

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

De raad van toezicht

Artikel 1

1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te noemen: het pensioenfonds, kent een raad van toezicht bestaande uit drie onafhankelijke leden.
2. De werkwijze en de bevoegdheden van de leden van de raad van toezicht worden geregeld in dit reglement.
3. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over bestuur wordt bedoeld het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

Benoeming leden raad van toezicht

Artikel 2

1. De leden van de raad van toezicht worden ingevolge artikel 16b van Statuten benoemd en ontslagen door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Benoeming geschiedt op basis van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets.
2. Het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
3. De leden van de raad van toezicht benoemen uit hun midden een voorzitter.
4. Het voorzitterschap van de gezamenlijke vergadering van raad van toezicht en bestuur rouleert tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het bestuur.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Zij bepalen in onderling overleg een rooster op grond waarvan jaarlijks een lid zal aftreden. Een aftredend lid kan maximaal één keer voor een nieuwe termijn van maximaal vier jaar door het bestuur worden benoemd.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
 - a. overlijden van het lid;
 - b. aftreden van een lid volgens het rooster van aftreden;
 - c. bedanken door het lid;
 - d. ontslag door het bestuur op bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan;
 - e. terugtreden van het lid op verzoek van het bestuur bij een gebleken onverenigbaarheid van nevenfuncties met het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - f. onder curatele stellen dan wel failliet verklaren door de rechtbank.
7. Indien het bestuur besluit dat een nevenfunctie strijdig is met het lidmaatschap van de raad van toezicht, zal het bestuur het betrokken lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de raad van toezicht.

8. Het bestuur kan in de volgende situaties een lid van de raad van toezicht ontslaan na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan:
 - a. niet meer voldoen aan de profielschets;
 - b. verwaarlozing van zijn taak;
 - c. onverenigbaarheid van belangen;
 - d. als zijn integriteit in het geding is;
 - e. structurele onenigheid met de overige leden van de raad van toezicht;
 - f. enige andere objectiveerbare reden die tot ontslag noopt.
9. 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.
10. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk, zijn geen bestuurder, commissaris of anderszins vertegenwoordiger van een partij die zakelijke relaties onderhoudt met het pensioenfonds.
11. Ieder lid van de raad van toezicht is verplicht om bij de benoeming, dan wel tijdens de zittingsperiode, nevenfuncties schriftelijk te melden aan het bestuur. Het bestuur zal beoordelen of de nevenfunctie strijdig is met het lidmaatschap van de raad van toezicht en deze beoordeling aan het betrokken lid schriftelijk bekend maken. De beslissing van het bestuur kan zijn dat de nevenfunctie:
 - a. niet strijdig is met het lidmaatschap van de raad;
 - b. strijdig is met het lidmaatschap van de raad.

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

Artikel 3

1. De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds, waarbij de werkzaamheden van de raad van toezicht ten minste gericht zijn op het waarborgen van een evenwichtige belangenafweging en een adequate risicobeheersing door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de aangesloten werkgevers en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
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 bestuursleden;
 - 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.
3. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de organisaties die bevoegd zijn bestuursleden voor benoeming voor te dragen. Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van 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 toezichthouder.

4. De raad van toezicht kan de benoeming van een voorgedragen kandidaat bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
5. Ten einde de taken als omschreven in dit artikel te kunnen verrichten, heeft de raad van toezicht de volgende rechten:
 - a. de raad van toezicht heeft toegang tot alle informatie, in welke vorm dan ook, die het nodig acht voor een redelijke vervulling van haar werkzaamheden;
 - b. de raad van toezicht heeft recht op overleg met de externe accountant en de certificerende actuaris;
 - c. los van het reguliere overleg tussen de raad van toezicht en (een delegatie van) het bestuur, heeft de raad van toezicht recht op overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 - d. De raad van toezicht is bevoegd een lid van het bestuur dat naar het oordeel van de raad van toezicht disfunctioneert, te ontslaan;
 - e. De raad van toezicht is bevoegd een lid van het bestuur dat naar het oordeel van de raad van toezicht disfunctioneert, te schorsen. De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden door ontslag is gevolgd.

Werkwijze van de raad van toezicht

Artikel 4

1. De raad van toezicht vergadert zo vaak de raad van toezicht een vergadering nodig acht, met dien verstande dat de raad van toezicht ten minste twee keer per jaar vergadert met (een delegatie van) het bestuur.
2. Aan het begin van ieder kalenderjaar, doch voor eind maart, zal de raad van toezicht schriftelijk rapporteren over de bevindingen van de in het eerste lid van artikel 3 genoemde taken en bevoegdheden.
3. Het bestuur kan de raad van toezicht verzoeken aandacht te besteden aan specifieke onderwerpen en daar een advies respectievelijk oordeel over te geven.
4. Het bestuur voorziet in secretariële ondersteuning van de raad van toezicht, door het Bestuursbureau.
5. Ten minste twee weken voor de vergadering van de raad van toezicht ontvangen de leden van de raad van toezicht de uitnodiging voor de vergadering die vergezeld moet gaan van:
 - a. de agenda met daarop de onderwerpen waarover tijdens de vergadering een oordeel zal worden gevormd; en
 - b. de stukken die betrekking hebben op de vergaderonderwerpen.
6. De raad van toezicht kan niet vergaderen als niet ten minste 2 leden aanwezig zijn. Een afwezig lid van de raad van toezicht kan een ander lid niet machtigen om namens hem op te treden.
7. Van iedere vergadering van de raad van toezicht worden notulen bijgehouden.

8. De raad van toezicht oordeelt bij tweederde meerderheid.
9. In geval van een geschil over de goedkeuring door de raad van toezicht over besluiten van het bestuur met betrekking tot:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuursleden;
 - 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;wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.

Overige bepalingen

Artikel 5

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks buiten aanwezigheid van het bestuur het eigen functioneren.
2. De leden van de raad van toezicht krijgen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding, die voor zover van toepassing inclusief BTW is, voor de te verrichten werkzaamheden. Ter ondersteuning van de te verrichten werkzaamheden krijgt de raad van toezicht jaarlijks een door het bestuur vast te stellen budget.
3. De raad van toezicht legt aan het einde van ieder jaar verantwoording af aan het bestuur over de besteding van het voor het jaar toegekende budget.
4. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

Vaststelling en wijziging van het reglement

Artikel 6

Het reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, gehoord de raad van toezicht.

Inwerkingtreding

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014.