

REGLEMENT COMMISSIE PENSION FUND GOVERNANCE

**Stichting Pensioenfonds**

**voor**

**Verloskundigen**



Datum: 17 september 2020

## **REGLEMENT COMMISSIE PENSION FUND GOVERNANCE**

### **BEGRIJSBEPALINGEN**

#### **Artikel 1**

Waar in dit reglement aanduidingen worden gebruikt die ook voorkomen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, hebben deze dezelfde betekenis.

Voorts wordt verstaan onder:

Commissie	Commissie Pension Fund Governance
Compliance Officer	de door het Bestuur aangestelde compliance officer
Dagelijks Bestuur	Voorzitter, secretaris en penningmeester van SPV
SPV	Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

### **REIKWIJDTE**

#### **Artikel 2**

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten, regels met betrekking tot de samenstelling, de individuele en collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de Commissie, welke regels door de Commissie, dan wel door ieder commissielid afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.

In het geval van strijdigheid tussen bepalingen in de statuten en bepalingen in dit commissiereglement, prevaleren de bepalingen in de statuten.

### **DOEL**

#### **Artikel 3**

Het Bestuur stelt een Commissie Pension Fund Governance in die het Bestuur adviseert over de invulling van zorgvuldig pensioenfondsbestuur, waaronder de invulling van wetsvoorschriften en aanpassing van statuten en reglementen.

### **SAMENSTELLING**

#### **Artikel 4**

De Commissie bestaat uit ten minste twee bestuursleden die door het Bestuur worden benoemd. Van een benoeming wordt mededeling gedaan aan het Verantwoordingsorgaan. De Commissie verricht haar werkzaamheden in samenwerking met een adviseur van de administrateur van het pensioenfonds. De Commissie is bevoegd na instemming van het Dagelijks Bestuur een deskundige in te schakelen.

#### **Artikel 5**

Alle commissieleden hebben zitting in het Bestuur.

#### **Artikel 6**

Voor de leden van de Commissie geldt het integriteitsbeleid van SPV zoals vastgesteld door het Bestuur.

## **AFTREDEN EN ONTSLAG**

### **Artikel 7**

De leden van de Commissie treden af

- a. door ontslag uit de Commissie verleend bij bestuursbesluit;
- b. door het nemen van ontslag uit de Commissie verleend bij bestuursbesluit;
- c. door beëindiging van het bestuurslidmaatschap.

## **BEZOLDIGING**

### **Artikel 8**

Voor de commissieleden geldt het beloningsbeleid van SPV zoals vastgesteld door het Bestuur.

## **EVALUATIE EXTERNEN**

### **Artikel 9**

Periodiek wordt het functioneren van de externe deskundige geëvalueerd.

## **TAAKSTELLING**

### **Artikel 10**

De Commissie heeft tot taak:

1. zich voortdurend op de hoogte te houden van wettelijke voorschriften en aanbevelingen op het gebied van governance rondom SPV;
2. gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het Bestuur ten aanzien van het vast te stellen governancebeleid;
3. het formuleren van beleidsvoorstellen rondom governance ter besluitvorming voor het Bestuur;
4. het (her)redigeren van reglementen, de ABTN, de gedragscode, het geschiktheidsbeleidsplan, het complianceframework en de statuten en deze ter vaststelling voor te leggen aan het Bestuur;
5. het (her)redigeren van het integriteitsbeleid en de incidentenregeling en deze ter vaststelling voor te leggen aan het Bestuur;
6. het monitoren van het compliancebeleid;
7. het beoordelen van de jaarlijkse rapportage van de Compliance Officer en de beoordeling ter besluitvorming voor te leggen aan het Bestuur;
8. het beoordelen van opmerkingen en aanbevelingen van de Compliance Officer en de beoordeling ter besluitvorming voor te leggen aan het Bestuur;
9. het jaarlijks evalueren van de Compliance Officer. Van de evaluatie wordt een verslag gemaakt dat in de bestuursvergadering wordt behandeld;
10. het bewaken van de ontvangst van rapportages van de uitvoeringsorganisaties op het gebied van compliance.

## **SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 11**

Dit commissiereglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het Bestuur, gehoord de Commissie.

### **Artikel 12**

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur op 17 september 2020 en is per gelijke datum in werking getreden.