

Reglement Visitatiecommissie

Stichting Pensioenfonds Equens

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Equens (verder te noemen: het Fonds) van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

Bestuur: het bestuur van het Fonds.

Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het Fonds.

Visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het Fonds.

Uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Werkgever c.q. de Aangesloten onderneming met het Fonds over de uitvoering van de pensioenovereenkomst

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 het Verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.

2. Het Bestuur geeft de Visitatiecommissie elk jaar de opdracht het functioneren van (het Bestuur van) het Fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de in lid 3 genoemde taken aan de orde komen.

Het Bestuur verstrekt de opdracht aan de Visitatiecommissie schriftelijk.

3. De Visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds en is tenminste belast met:

- a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances binnen het Fonds;
- b. het beoordelen van de wijze waarop het Fonds wordt aangestuurd;
- c. het beoordelen van de wijze waarop door het Bestuur wordt omgegaan met een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging.

4. De Visitatiecommissie heeft recht op de 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, het Verantwoordingsorgaan, de externe accountant en de certificerend actuaaris van het Fonds. Het Bestuur en de Visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

6. De Visitatiecommissie vervult haar taak zodanig dat zij bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het Fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het Fonds. Zij betreft bij haar taak de Code Pensioenfonds.

7. De Visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het Verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het jaarverslag van het Fonds.

Artikel 3. Samenstelling van de Visitatiecommissie

1. De Visitatiecommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het Fonds.

2. De leden van de Visitatiecommissie worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd door het Bestuur, na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan.

3. Ingeval van disfunctioneren kan een lid van de Visitatiecommissie worden ontslagen, na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan.

3. De leden van de Visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar bij het Fonds betrokken.

Artikel 4. Werkwijze en rapportage

1. De Visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het Bestuur.

2. De Visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het Bestuur. Het Bestuur komt hiervoor de uiterste datum met de commissie overeen.

3. Nadat het Bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 2, bespreekt het Bestuur deze rapportage met het Verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het Bestuur haar mening geven over de rapportage.

Artikel 5. Voorzieningen en vergoedingen

1. Het secretariaat van het Fonds en de faciliteiten van het Fonds, zoals die staan beschreven in de Uitvoeringsovereenkomst, staan, na overleg met de voorzitter van het Bestuur, ter beschikking aan de Visitatiecommissie.

2. De leden van de Visitatiecommissie ontvangen een honorarium. Dit honorarium stelt het Bestuur in overleg met de Visitatiecommissie vast.

Artikel 6. Geheimhouding

1. 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.

2. Indien een lid van de Visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het Bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan 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 in werking op 24 maart 2014 en vervangt per deze datum het vorige reglement .