

Reglement



Raad van toezicht

2 september 2021

INHOUD

Artikel 1.	Algemene principes.....	1
Artikel 2.	Samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid, zittingstermijn, schorsing en ontslag.....	1
Artikel 3.	Vergoeding	2
Artikel 4.	Taken en bevoegdheden	2
Artikel 5.	Vergaderingen en rapportage	4
Artikel 6.	Werkwijze van de raad van toezicht	4
Artikel 7.	Ondersteuning.....	5
Artikel 8.	Vertrouwelijkheid	5
Artikel 9.	Onvoorzien	5
Artikel 10.	Inwerkingtreding.....	5

Artikel 1. Algemene principes

1. Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als 'goed huisvader' de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen uitkeren en belanghebbenden informeren. Het bestuur heeft altijd de eindverantwoordelijkheid en de regie over alle werkzaamheden van het pensioenfonds.
2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Voorts wordt het verantwoordingsorgaan door het bestuur in staat gesteld om advies uit te brengen over aangelegenheden die het pensioenfonds betreffen.
3. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds, waaronder een adequate risicobeheersing en een evenwichtige belangenbehartiging. Hiernaast fungeert de raad van toezicht als sparringpartner voor het bestuur.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid, zittingstermijn, schorsing en ontslag

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke natuurlijke personen die op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad van toezicht, betrokken zijn bij (het functioneren van) het pensioenfonds.
2. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en voldoen ten alle tijden aan de minimale onafhankelijkheidseisen zoals geformuleerd in de wet en vereist door de toezichthouders.
4. Het verantwoordingsorgaan draagt – na afstemming met de raad van toezicht - zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van de leden van de raad van toezicht en voor een gedegen plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid van het pensioenfonds.
5. Voor de individuele leden en de samenstelling van de raad van toezicht is een profielschets opgesteld. Bij een vacature in de raad van toezicht wordt de profielschets door de leden van de raad van toezicht geëvalueerd en indien nodig gewijzigd teneinde de complementaire samenstelling van de raad te handhaven. Bij wijziging van de profielschets zal het verantwoordingsorgaan om een advies worden gevraagd.
6. De leden van de raad van toezicht voldoen aan de normen van de Pensioenwet en van de toezichthouder ten aanzien van geschiktheid en integriteit van beleidsbepalers van pensioenfondsen alsmede de gedragscodes van het pensioenfonds. Kandidaat leden voor de raad van toezicht kunnen hierop getoetst worden door de toezichthouder.
7. Als de toezichthouder niet instemt met de benoeming van een kandidaat lid van de raad van toezicht of het kandidaat lid niet voldoet aan de profielschets wordt het kandidaat lid niet door het bestuur benoemd en wordt het verantwoordingsorgaan gevraagd een nieuwe bindende voordracht te doen.
8. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op basis van een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en na het horen van de raad van toezicht.
9. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervanger aan. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van toezicht en treedt als zodanig op als woordvoerder van de raad van toezicht en als aanspreekpunt voor het bestuur, het verantwoordingsorgaan en Vopak.
10. De leden van de raad van toezicht worden, benoemd voor een periode van vier jaar en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. In geval van een vacature overleggen de voorzitters van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht over herbenoeming of benoeming. Bij afwezigheid van de voorzitters treden hun plaatsvervangers op.
11. In afwijking van lid 10 van dit artikel is de eerste periode van benoeming voor de leden van de raad van toezicht per 31 december 2018 op individuele basis vastgesteld door het verantwoordingsorgaan.
12. Een lid van de raad van toezicht kan door het bestuur worden geschorst indien het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet (naar behoren) functioneert, zijn taak verwaarloost of gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad. Een schorsing vervalt van rechtswege indien het bestuur niet binnen twee maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.

13. Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht, zijn de overblijvende leden, dan wel het overblijvende lid, belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, doch verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te doen voorzien.
14. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, berust de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht bij de door het bestuur voor deze situatie aangewezen personen. Hierbij is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van toepassing.
15. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar, dan wel door eerder aftreden volgens het rooster van aftreden;
 - b. na ontslag door het bestuur, na het horen van het desbetreffende lid en de raad van toezicht en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan waarmee ten minste twee derde van de leden van het verantwoordingsorgaan heeft ingestemd;
 - c. door bedanken;
 - d. door overlijden;
 - e. door een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van toezicht en het pensioenfonds;
 - f. door het regelmatig niet in staat zijn vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen;
 - g. door wijziging van de profielschets voor de raad van toezicht en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen deze profielschets;
 - h. door het verlies van het vrije beheer over vermogen;
 - i. door een keuze van het pensioenfonds voor een andere vorm van intern toezicht.

Artikel 3. Vergoeding

Het bestuur stelt een vergoeding vast voor de leden van de raad van toezicht conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de effectiviteit van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing, naleving van wet- en regelgeving en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en Vopak. Onderdeel van deze verantwoording is de rapportage in het jaarverslag.
2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
3. De raad van toezicht vervult zijn toezicht zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.
4. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak. De leden van de raad van toezicht laten hun onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht.
5. De raad van toezicht heeft ten minste de volgende taken en adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging hierover:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocessen en de checks en balances binnen het pensioenfonds;
 - b. het beoordelen van de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd;
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de korte en lange termijn;
 - d. het beoordelen van de wijze waarop het bestuur zorgt dat het tot evenwichtige besluiten komt.

