

**Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie**

## **Reglement van de raad van toezicht**

### **Artikel 1 Begripsomschrijvingen**

Voor dit reglement zijn de begripsbepalingen zoals opgenomen in de statuten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsbepalingen:

1. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
2. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds.

### **Artikel 2 Samenstelling**

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. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De leden van de raad van toezicht hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar, doch zijn op basis van een rooster van aftreden, na afloop van deze periode terstond opnieuw benoembaar. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd voor een periode van drie jaar.

### **Artikel 3 Taken en bevoegdheden**

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 fonds.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. 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.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.

6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het jaarverslag 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 fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en
  - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm.
  
7. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent aan een besluit als bedoeld in het zesde lid van dit artikel, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten en opnieuw goedkeuring vragen op een gewijzigd besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
  
8. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.

De raad van toezicht kan de bestuurders van het fonds wegens disfunctioneren schorsen.

Het bestuur van het fonds kan in geval een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur van het fonds disfunctioneert de werkgeversvereniging of de werknemersvereniging vragen een ander bestuurslid voor te dragen voor benoeming in het bestuur van het fonds na het horen van de raad van toezicht.

De raad van toezicht kan de bestuurders van het fonds wegens disfunctioneren ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur van het fonds een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 21A vijfde lid van de statuten, benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur van het fonds niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift.

De raad van toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de bestuurders van het fonds te schorsen of te ontslaan gebruik nadat het bestuur van het fonds in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.

9. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

10. De raad van toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds.
11. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfonds en de VITP-code bij zijn taak.
12. De raad van toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur.
13. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
14. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
15. De raad van toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaaris, de compliance officer van het fonds en met alle overige functionarissen en betrokkenen, voor zover de raad van toezicht dit dienstig acht.

#### **Artikel 4 Voorzieningen en vergoedingen**

1. Het bestuur en de raad van toezicht bepalen in overleg op welke wijze de raad van toezicht kan worden ondersteund bij zijn werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt in overleg met de raad van toezicht de beloning vast voor de leden van de raad van toezicht.

#### **Artikel 5 Geheimhouding**

De leden van de raad van toezicht verplichten zich ertoe om, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na beëindiging daarvan, geheimhouding te bewaren betreffende alle gegevens van het fonds waarvan het vertrouwelijke karakter hen bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

#### **Artikel 6 Vaststelling en wijziging van het reglement**

1. Het reglement van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan zijn advies over het reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

#### **Artikel 7 Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 3 februari 2017.