

Reglement Raad van Toezicht

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd van toepassing.

Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke en deskundige personen, die worden benoemd door het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd, na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur benoemt uit de drie leden van de Raad van Toezicht een voorzitter. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt niet eerder plaats, dan nadat De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming.
2. Het bestuur waarborgt dat de te benoemen personen op geen enkele wijze verbonden zijn aan en onafhankelijk functioneren van het fonds, het verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de externe actuaris en overige partijen waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed. Leden van de Raad van Toezicht dienen aan het bestuur te melden welke nevenfuncties zij bekleden.
3. De Raad van Toezicht stelt in overleg met het bestuur en na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan een profielschets op voor de leden van de Raad van Toezicht. Hierin staat onder meer de vereiste geschiktheid, de geschatte tijdsbeslag en houdt hiermee rekening met het diversiteitsbeleid.
4. De leden van de Raad van toezicht dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om hun functie naar behoren uit te oefenen.
5. De Raad van Toezicht bevordert geschiktheid, collegiaal toezicht en complementariteit binnen de Raad. Daarbij houdt de Raad rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.
6. De leden worden telkens benoemd voor de periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, rekening houdend met de continuïteit.
7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar;
 - b. door bedanken;
 - c. door overlijden;
 - d. in geval van ontslag door het bestuur na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
8. In geval van een tussentijdse vacature benoemt het bestuur na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan een nieuw lid van de Raad van Toezicht voor de resterende zittingsduur van zijn/haar voorganger.
9. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren ten minste jaarlijks. Hierbij betreft de Raad eens in de drie jaar een derde partij.

Artikel 3 Organisatie, taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectieve en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds.
2. De Raad van Toezicht heeft, conform artikel 104 PW, de volgende taken:
 - a. Toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
 - b. Belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur
 - c. Legt schriftelijk verantwoording af over de uitvoering over de taken en de uitvoering van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het jaarverslag.
 - d. Staat het bestuur met raad ter zijde.

3. De Raad van Toezicht heeft recht op alle informatie die hij in redelijkheid nodig acht om zijn taken te kunnen uitvoeren. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taken recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de certificerend actuaaris en de compliance officer van het fonds.
5. Het bestuur en de Raad van Toezicht voeren minimaal tweemaal per jaar overleg met elkaar in verband met de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht. In een van deze vergaderingen wordt de rapportage als bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2 besproken.
6. De gezamenlijke vergaderingen met het bestuur worden voorgezeten door (de voorzitter van) het bestuur en op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de besluitvorming door het bestuur over de geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk op de daarvoor gebruikelijke tijdstippen kan plaatsvinden. Indien de Raad van Toezicht behoefte heeft aan een aanvullend overleg, dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.
7. Over de overige overleggen zoals bedoeld in lid 4, maken het bestuur en de Raad van Toezicht afspraken, waaronder over de frequentie.
8. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de bestuursbesluiten tot:
 - a. vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. vaststelling van de profielschets voor bestuursleden;
 - c. vaststelling van het beloningsbeleid, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld in artikel 18, Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
 - f. liquidatie, fusie, samenvoeging of splitsing van het fonds.
9. Ingeval van geschillen over goedkeuring door de Raad van Toezicht van besluiten, als bedoeld in het vorige lid, wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.
10. Naast de in lid 8 genoemde bevoegdheden hoort het bestuur de Raad van Toezicht bij een voorgenomen benoeming en ontslag van een bestuurslid en kan de Raad van Toezicht de benoeming van een bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets. Tevens kan de Raad van Toezicht bestuursleden schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren conform artikel 28c Besluit uitvoering Pensioenwet. De Raad van Toezicht meldt het disfunctioneren, of het voornemen tot schorsen dan wel ontslag wegens disfunctioneren conform artikel 28c Besluit uitvoering Pensioenwet van bestuursleden per omgaande aan het verantwoordingsorgaan en het bestuur. Indien het bestuur naar aanleiding van deze 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.
11. Naast de in lid 8 genoemde bevoegdheden dient de Raad van Toezicht een benoeming van een lid van het verantwoordingsorgaan goed te keuren.
12. Besluiten als bedoeld in lid 10 kunnen uitsluitend worden genomen met meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin alle leden hun stem uitbrengen.
13. De raad van Toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
14. De Raad van Toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur.
15. De leden van de Raad van Toezicht handelen integer, conformeren zich aan de gedragscode van het pensioenfonds en tekenen jaarlijks de naleving van de gedragscode.

Artikel 4 Enquêterecht

1. 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 Amsterdam. De artikelen 346 tot en met 359 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit van de Raad van Toezicht tot het indienen van een verzoek als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend worden genomen bij unanimitieit in een vergadering waarin ten minste twee leden hun stem uitbrengen.
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, meldt dit per omgaande aan het verantwoordingsorgaan 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 5 Werkwijze en rapportage

1. De Raad van Toezicht rapporteert zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor een uiterste datum vast. Tevens legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en ook in het jaarverslag.
2. Het bestuur bespreekt de rapportage als bedoeld in lid 1, met de Raad van Toezicht.
3. De bevindingen van de Raad van Toezicht evenals de reactie van het bestuur hierop worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 6 Vergadering

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de Raad van Toezicht of door het bestuur.
2. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter.
3. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak de Raad van Toezicht een vergadering nodig acht, met dien verstande dat de Raad van Toezicht ten minste twee keer per jaar vergadert met (een delegatie van) het bestuur.
4. De Raad van Toezicht oordeelt bij tweederde meerderheid.
5. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt schriftelijk verslag gedaan. De raad van toezicht stelt het verslag vast.

Artikel 7 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 na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan het honorarium vast voor de leden van de Raad van Toezicht en legt dit schriftelijk vast.

Artikel 8 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 9 Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Dit reglement van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan zijn advies over het beoogde reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan nadien alleen door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement is opgesteld aan de hand van de bepalingen in de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Het reglement is in werking getreden op 1 januari 2019.