



PENSIOENFONDS
NOTARIAAT

Reglement raad van toezicht

Pensioenfonds Notariaat

Versiedatum 14 september 2023



Inhoudsopgave

1.	Artikel 1. Definities	3
2.	Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag	3
3.	Artikel 3. Taken en bevoegdheden.....	3
4.	Artikel 4. Goedkeuring.....	4
5.	Artikel 5. Werkwijze van de raad van toezicht	4
6.	Artikel 6. Vergaderingen en rapportage.....	5
7.	Artikel 7. Vergoedingen en voorzieningen	5
8.	Artikel 8. Geheimhouding.....	6
9.	Artikel 9. Onvoorzien.....	6
10.	Artikel 10. Vaststelling en wijziging van het reglement	6
11.	Artikel 11. Inwerkingtreding.....	6



Artikel 1. Definities

1. De definities uit de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (hierna: “SPN” of “het fonds”) zijn van overeenkomstige toepassing op de bepalingen uit dit reglement.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag

1. De raad van toezicht bestaat uit 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 raad van toezicht stelt na advies van het verantwoordingsorgaan een functieprofiel op dat bij de voordracht van leden van de raad van toezicht gehanteerd wordt.
3. De leden van de raad van toezicht worden bindend voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en benoemd door het bestuur.
4. Benoeming door het bestuur vindt niet eerder plaats dan na de toetsing door DNB.
5. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is eenmaal herbenoembaar.
6. In een vacature wordt zo snel mogelijk voorzien.
7. Gedurende het bestaan van een (tussentijdse) vacature blijft de raad van toezicht wettig samengesteld en behoudt hij zijn volledige bevoegdheid.
8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
9. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar, dan wel door eerder aftreden volgens het rooster van aftreden;
 - b. op verzoek van betrokkene;
 - c. door overlijden;
 - d. in geval van ontslag door het bestuur, na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan, indien er naar de mening van het verantwoordingsorgaan sprake is van disfunctioneren. Ontslag is alleen mogelijk wanneer 2/3 (twee derde) deel van de leden van het verantwoordingsorgaan hiermee instemt;
 - e. door het faillissement van de betrokkene;
 - f. in geval van verlening van surseance van betaling aan de betrokkene;
 - g. in geval van toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de betrokkene;
 - h. in geval van onder bewind- of curatelestelling.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht heeft met inachtneming van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. toezicht houden op het beleid en het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds;
 - b. toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur;
 - c. verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan alsmede de aangesloten werkgevers en in het bestuursverslag.



- d. hanteren van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het fonds bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding door het bestuur. Deze doelstellingen en beleidsuitgangspunten (inclusief risicohouding) stelt het bestuur na overleg met de raad van toezicht en de andere organen van het fonds vast.
2. De raad van toezicht meldt het disfunctioneren van het bestuur of een lid van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. 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 N.V.
3. De raad van toezicht bepaalt welke informatie hij nodig acht voor het goed kunnen uitoefenen van zijn taken. Het bestuur stelt de gewenste informatie beschikbaar.
4. De raad van toezicht beoordeelt periodiek de individuele leden van het bestuur.
5. Een voorgenomen (her)benoeming van een bestuurder wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de (her)benoeming van deze bestuurder beletten indien deze naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan het functieprofiel.
6. De raad van toezicht is bevoegd bestuursleden te schorsen en te ontslaan.

Artikel 4. Goedkeuring

1. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
 - a. vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. vaststelling van de profielschets voor bestuurders;
 - c. vaststelling van 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 en de bestemming van een eventueel batig saldo; het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en uitvoeringsreglementen;
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - g. wijziging van de statuten.
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
3. De statuten voorzien in een regeling voor geschillen over goedkeuring van besluiten door de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht bekrachtigt de vaststelling van de Interne Audit Charter.

Artikel 5. Werkwijze van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds.
2. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfonds bij zijn taak.



3. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.
4. De raad van toezicht evalueert het eigen functioneren volgens een de procedure opgenomen in het geschiktheidsplan..

Artikel 6. Vergaderingen en rapportage

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van toezicht. 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 van de raad van toezicht.
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 van de raad van toezicht bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag voor vergadering) worden toegezonden.
5. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. Van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt schriftelijk verslag gedaan. De raad van toezicht stelt het verslag vast.
6. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal 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 van het bestuur en de raad van toezicht worden in beginsel voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht vergadert ten minste twee maal per jaar met het verantwoordingsorgaan. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht worden in beginsel voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht vergadert ten minste twee maal per jaar met de sleutelfunctiehouder risicomanagement over het IRM-beleid en het IRM-jaarplan. De gezamenlijke vergadering van de sleutelfunctiehouder risicomanagement en de raad van toezicht wordt in beginsel voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.
9. De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar met de sleutelfunctiehouder Interne Audit over de recente ontwikkelingen op het gebied van interne audit. De gezamenlijke vergadering van de sleutelfunctiehouder Interne Audit en de raad van toezicht wordt in beginsel voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 7. Vergoedingen en voorzieningen

1. Het secretariaat van het fonds en de vergaderruimten van het fonds staan ter beschikking van de raad van toezicht.
2. 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. Daarnaast ontvangt een lid van de raad van toezicht een vergoeding van de reiskosten zoals is vastgesteld in het vergoedingenreglement.



3. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig, dat de raad van toezicht als geheel voldoet aan de door de externe toezichthouders gestelde geschiktheidseisen. De bevordering van de deskundigheid van de leden van de raad van toezicht is opgenomen in het geschiktheidsplan van het fonds. Tussen het bestuur en de raad van toezicht worden nadere afspraken gemaakt over (eventuele) ontwikkelingstrajecten.

Artikel 8. 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. De leden van de raad van toezicht ondertekenen hiertoe bij infunctietreding een gedragscode. Jaarlijks ondertekenen de leden van de raad van toezicht een verklaring van naleving van de gedragscode.
3. Indien een lid van de raad van toezicht meent dat op de gedragscode 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 9. Onvoorzien

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

Artikel 10. 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 mits de raad van toezicht aan de wijziging goedkeuring heeft verleend en het verantwoordingsorgaan een positief advies heeft uitgebracht over de voorgenomen wijziging.
3. Indien het ontvangen advies als bedoeld in het voorgaande lid niet of niet geheel wordt overgenomen informeert het bestuur het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit reglement is op 14 september 2023 vastgesteld door het bestuur van het fonds en treedt per deze datum in werking. Dit reglement vervangt het voorgaande reglement raad van toezicht.