

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

De Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds ABP,

Gelet op

- artikel 17 lid 12 van de statuten van Stichting Pensioenfonds ABP,

Overwegende dat

- Stichting Pensioenfonds ABP naar aanleiding van de (inwerkingtreding van de) Wet versterking bestuur pensioenfonds per 1 juli 2014 een Raad van Toezicht heeft ingesteld.
- De definities genoemd in dit reglement dezelfde betekenis hebben als in artikel 2 van de statuten van Stichting Pensioenfonds ABP.

Gehoord het bestuur

Besluit

het reglement van de Raad van Toezicht vast te stellen als volgt.

SAMENSTELLING

Artikel 1

1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor te benoemen leden van de Raad van Toezicht. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over de opgestelde profielschets. In de profielschets wordt onder meer opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk dienen te zijn van het fonds. Het vorenstaande brengt met zich dat zij geen deel mogen uitmaken van een orgaan of commissie van het fonds, een dochtermaatschappij van het fonds en evenmin medewerker mogen zijn van een dochtermaatschappij van het fonds. Zij mogen voorts niet werkzaam zijn als adviseur van het fonds of een dochtermaatschappij van het fonds of op andere wijze een zakelijke band met het fonds of een dochtermaatschappij van het fonds hebben. De definitieve door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets wordt door het bestuur ter beschikking gesteld aan het verantwoordingsorgaan. Op basis van de definitieve profielschets komt het verantwoordingsorgaan tot een bindende voordracht aan het bestuur.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur kan een voor benoeming voorgedragen kandidaat slechts gemotiveerd afwijzen, indien deze naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan de profielschets zoals die voorafgaand aan de voordracht voor de benoeming door het bestuur aan het verantwoordingsorgaan kenbaar is gemaakt. Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat voor benoeming gemotiveerd afwijst, wordt het verantwoordingsorgaan verzocht een nieuwe kandidaat voor benoeming voor te dragen.
4. Benoeming geschiedt voor een termijn van vier jaar. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde worden de leden van de Raad van Toezicht voor de eerste maal voor afwijkende perioden benoemd teneinde de opstelling van het hierna te noemen rooster van aftreden mogelijk te maken. Elk aftredend lid is eenmaal herbenoembaar.

- De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het voorgaande een rooster van aftreden op. Ingevolge dat rooster treden er, beginnend in 2016, ieder jaar één of twee leden af.
5. Gedurende de periode waarin een of meer vacatures bestaan, behoudt de Raad van Toezicht zijn volledige bevoegdheden.
 6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door periodiek aftreden;
 - b. door bedanken door een lid;
 - c. door overlijden;
 - d. doordat een lid toetreedt tot het bestuur of het verantwoordingsorgaan;
 - e. doorontslag door het bestuur op bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan.

VOORZITTER EN SECRETARIAAT

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
2. Het bestuur draagt zorg voor het secretariaat van de Raad van Toezicht en stelt een medewerker van het fonds beschikbaar als secretaris van de Raad van Toezicht.

DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 3

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden ten minste viermaal per jaar plaats en voorts zo vaak als de voorzitter of ten minste twee leden van de Raad van Toezicht dit gewenst achten.
2. De voorzitter bepaalt de tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van ten minste twee leden wordt gehouden binnen tien werkdagen nadat het verzoek bij de voorzitter is ingekomen.
3. De secretaris van de Raad van Toezicht roept schriftelijk of via e-mail of andere elektronische wijze op tot de vergaderingen ten minste tien werkdagen van tevoren en onder opgave van de agenda. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter kan de oproeping ook op andere wijze gebeuren.
4. Besluiten kunnen slechts worden genomen, indien meer dan de helft van het aantal leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Ieder lid brengt één stem uit.
6. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
7. De secretaris houdt van een vergadering notulen die door de vergadering bij de volgende bijeenkomst worden vastgesteld.

DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET HET BESTUUR

Artikel 4

1. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht met het bestuur worden die aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of de Raad van Toezicht overleg wenselijk acht.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht met het bestuur vinden plaats zo vaak als het bestuur of de Raad van Toezicht dit gewenst achten, maar ten minste vier keer per jaar.
3. Ingeval de Raad van Toezicht verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het bestuur. Indien het bestuur verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. De voorzitter bepaalt de tijd en plaats van de vergadering na overleg met de voorzitter van het bestuur.

5. De secretaris roept schriftelijk op tot de vergaderingen ten minste tien werkdagen van tevoren en onder opgave van de agenda. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter na overleg met de voorzitter van het bestuur, kan de oproeping ook op andere wijze gebeuren.
6. Indien de Raad van Toezicht en het bestuur gezamenlijk vergaderen, dan treedt de voorzitter van de Raad van Toezicht op als voorzitter van die vergadering.

DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 5

1. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht met het verantwoordingsorgaan worden die aangelegenheden aan de orde gesteld waarover de Raad van Toezicht of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht met het verantwoordingsorgaan vinden plaats zo vaak als de Raad van Toezicht of het verantwoordingsorgaan dit gewenst achten, maar ten minste twee keer per jaar.
3. Ingeval de Raad van Toezicht verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Indien het verantwoordingsorgaan verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Indien hetzij de voorzitter van de Raad van Toezicht, hetzij de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, dit uitdrukkelijk wenst, vindt de in dit artikel bedoelde vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur plaats.
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt de tijd en plaats van de vergadering na overleg met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
6. De secretaris roept schriftelijk op tot de vergaderingen ten minste tien werkdagen van tevoren en onder opgave van de agenda. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter na overleg met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, kan de oproeping ook op andere wijze gebeuren.
7. Indien de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vergaderen, dan treedt de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger op als voorzitter van die vergadering.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

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 ziet toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
3. De Raad van Toezicht heeft voor het uitvoeren van zijn taak in ieder geval recht op overleg met (een delegatie van) het bestuur, de compliance officer, de externe accountant en de externe actuaaris.
4. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, aan de aangesloten lichamen via werkgeversorganisaties VSO en WENb, en in het jaarverslag.
5. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
6. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuursleden;
 - 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 toetst voor benoeming voorgedragen bestuursleden aan de door het bestuur voor de vacature opgestelde profielschets. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een voor benoeming voorgedragen bestuurslid niet aan de profielschets voldoet, maakt de Raad van Toezicht dit met redenen omkleed kenbaar aan het bestuur.
8. De Raad van Toezicht is bevoegd een bestuurslid dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht onvoldoende functioneert te schorsen. De schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie maanden door ontslag is gevolgd.
9. De Raad van Toezicht is bevoegd een bestuurslid dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht onvoldoende functioneert te ontslaan. De Raad van Toezicht ontslaat een bestuurslid, als bedoeld in de vorige zin, pas nadat de organisatie die hem voor benoeming heeft voorgedragen van de redenen voor het voorgenomen ontslag heeft kunnen kennismaken en daarover advies heeft uitgebracht aan de Raad van Toezicht.
10. De Raad van Toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de organisaties die bevoegd zijn bestuursleden voor benoeming voor te dragen.
11. Ingeval van geschillen over goedkeuring door de Raad van Toezicht van besluiten, als bedoeld in lid 6, wordt het in geschil zijnde besluit door de Raad van Toezicht en het bestuur ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.
12. De Raad van Toezicht betreft de naleving van de Code pensioenfondsen bij zijn taak.
13. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een plan van aanpak op voor zijn werkzaamheden en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur. De Raad van Toezicht wordt hierbij ondersteund door de secretaris.

INFORMATIE

Artikel 7

Het bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

BELONING

Artikel 8

De leden van de Raad van Toezicht hebben in verband met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht recht op een vaste jaarlijkse beloning en onkostenvergoeding. De uitgangspunten van deze vergoeding worden door het bestuur geregeld in de regeling "Vergoedingen Raad van Toezicht ABP".

FACILITEITEN

Artikel 9

1. Het bestuur verstrekt de Raad van Toezicht en zijn leden volgens nader in overleg met de Raad van Toezicht vast te stellen regels faciliteiten op het gebied van:
 - vergaderaccommodatie;
 - opleiding en geschiktheidsbevordering.
2. Na overleg met het bestuur kan de Raad van Toezicht middelen verkrijgen, waarmee specifieke deskundigheid kan worden verkregen.
3. Na overleg met het bestuur kan de Raad van Toezicht middelen verkrijgen, waarmee bij gevoelige onderwerpen een second opinion kan worden verkregen.

VASTSTELLEN EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Artikel 10

Het reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht, gehoord het bestuur.

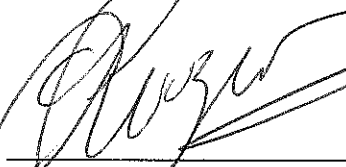
VASTSTELLING EN EERSTE INWERKINGSTREDING

Artikel 11

Dit reglement wordt voor de eerste maal vastgesteld door de Raad van Toezicht, gehoord het bestuur, per 25 november 2014.

Amsterdam, 25 november 2014.

De Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds-ABP



K. Rozeboom



P. de Groot