



Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg

**Reglement Onafhankelijk Voorzitter**

Inzake toedeling taken en bevoegdheden aan de onafhankelijk voorzitter

## **Artikel 1 – Definities**

In dit reglement zijn de definities zoals omschreven in artikel 2 van de Statuten van toepassing. Voorts wordt verstaan onder:

Fonds: : Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg  
Directeur : de directeur van het Fonds;  
Sociale partners : vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en werknemers als bedoeld in artikel 8 lid 2 en 3 van de Statuten;  
Statuten : de statuten van het Fonds.

## **Artikel 2 – Taken en bevoegdheden onafhankelijk voorzitter**

### *Algemeen*

1. De onafhankelijk voorzitter:
  - a) draagt zorgt voor de goede gang van zaken tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de Beleggingscommissie en de Pensioencommissie;
  - b) onderhoudt uit hoofde van zijn functie als onafhankelijk voorzitter intensief contact met de Directeur, de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van het Fonds.

### *Taken*

2. De onafhankelijk voorzitter leidt de in lid 1 sub a genoemde vergaderingen en voert daarmee het feitelijk voorzitterschap uit.
3. Feitelijk voorzitterschap zoals bedoeld in lid 2 houdt in dat de onafhankelijk voorzitter:
  - a) de zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen bewaakt;
  - b) bij complexe onderwerpen de fases van beeldvorming enerzijds, en oordeelsvorming anderzijds bewust uit elkaar trekt (getrapt besluitvormingsproces);
  - c) tegenspraak structureert, het leveren van kritische bijdragen, en participatie van de individuele bestuurders bevordert;
  - d) er voor zorg draagt dat alle bestuurders betrokken worden bij de discussies en de te nemen besluiten;
  - e) er voor waakt dat strategische vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken worden beoordeeld;
  - f) de gevoerde discussies en de genomen besluiten tijdens de vergaderingen helder samenvat.
4. De onafhankelijk voorzitter inventariseert samen met de Directeur de risico's van mogelijke vermenging van de rol van pensioenfondsbestuurder met de rol van bestuurder namens Sociale partners.
5. Naar aanleiding van de inventarisatie als bedoeld in lid 4 doet de onafhankelijk voorzitter voor zover nodig voorstellen aan het bestuur, waarbij in het bijzonder de processen worden beschreven die betrekking hebben op de handelwijze van het bestuur bij mogelijke (schijn van) belangenverstremeling bij één of meer bestuursleden van het Fonds.

6. De processen bedoeld in het vijfde lid en eventuele aanpassingen daar op worden beschreven in een schriftelijk document en vastgesteld door het bestuur.

### *Bevoegdheden*

7. De onafhankelijk voorzitter:
  - a) is niet stemgerechtigd binnen het bestuur;
  - b) is niet bevoegd namens het Fonds op te treden;
  - c) heeft een dienende en faciliterende rol ten aanzien van het bestuur;
  - d) maakt geen onderdeel uit van het bestuur.

### **Artikel 3 – Competenties onafhankelijk voorzitter**

1. De onafhankelijk voorzitter als bedoeld in dit reglement beschikt in ieder geval over de volgende competenties:
  - a) *Communicatief vermogen*: brengt op een begrijpelijke en acceptabele wijze in een daartoe geëigende vorm een boodschap over aan anderen. Is gericht op duidelijkheid en transparantie.
  - b) *Leiderschap*: geeft richting en sturing aan een groep, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze. Staat open voor en biedt ruimte aan kritische discussie.
  - c) *Onafhankelijkheid*: is zelfstandig in zijn of haar gedrag. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen (potentieel) conflicteren.
  - d) *Voorzittersvaardigheid*: kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden. Is in staat een open sfeer te creëren, waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen.
2. De onafhankelijk voorzitter is zelf en voor eigen rekening verantwoordelijk voor het bijhouden (inclusief scholing) van zijn kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast kan het Fonds bepaalde opleidingen aanbieden. Deze door het Fonds aangeboden opleidingen komen voor rekening van het Fonds.

#### **Artikel 4 - Beloningsbeleid**

1. De hoogte van de vergoeding voor de onafhankelijk voorzitter valt binnen de normen van de richtlijnen die door de Pensioenfederatie zijn aanbevolen ter compensatie van bestuursleden. Deze richtlijnen zijn nader uitgewerkt in bijlage 6 van het document "Aanbevelingen deskundig en competent pensioenfondsbestuur" (publicatie april 2012).
2. Het Fonds gebruikt de richtlijnen van de Pensioenfederatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 als indicatie voor het bepalen van een vergoeding voor de onafhankelijk voorzitter, gegeven het tijdsbeslag dat voor de onafhankelijk voorzitter wordt geraamd.
3. Ongeacht het bepaalde in artikel 4 lid 1 en artikel 4 lid 2 zal de hoogte van de vergoeding voor de onafhankelijk voorzitter te allen tijde aansluiten bij de regels die hieraan gesteld worden in de Code Pensioenfondsen die naar verwachting in de loop van 2013 in werking treedt. Deze Code Pensioenfondsen zal aansluiten op de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

#### **Artikel 5 – Onvoorzien**

1. In gevallen waarin het Reglement Onafhankelijk Voorzitter niet voorziet, beslissen voorzitter en secretaris gezamenlijk en/of de Directeur, na overleg met het bestuur.

#### **Artikel 6 – Wijziging en inwerkingtreding**

1. Tussentijdse wijzigingen van het Reglement Onafhankelijke Voorzitter, dan wel intrekking geschieden bij afzonderlijk besluit van het bestuur en treden in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip doch treden niet eerder in werking dan de dag volgend op de dag waarop het besluit van het bestuur is genomen.
2. Dit Reglement Onafhankelijk Voorzitter treedt in werking op 25 juni 2013.