

Reglement Visitatiecommissie

Stichting Brocacef Pensioenfonds

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

Het fonds: de Stichting Brocacef Pensioenfonds te Maarssen.
Het bestuur: het bestuur van het fonds.
Het Verantwoordingsorgaan: het Verantwoordingsorgaan van het fonds.
De Visitatiecommissie: de Visitatiecommissie van het fonds.

Artikel 2 – Organisatie, taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van Intern Toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het Intern Toezicht in te vullen door middel van een Visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan daarover advies heeft uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de Visitatiecommissie jaarlijks de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de in lid 3. bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de Visitatiecommissie schriftelijk.
3. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie 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 aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
4. De visitatiecommissie betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taken.
5. De Visitatiecommissie heeft recht op de informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de Visitatiecommissie.
6. In het kader van de opdracht heeft de Visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de waarmerkend actuaire van het fonds. Het bestuur en de Visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.
7. De visitatiecommissie brengt rapport uit aan het bestuur van het fonds. Alvorens een definitieve rapportage te overhandigen zal de visitatiecommissie een voorlopige rapportage aan het bestuur overhandigen, waarna overleg met het bestuur plaatsvindt. Indien uit dit overleg voor partijen onbedoelde gevolgen optreden, heeft het bestuur het recht om te bezien of deze onbedoelde gevolgen kunnen worden opgeheven waarna de visitatiecommissie een definitieve rapportage aan het bestuur zal overhandigen. Het bestuur van het fonds bespreekt de definitieve rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan.

Artikel 3 – Samenstelling en duur betrokkenheid van de Visitatiecommissie

1. De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, die allen geschikt zijn.
2. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds.
3. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van de visitatiecommissie. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het Verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de Visitatiecommissie advies heeft uitgebracht. De commissieleden kunnen (tussentijds) worden ontslagen door het bestuur na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
4. Leden van een visitatiecommissie zijn maximaal 8 jaar betrokken bij het fonds.

Artikel 4 – Werkwijze en rapportage

1. Het bestuur en de Visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de Visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
2. De Visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur.
3. De Visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor de uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3, bespreekt het bestuur deze rapportage met het Verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het bestuur haar mening geven over de rapportage.
5. De bevindingen van de Visitatiecommissie, alsmede de reactie daarop van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan, worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Artikel 5 – Voorzieningen en vergoedingen

1. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan, na overleg met de voorzitter van het bestuur, ter beschikking aan de Visitatiecommissie.
2. De leden van de Visitatiecommissie ontvangen een geldelijke vergoeding. Deze geldelijke vergoeding stelt het bestuur in overleg met de Visitatiecommissie vast.

Artikel 6 – Geheimhouding

De leden en de gewezen leden van de Visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van de Visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van de Visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 7 – Inwerktreden en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd nadat het Verantwoordingsorgaan over het voorstel tot wijziging advies heeft uitgebracht.

Artikel 8 – Onvoorziene gevallen; geschillen

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in gevallen van twijfel aangaande de bedoeling of uitlegging van de hierin voorkomende bepalingen en in de geschillen tussen bestuur en de visitatiecommissie, welke uit de toepassing van dit reglement voortvloeien, beslist het bestuur (na overleg met het verantwoordingsorgaan). De met redenen omklede beslissing wordt ter kennis van de visitatiecommissie gebracht.