

Reglement raad van toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO per 1 juli 2014

Vastgesteld op 26 juni 2014 door het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO

Inleiding

1. Dit reglement is opgesteld in overeenstemming met de Pensioenwet, de Code Pensioenfondsen van januari 2014 en de statuten van het fonds. Indien er in dit reglement sprake is van strijdigheid met wet- en regelgeving of de statuten prevaleren deze twee laatstgenoemde.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO (verder ook: het fonds). De huidige deelnemersraad heeft hierover adviesrecht.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van StichtingBedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Inrichting en werkwijze van de raad van toezicht

1. Het bestuur stelt een raad van toezicht in. De raad organiseert zijn eigen werkwijze en stelt een werkplan op.
2. De raad van toezicht vergadert tenminste twee keer per kwartaal.
3. De raad van toezicht en het bestuur komen tenminste twee maal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
4. De raad van toezicht en het dagelijks bestuur (als bedoeld in artikel 9 van de statuten) komen in vergadering bijeen indien een van beide gremia daartoe verzoekt.
5. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld over de vorm en inrichting van het intern toezicht advies uit te brengen.
6. De raad van toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds.
7. De geschiktheid van de raad van toezicht is vergelijkbaar met de door De Nederlandsche Bank (DNB) voor het bestuur vereiste geschiktheid.
8. De geschiktheid spitst zich toe op onder andere de voor de pensioensector relevante aandachtsgebieden, te weten:
 - a. Het besturen van een organisatie;
 - b. Relevante wet- en regelgeving;
 - c. Pensioenregelingen en –soorten;
 - d. Financieel technische en actuariële aspecten;
 - e. Administratieve organisatie en interne controle;
 - f. Communicatie;
 - g. Risicomanagement;
 - h. Uitbesteding van werkzaamheden.

9. De leden van de raad van toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van hun deskundigheid.
10. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
11. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het (dagelijks) bestuur van het fonds en van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 3 Samenstelling van de raad van toezicht, benoeming en ontslag

1. De raad van toezicht bestaat uit drie 'in mind, in appearance en in state' onafhankelijke leden die gezamenlijk geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht.
2. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan van het fonds.
3. De voorzitter en de overige twee leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan samen met de werkgeversvereniging een bindende voordracht voor de leden heeft gedaan. Indien het bestuur zwaarwegende redenen heeft om aan de bindende voordracht geen gevolg te geven, zal het bestuur het verantwoordingsorgaan en de werkgeversvereniging daarvan zo spoedig mogelijk en met voldoende redenen omkleed in kennis stellen en verzoeken om op zo kort mogelijke termijn een nieuw lid voor te dragen.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de duur van maximaal 4 jaar. De leden kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd.
5. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een rooster van aftreden, dat zodanig is opgesteld dat de continuïteit niet in gevaar komt.
6. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van toezicht.
7. De leden van de raad van toezicht beschikken, onder verwijzing naar de norm van artikel 35a van het Besluit wijziging financieel toetsingskader van 30 juli 2013 (Staatsblad 2013, 329), aantoonbaar over voldoende beschikbare tijd om hun functie naar behoren uit te oefenen.
8. Het bestuur neemt een besluit om een lid van de raad van toezicht te ontslaan bij disfunctioneren en/of indien sprake is van belangenverstremming, na het horen van het betreffende lid, en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
9. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van toezicht. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over de profielschets.
10. De raad van toezicht bevordert geschiktheid, collegiaal toezicht en complementariteit. Daarbij houdt de raad rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft de volgende taken:
 - a. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds;
 - b. Toezicht houden op adequate risicobeheersing door het bestuur; in het bijzonder zal de raad van toezicht letten op de wijze waarop het bestuur omgaat met de risico's op de langere termijn;
 - c. Toezicht houden op evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur en de wijze waarop de checks en balances binnen het fonds georganiseerd zijn;
 - d. Verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken en bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de aangesloten werkgevers en in het jaarverslag;

