

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ)

Reglement voor de raad van toezicht

Colofon

Dit reglement is een uitgave van
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel
en aanverwante Industrie

ADMINISTRATEUR

Achmea Pensioenservices N.V.
Handelsweg 2, 3707 NH Zeist
Postbus 866, 3700 AW Zeist
www.pensioenfondszuivel.nl

DATUM

10 november 2021

VERSIE

1

Inhoud

Artikel 1 Samenstelling	4
Artikel 2 Benoeming en ontslag	4
Artikel 3 Zittingsduur	4
Artikel 4 Tussentijdse evaluatie	4
Artikel 5 Taken en bevoegdheden	4
Artikel 6 Vergadering	6
Artikel 7 Besluitvorming in vergadering	6
Artikel 8 Schriftelijke besluitvorming	7
Artikel 9 Enquêterecht	7
Artikel 10 Voorzieningen en vergoedingen	7
Artikel 11 Geheimhouding	7
Artikel 12 Vaststelling en wijziging van het reglement	8
Artikel 13 Inwerkingtreding	8

Definities

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie van toepassing. In aanvulling op de statuten en het pensioenreglement geldt de volgende begripsomschrijving:

belet:

de situatie waarin een lid van de raad van toezicht tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, langdurig verlof of schorsing).

elektronisch:

door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren;

ontstentenis:

de situatie waarin een lid van de raad van toezicht niet langer in functie is (bijvoorbeeld door overlijden of ontslag).

vergadering:

een bijeenkomst waarbij de deelnemers aan de bijeenkomst fysiek aanwezig zijn dan wel via een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met elkaar contact hebben.

Artikel 1 Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen.
2. De leden van de raad van toezicht 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.
3. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de raad van toezicht in en buiten rechte.

Artikel 2 Benoeming en ontslag

De wijze van benoeming en ontslag van de leden van de raad van toezicht is geregeld in de statuten.

Artikel 3 Zittingsduur

1. De leden van de raad van toezicht nemen voor de duur van maximaal vier jaar zitting in de raad van toezicht.
2. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden dat gericht is op de continuïteit van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.
3. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt op de in de statuten voorziene wijze.

Artikel 4 Tussentijdse evaluatie

Het bestuur en de leden van de raad van toezicht evalueren in beginsel anderhalf jaar na hun benoeming de aangelegenheden waarover het bestuur of de raad van toezicht evaluatie wenselijk acht, doch in ieder geval over de tijdsbesteding van de raad van toezicht in relatie tot de beloning die zij op grond van het beloningsbeleid ontvangen.

Artikel 5 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 pensioenfonds.
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 belanghebbendenorgaan 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 voorgenomen 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 pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm.
7. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het zesde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. In geval van blijvend geschil tussen bestuur en raad van toezicht over goedkeuring wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het belanghebbendenorgaan.
8. Het bestuur legt iedere voorgenomen benoeming van een kandidaat bestuurslid voor aan de raad van toezicht. Benoeming van bestuursleden vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel.
9. Conform de statuten meldt de raad van toezicht disfunctioneren van het bestuur aan het belanghebbendenorgaan. De raad van toezicht zal bij disfunctioneren van het bestuur in overleg treden 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, is de raad van toezicht bevoegd een bestuurder die disfunctioneert te schorsen of te ontslaan en meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.
10. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds 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.
11. 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 pensioenfonds.

12. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
13. De raad van toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur en het belanghebbendenorgaan..
14. Het bestuur van het pensioenfonds en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
15. Het pensioenfonds 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. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
16. De raad van toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het bestuur, het belanghebbendenorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaaris en de compliance officer van het pensioenfonds.

Artikel 6 Vergadering

1. De raad van toezicht komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
 - a. op verzoek van de voorzitter;
 - b. op verzoek van ten minste twee leden.
2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van de raad van toezicht wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.

Artikel 7 Besluitvorming in vergadering

1. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld. De raad van toezicht neemt besluiten in een vergadering. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, vormen de overblijvende leden, dan wel vormt het enig overblijvende lid een geldige raad van toezicht. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, is de persoon of zijn de personen die het bestuur daartoe worden aangewezen, tijdelijk belast met de taken van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden.
3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de raad van toezicht in een bepaald geval anders besluit. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, beslist het belanghebbendenorgaan.

Artikel 8 Schriftelijke besluitvorming

1. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 7, lid 1, kunnen voorstellen ook schriftelijk of elektronisch aan alle leden van de raad van toezicht worden voorgelegd. Een voorstel wordt alleen schriftelijk ter besluitvorming voorgelegd als het geen aanleiding vormt voor discussie binnen de leden van de raad van toezicht, dit ter beoordeling van de voorzitter. Een besluit van de raad van toezicht komt tot stand als de meerderheid van zijn leden reageert op het voorstel. Van artikel 7 is lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Schriftelijke besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 9; daarover moet ter vergadering worden beslist.

Artikel 9 Enquêterecht

1. De raad van toezicht kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het fonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. De raad van toezicht kan het in lid 1 bedoelde verzoek slechts indienen bij de ondernemingskamer indien:
voorafgaand aan de indiening van het verzoek, het belanghebbendenorgaan zich daarover heeft uitgesproken.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt ingediend, meldt de raad van toezicht dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de raad van toezicht en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Artikel 10 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 haar werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt na advies van het belanghebbendenorgaan de beloning vast voor de leden van de raad van toezicht.

Artikel 11 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 12 Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Het reglement van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht nadat het bestuur zijn advies over het beoogde reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan worden gewijzigd nadat het bestuur advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.
3. Het reglement van de raad van toezicht mag nooit in strijd met de statuten zijn. Bij onverhoopte strijdigheid met de statuten gaan de statutaire bepalingen voor.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit reglement is vastgesteld op 2 juni 2015 en is in werking getreden met terugwerkende kracht per 1 januari 2015. Dit reglement is het laatst gewijzigd op 10 november 2021.