

# **REGLEMENT VISITATIECOMMISSIE**

**Stichting Pensioenfonds NIBC**

**22 november 2019**

## **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

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

- 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 hierover bindend 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 tenminste de volgende taken:
  - a. het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds;
  - b. het toezien op een adequate risicobeheersing door het bestuur;
  - c. het toezien op een evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
4. De visitatiecommissie heeft recht op 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. De kwartaalrapportages van de sleutelfunctiehouders zullen binnen een redelijke termijn gedurende het jaar aan de visitatiecommissie ter beschikking worden gesteld.
5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de certificerend actuaris, de actuariële sleutelfunctiehouder, de sleutelfunctiehouder risicobeheer, de sleutelfunctiehouder interne audit en de compliance officer van het fonds.  
Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.
6. Binnen het fonds zijn houders, al dan niet als waarnemer, van sleutelfuncties (actuariel, risicobeheer en interne audit) benoemd. Indien een functiehouder tevens bestuurder is dienen materiële bevindingen en aanbevelingen ook aan de visitatiecommissie gemeld te worden.

## **Artikel 3. Samenstelling van de visitatiecommissie**

1. De visitatiecommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden, die allen deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de visitatiecommissie bindend advies heeft uitgebracht.

#### **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 en aan het verantwoordingsorgaan. Het bestuur stelt hiervoor de uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur en het verantwoordingsorgaan kennis hebben genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3 zullen het bestuur en het verantwoordingsorgaan hun reactie geven op de rapportage.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie erop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag en aan de werkgever verstrekt.

#### **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 honorarium. Dit honorarium stelt het bestuur in overleg met de visitatiecommissie vast.

#### **Artikel 6. Geheimhouding**

De 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 de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

#### **Artikel 7. Wijziging van het reglement**

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan over het voorstel tot wijziging advies heeft uitgebracht.

#### **Artikel 8. Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd op 22 november 2019.