- e. Het met raad terzijde staan van het bestuur, waarbij de raad van toezicht uit eigen beweging dan wel op verzoek van het bestuur handelt. Artikel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over bestuurdersaansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht stelt een jaarlijkse rapportage op over het functioneren van het bestuur, het fonds en zijn eigen werkzaamheden. De bevindingen van de raad van toezicht worden aan het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de werkgeversvereniging beschikbaar gesteld. De raad van toezicht wijst de in artikel 15 van de statuten bedoelde accountant en certificerend actuaris aan.
3. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De raad van toezicht kan, indien nodig, een overleg arrangeren met een aantal interne of externe relaties, zoals:
 - a. interne relaties: dagelijks bestuur, de voorzitters, bestuurscommissies of bestuurlijke werkgroepen, het verantwoordingsorgaan, het bestuursbureau;
 - b. externe relaties: externe accountant, certificerend actuaris, de werkgeversvereniging, de vertegenwoordiger(s) van de uitvoeringsorganisatie(s), toezichthouder bij DNB en/of AFM.
4. In geval van disfunctioneren van het bestuur, meldt de raad van toezicht dit aan het verantwoordingsorgaan. Indien het bestuur naar aanleiding van de 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.
5. De raad van toezicht kan een bestuurslid of bestuursleden ontslaan wegens disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van artikel 104, derde lid van de Pensioenwet benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.
6. Indien aangaande een specifieke kwestie de besluitvorming van het bestuur staakt, wordt de raad van toezicht, op grond van het bepaald in artikel 10 lid 10 van de statuten, geraadpleegd.
7. Indien aangaande een specifieke kwestie het bestuur en de raad van toezicht een geschil hebben over de goedkeuring door de raad van toezicht van een bestuursbesluit, kunnen het bestuur en de raad van toezicht, op basis van een door het bestuur en de raad van toezicht vastgestelde probleemomschrijving een externe deskundige vragen om hetzij (i) te bemiddelen (mediation), hetzij (ii) een advies uit te brengen voor een oplossing (consultatie), hetzij (iii) bindend een oplossing voor te leggen (arbitrage). Bij de vaststelling van voornoemde probleemomschrijving zal het bestuur tevens vaststellen welke van voornoemde vormen van geschilbeslechting ter zake zal worden toegepast. Indien ook bij het vaststellen van voornoemde probleemomschrijving of bij het bepalen van de vorm van geschilbeslechting de stemmen staken dan zal de kwestie bindend worden voorgelegd aan drie externe deskundigen (arbitrage). Deze externe deskundigen worden als volgt benoemd:
 - a. één door het bestuur;
 - b. één door de raad van toezicht;
 - c. één door de hiervoor onder a en b bedoelde externe deskundigen tezamen.Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan over het bestaan van het geschil, ten laatste zodra een externe deskundige, zoals bedoeld in dit lid, wordt ingeschakeld.
8. De raad van toezicht kan een verzoek in het kader van het recht op enquête, bedoeld in artikel 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

9. Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continue aandachtspunt. De raad van toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks, waarbij een keer in de vier jaar een deskundige van buiten het fonds wordt betrokken. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van toezicht, het gedrag en cultuur binnen de raad van toezicht en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur maken onderdeel uit van de evaluatie. De leden van de raad van toezicht handelen integer.

Artikel 5 Goedkeuring

1. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, ingevolge artikel 104 lid 3 van de Pensioenwet, onderworpen de voorgenomen bestuursbesluiten 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;
 - f. Het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Naast de in het eerste lid van dit artikel genoemde besluiten, behoeft het bestuur van het fonds instemming van de raad van toezicht voor de benoeming van nieuwe bestuursleden, conform het bepaalde in artikel 6 lid 11 van de statuten.
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht van een bestuursbesluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 6 Voorzieningen en vergoedingen

1. Het secretariaat van het fonds en de (vergader)ruimtes van het fonds staan desgewenst – na overleg met het bestuursbureau- ter beschikking van de raad van toezicht.
2. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, conform het remuneratiebeleid van het fonds. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds.

Artikel 7 Geheimhouding

1. De leden van de raad van toezicht ondertekenen bij infunctietreding de gedragscode van het fonds.
2. Een nalevingsverklaring, behorende bij de gedragscode, dient jaarlijks door de leden van de raad van toezicht leden ondertekend te worden. Door de nalevingsverklaring te ondertekenen verklaren de leden van de raad van toezicht eveneens het integriteitsbeleid van het fonds na te leven.
3. Indien een lid van de raad van toezicht meent dat op de gedragscode van het fonds in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de gedragscode mag worden gemaakt.

Artikel 8 Wijziging van het reglement

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van het fonds. Het reglement kan worden gewijzigd door het bestuur, nadat overleg met de raad van toezicht heeft plaatsgevonden en nadat het verantwoordingsorgaan over het voorstel tot wijziging advies heeft uitgebracht.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014.