



**Reglement Raad van Toezicht  
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor  
de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf,  
het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf**

**17 april 2020**

## **Artikel 1      Begripsomschrijvingen**

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

1.    Het (pensioen)fonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf;
2.    bestuur: het bestuur van het fonds;
3.    verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
4.    raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds.

## **Artikel 2      Organisatie en samenstelling**

1.    De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2.    Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3.    Voor het borgen van de kwaliteit van de raad van toezicht worden kandidaten getoetst aan het functieprofiel voor leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt dit functieprofiel op en houdt hierbij waar mogelijk rekening met diversiteit. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over (voorstellen tot wijziging van) dit functieprofiel.
4.    De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat er niet meer dan één lid tegelijk aftreedt en de zittingsduur voor ieder lid ten hoogste vier jaar bedraagt. Aftredende leden zijn eenmaal terstond herbenoembaar voor een zittingsduur van vier jaar.
5.    Het lidmaatschap voor de raad van toezicht eindigt door:
  - a.    het verstrijken van de zittingsduur;
  - b.    overlijden of het bedanken door het betreffende lid;
  - c.    ontslag door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan, indien het lid van de raad van toezicht aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met zijn/haar gedragingen de goede naam of de belangen van het fonds schaadt;
  - d.    structurele onverenigbaarheid van belangen met het fonds;
  - e.    in geval van onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid.

## **Artikel 3      Taken en bevoegdheden**

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.

2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. 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.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.
6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen 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.
7. De raad van toezicht wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de benoeming van bestuurders de betreffende kandidaat-bestuurder te toetsen aan de profielschets voor bestuurders. De raad van toezicht kan de voorgenomen benoeming van deze kandidaat-bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
8. De raad van toezicht toetst kandidaat-leden van het verantwoordingsorgaan voorafgaand aan de benoeming als vertegenwoordiger namens deelnemers of werkgevers dan wel de kandidaatstelling voor de verkiezing van vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden aan het functieprofiel voor leden van het verantwoordingsorgaan .
9. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het zesde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
10. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partijen die bevoegd zijn tot benoeming van de bestuursleden en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank. De raad van toezicht kan de bestuursleden van het fonds schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren als

bedoeld in artikel 28c lid 2 van het Besluit uitvoering Pensioenwet. De raad van toezicht maakt slechts gebruik van de bevoegdheid om de bestuursleden te ontslaan nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.

11. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
12. 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.
13. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
14. De raad van toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur.
15. Het bestuur van het fonds en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
16. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
17. De raad van toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het voltallige bestuur, het verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaris en de compliance officer van het fonds.

#### **Artikel 4      Voorzieningen en beloning**

1. Het bestuur en de raad van toezicht bepalen in overleg op welke wijze de raad van toezicht kan worden ondersteund bij haar werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt in overleg met de raad van toezicht de beloning vast voor de leden van de raad van toezicht. De uitgangspunten voor de beloning zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds.

#### **Artikel 5      Geheimhouding**

1. De leden van de raad van toezicht verplichten zich ertoe om, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na beëindiging daarvan, geheimhouding te bewaren betreffende alle gegevens van het fonds waarvan het vertrouwelijke karakter hen bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
2. De gedragscode van het fonds is van toepassing op de raad van toezicht. Zij ondertekenen de interne gedragscode van het fonds en een jaarlijkse nalevingsverklaring, en zij gedragen zich daarnaar.

## **Artikel 6      Zelfevaluatie**

De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren als geheel en van de individuele leden. Hierbij betreft de raad van toezicht een keer in de drie jaar een derde partij. 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.

## **Artikel 7      Vaststelling en wijziging van het reglement**

1. Het reglement van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan zijn advies over het beoogde reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

## **Artikel 8      Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd per 17 april 2020.