

Reglement bestuur Pensioenfederatie

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

1. Het bestuur, althans een delegatie hieruit vertegenwoordigt de Pensioenfederatie in bestuurlijke overleggen, waaronder, maar niet uitsluitend, de overleggen met de toezichthouders en bewindspersonen. Voorafgaand aan ieder bestuurlijk overleg, besluit de voorzitter wie eraan zal deelnemen.
2. Een delegatie van het bestuur voert functioneringsgesprekken met de algemeen directeur en geeft uitvoering aan het remuneratiebeleid.
3. Een delegatie van het bestuur voert functioneringsgesprekken met de voorzitter en geeft uitvoering aan het remuneratiebeleid.

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 taak van de Uitvoeringraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over uitvoeringstechnische aspecten van beleid.
10. 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.
11. De Uitvoeringraad bestaat uit directeuren van uitvoeringsorganisaties, zelfadministrerende fondsen en bestuursbureaus.
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.