

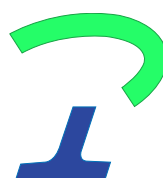
## **Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV**

### **Reglement van de raad van toezicht**

Reglement van de raad van toezicht van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming met (artikel 1, sub I, en) artikel 13, lid 10, van de statuten.

#### **Artikel 1. Samenstelling**

1. De raad van toezicht bestaat uit drie leden, die onafhankelijk zijn van de werkgever, het fonds en de organisatie(s) waaraan de uitvoering is opgedragen of waar de externe accountant en de externe actuaris in dienst zijn. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het verantwoordingsorgaan op voordracht van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht stelt voor de samenstelling van de raad een profiel op. Bij een vacature in de raad van toezicht wordt het profiel geëvalueerd en indien nodig gewijzigd teneinde de complementaire samenstelling van de raad te handhaven. Bij vaststelling en wijziging van het profiel zal het verantwoordingsorgaan om advies gevraagd worden.
3. De leden voldoen aan de normen van de Pensioenwet en van De Nederlandsche Bank ten aanzien van geschiktheid en integriteit van beleidsbepalers van pensioenfondsen. Kandidaat leden voor de raad van toezicht worden hierop getoetst door toezichthouder De Nederlandsche Bank NV. Benoeming vindt niet plaats indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen, kenbaar heeft gemaakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger aan.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Voor leden die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd, vangt de eerste zittingstermijn aan na afloop van de zittingsperiode van zijn of haar voorganger volgens het rooster van aftreden. In geval van een vacature overleggen de voorzitters van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht over herbenoeming of benoeming. Bij afwezigheid van de voorzitters treden hun plaatsvervangers op.
6. Lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt ook door:
  - a. ontslag door het verantwoordingsorgaan conform artikel 13 lid 13 van de statuten;
  - b. een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van toezicht en het pensioenfonds;
  - c. het regelmatig niet in staan zijn vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen;
  - d. wijziging van het profiel voor de raad van toezicht en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen dit profiel;
  - e. bedanken;
  - f. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - g. een keuze van het pensioenfonds voor een andere vorm van intern toezicht;



h. overlijden.

## **Artikel 2. Vergoeding**

Het bestuur stelt een vergoeding vast conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

## **Artikel 3. Taken en rechten van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op 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 en in het jaarverslag.
2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
3. De raad van toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.  
De leden van de raad van toezicht laten hun onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht.
4. De raad van toezicht heeft ten minste de volgende taken en adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging hierover:
  - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;
  - b. het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
  - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de lange termijn.
5. 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. de profielschets voor bestuurders;
  - 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 pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - f. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 Pensioenwet;
  - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien de goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten zoals genoemd in het vorige lid ontbreekt, en het bestuur naar mening van de raad niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het bestuur dit heeft gedaan in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijziging van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, dan roept de raad van toezicht op tot een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht ter bespreking van deze kwestie.

7. Indien in of na de bespreking geen oplossing voor de kwestie is of wordt bereikt, kunnen de raad van toezicht of het bestuur een geschillencommissie verzoeken een bindend advies uit te brengen.
8. De geschillencommissie bestaat uit drie (3) leden. De raad van toezicht en het bestuur benoemen ieder één (1) lid. Het derde lid wordt benoemd door de in de vorige volzin bedoelde leden. De geschillencommissie wijst een voorzitter uit haar midden aan.
9. Ten behoeve van de uitoefening van zijn taken, heeft de raad van toezicht recht op:
  - a. alle informatie die de raad van toezicht nodig acht om de taak van de raad van toezicht goed te kunnen vervullen;
  - b. minimaal twee maal per jaar overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
  - c. overleg met het verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de externe actuaris en de compliance officer;
  - d. overleg met het bestuur van de organisatie(s) waaraan uitvoering is uitbesteed;
  - e. het gebruik van vergaderfaciliteiten.
10. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het bestuur respectievelijk het fonds jaarlijks schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur en licht deze rapportage mondeling toe.
11. De rapportage van de raad van toezicht wordt in het jaarverslag opgenomen.

#### **Artikel 4. Werkwijze van de raad van toezicht**

1. 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.
2. 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.
3. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig kan zijn.
4. 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 de vergadering) worden toegezonden.
5. De raad van toezicht bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd.
6. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar waarbij de jaarrekening, het jaarverslag, het actuariële rapport van de externe actuaris en het rapport van bevindingen van de externe accountant worden behandeld.
7. Tijdens vergaderingen met het bestuur worden 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.
8. De raad van toezicht zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren. Hierbij betreft de raad één keer in de drie jaar een derde partij. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan het verantwoordingsorgaan en het bestuur worden gerapporteerd.
9. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

10. Van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt verslag gedaan door de bestuursondersteuning. De raad van toezicht stelt het verslag vast. Na vaststelling wordt een exemplaar van deze verslagen aan alle leden van de raad van toezicht toegezonden.

**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 overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met óf de voorzitter van het bestuur óf de voorzitter van het verantwoordingsorgaan over de te volgen procedure.

**Artikel 8. Inwerkingtreding en wijzigingen**

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2007 en is gewijzigd op 17 december 2010 en 1 juli 2014.