



Reglement Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Versie 2020-07-16



INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.....	3
Artikel 2 Samenstelling, benoeming en zittingsduur	3
Artikel 3 Taken en bevoegdheden	3
Artikel 4 Voorzieningen en beloning	5
Artikel 5 Vergaderingen en besluitvorming	5
Artikel 6 Geheimhoudingsplicht	6
Artikel 7 Vaststelling en wijziging van het reglement	6
Artikel 8 Inwerkingtreding	6

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van stichting Pensioenfonds F. van Lanschot van toepassing.

Artikel 2 Samenstelling, benoeming en zittingsduur

1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie deskundige 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. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor zijn leden. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over (voorstellen tot wijziging van) deze profielschets.
3. Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden van de Raad van Toezicht benoemen uit hun midden een voorzitter.
4. Het bestuur ontslaat een lid van de Raad van Toezicht, na horen van het betreffende lid en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt tevens:
 - a. door opzeggen door het betreffende lid;
 - b. door overlijden;
 - c. indien de toezichthouder een hertoetsing uitvoert en de uitkomst daarvan voortzetting van het lidmaatschap belet;
 - d. door ontslag door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

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 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 zijn taak en de uitoefening van zijn 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. De Raad van Toezicht maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur. De Raad van Toezicht zal hierbij actief worden ondersteund door het bestuursbureau van het pensioenfonds.

6. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuursleden;
 - 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.
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 of op een beter onderbouwd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuursleden niet aan.
8. 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 zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Daarnaast gebruik zij bij de uitoefening van hun taak de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het pensioenfonds.
9. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds.
10. De Raad van Toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfonds bij zijn taak.
11. De Raad van Toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur.
12. Het bestuur van het pensioenfonds en de Raad van Toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. De gezamenlijke vergaderingen worden in beginsel voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
13. 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.
14. 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 actuaris, de compliance officer, sleutelfunctiehouders en -vervullers van het pensioenfonds.
15. 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.
16. Raad van Toezicht heeft het recht een benoeming tegen te houden, indien deze niet voldoet aan de profielschets.

17. De Raad van Toezicht kan een of meer bestuursleden wegens disfunctioneren schorsen of ontslaan als bedoeld in de statuten onder artikel 7.6. De Raad van Toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de bestuursleden te ontslaan gebruik na het horen van het bestuur / betreffende leden en dat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.
18. 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 pensioenfonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.

Artikel 4 Voorzieningen en beloning

1.
 - a. Het pensioenfonds staat de leden van de Raad van Toezicht het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
 - b. Het pensioenfonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van de Raad van Toezicht inclusief vergaderfaciliteiten.
 - c. In overleg met het bestuur kunnen de leden van de Raad van Toezicht in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten.
2. Het bestuur stelt in overleg met de Raad van Toezicht en na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan de beloning vast voor de leden van de Raad van Toezicht. De beloning wordt vastgesteld in overeenstemming met het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

Artikel 5 Vergaderingen en besluitvorming

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 gezamenlijk verzoek van de overige twee leden.
2. De Raad van Toezicht kan alleen besluiten nemen indien alle leden aanwezig zijn.
3. De Raad van Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen.
4. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 5, lid 2, zullen voorstellen schriftelijk 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 alle leden reageren op de voorlegger; artikel 5, lid 3, is van overeenkomstige toepassing. Onder 'schriftelijk' wordt in dit artikel tevens verstaan verzending via enig elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is.
5. Schriftelijke besluitvorming is niet mogelijk over een besluit als omschreven in artikel 3, lid 16 en 17; daarover moet ter vergadering worden beslist.



Artikel 6 Geheimhoudingsplicht

1. 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 pensioenfonds waarvan het vertrouwelijke karakter hen bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
2. Indien de Raad van Toezicht van mening is dat op de in het eerste lid genoemde geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het bestuur.

Artikel 7 Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Het reglement van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door het bestuur,.
2. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Toezicht kan wijziging in het reglement initiëren.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020.