

Reglement van de Raad van Toezicht

Het bestuur,

Gelet op artikel 15, derde lid, van de statuten,

BESLUIT:

Artikel 1 Samenstelling en benoeming

1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie externe onafhankelijke leden.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan, in beginsel voor een periode van vier jaar. De benoemingsprocedure is als volgt:
 - Het verantwoordingsorgaan selecteert minimaal twee kandidaten waarvan het profiel complementair is aan de profielen van de zittende leden van de Raad van Toezicht;
 - De zittende leden van de Raad van Toezicht hebben een gesprek met deze kandidaten en geven hierover advies aan het verantwoordingsorgaan.
 - Het verantwoordingsorgaan draagt één kandidaat (bindend) voor aan het bestuur.De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. De leden van de Raad van Toezicht zijn herbenoembaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen maximaal acht jaar lid zijn van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht stelt profielschetsen vast voor de leden van de Raad van Toezicht. Het verantwoordingsorgaan brengt hierover advies uit. Bij het opstellen van de profielschetsen wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid van het pensioenfonds.
4. De leden van de Raad van Toezicht dienen aan het profiel voor de leden van de Raad van Toezicht te voldoen. Tevens dienen zij onafhankelijk te zijn, hetgeen betekent dat zij op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Raad van Toezicht, betrokken zijn bij (het functioneren van) het pensioenfonds.
5. De leden van de Raad van Toezicht dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van het intern toezicht en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan. De Nederlandsche Bank N.V. toetst vooraf de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden en op ieder ander moment, indien daar, naar het oordeel van De Nederlandsche Bank N.V. aanleiding toe bestaat. Benoeming vindt niet plaats indien De Nederlandsche Bank N.V. kenbaar heeft gemaakt niet met de voorgenomen benoeming in te stemmen.
6. De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en diens plaatsvervanger aan.
7. Leden van de Raad van Toezicht kunnen ontslagen worden door het bestuur, nadat het betreffende lid en de Raad van Toezicht zijn gehoord en nadat het verantwoordingsorgaan hierover een bindend advies heeft uitgebracht.

Artikel 2 Beëindiging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
 - a. ontslag door het bestuur, als bedoeld in artikel 1, zevende lid;
 - b. het verstrijken van de zittingsduur;
 - c. het bedanken door het betreffende lid;
 - d. het verliezen van de onafhankelijkheid als bedoeld in artikel 1, vierde lid, tweede volzin;
 - e. overlijden;
 - f. als het pensioenfonds kiest voor een andere vorm van intern toezicht.
2. In geval van een vacature overleggen de voorzitters van het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht over de benoeming van een nieuw lid. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt de Raad van Toezicht zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 3 Taken van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht gebruikt bij het uitoefenen van het toezicht de vastgelegde doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het pensioenfonds. Ook betreft de Raad van Toezicht de naleving van de Code Pensioenfondsen bij het toezicht.
2. De Raad van Toezicht vervult haar taak zodanig dat het intern toezicht bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde.
3. De Raad van Toezicht beoordeelt ten minste de volgende zaken en adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging hierover:
 - a. de beleidsprocedures en -processen, alsmede de checks en balances binnen het pensioenfonds;
 - b. de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd;
 - c. de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschetsen 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. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten;
 - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - h. overige specifieke taken, die de wet- en regelgeving aan de Raad van Toezicht oplegt.

5. 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 dat dit voortvloeit uit een aanwijzing van De Nederlandsche Bank N.V., een last onder dwangsom of rechtstreeks uit een wettelijk voorschrift, dan roept de Raad van Toezicht op tot een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht om deze kwestie te bespreken.
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. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht en het bestuur benoemen ieder één lid. Het derde lid wordt benoemd door de in de vorige volzin bedoelde leden. Dit derde lid zal de voorzitter van de commissie zijn.
6. De toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht heeft eveneens betrekking op de werkzaamheden van de sleutelfunctiehouders.
7. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en aan Gasunie en de aangesloten onderneming. De rapportage aan het bestuur geschiedt schriftelijk. Het bestuur bespreekt de rapportage en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen van de Raad van Toezicht worden in het jaarverslag van het pensioenfonds vermeld, evenals de reactie hierop van het bestuur. Het bestuur motiveert afwijkingen van de aanbevelingen van de Raad van Toezicht.

Artikel 4 Recht op overleg en informatie

De Raad van Toezicht heeft:

- a. recht op overleg met het bestuur, ten minste twee maal per kalenderjaar;
- b. recht op overleg met het verantwoordingsorgaan;
- c. recht op overleg met de externe accountant, certificerend actuaris en de compliance officer;
- d. recht op overleg met het bestuur van de organisatie(s) waaraan uitvoering is uitbesteed;
- e. recht op alle informatie die nodig wordt geacht om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 5 Werkwijze van de Raad van Toezicht

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de Raad van Toezicht of door het bestuur.
2. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als een meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
4. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar waarbij de jaarrekening en het bestuursverslag worden behandeld.
5. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt schriftelijk verslag gedaan. De Raad van Toezicht stelt het verslag vast.
6. De Raad van Toezicht evalueert het eigen functioneren volgens een daartoe opgestelde procedure.

Artikel 6 Vergoedingen

Het bestuur stelt de vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht vast conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

Artikel 7 Integriteit

De leden van de Raad van Toezicht worden conform de gedragscode van het pensioenfonds aangemerkt als 'verbonden persoon'. De gedragscode is op hen van toepassing. Zij dienen de gedragscode te ondertekenen alsmede een jaarlijkse verklaring af te geven dat zij de gedragscode hebben nageleefd.

Artikel 8 Inwerkingtreding en wijziging van dit reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2019.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur en kan nadien door het bestuur worden gewijzigd, na advies van het verantwoordingsorgaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Gasunie, gehouden te Groningen op 1 oktober 2018, laatstelijk gewijzigd op 1 oktober 2019.

Mw. J. Hermes
(voorzitter)

J. Hooghiem
(secretaris)