

Reglement Raad van Toezicht Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Inhoud

Artikel 1. Begripsomschrijvingen	3
Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag	3
Artikel 3. Taken en bevoegdheden.....	4
Artikel 4. Vergaderingen en rapportage	5
Artikel 5. Vergoedingen en voorzieningen.....	6
Artikel 6. Geschillenregeling over goedkeuring bestuursbesluiten	6
Artikel 7. Geheimhouding	7
Artikel 8. Onvoorzien	7
Artikel 9. Vaststelling en wijziging van het reglement.....	7
Artikel 10. Inwerkingtreding	7
Bijlage 1 Versiebeheer	8

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- | | |
|--------------------------|--|
| a. fonds | : Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken; |
| b. bestuur | : het bestuur van het fonds; |
| c. verantwoordingsorgaan | : het verantwoordingsorgaan van het fonds; |
| d. intern toezicht | : intern toezicht zoals verankerd in de Wvbp; |
| e. raad van toezicht | : de raad van toezicht van het fonds; |
| f. Wvbp | : Wet versterking bestuur pensioenfonds; |
| g. DNB | : De Nederlandsche Bank N.V.; |
| h. Werkgever | : alle bij het fonds verplicht en vrijwillig aangesloten werkgevers. |

Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundige natuurlijke personen die op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad van toezicht, betrokken zijn bij (het functioneren van) het fonds.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en na het horen van de raad van toezicht.
3. De Raad van Toezicht stelt, gehoord het bestuur, collectieve en individuele profielschetsen op voor de leden van de raad van toezicht. Bij een vacature in de Raad van Toezicht wordt de profielschets geëvalueerd en indien nodig gewijzigd teneinde de complementaire samenstelling van de Raad van Toezicht te handhaven. Bij vaststelling en wijziging van de collectieve en individuele profielschetsen voor leden van de raad van toezicht zal het verantwoordingsorgaan om advies gevraagd worden.
4. De leden van de raad van toezicht voldoen aan de normen van de Pensioenwet en van De Nederlandsche Bank ten aanzien van geschiktheid en integriteit van beleidsbepalers van pensioenfonds. Kandidaat leden voor de Raad van Toezicht worden hierop getoetst door toezichthouder De Nederlandsche Bank NV. Benoeming vindt niet plaats indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen, kenbaar heeft gemaakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt.
5. Voor de leden van de raad van toezicht zal een zittingsperiode van vier jaar in acht worden genomen met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal eenzelfde periode. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op waarbij rekening gehouden wordt met:
 - De zittingstermijn van één van de leden verstrijkt na het eerste jaar;
 - De zittingstermijn van één van de leden verstrijkt na het tweede jaar;
 - De zittingstermijn van de voorzitter verstrijkt na het derde jaar.Deze procedure betreft de eerste zittingsperiode van de raad van toezicht startend per 1 juli 2014.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:

- a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar;
 - b. na ontslag door het bestuur na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan;
 - c. door bedanken;
 - d. door overlijden;
 - e. door een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van toezicht en het fonds;
 - f. ingeval van het wijzigen van het functieprofiel voor de raad van toezicht en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen het profiel;
 - g. in geval van onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid.
8. In geval van een tussentijdse vacature benoemt het bestuur een nieuw lid van de raad van toezicht voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar.
9. Het bestuur wijst de voorzitter van de raad van toezicht aan. De raad van toezicht wijst zijn plaatsvervanger aan.

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. 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 en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur 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 pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - f. samenvoeging van pensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1; en
 - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur. Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen drie maanden, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V.
4. De raad van toezicht kan op grond van artikel 28C Besluit uitvoering Pensioenwet bestuurders van het pensioenfonds schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van artikel 104 lid 3 PW of artikel 110a, lid Wet verplichte beroepspensioenregeling 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.

5. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
6. Het bestuur van het pensioenfonds en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
7. Het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht komen ten minste eenmaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
8. 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.

Artikel 4. Vergaderingen en rapportage

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door diens plaatsvervanger. 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 en bij zijn afwezigheid diens plaatsvervanger.
3. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig is.
4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter en bij zijn afwezigheid diens plaatsvervanger bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag voor de vergadering) worden verstrekt.
5. De raad van toezicht bepaalt wie er voor de vergaderingen wordt uitgenodigd.
6. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar waarbij in een van die vergaderingen de jaarrekening, het jaarverslag, de staten voor DNB, het actuariel rapport van de waarmerkend actuaris en het rapport van bevindingen van de externe accountant worden behandeld.
7. De raad van toezicht zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan het bestuur worden gerapporteerd.
8. Van de vergadering van de raad van toezicht wordt een schriftelijk verslag opgesteld. De raad van toezicht stelt het verslag vast. Na vaststelling wordt een exemplaar van deze verslagen aan alle leden van de raad van toezicht en het bestuur toegezonden.
9. De raad van toezicht rapporteert haar bevindingen met betrekking tot de in artikel 3 lid 1 genoemde taken schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor een uiterste datum vast. Voorafgaand aan de uiteindelijke rapportage aan het bestuur bespreekt de raad van toezicht het rapport met het bestuur.

10. De raad van toezicht verstrekt haar definitieve rapportage aan het bestuur met daarbij een samenvatting van de bevindingen van de raad van toezicht voor opname in het jaarverslag. De raad van toezicht legt over de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden en over haar bevindingen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag.
11. De samenvatting van de bevindingen van de raad van toezicht evenals de reactie van het bestuur hierop worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.
12. De raad van toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar met het bestuur van het fonds. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur en de raad van toezicht overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen met het bestuur en de raad van toezicht worden in beginsel voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.

