

STICHTING PENSIOENFONDS SNS REAAL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1 INWERKINGTREDING

Dit reglement is opgesteld krachtens artikel 11D van de statuten van het fonds en treedt per 1 januari 2018 in werking.

Artikel 2 WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Het reglement van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het bestuur, nadat de raad van toezicht hierover heeft geadviseerd. Zowel het bestuur als de raad kunnen een wijziging van het reglement initiëren.

Artikel 3 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De raad van toezicht bestaat uit drie leden, die onafhankelijk zijn van het pensioenfonds, van partijen waaraan het fonds taken heeft uitbesteed en van bij het fonds aangesloten ondernemingen.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden voldoen aan de geschiktheidseisen van DNB. Benoeming van de leden geschiedt onder voorbehoud van instemming door De Nederlandsche Bank N.V.
3. De raad van toezicht stelt, gehoord het bestuur, (individuele) profielschetsen vast voor de leden van de raad van toezicht en zorgt voor een complementaire samenstelling van de raad. Het verantwoordingsorgaan heeft bij vaststelling en wijziging van het profiel het recht van advies.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van maximaal 4 jaar en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt bij:
 - a. overlijden van het lid;
 - b. aftreden van het lid door het rooster van aftreden;
 - c. bedanken door het lid;
 - d. ontslag door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan;
 - e. blijvende tegenstrijdige belangen tussen het lid en het pensioenfonds;
 - f. onder curatele stelling of failliet verklaring.

6. Een lid van de raad van toezicht kan gedurende zijn of haar zittingsperiode niet tevens lid zijn van het bestuur of het verantwoordingsorgaan noch van enige andere door het bestuur in te stellen orgaan of commissie.

Artikel 4 VERGOEDING

Het bestuur stelt een vergoeding voor de leden van de raad van toezicht vast conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

Artikel 5 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever(s) en in het jaarverslag.

2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.

3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:

- a. het bestuursverslag 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 pensioenfonds;
- f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Indien de goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten zoals genoemd in het vorige lid ontbreekt, dan roept de raad van toezicht op tot een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht ter bespreking van deze kwestie.

Indien geen oplossing voor de kwestie wordt bereikt, kunnen de raad van toezicht of het bestuur een geschillencommissie verzoeken een bindend advies uit te brengen.

De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De raad van toezicht en het bestuur benoemen ieder één lid. Het derde lid wordt benoemd door de in de vorige volzin bedoelde leden. De geschillencommissie wijst een voorzitter uit haar midden aan.

5. De raad van toezicht heeft ten behoeve van de uitoefening van zijn taken recht op:

- a. alle informatie die de raad voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
- b. minimaal twee keer per jaar overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;

- c. overleg met het verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de externe actuaris en de compliance officer;
- d. recht op overleg met de organisatie waaraan taken zijn uitbesteed.

6. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het bestuur respectievelijk het fonds jaarlijks schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur en licht deze rapportage mondeling toe. De rapportage van de raad van toezicht wordt in het jaarverslag opgenomen.

7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Indien laatstgenoemde partij 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 N.V.

Artikel 6 WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de raad van toezicht of door het bestuur.
2. Uiterlijk vier werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van de raad van toezicht de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.
3. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig kan zijn.
4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag voor de vergadering) worden toegezonden.
5. De raad van toezicht bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd.
6. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar waarbij de jaarrekening, het bestuursverslag, het actuariële rapport van de externe actuaris en het rapport van bevindingen van de externe accountant worden behandeld.
7. Tijdens vergaderingen met het bestuur worden aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur en de raad van toezicht overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen van het bestuur en de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
8. De raad van toezicht zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren. Hierbij betreft de raad één keer in de drie jaar een derde partij. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan het verantwoordingsorgaan en het bestuur worden gerapporteerd.
9. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd.
10. Het bestuur voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht door het pensioenbureau.

11. Van iedere vergadering van de raad van toezicht worden notulen bijgehouden.

Artikel 7 SLOTBEPALING

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering d.d. 28 september 2017.

Getekend op te Utrecht,
Namens het bestuur van Stichting pensioenfonds SNS REAAL

.....
Mr. H.J. Thoman (voorzitter)

.....
Mr. E.V.G Bot MBA (secretaris)

Namens de Raad van Toezicht van Stichting pensioenfonds SNS REAAL

.....