

REGLEMENT VISITATIECOMMISSIE

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Tresa van toepassing. Met name de onderstaande begripsomschrijvingen zijn hier relevant:

| | |
|----------------------------|--|
| het fonds: | “Stichting Pensioenfonds Tresa” |
| het bestuur: | het bestuur van het fonds. |
| het verantwoordingsorgaan: | het verantwoordingsorgaan van het fonds. |
| de visitatiecommissie: | de visitatiecommissie van het fonds. |

Artikel 2. Organisatie, taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van intern toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie eens per jaar de opdracht het functioneren van (het bestuur 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. Ieder jaar wordt er een nieuw lid aan de visitatiecommissie toegevoegd, waardoor deze gemiddeld drie jaar bij het fonds betrokken zijn.
4. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
 - a. het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds;
 - b. het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur;
 - c. het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, het belanghebbendenorgaan en in het bestuursverslag.
5. De visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie tijdig, uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
6. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de certificerend actuaris van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.
7. De visitatiecommissie 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. Daarbij betreft de commissie de Code Pensioenfonds.

Artikel 3. Samenstelling van de visitatiecommissie

1. De visitatiecommissie bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen, die allen geschikt zijn voor de uitoefening van het intern toezicht en wiens betrouwbaarheid buiten twijfel. 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, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, en ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

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, 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. Dit honorarium stelt het bestuur in overleg met de visitatiecommissie vast.

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 1 juli 2018.