

Reglement Visitatiecommissie
Stichting Pensioenfonds Grontmij

Definitieve versie - 8 december 2016

Artikel 1. Definities

Voor dit reglement zijn de definities van de Statuten van Stichting Pensioenfonds Grontmij (hierna: het fonds) van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende definities:

Verantwoordingsorgaan	het verantwoordingsorgaan van het fonds
Visitatiecommissie	het intern toezichtsorgaan van het fonds

Artikel 2. Organisatie, taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van intern toezicht bij het fonds. Het intern toezicht wordt ingevuld door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie jaarlijks de opdracht het functioneren van het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de in lid 3 bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
3. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;
 - b. het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging.
4. De visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de certificerend actuaire van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.
6. De leden van de visitatiecommissie zijn betrokken bij het fonds, maar stellen zich zodanig onafhankelijk op dat belangen tegenstellingen worden voorkomen. Ze hebben daarbij het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het bestuur.
7. De visitatiecommissie vervult zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds.
8. De visitatiecommissie betreft de naleving van de Code Pensioenfonds bij zijn taak.

Artikel 3. Samenstelling van de visitatiecommissie

1. De visitatiecommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden, die allen deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.
3. De leden van de visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij het fonds.

Artikel 4. Werkwijze en rapportage

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.

2. De visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur.
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor de uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3 en zich een mening heeft gevormd hierover, bespreekt het bestuur deze rapportage met het verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het bestuur zijn mening geven over de rapportage.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie erop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 5. Voorzieningen en vergoedingen

1. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan, na overleg met de voorzitter van het bestuur, ter beschikking aan de visitatiecommissie.
2. De leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium, zoals deze is vastgesteld door het bestuur.

Artikel 6. Geheimhouding

De leden van de visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van de visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van de visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 7. Wijziging van het reglement

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan over het voorstel tot wijziging advies heeft uitgebracht.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 8 december 2016.

-0-0-