

# SPW



## Reglement Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

d.d. 1 juli 2014

## Artikel 1. Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen..
2. De werkwijze en de bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht worden geregeld in dit reglement. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over bestuur wordt bedoeld het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (hierna “het fonds”).
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door het bestuur benoemd en ontslagen op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan overeenkomstig het in artikel 13 van de Statuten bepaalde. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en komen slechts eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
4. De Raad van Toezicht stelt een geschiktheidsprofiel op voor de leden van de Raad van Toezicht. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht.
5. De geschiktheid van de leden van de Raad van Toezicht dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn, met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden.  
De voornemens, handelingen of de antecedenten van de leden van de Raad van Toezicht mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, zoals bedoeld in de vorige volzin, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.
6. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger aan.
7. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen zitting nemen in het bestuur of het verantwoordingsorgaan noch van enige andere door het bestuur in te stellen orgaan of commissie.
8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
  - a. aftreden van een lid volgens het rooster van aftreden;
  - b. bedanken;
  - c. het toetreden tot het bestuur of een ander orgaan van het fonds;
  - d. overlijden;
  - e. ontslag;
  - f. door de rechtbank of onder curatele wordt gesteld dan wel failliet wordt verklaard;
  - g. indien de situatie als bedoeld onder a en b van dit lid zich voordoet, eindigt het lidmaatschap niet eerder dan na de eerstvolgende bestuursvergadering na het eindigen van het lidmaatschap van het desbetreffende lid.

9. Het bestuur kan in de volgende situaties een lid van de Raad van Toezicht ontslaan, na horen van het lid en de *Raad van Toezicht*, op bindend advies van het verantwoordingsorgaan:
  - a. niet meer voldoen aan het geschiktheidsprofiel;
  - b. verwaarlozing van de taak;
  - c. onverenigbaarheid van belangen;
  - d. als de integriteit in het geding is;
  - e. structurele onenigheid met de overige leden van de Raad van Toezicht;
  - f. enige andere objectiveerbare reden die tot ontslag noopt.
  
10. Ieder lid van de Raad van Toezicht is verplicht om bij de benoeming en tijdens de zittingsperiode, alle nevenfuncties schriftelijk te melden aan het bestuur. Het bestuur zal beoordelen of de nevenfunctie strijdig is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. In geval van strijdigheid zal het bestuur in overleg treden met het lid van de Raad van Toezicht alvorens over te gaan tot ontslag als bedoeld in het vorige lid.

#### Artikel 2 Vergoeding

Het bestuur stelt een regeling vast inzake de vergoeding overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

#### Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht is belast met het toezien op de adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de aangesloten werkgevers en in het jaarverslag. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
  
2. Behalve de eigen beloning valt geen enkel onderwerp het fonds betreffende a priori buiten de reikwijdte van het intern toezicht, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde.
  
3. 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. het geschiktheidsprofiel van bestuursleden;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning voor 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.
4. In geval van geschillen over de goedkeuring door de Raad van Toezicht van besluiten, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.
  5. De Raad van Toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de voordragende partij(en) die bevoegd zijn bestuursleden voor benoeming voor te dragen. Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de Raad van Toezicht handelt, meldt de Raad van Toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan de toezichthouder.
  6. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan de benoeming van een kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan het geschiktheidsprofiel.
  7. Aan het begin van ieder kalenderjaar, doch voor eind maart, zal de Raad van Toezicht schriftelijk rapporteren over de bevindingen van de in het eerste lid van dit artikel genoemde taken en bevoegdheden.
  8. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar met het bestuur, dan wel een afvaardiging van het bestuur. Tijdens de vergaderingen worden de 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.
  9. Ten einde de taken als omschreven in dit artikel te kunnen verrichten, heeft de Raad van Toezicht de volgende rechten:
    - a. de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle informatie, in welke vorm dan ook, die het nodig acht voor een redelijke vervulling van haar werkzaamheden;
    - b. de Raad van Toezicht heeft recht op overleg met de externe accountant en de certificerende actuaris;
    - c. los van het overleg als bedoeld in lid 7 heeft de Raad van Toezicht recht op overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
    - d. de Raad van Toezicht is bevoegd een lid van het bestuur dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht disfunctioneert, te ontslaan;
    - e. de Raad van Toezicht is bevoegd een lid van het bestuur dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht disfunctioneert, te schorsen. De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden door ontslag is gevolgd.

#### Artikel 4. Werkwijze van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak de Raad van Toezicht een vergadering nodig acht.
2. 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 of door het bestuur.
3. Uiterlijk vier 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.
4. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
5. De Raad van Toezicht oordeelt bij tweederde meerderheid.
6. 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 vergadering) worden toegezonden.
7. De Raad van Toezicht bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd.
8. De Raad van Toezicht zal ten minste eenmaal per jaar de jaarrekening, het jaarverslag, de staten voor De Nederlandsche Bank, het actuariel rapport van de certificerende actuaris en het rapport van bevindingen van de accountant behandelen in de aanwezigheid van de actuaris en accountant .
9. De Raad van Toezicht zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren. De Raad van Toezicht betreft één keer in de drie jaar een derde partij bij de evaluatie. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan het bestuur worden gerapporteerd.
10. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt verslag gedaan. De Raad van Toezicht stelt het verslag vast. Na vaststelling wordt een exemplaar van deze verslagen aan alle leden van de Raad van Toezicht en het bestuur toegezonden.
11. De Raad van Toezicht legt aan het einde van ieder jaar verantwoording af aan het bestuur over de besteding van het voor het jaar toegekende budget.

#### Artikel 5. Ondersteuning

Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.

#### Artikel 6. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die de leden van de Raad van Toezicht in deze functie ontvangen, zullen door deze leden vertrouwelijk worden behandeld.

#### Artikel 7. Onvoorzien

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter en secretaris van het bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over de te volgen procedure.

#### Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2008 en laatstelijk gewijzigd per 1 juli 2014.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, op 11 december 2007 en laatstelijk gewijzigd op 20 februari 2013, gelet op [het toenmalige] artikel 14 en 15a van de statuten van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties met een uitgestelde inwerkingtreding per 1 juli 2014, de Raad van Toezicht gehoord hebbende.

mevrouw M.A. Blomberg  
(Voorzitter SPW)

de heer J.G.C.M. Schuyt  
(Secretaris SPW)

.....

.....

Datum ondertekening

Datum ondertekening

.....

.....