

Reglement bestuur Pensioenfederatie

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

Artikel 1 *De Agendacommissie*

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een Agendacommissie aan. De voorzitter van het bestuur maakt deel uit van de Agendacommissie en zit deze voor.
2. De Agendacommissie treedt op als het bestuur van de Stichting Zelfregulering Pensioenfondsen.
3. De Agendacommissie is belast met de taken genoemd in dit artikel en in de artikelen 2, 3 en 4.
4. De Agendacommissie adviseert het bestuur over de begroting en jaarrekening van de Pensioenfederatie.
5. De Agendacommissie 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.
6. De Agendacommissie is belast met het voeren van bestuurlijk overleg met stakeholders zoals toezichthouders en bewindspersonen.
7. De voorzitter van de Agendacommissie beslist per overleg welke leden van de Agendacommissie het bestuurlijk overleg zullen bijwonen. De voorzitter kan, in afwijking van het bepaalde in lid 6, besluiten andere leden van het bestuur dan leden van de Agendacommissie op te nemen in de delegatie.
8. Het bestuur kan de Agendacommissie vragen om specifieke onderwerpen of dossiers af te handelen of voor te bereiden.
9. Verslagen van de Agendacommissie worden met het bestuur gedeeld.

Artikel 2 *Benoeming van leden van de directie*

1. In geval van een vacature bij de directie stelt het bestuur een functieprofiel vast.
2. De Agendacommissie draagt in gezamenlijkheid met het nog in functie zijnde directielid bij het bestuur een kandidaat voor. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat of verzoekt de Agendacommissie 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. De Agendacommissie 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. het functioneren van het bureau
 - e. de gewenste verbeteringen, veranderingen en ontwikkelingen
3. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat een weergave op hoofdlijnen is van hetgeen is besproken. Indien akkoord tekenen de voorzitter en het directielid beiden het verslag voor akkoord. Bij het ontbreken van een akkoord wordt getekend voor gezien.
 4. De Agendacommissie geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde remuneratiebeleid voor de leden van de directie.
 5. De voorzitter is bevoegd declaraties van de leden van de directie af te doen.

Artikel 4 *de onafhankelijk voorzitter*

1. De leden van de Agendacommissie, niet zijnde de voorzitter, voeren minimaal éénmaal per jaar met de onafhankelijk voorzitter een functioneringsgesprek over zijn/haar functioneren.
2. De leden van de Agendacommissie, niet zijnde de voorzitter, geven uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde remuneratiebeleid voor de onafhankelijk voorzitter.
3. Twee leden van de Agendacommissie 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 Uitvoeringsraad gelden de volgende bepalingen:

1. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door een aantal commissies en een 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 Pensioenfondsbestuur (PFG, geschiktheid en compliance)
3. De leden van de commissies worden benoemd door het bestuur.
4. De taakopdracht van de commissies en de Uitvoeringsraad worden door het bestuur vastgesteld.

5. De kerntaak van de commissies en de Uitvoeringsraad is het leveren van deskundige input ten behoeve van de besluitvorming door het bestuur. De commissies 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 Uitvoeringraad bestaat uit directeuren van uitvoeringsorganisaties, zelfadministrerende fondsen en bestuursbureaus.
10. De taak van de Uitvoeringraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over uitvoeringstechnische aspecten van beleid.
11. De leden van de Uitvoeringsraad worden geselecteerd op basis van deskundigheid, beschikbaarheid en de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de Uitvoeringsraad. Bovendien worden leden geacht voldoende beschikbaar en inzetbaar te zijn voor de werkzaamheden van de uitvoeringsraad. De samenstelling van de Uitvoeringsraad dient representatief te zijn voor de gehele achterban van aangesloten fondsen (groot, middelgroot/klein, bpf/opf/brpf). Bij vertrek van een directeur van een bepaalde organisatie uit de Uitvoeringsraad wordt deze directeur niet automatisch opgevolgd door een andere directeur uit deze organisatie.
12. De leden van de 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 Uitvoeringsraad.
13. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn raadgevende toehoorders bij het bestuur van de Pensioenfederatie. Zij zijn geen bestuurslid en hebben geen stemrecht.