

Reglement bestuur Pensioenfederatie

In aansluiting op de statuten van de Pensioenfederatie gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 1 *Het dagelijks bestuur*

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan. Het dagelijks bestuur bestaat (tenminste) uit twee bestuursleden van de Pensioenfederatie.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor een termijn van 2 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens 2 jaar.
3. De voorzitter van het bestuur en de directie maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur, maar nemen wel deel aan de overleggen van het dagelijks bestuur. De voorzitter van het bestuur zit de vergadering van het dagelijks bestuur voor.
4. Het dagelijks bestuur treedt op als het bestuur van de Stichting Zelfregulering Pensioenfondsen.
5. Het dagelijks bestuur is voor het bureau de opdrachtgever namens het bestuur ten aanzien van de prioritering en capaciteitstoewijzing in relatie tot de opgaven van de Pensioenfederatie als geheel en vervult de werkgeversfunctie ten aanzien van de directie (artikel 3) en de voorzitter (artikel 4). Het dagelijks bestuur stuurt in haar rol als opdrachtgever op de realisatie van de strategische agenda en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Het dagelijks bestuur doet voorstellen voor de portefeuillevverdeling binnen het bestuur.
7. Het dagelijks bestuur bereidt ten behoeve van het bestuur het meerjarenplan, het jaarplan, de begroting, jaarverslag en jaarrekening van de Pensioenfederatie voor.
8. Het dagelijks bestuur bereidt voor en adviseert ten behoeve van het bestuur ten aanzien van de verenigingstaken:
 - a. Wijzigen van de statuten, contributiesystematiek en reglementen van de Pensioenfederatie;
 - b. toe- en uittreding van leden van de Pensioenfederatie;
 - c. jaarlijkse hoogte contributiesystematiek;
 - d. voordracht voor leden van de benoemingscommissie;
 - e. bekendmaking vacature bestuur en opstellen profielschets;
 - f. continuering van het bestuurslidmaatschap ingeval een bestuurder gedurende de zittingsperiode van voordragende pensioenfonds wisselt én binnen dezelfde geleding blijft én wordt voorgedragen door de overnemende pensioenfonds;
 - g. instellen van commissies.
9. Het dagelijks bestuur benoemt ten behoeve van het bestuur ten aanzien van de verenigingstaken:
 - a. leden van de commissies;

- b. leden van de Advies- en Uitvoeringsraad;
- c. leden van de Monitoringscommissie Pensioenfondsen.

10. Het dagelijks bestuur kan de directie toestemming geven voor het doen van handelingen die niet in de begroting zijn voorzien zoals bedoeld in artikel 6, lid 3 van het directiereglement.
11. Het dagelijks bestuur is belast met het regie voeren op de afvaardiging vanuit de Pensioenfederatie in bestuurlijk overleg met stakeholders zoals toezichthouders en bewindspersonen.
12. Het bestuur kan het dagelijks bestuur vragen om specifieke onderwerpen of dossiers af te handelen of voor te bereiden.
13. Het dagelijks bestuur is gemandateerd ten behoeve van het algemeen bestuur te besluiten over uitgaven die de begrotingspost 'diverse projecten' belasten tot het maximum van het begrote bedrag voor deze begrotingspost.
14. Verslagen van het dagelijks bestuur worden met het bestuur gedeeld.

Artikel 2 *Benoeming van leden van de directie*

1. In geval van een vacature bij de directie stelt het dagelijks bestuur een functieprofiel voor aan het bestuur. Het bestuur stelt een functieprofiel vast.
2. Het dagelijks bestuur draagt in gezamenlijkheid met het nog in functie zijnde directielid bij het bestuur een kandidaat voor. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat of verzoekt het dagelijks bestuur andere kandidaten voor te dragen.
3. Alvorens het bestuur tot benoeming over gaat hoort het bestuur het nog in functie zijnde lid van de directie over de kandidaat.

