

Reglement Raad van toezicht

(vastgesteld 15 december 2025)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

1. Bestuur: het bestuur van het fonds;
2. Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
3. Raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds.

Artikel 2 Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke en deskundige personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Het bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van toezicht. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid over de profielschets advies uit te brengen. Bij het opstellen van de eisen waaraan een nieuw lid dient te voldoen, wordt er rekening gehouden met het diversiteits- en inclusiebeleid van het fonds.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar en kunnen voor een tweede termijn van vier worden herbenoemd.
5. De leden van de raad van toezicht vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling. Zij laten zich op hun functioneren toetsen.
6. De leden van de raad van toezicht ondertekenen de interne gedragscode van het fonds en een jaarlijkse nalevingsverklaring. Zij gedragen zich ook daarnaar.
7. De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en dat van de leden afzonderlijk. Hierbij betrekken zij eens in de drie jaar een onafhankelijke deskundige.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

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 fonds. De raad van toezicht houdt toezicht op basis van een vooraf vastgestelde toezichtvisie en normenkader.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad beoordeelt alle belangen op een evenwichtige wijze zijn afgewogen.

3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het bestuursverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. De raad van toezicht stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.
6. Elk lid van de raad van toezicht is tegenover het fonds gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak.
7. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur zoals omschreven in artikel 15 lid 5 van de statuten.
8. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het zevende lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
9. De raad van toezicht treedt in geval van disfunctioneren van het bestuur in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen en meldt het disfunctioneren aan het verantwoordingsorgaan. Indien dit overleg binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.
10. De raad van toezicht kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, een verzoek in het kader van het recht van enquête als bedoeld in artikel 219 Pensioenwet indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
11. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
12. De raad van toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds.
13. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
14. De raad van toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur.
15. Het bestuur van het fonds en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
16. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
17. De raad van toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de adviserend actuaire, de certificerende actuaire en de compliance officer van het fonds.
18. Indien de houder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie tevens bestuurder is van het pensioenfonds worden de materiele bevindingen en aanbevelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, gerapporteerd aan het bestuur en aan de raad van toezicht. De raad van toezicht betreft de rapportage bij de uitoefening van zijn taken.

Artikel 4 Voorzieningen en vergoedingen

1. Het bestuur en de raad van toezicht bepalen in overleg op welke wijze de raad van toezicht kan worden ondersteund bij haar werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt in overleg met de raad van toezicht de beloning vast voor de leden van de raad van toezicht. De beloning wordt vastgesteld in overeenstemming met het beloningsbeleid van het fonds.

Artikel 5 Geheimhouding

De leden van de raad van toezicht verplichten zich ertoe om, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na beëindiging daarvan, geheimhouding te bewaren betreffende over alle gegevens van het fonds waarvan het vertrouwelijke karakter hen bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

Artikel 6 Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Het reglement van de raad van toezicht wordt vastgesteld of gewijzigd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan zijn advies over het beoogde reglement of de wijziging heeft uitgebracht.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 15 december 2025.