

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, overeenkomstig artikel 15b van de statuten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Fonds:	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Bestuur:	het bestuur van het fonds
Verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan van het fonds als bedoeld in artikel 15a van de statuten
Statuten:	de statuten van het fonds

Artikel 2. Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit drie leden en wordt benoemd door het bestuur.
2. Het bestuur kan voor de samenstelling van de raad van toezicht een profiel opstellen. Het bestuur evalueert het profiel periodiek. Voorstellen voor dit profiel of voor wijziging van het profiel kunnen worden gedaan door de raad van toezicht. Het bestuur stelt een wijziging van het profiel vast.
3. De leden voldoen aan de normen van De Nederlandsche Bank ten aanzien van deskundigheid en integriteit.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger aan, met dien verstande dat het voorzitterschap niet wordt vervuld door een voormalig lid van het bestuur.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en komen voor herbenoeming in aanmerking. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. In geval van een vacature overleggen de voorzitters van het bestuur met de voorzitter van de raad van toezicht over herbenoeming of benoeming. Bij afwezigheid van de voorzitters treden hun plaatsvervangers op.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
 - a. een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van toezicht en het fonds;
 - b. het regelmatig niet in staat zijn vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen;
 - c. wijzigen van het profiel voor de raad van toezicht en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen dit profiel;
 - d. bedanken van het desbetreffende lid;
 - e. onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid;
 - f. overlijden van het desbetreffende lid.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid

Reglement van de Raad van Toezicht

Artikel 3. Vergoeding

Het bestuur stelt een regeling vast inzake de vergoeding.

Artikel 4. Bevoegdheden en rechten van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over:
 - a. de beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds
 - b. de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd
 - c. de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
2. Ten behoeve van het interne toezicht hebben leden van de raad van toezicht recht op:
 - a. alle informatie die de leden nodig achten om de taak van de raad van toezicht goed te kunnen uitvoeren;
 - b. overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 - c. overleg met het verantwoordingsorgaan;
 - d. overleg met de externe accountant en certificerende actuaris.
3. De raad van toezicht vergadert tenminste eenmaal per jaar met het bestuur. Tijdens de 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 voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
4. De raad van toezicht rapporteert jaarlijks aan het bestuur over de in lid 1 genoemde werkzaamheden en op welke wijze het in lid 2 bedoelde is nageleefd. Voorafgaand aan de uiteindelijke rapportage aan het bestuur bespreekt de raad van toezicht het rapport met het bestuur, certificerend actuaris en accountant. Indien een van de betrokkenen zich niet kan verenigen met een standpunt van de raad van toezicht, maakt de raad van toezicht hiervan met redenen omkleed melding in het rapport.
5. Nadat het rapport is besproken met het bestuur worden de bevindingen in het jaarverslag opgenomen.

Artikel 5. Werkwijze van de raad van toezicht

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de raad van toezicht of door het bestuur.
2. Uiterlijk vier werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van de raad van toezicht de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.
3. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.
4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) 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 bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid Reglement van de Raad van Toezicht

6. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar waarbij de jaarrekening, het jaarverslag, de staten voor De Nederlandsche Bank, het actuariel rapport van de certificerend actuaris en het rapport van bevindingen van de 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 vergaderingen van de raad van toezicht wordt verslag gedaan. 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.

Artikel 6. Ondersteuning

Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die de leden van de raad van toezicht in deze functie ontvangen, zullen door deze leden vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 8. Onvoorzien

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

Artikel 9. Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2007 en is laatstelijk gewijzigd per 10 september 2009.