

Reglement van de raad van toezicht

**Stichting Personeelspensioenfonds APG
(PPF APG)**

ARTIKEL 1

Samenstelling raad van toezicht

1. De Stichting Personeelspensioenfonds APG, hierna te noemen: het pensioenfonds, kent een raad van toezicht bestaande uit drie onafhankelijke leden.
2. De werkwijze en de bevoegdheden van de leden van de raad van toezicht worden geregeld in dit reglement.
3. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over bestuur wordt bedoeld het bestuur van het pensioenfonds.

ARTIKEL 2

Benoeming en ontslag leden raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht worden ingevolge artikel 17 van de Statuten benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Benoeming geschiedt op basis van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets.
2. Het bepaalde in artikel 4, lid 7, van de Statuten is van overeenkomstige toepassing.
3. De leden van de raad van toezicht benoemen uit hun midden een voorzitter.
4. Het voorzitterschap van de gezamenlijke vergadering van raad van toezicht en bestuur rouleert tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het bestuur.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Zij bepalen in onderling overleg een rooster op grond waarvan jaarlijks een lid zal aftreden. Een aftredend lid kan maximaal één keer voor een nieuwe termijn van maximaal vier jaar door het bestuur worden benoemd. Leden die tussentijds tot lid van het de raad van toezicht worden benoemd nemen in het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
 - a. overlijden van het lid;
 - b. aftreden van een lid volgens het rooster van aftreden;
 - c. bedanken door het lid;
 - d. ontslag door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan overeenkomstig het in lid 7 van dit artikel bepaalde;
 - e. terugtreden van het lid op verzoek van het bestuur bij een gebleken onverenigbaarheid van nevenfuncties met het lidmaatschap van de raad van toezicht.
 - f. onder curatele stellen dan wel failliet verklaren door de rechtbank.
7. Het bestuur kan in de volgende situaties een lid van de raad van toezicht ontslaan na bindend advies van het verantwoordingsorgaan:
 - a. niet meer voldoen aan de profielschets;
 - b. verwaarlozing van zijn taak;
 - c. onverenigbaarheid van belangen;
 - d. als zijn 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.
8. Een lid van de raad van toezicht kan gedurende zijn of haar zittingsperiode niet tevens lid zijn van het bestuur of het verantwoordingsorgaan noch van enige andere door het bestuur in te stellen orgaan of commissie.
9. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk, zijn geen bestuurder, commissaris of anderszins vertegenwoordiger van een partij die zakelijke relaties onderhoudt met het pensioenfonds.
10. Ieder lid van de raad van toezicht is verplicht om bij de benoeming dan wel tijdens de zittingsperiode nevenfuncties schriftelijk te melden aan het bestuur. Het bestuur zal beoordelen of de nevenfunctie wel of niet strijdig is, dan wel strijdig kan zijn met het lidmaatschap van de raad van toezicht en deze beoordeling aan het betrokken lid schriftelijk bekend maken.
11. Indien het bestuur besluit dat een nevenfunctie strijdig kan zijn met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan het bestuur voorwaarden stellen aan de uitoefening van het lidmaatschap van de raad van toezicht. Het lid dient dan een terughoudende positie in te nemen daar waar de nevenfunctie leidt tot een tegenstrijdig belang met de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht. Deze terughoudende positie houdt tevens in dat het betrokken lid geen stemrecht heeft voor die taken en bevoegdheden waar de nevenfunctie resulteert in een tegenstrijdig belang met de betrokken taken en bevoegdheden van de raad van toezicht.
12. Indien het bestuur besluit dat een nevenfunctie strijdig is met het lidmaatschap van de raad van toezicht, zal het bestuur – gehoord het advies van het verantwoordingsorgaan - het betrokken lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de raad van toezicht.

ARTIKEL 3

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds, waarbij de werkzaamheden van de raad van toezicht ten minste gericht zijn op het waarborgen van een evenwichtige belangenafweging en een adequate risicobeheersing door het bestuur. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de aansloten werkgevers en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
- Een lid van de raad van toezicht neemt, als gevolg van deze vervulling van zijn taak, niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van het fonds en de belanghebbenden, als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel.
2. 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 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.
3. 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. 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.
4. 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 reguliere overleg tussen de raad van toezicht en (een delegatie van) het bestuur, heeft de raad van toezicht recht op overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 - d. de raad van toezicht van het fonds kan de bestuurders van het fonds schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren;
 - e. de raad van toezicht kan de benoeming van een kandidaat bestuurslid beletten indien deze volgens de raad van toezicht niet voldoet aan het hiervoor opgestelde geschiktheidsprofiel.

ARTIKEL 4

Werkwijze van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht vergadert zo vaak de raad van toezicht een vergadering nodig acht, met dien verstande dat de raad van toezicht ten minste twee keer per jaar vergadert met (een delegatie van) het bestuur.
2. 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 artikel 3 genoemde taken en bevoegdheden.
3. Het bestuur kan de raad van toezicht verzoeken aandacht te besteden aan specifieke onderwerpen en daar een advies respectievelijk oordeel over te geven.
4. Het bestuur voorziet in administratieve ondersteuning van de raad van toezicht.
5. Ten minste twee weken voor de vergadering van de raad van toezicht ontvangen de leden van de raad van toezicht de uitnodiging voor de vergadering die vergezeld moet gaan van:
 - a. de agenda met daarop de onderwerpen waar tijdens de vergadering een oordeel zal worden gevormd; en
 - b. de stukken die betrekking hebben op de vergaderonderwerpen.
6. De raad van toezicht kan niet vergaderen als niet ten minste 2 leden aanwezig zijn, behoudens een situatie van ontstentenis of belet. Een afwezig lid van de raad van toezicht kan een ander lid niet machtigen om namens hem op te treden.
In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, vormen de overblijvende leden, dan wel vormt het enig overgebleven lid een geldige raad van toezicht, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s) te doen voorzien.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht is de persoon of zijn de personen, die het bestuur daartoe heeft aangewezen, tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de daarmee verbonden organisatie.

7. Van iedere vergadering van de raad van toezicht worden notulen bijgehouden.
8. De raad van toezicht oordeelt bij unanimititeit.
9. In geval van een geschil over de goedkeuring van door de raad van toezicht van besluiten door het bestuur met betrekking tot:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. het geschiktheidsprofiel 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 pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.

ARTIKEL 5

Overige bepalingen

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks buiten aanwezigheid van het bestuur het eigen functioneren. Eén keer in de drie jaar betreft de raad van toezicht hierbij een onafhankelijke derde partij.

De raad van toezicht dient voorafgaand aan ieder kalenderjaar ter goedkeuring een begroting in bij het bestuur. In deze begroting wordt een overzicht gegeven van de in verband met de uitoefening van haar werkzaamheden te verwachten kosten.

2. De raad van toezicht legt aan het einde van ieder jaar verantwoording af aan het bestuur over de besteding van de voor het desbetreffende jaar toegekende begroting.
3. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.

ARTIKEL 6

Vaststelling en wijziging van het reglement

Het reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, gehoord de raad van toezicht.

ARTIKEL 7

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 23 december 2021.