorziening

1. In de uitoefening van zijn toezichtstaak vergadert de raad van toezicht ten minste twee maal per jaar met het bestuur en ten minste twee maal per jaar met het dagelijks bestuur.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste twee maal per jaar met het verantwoordingsorgaan.
3. De raad van toezicht kan desgewenst een overleg arrangeren met interne of externe stakeholders.

Artikel 5 - Goedkeuring

1. 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 en sleutelfunctiehouders;
    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;
    f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 6 - 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 raad van toezicht.
2. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium, rekening houdend met het beloningsbeleid van het fonds. De hoogte van het honorarium wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 7 - Geheimhouding

1. De leden van de raad van toezicht ondertekenen bij infunctietreding een gedragscode.
2. Een nalevingsverklaring, behorende bij de gedragscode, dient jaarlijks door de leden van de raad van toezicht ondertekend te worden. Door de nalevingsverklaring te ondertekenen verklaren de leden van de raad van toezicht eveneens het integriteitsbeleid van BPF Schilders na te leven.
3. Indien een lid van de raad van toezicht meent dat op de gedragscode van het fonds 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 gedragscode mag worden gemaakt.

Artikel 8 - Inwerkingtreding

1. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 23 mei 2022 een voorgenomen besluit genomen tot vaststelling van dit geactualiseerde reglement van de raad van toezicht. Nadat het verantwoordingsorgaan hierover positief advies heeft uitgebracht op 15 juni 2022 en de raad van toezicht dit op 24 juni 2022 heeft goedgekeurd is het bestuursbesluit tot vaststelling van het geactualiseerde reglement van de raad van toezicht definitief geworden.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2022.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 23 mei 2022,

…….
De heer D.J. Vis
werkgeversvoorzitter

……
De heer W.J. Boot
werknemersvoorzitter