



Reglement technisch voorzitter

Vastgesteld door het bestuur op 19 november 2020

Inhoud

1.	Begrippen.....	3
2.	Taken van de technisch voorzitter.....	3
3.	Bevoegdheden van de technisch voorzitter	3
4.	Selectie, aanstelling en looptijd.....	4
5.	Algemene bepalingen	4

Inleiding

De vergaderingen van het bestuur van Pensioenfonds Vervoer worden geleid door een technisch voorzitter, die ervoor zorgt dat op een effectieve wijze en in een goede sfeer wordt vergaderd. De technisch voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur en heeft geen stemrecht. De technisch voorzitter vormt ook niet namens het bestuur het externe gezicht.

De taken en bevoegdheden van de technisch voorzitter zijn vastgelegd in het onderhavige Reglement technisch voorzitter, dat is opgesteld op grond van de statuten van het fonds. Het reglement wordt beheerst door de bepalingen uit de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Begrippen

Begrippen die in dit reglement gehanteerd worden hebben dezelfde betekenis als in de statuten van Pensioenfonds Vervoer, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt.

2. Taken van de technisch voorzitter

De technisch voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en vervult in dat kader de volgende specifieke taken:

- a. het op een zakelijke wijze leiden van de discussies tijdens de vergaderingen en het bewaken van de orde en voortgang
- b. de bestuursleden en andere deelnemers aan de vergadering uitdrukkelijk uitnodigen tot inbreng;
- c. standpunten, opties, andere invalshoeken en mogelijke oplossingen tijdens de vergadering verkennen
- d. zoeken naar mogelijke verbinding tussen tegenstrijdige standpunten
- e. ervoor zorgen dat besluitvorming plaatsvindt op ordentelijke wijze; bij complexe onderwerpen trekt de technisch voorzitter de fases van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming bewust uit elkaar
- f. bij hoofdelijke stemming: het tellen van de stemmen
- g. het helder samenvatten van de gevoerde discussies en de genomen besluiten tijdens de vergaderingen
- h. het inventariseren van mogelijke (schijn van) belangenverstremming bij bestuursleden en in voorkomend geval toezien op de naleving van daarvoor getroffen maatregelen
- i. ter voorbereiding op de vergaderingen al het nodige te verrichten om, gelet op bovengenoemde taken, afdoende kennis te verkrijgen over de inhoud en context van de te behandelen onderwerpen
- j. het, ten behoeve van diens taakuitoefening, onderhouden van contact met de algemeen directeur en met de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.

3. Bevoegdheden van de technisch voorzitter

De technisch voorzitter:

- a. maakt geen onderdeel uit van het bestuur en is derhalve niet stemgerechtigd binnen het bestuur
- b. is niet bevoegd namens het Pensioenfonds Vervoer op te treden
- c. heeft een dienende en faciliterende rol ten opzichte van het bestuur

4. Selectie, aanstelling en looptijd

- 1. De selectie en aanstelling van de technisch voorzitter vindt plaats op basis van een door het bestuur goedgekeurd functieprofiel.
- 2. De technisch voorzitter wordt aangesteld bij besluit van het bestuur. Het fonds en de technisch voorzitter sluiten een overeenkomst van opdracht, waarin de afspraken over de taakuitvoering, beloning, aansprakelijkheid, geheimhouding, gedragscode, informatie, scholing etc. worden vastgelegd.
- 3. De overeenkomst van opdracht tussen het fonds en de technisch voorzitter wordt aangegaan voor de initiële duur van vier jaar. Daarna kan de overeenkomst maximaal twee keer worden verlengd voor de duur van vier jaar.

5. Algemene bepalingen

- 1. Dit reglement is een reglement in de zin van de statuten van het fonds en treedt in werking op 1 april 2021.
- 2. In gevallen waarin het Reglement technisch voorzitter niet voorziet, beslissen de voorzitter en secretaris van het bestuur gezamenlijk en/of de algemeen directeur, na overleg met het bestuur.