Artikel 3 *Toezicht op de directie*

1. Het dagelijks bestuur spreekt minimaal éénmaal per jaar met de beide leden van de directie afzonderlijk over hun functioneren.
2. In dat gesprek komt in ieder geval aan de orde:
 - a. de waardering van het bestuur over het functioneren van het betreffende directielid
 - b. de mate waarin gemaakte afspraken worden nagekomen
 - c. de samenwerking tussen beide leden van de directie
 - d. de samenwerking met de voorzitter
 - e. het functioneren van het bureau
3. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat een weergave op hoofdlijnen is van hetgeen is besproken. Indien akkoord tekenen het dagelijks bestuur en het directielid beiden het verslag voor akkoord.
4. Het dagelijks bestuur geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde remuneratiebeleid voor de leden van de directie.
5. Het dagelijks bestuur is gezamenlijk bevoegd declaraties van de leden van de directie af te doen.

Artikel 4 Toezicht op de onafhankelijk voorzitter

1. De leden van het dagelijks bestuur, voeren minimaal éénmaal per jaar met de onafhankelijk voorzitter een functioneringsgesprek over zijn/haar functioneren.
2. De leden van het dagelijks bestuur geven uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde remuneratiebeleid voor de onafhankelijk voorzitter.
3. Twee leden van het dagelijks bestuur zijn in gezamenlijkheid bevoegd declaraties van de voorzitter af te doen.

Met betrekking tot de taak, samenstelling en de relatie met het bestuur van de door het bestuur ingestelde commissies en de Advies- en Uitvoeringsraad gelden de volgende bepalingen:

1. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een aantal commissies en een Advies- en Uitvoeringsraad.
2. De Pensioenfederatie kent de navolgende reguliere commissies:
 - Commissie Pensioenzaken (juridische en fiscale zaken);
 - Commissie Vermogensbeheer;
 - Commissie Actuarieel;
 - Commissie Verslaglegging en uitvoeringskosten;
 - Commissie Communicatie (pensioencommunicatie en imago van sector);
 - Commissie Public Affairs (nationaal én internationaal);
 - Commissie Risicomanagement;
 - Commissie Governance en Compliance;
 - Commissie Data en IT;
 - Commissie Woordvoering.
3. De leden van de commissies worden benoemd door het dagelijks bestuur.
4. De taakopdracht van de commissies en de Advies- en Uitvoeringsraad worden door het bestuur vastgesteld.
5. De kerntaak van de commissies en de Advies- en Uitvoeringsraad is het leveren van deskundige input ten behoeve van de besluitvorming door het bestuur. De commissies en Advies- en Uitvoeringsraad kunnen hiertoe gevraagd en ongevraagd advies leveren aan het bestuur.
6. De leden van de commissie nemen deel aan de commissie vanwege hun specifieke deskundigheid en niet als vertegenwoordiger van een bepaald fonds of uitvoerder. Bovendien worden leden geacht voldoende beschikbaar en inzetbaar te zijn voor de werkzaamheden van de commissie. De samenstelling van de gehele commissie dient representatief te zijn voor de gehele achterban van aangesloten fondsen (groot, middelgroot/klein, bpf/opf/brpf). Bij vertrek van een medewerker van een bepaalde organisatie uit de commissie wordt deze medewerker niet automatisch opgevolgd door een andere medewerker uit deze organisatie.

7. De zittingsduur van de voorzitter en de leden van de commissie is vier jaar met eenmaal de mogelijkheid van verlenging met vier jaar.
8. Aan de vergaderingen van de commissies wordt als toehoorder deelgenomen door een lid van het bestuur. Het bestuurslid is in de besluitvorming van het bestuur niet gebonden aan het advies van de commissie waaraan hij deelneemt.
9. De taak van de Advies- en Uitvoeringraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over uitvoeringstechnische aspecten van beleidsmatige ontwikkelingen in de pensioensector, en het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling tussen pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties ter versterking van de pensioensector als geheel.
10. De leden van de Advies- en Uitvoeringsraad worden geselecteerd op basis van deskundigheid, beschikbaarheid en de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de Advies- en Uitvoeringsraad.
11. De Advies- en Uitvoeringraad bestaat uit directeuren van uitvoeringsorganisaties, zelfadministrerende fondsen en bestuursbureaus.
12. De leden van de Advies- en Uitvoeringsraad worden benoemd door het bestuur. Het bestuur wijst de voorzitter van de Uitvoeringsraad aan. De plaatsvervangend voorzitter wordt aangewezen door de leden van de Advies- en Uitvoeringsraad.
13. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Advies- en Uitvoeringsraad zijn raadgevende toehoorders bij het bestuur van de Pensioenfederatie. Zij zijn geen bestuurslid en hebben geen stemrecht.

8 november 2024