

Pensioenen.



Bestuursreglement

23 november 2017

INHOUD

Inleiding	1
Artikel 1 Definities.....	1
Artikel 2 Samenstelling bestuur.....	1
Artikel 3 Geschiktheid bestuur.....	1
Artikel 4 Taken en werkwijze bestuur.....	2
Artikel 5 Besluitvorming bestuur.....	3
Artikel 6 Afleggen verantwoording door bestuur.....	3
Artikel 7 Integraal risicomanagement	3
Artikel 8 Communicatie en transparantie.....	3
Artikel 9 Verantwoord beleggen	4
Artikel 10 Uitvoering, uitbesteding en kosten	4
Artikel 11 Integer handelen en gedragscode.....	4
Artikel 12 Inwerkingtreding	5

Document

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 november 2017

<I:\Von01-Pensioenzaken\Pfds. Vopak\Bestuur\Bestuursreglementen\Bestuursreglement 2017.docx>

.....
.....

Inleiding

De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds Vopak wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit reglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het reglement heeft vooral betrekking op samenstelling en werkwijze van het bestuur.

Artikel 1 Definities

Voor de definities in dit bestuursreglement wordt aangesloten bij de definities in artikel 1 van de Pensioenwet, met dien verstande dat voor “werkgever” mag worden gelezen “Vopak” en voor “werknemer” mag worden gelezen “werknemer van Vopak”. Voorts wordt verstaan onder:

stichting	:	Stichting Pensioenfonds Vopak;
bestuur	:	bestuur van de stichting;
verantwoordingsorgaan:	:	verantwoordingsorgaan als bedoeld in de Pensioenwet;
directie	:	Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak N.V.;
visitatiecommissie:	:	visitatiecommissie van de stichting;
Vopak	:	Koninklijke Vopak N.V., alsmede de met Koninklijke Vopak N.V. in een groep verbonden ondernemingen, waarvan Koninklijke Vopak N.V. direct of indirect meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen bezit en waarvoor een pensioenregeling van de Stichting met instemming van Koninklijke Vopak N.V. van toepassing is verklaard, alsmede ieder andere met Vopak gelieerde onderneming waarvoor een pensioenregeling van de Stichting met instemming van Koninklijke Vopak N.V. van toepassing is verklaard.

Artikel 2 Samenstelling bestuur

1. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit acht bestuursleden. De helft van de bestuursleden wordt aangewezen door Vopak (werkgeversleden). Van de overige bestuursleden (deelnemersleden) worden er twee aangewezen door de deelnemersleden in het verantwoordingsorgaan en twee door de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
2. De zittingsduur voor elk bestuurslid bedraagt vier jaren.
3. Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden (zie bijlage 1). Herbenoeming voor een nieuwe zittingsduur van vier jaren kan vanaf 1 juli 2014 in principe maximaal tweemaal plaatsvinden.
4. Ten behoeve van het (her)benoemen van een bestuurslid is een benoemingsprocedure opgesteld.
5. Het bestuur heeft de mogelijkheid om aspirant bestuursleden aan te wijzen. Aspirant bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen en opleidingen ter voorbereiding op hun toekomstige rol als bestuurslid. Zij dragen bij aan besluitvormingsprocessen maar hebben nog geen stemrecht.

Artikel 3 Geschiktheid bestuur

1. Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur. Daarbij wordt rekening gehouden met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor bestuursleden met daarin de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag voor het vervullen van de bestuursfunctie.
3. Het bestuur toetst de geschiktheid van bestuursleden vóór het aantreden en gedurende de zittingsduur.
4. Het bestuur zorgt voor een opleidingsprogramma met als doel de geschiktheid van het bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden of te ontwikkelen. De uitgangspunten voor dit programma zijn vastgelegd in de Beleidsnota deskundigheid.

Rooster van aftreden

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	aanvang termijn	huidige termijn tot	herbenoelingen sinds 01-07-2014
WG R.R.J. Brouwer		herbenoeming				herbenoeming				01-04-2015	01-01-2021	1ste per 01-01-2017
WG H. van Hal			herbenoeming				herbenoeming			01-07-2016	01-01-2018	1ste per 01-01-2018
WG C. Vletter	herbenoeming		herbenoeming				herbenoeming			01-08-2004	01-01-2019	1ste per 01-01-2015
WG S. Wesseloo		herbenoeming				herbenoeming				01-01-2013	01-01-2021	1ste per 01-01-2017
DLN C.A. Bom	herbenoeming		herbenoeming				herbenoeming			01-04-2013	01-01-2018	1ste per 01-01-2018
GEP B.M. de Jonge van Ellemeet			herbenoeming				herbenoeming			01-01-2014	01-01-2018	1ste per 01-01-2018
DLN A. de Ronde		herbenoeming				herbenoeming				03-02-2016	01-01-2021	1ste per 01-01-2017
GEP J. Vriesendorp		herbenoeming				herbenoeming				01-01-2013	01-01-2021	1ste per 01-01-2017

Overzicht taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

	Bestuur		Verantwoor- dingsorgaan	Beleggings- commissie	Pensioen- bureau	AZL ABNAMRO	BlackRock	Extern advies (incidenteel)
	Collectief	Individueel						
Organisatie								
Toeziens op goed functioneren van het pensioenfonds	uitvoering		advies		uitvoering			
Fondsdocumenten vaststellen	besluit		advies		voorbereiding			advies
Gedragscode vaststellen	besluit		advies		uitvoering			advies
Beleid risicobeheer vaststellen	besluit			advies	voorbereiding / uitvoering			advies
Administrateur benoemen of ontslaan	besluit							
Afsluiten van overeenkomsten met onderneming, administrateur etc.	besluit		advies		voorbereiding			advies
Afsluiten overeenkomsten binnen beleidsruimte		besluit			advies			
Uitvoeringshandelingen verrichten binnen bestaande overeenkomsten		uitvoering		advies	uitvoering			
Controleren uitbestedingspartijen	uitvoering			advies	uitvoering			advies
Algemene zaken								
Voorbereiden beleidsbeslissingen		uitvoering	advies	advies	uitvoering			advies
Uitvoering geven aan bestuursbesluiten		uitvoering		advies	uitvoering	uitvoering	uitvoering	advies
Accountant en actuaris benoemen of ontslaan	besluit							
Jaarrekening en verslagstaten vaststellen	besluit	uitvoering	advies		uitvoering	uitvoering	uitvoering	advies
Benoemen visitatiecommissie	besluit		advies					
Betalingsopdrachten autoriseren		uitvoering			uitvoering	uitvoering		

” Vopak finds
strength in its
global network



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>