

## REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

**STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG**

## Reglement van DE RAAD VAN TOEZICHT

BEGRIPSBEPALINGEN .....	2
INLEIDING .....	3
SAMENSTELLING EN ONAFHANKELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT.....	3
(HER)BENOEMING, ZITTINGSTERMIJNEN, SCHORSING EN ONTSLAG .....	4
FUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT.....	5
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.....	6
VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING .....	7
GESCHILLEN GOEDKEURINGSRECHTEN RAAD VAN TOEZICHT .....	8
ENQUÊTERECHT .....	8
OVERIGE BEPALINGEN.....	9
SLOTBEPALING.....	9

## BEGRIPSBEPALINGEN

### Artikel 1

#### Definities

Dit reglement verstaat onder:

bestuur:	het bestuur van het fonds;
deelnemers:	de personen die overeenkomstig de reglementen en statuten deelnemer zijn in de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen;
DNB:	De Nederlandsche Bank N.V.;
fonds:	de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg;
pensioengerechtigde:	degene die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;
pensioenreglement:	de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;
raad van toezicht:	de raad van toezicht als omschreven in dit reglement;
secretariaat:	het bestuursbureau van het fonds;
statuten:	de statuten van het fonds;
verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan van het fonds.

## **INLEIDING**

### **Artikel 2**

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 27 van de statuten van het fonds.
2. Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de raad van toezicht en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van het fonds.

## **SAMENSTELLING EN ONAFHANKELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 3**

1. De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht stelt een functieprofiel op voor leden van de raad van toezicht, rekening houdend met de gewenste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag van de leden. Het functieprofiel van de raad van toezicht zal eens in de drie jaar worden geëvalueerd en zo nodig – na overleg met het bestuur – door de raad van toezicht worden aangepast.
3. De raad van toezicht bevordert geschiktheid, collegiaal toezicht en complementariteit binnen de raad van toezicht. Daarbij houdt de raad van toezicht rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.
4. De leden van de raad van toezicht stellen zich onafhankelijk op. Het gaat hierbij om onafhankelijkheid 'in mind, in appearance en in state' in die zin dat de raad van toezicht:
  - a) evenwichtig besluiten neemt. De raad van toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds ('in mind');
  - b) (de schijn van) belangenverstremming voorkomt of tegengaat. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor het fonds en/of het betrokken lid terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid, of sprake is van tegenstrijdige belangen ('in appearance');
  - c) formeel onafhankelijk is. Een lid van de raad van toezicht geldt als formeel onafhankelijk ('in state'), indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de raad van toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
    - o lid is van het bestuur van het fonds, het verantwoordingsorgaan, in dienst is van het fonds, (gewezen) deelnemer in of pensioengerechtigde van het fonds;

- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming als lid van de raad van toezicht werknemer of bestuurder van het fonds is geweest dan wel van een derde waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed;
- een persoonlijke financiële vergoeding van het fonds dan wel van een derde waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van beroep of bedrijf;
- in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met het fonds dan wel met een derde waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed heeft gehad;
- bestuurslid is van een vennootschap waarin een lid van het bestuur van het fonds lid is van het toezichthoudende orgaan;
- bestuurder of lid is van een toezichthoudend orgaan bij of anderszins vertegenwoordiger is van:
  - Stichting Arbeidsomstandigheden en Opleidingen voor het Besloten Busvervoer;
  - Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer;
  - Stichting Sociaal Fonds Taxi;
  - Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen;
  - een stichting op het gebied van arbeidsvoorwaarden, anders dan genoemd, in de sector waarbinnen het fonds opereert.

## **(HER)BENOEMING, ZITTINGSTERMIJNEN, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 4**

1. Voor elke vacature die in de raad van toezicht ontstaat zal door de raad van toezicht een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de raad van toezicht worden opgesteld die past binnen de het functieprofiel van de raad van toezicht. Het functieprofiel, alsmede de individuele profielschets is onderworpen aan adviesrecht van het verantwoordingsorgaan.
2. DNB toetst de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden van de raad van toezicht, voorafgaand aan de benoeming van deze persoon en op ieder ander moment, indien daar, naar het oordeel van DNB aanleiding toe bestaat.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Als DNB een lid van de raad van toezicht niet geschikt acht of het bestuur van mening is dat het voorgedragen lid niet voldoet aan de profielschets als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt het lid niet benoemd door het bestuur en wordt het verantwoordingsorgaan gevraagd een nieuwe voordracht te doen.
4. De zittingsduur van een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een lid van de raad van toezicht kan één keer worden herbenoemd.

5. De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de raad van toezicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat leden van de raad van toezicht tegelijk aftreden.
6. Met in achtneming van het bepaalde in dit lid, kan een lid van de raad van toezicht door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende lid van de raad van toezicht :
  - a. naar het oordeel van de raad van toezicht niet (naar behoren) functioneert of zijn taak verwaarloost;
  - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap van de raad van toezicht gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
  - c. naar het oordeel van de raad van toezicht gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
  - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht;
  - e. te maken krijgt met een wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet verwacht kan worden.
7. Het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd onder sub a tot en met e van het zesde lid, wordt in de bestuursvergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen in een bestuursvergadering, na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Een besluit van het bestuur tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. Een schorsing vervalt van rechtswege indien het fonds niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag

## **FUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 5**

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris.
2. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als woordvoerder van de raad van toezicht en is het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en het bestuursbureau van het fonds.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is er onder meer verantwoordelijk voor dat:
  - a) de leden van de raad van toezicht alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - b) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
  - c) de contacten van de raad van toezicht met het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau van het fonds naar behoren verlopen;
  - d) het zorgdragen voor de juiste vervulling van de taken van de raad van toezicht;
  - e) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de raad van toezicht.

## TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

### Artikel 6

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
2. De raad van toezicht betreft bij zijn taak de naleving van de Code Pensioenfondsen.
3. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.
4. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
5. De leden van de raad van toezicht nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang.
6. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het fonds alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak goed te kunnen uitoefenen.
7. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot de boeken, gegevens en het kantoor van het fonds voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de raad van toezicht oefent dit recht steeds uit na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter en secretaris van het fonds.
8. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a) het jaarverslag en de jaarrekening;
  - b) de profielschets voor bestuurders;
  - c) 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;
  - f) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.
10. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partij die bevoegd is tot de voordracht benoeming van het bestuur. Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van 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 DNB.
11. Na het doorlopen van de procedure als bedoeld in lid 10 van dit artikel en indien sprake is van een ernstige situatie en voortdurend disfunctioneren kan de raad van toezicht de bestuurders van het fonds schorsen of ontslaan.

12. Van disfunctioneren als bedoeld in lid 11 van dit artikel is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de benodigde goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 6 lid 8 en het bestuur niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.
13. Het eigen functioneren is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt. De raad van toezicht evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betreft de raad één keer in de drie jaar een derde partij van buiten de eigen (bestuurs)kring. Bij de evaluatie komt aan de orde of de raad van toezicht voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur. Onder gedrag en cultuur wordt verstaan onder meer de betrokkenheid van ieder lid van de raad van toezicht en de relaties binnen de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en het bestuur.

## **VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 7**

1. De raad van toezicht vergadert zo vaak de voorzitter of één of meer leden zulks wensen, het bestuur zulks verzoekt, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in een gezamenlijke vergadering bijeen.
3. Ieder lid van de raad van toezicht kan zich door een mede-lid doen vertegenwoordigen.
4. Vergaderingen van de raad van toezicht worden over het algemeen gehouden op het bestuursbureau, maar kunnen ook elders worden gehouden.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.
6. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht wordt een verslag opgemaakt door het secretariaat. Het verslag wordt door het secretariaat aan alle leden van het bestuur toegezonden en in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht besluit bij meerderheid van het totaal door de gezamenlijk in functie zijnde leden van de raad uit te brengen stemmen. Ieder lid brengt één stem uit.
8. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden schriftelijk (waaronder mede begrepen telefax of e-mail) zijn geraadpleegd en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
9. Het secretariaat stelt een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de raad van toezicht wordt gevoegd.
10. Van een door de raad van toezicht genomen besluit kan na overleg met het bestuur extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de raad van toezicht of de secretaris.



## **GESCHILLEN GOEDKEURINGSRECHTEN RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 8**

1. Indien het onthouden of ontbreken van een goedkeuring door de raad van toezicht als bedoeld in artikel 6 lid 8 voorkomt en de raad van toezicht van mening is dat het bestuur niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het bestuur dit heeft gedaan in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, dan roept de raad van toezicht op tot een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht ter bespreking van deze kwestie.
2. Indien in of na een bespreking als bedoeld in lid 1 van dit artikel geen oplossing voor de kwestie is of wordt bereikt, kan ieder lid van het bestuur of van de raad van toezicht een geschillencommissie verzoeken een niet bindend advies uit te brengen.
3. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De raad van toezicht en het bestuur benoemen elk één lid. Het derde lid wordt benoemd door de in de vorige volzin bedoelde leden, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.
4. Indien het bestuur het niet bindend advies van de geschillencommissie niet opvolgt, kan de raad van toezicht met inachtneming van de procedures als bedoeld in artikel 6 lid 10 t/m 12 één of meer bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.

## **ENQUÊTERECHT**

### **Artikel 9**

1. De raad van toezicht kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ten behoeve van:
  - een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het fonds;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Voordat een verzoek als bedoeld in het vorige lid wordt ingediend, meldt de raad van toezicht dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren en maatregelen te nemen.
3. De kosten die verband houden met het indienen van het in het eerste lid bedoelde verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het raad van toezicht en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

## **OVERIGE BEPALINGEN**

### **Artikel 10**

1. De beloning van de leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het bestuur van het fonds overeenkomstig het beloningsbeleid van het fonds dat onderhevig is aan het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan.
2. Bij tussentijds ontslag van een lid van de raad van toezicht verstrekt het bestuur van het fonds geen ontslagvergoeding.
3. Ieder die tot lid van de raad van toezicht wordt benoemd verklaart bij de aanvaarding van de functie schriftelijk aan het fonds dat:
  - a) hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens het fonds de bepalingen van dit reglement te zullen naleven;
  - b) hij de gedragscode van het fonds heeft bestudeerd, zal naleven en jaarlijks zal ondertekenen.
4. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van het bestuur daaromtrent beslissend. Alvorens het bestuur oordeelt zal zij advies vragen aan het verantwoordingsorgaan.
5. Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. Met inachtneming van de geschillenregeling zoals opgenomen in artikel 8 van dit reglement is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement te beslechten.
6. Indien één of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De raad van toezicht mag de ongeldige bepalingen, na overleg met het bestuur, vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.

## **SLOTBEPALING**

### **Artikel 11**

1. Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd per 1 juni 2017.