Artikel 5. Vergoedingen en voorzieningen

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen van het fonds een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur en is vastgelegd in de POB Vergoedingsregeling Bestuur –Verantwoordingsorgaan –Raad van Toezicht.
2. De raad van toezicht heeft een deskundigheid die ten minste vergelijkbaar is met de deskundigheid die door DNB wordt verlangd van het bestuur als collectief. De bevordering van de deskundigheid van de leden van de raad van toezicht is geregeld in het deskundigheidsplan van het fonds. Tussen bestuur en de raad van toezicht worden nadere afspraken gemaakt over (eventuele) ontwikkelingstrajecten. Het bestuur stelt jaarlijks een budget vast voor permanente educatie van de raad van toezicht.
3. Het bestuur en de raad van toezicht bepalen in overleg op welke wijze de raad van toezicht kan worden ondersteund bij haar werkzaamheden.

Artikel 6. Geschillenregeling over goedkeuring bestuursbesluiten

1. De geschillen over goedkeuring van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 3, lid 2 die niet in der minne oplosbaar blijken, worden via arbitrage door een geschillencommissie beslecht.
2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Het bestuur en de raad van toezicht benoemen elk één lid namens hen die geen onderdeel uitmaakt van het bestuur of de raad van toezicht. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd. Dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.
3. Het bestuur en de raad van toezicht benoemen een geschillencommissie binnen 30 dagen nadat een van beide (of beide) bij de andere partij schriftelijk en gemotiveerd het geschil aanhangig heeft gemaakt.
4. De geschillencommissie hoort de partijen en neemt aan de hand van de bevindingen een besluit. Het besluit van de geschillencommissie is bindend en wordt met redenen bekleed.
5. Het bepaalde in artikel 1020 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van toepassing op deze geschillenregeling.

Artikel 7. Geheimhouding

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 fonds waarvan het vertrouwelijke karakter hen bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
2. Indien (een lid) van de raad van toezicht meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal het hierover vooraf overleg voeren met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 8. Onvoorzien

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de te volgen procedure.

Artikel 9. Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Dit reglement wordt ten behoeve van de inwerkingtreding bij bestuursbesluit vastgesteld.
2. Het reglement kan nadien alleen door het bestuur worden gewijzigd gehoord hebbende de raad van toezicht en nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over de voorgenomen wijziging.
3. Indien het ontvangen advies als bedoeld in voorgaande lid niet of niet geheel wordt overgenomen informeert het bestuur het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 12 juni 2018.

Aldus door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken vastgesteld in zijn vergadering van 12 juni 2018.



C.P.M. Teunissen
Voorzitter



W. Schapendonk – van Horne
Secretaris

Bijlage 1 Versiebeheer

Overzicht aanpassingen Reglement Raad van Toezicht

Datum	Versie	Omschrijving
26-2-2014	1	Versie februari 2014_V1 vastgesteld
2-2-2015	Concept 2	Toevoeging aan: - artikel 2 lid 4: laatste zin is toegevoegd - Artikel 5 lid - artikel 9: toevoeging "en is laatstelijk gewijzigd per 24 februari 2016."
12-04-2016	2	Vaststellen door bestuur
4-10-2016	3	Toevoegingen aan: Artikel 3: uitgebreid met 3 leden waarvan sub 4 betrekking heeft op disfunctioneren van bestuurders en sub 5 op kandidaat bestuurders. Nieuw: Artikel 6: Geschillenregeling bestuursbesluiten ingevoegd. Tekstueel artikel 5: woorden honorarium / vergoeding in overeenstemming gebracht met andere fondsdocumenten.
20-12-2016	4	Toevoegingen aan: - Aanpassing van artikel 2: samenstelling, benoeming en ontslag RvT conform de Code Pensioenfonds. - Aanpassing artikel 3: lid 6 verwijderd omdat dit reeds in artikel 2 staat. Lid 9 verwijderd omdat dit in de Pensioenwet staat en hier niet expliciet genoemd hoeft te worden. - Aanpassing artikel 4: leden 9,10 en 11 zijn aangepast aan de wettelijke tekst. - Artikel 5: aangepast aan verzoek van het VO, het woord honorarium is vervangen door vergoeding. - Artikel 6 : koptekst verduidelijkt dat het hier gaat om de geschillen tussen bestuur en RvT inzake bestuursbesluiten waar de RvT haar goedkeuring dient te verlenen
13-06-2017	5	Nav bestuursbesluit om de maximale zittingstermijnen van de RvT toe te passen wordt voorgesteld tot wijziging van artikel 2 leden 5 en 8. Reden hiervoor is bewaking van de continuïteit in de RvT.
12-06-2018	6	Aanleiding is jaarlijkse update. De wijzigingen betreffen: - Artikel 4: tekstuele aanpassingen in leden 4 en 8; - Artikel 3 lid 7 is nieuw toegevoegd, hiermee is opgenomen dat het VO en de RvT minimaal eenmaal per jaar gezamenlijk vergaderen. Het Reglement RvT is 5 juni jl. ter advies voorgelegd aan het VO conform artikel 9 lid 1 van het Reglement RvT. Het VO heeft op 11 juni een positief advies verstrekt bij de voorgestelde wijzigingen.