6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuursleden;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - e. de liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - f. de samenvoeging van pensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet;
 - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 - h. (her)benoeming van een bestuurslid, waarbij de raad van toezicht de (her)benoeming van het kandidaat bestuurslid alleen kan beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
7. Bij een significante wijziging op de volgende onderwerpen vraagt het bestuur in ieder geval advies aan de raad van toezicht:
 - a. het beleggingsbeleid van het pensioenfonds;
 - b. het risicoprofiel van het pensioenfonds;
 - c. de uitbestedingsactiviteiten;
 - d. de pensioenregeling en uitvoeringsovereenkomst;
 - e. het communicatiebeleidsplan;
 - f. de governance van het pensioenfonds;
 - g. de benoeming en het ontslag van bestuursleden.
8. De raad van toezicht meldt (vermeend) disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en Vopak. Indien deze partijen naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht handelen, meldt de raad van toezicht het (vermeend) disfunctioneren aan de toezichthouder.
9. De raad van toezicht kan, op grond van artikel 28c van het Besluit Pensioenwet, het bestuur schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van artikel 104 lid 3 van de Pensioenwet benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk kan maken dat dit nodig was in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.
10. Gedurende de periode van schorsing wordt voorzien in een – eventueel beperkt in omvang – tijdelijk bestuur. De raad van toezicht verzoekt de voordragende partijen om personen voor te dragen voor dit tijdelijk bestuur. De benoeming van de tijdelijke bestuursleden geschiedt door de raad van toezicht. Een schorsing van het bestuur die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag of aftreden, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode.
11. Indien de raad van toezicht heeft besloten het bestuur te ontslaan, verzoekt de raad van toezicht de voordragende partijen om personen voor te dragen voor het bestuur. De benoeming van deze bestuursleden geschiedt door de raad van toezicht.
12. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, berust het bestuur van het pensioenfonds tijdelijk bij één of meer daartoe, al dan niet uit zijn midden, door de raad van toezicht voor deze situatie aangewezen personen.

13. Ten behoeve van de uitoefening van zijn taken, heeft de raad van toezicht recht op:
- a. alle informatie die de raad van toezicht nodig acht om de taak van de raad van toezicht goed te kunnen vervullen;
 - b. minimaal tweemaal per jaar overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 - c. overleg met de accountant, de certificerend actuaaris, de adviserend actuaaris en de compliance officer;
 - d. overleg met het bestuur van de organisaties waaraan uitvoering is uitbesteed.

Artikel 5. Vergaderingen en rapportage

1. De raad van toezicht vergadert zo vaak als de voorzitter of één of meer leden dat wensen, maar ten minste vier maal per jaar. In één vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag, het actuariële rapport van de externe actuarissen en het rapport van bevindingen van de externe accountant behandeld.
2. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste twee maal per jaar in een gezamenlijke vergadering bijeen, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht komen ten minste één maal per jaar in een gezamenlijke vergadering bijeen.
3. Tijdens vergaderingen met het bestuur worden aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur en de raad van toezicht overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen van het bestuur en de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur tenzij anders wordt besloten.
4. Tijdens vergaderingen met het verantwoordingsorgaan worden aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan tenzij anders wordt besloten.
5. Van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt schriftelijk verslag gedaan. De raad van toezicht stelt het verslag vast en een exemplaar van het vastgestelde verslag wordt aan het verantwoordingsorgaan en het bestuur verzonden.
6. De raad van toezicht vergadert zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur met de externe accountant, de certificerend actuaaris en de compliance officer.
7. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het bestuur respectievelijk het pensioenfonds jaarlijks schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur en licht deze rapportage mondeling toe. Een samenvatting van de rapportage evenals de reactie van het bestuur hierop worden in het jaarverslag opgenomen.

Artikel 6. Werkwijze van de raad van toezicht

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de raad van toezicht.
2. Uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van de raad van toezicht de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter.
3. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig kan zijn.
4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter) bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag voor de vergadering) worden toegezonden.
5. De raad van toezicht bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd.
6. De raad van toezicht besluit bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste twee leden aanwezig zijn. Ieder lid brengt één stem uit.

7. 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 e-mail) zijn geraadpleegd en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
8. De raad van toezicht zal ten minste eenmaal per jaar het functioneren van de raad van toezicht als collectief en het functioneren van de individuele leden evalueren. Hierbij betreft de raad één keer in de drie jaar een derde partij. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan het verantwoordingsorgaan en het bestuur worden gerapporteerd.

Artikel 7. Ondersteuning

Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële en facilitaire ondersteuning van de raad van toezicht.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die de leden van de raad van toezicht in deze functie ontvangen, zullen vertrouwelijk worden behandeld door de leden van de raad van toezicht. De gedragscode van het pensioenfonds is onverkort van toepassing op de leden van de raad van toezicht.

Artikel 9. Onvoorzien

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van het bestuur over de te volgen procedure.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 2 september 2021.

Stichting Pensioenfonds Vopak

Westerlaan 10
3016 CK Rotterdam
Postbus 863
3000 AW Rotterdam

Telefoon +31 10 4002650

Telefax +31 10 4139829

<https://pensioenfonds.vopak.com>