

**Stichting Pensioenfonds
Wolters Kluwer Nederland**

Reglement intern toezicht

In werking 01-01-2020



Artikel 1. Begripsbepalingen:

De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Daarnaast gelden de volgende begripsbepalingen:

Raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 19 van de statuten van het pensioenfonds.

Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 16 van de statuten van het pensioenfonds.

Artikel 2. Samenstelling, selectieprocedure en onafhankelijkheid:

1. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie externe, onafhankelijke leden. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Als het bestuur van mening is dat de voorgedragen persoon wezenlijk afwijkt van de profielschets, zal betrokkene niet worden benoemd en zal het verantwoordingsorgaan gevraagd worden met een nieuwe voordracht te komen.
2. De raad van toezicht stelt voor de samenstelling van de raad van toezicht een profielschets op. Bij een vacature in de raad van toezicht wordt de profielschets geëvalueerd en indien nodig gewijzigd teneinde de complementaire samenstelling van de raad van toezicht te handhaven. Bij vaststelling en wijziging van de profielschets zal het verantwoordingsorgaan om instemming gevraagd worden.
3. De leden van de raad van toezicht voldoen aan de normen van de Pensioenwet en van De Nederlandsche Bank (DNB) ten aanzien van geschiktheid en integriteit van beleidsbepalers van pensioenfondsen. Kandidaat-leden voor de raad van toezicht worden hierop getoetst door de toezichthouder DNB. 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. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is benoemd, treedt in de zittingstermijn van zijn of haar voorganger volgens het rooster van aftreden. In geval van een vacature overleggen de voorzitters van het bestuur, van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht over herbenoeming of benoeming. Bij afwezigheid van de voorzitters treden hun plaatsvervangers op.

6. Onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht:
 - a. het bestuur en het verantwoordingsorgaan waarborgen dat de te benoemen personen op geen enkele wijze verbonden zijn en ook de afgelopen 5 jaar niet zijn geweest aan het fonds, het verantwoordingsorgaan, de externe accountant of overige partijen waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed. Zij mogen bovendien niet werkzaam zijn of betrokken zijn en ook de laatste 5 jaar niet zijn geweest bij Wolters Kluwer of een daaraan verbonden (dochter)onderneming en geen actieve deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde van het fonds zijn. Dat geldt niet voor personen die lid zijn geweest van de visitatiecommissie van het fonds;
 - b. de leden van de raad van toezicht handelen in het belang van de doelstelling, de missie, visie en strategie van het fonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. Zij richten zich hierbij naar de belangen van de bij het fonds betrokken participanten en Wolters Kluwer en zorgen ervoor dat dezen zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen;
 - c. het eigen onafhankelijk functioneren van de raad van toezicht is voor de raad van toezicht een continu aandachtspunt. De raad van toezicht evalueert zijn eigen functioneren en de onafhankelijkheid ten minste jaarlijks. Tenminste één keer in de drie jaar betreft de raad van toezicht hierbij een derde partij.

7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een ontslagbesluit van het bestuur; nadat het betreffende lid en de raad van toezicht zijn gehoord, na instemming van het verantwoordingsorgaan;
 - d. na afloop van de periode van (her-) benoeming.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden 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 Wolters Kluwer en doet verslag daarvan in het jaarverslag als bedoeld in artikel 23 van de statuten.
2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en de leden van de raad van toezicht zijn hierdoor medebeleidsbepalend.
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 bestuursverslag 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. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Verder heeft de raad van toezicht een goedkeuringsrecht bij ontslag door het bestuur van een lid van het verantwoordingsorgaan in specifieke statutair omschreven omstandigheden.

6. De raad van toezicht hoort het bestuur over de gevolgde procedure bij de benoeming van een kandidaat-bestuurslid. Daarnaast legt het bestuur de benoeming van een kandidaat-bestuurslid voor aan de raad van toezicht ter toetsing aan de profielschets voor het bestuur. Bij het negeren van het oordeel van de raad van toezicht kan er sprake zijn van disfunctioneren van het bestuur. De raad van toezicht kan de benoeming van dit kandidaat bestuurslid beletten indien deze kandidaat niet voldoet aan de profielschets.

7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan alsmede aan Wolters Kluwer. Indien partijen niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, reageren, zal de raad van toezicht disfunctioneren melden aan DNB en zo nodig eigenstandig overgaan tot schorsing dan wel ontslag.

8. De raad van toezicht wordt gehoord over de gevolgde procedure voordat het bestuur op basis van de in de statuten genoemde gronden bij bestuursbesluit tot een eventuele schorsing of ontslag van een bestuurslid overgaat.

9. Indien de goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten zoals genoemd in de vorige leden ontbreekt, en het bestuur naar mening van de raad van toezicht niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het bestuur dit heeft gedaan in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing 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.

10. Indien in of na de bespreking geen oplossing voor de kwestie is of wordt bereikt, zullen het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een geschillencommissie benoemen en deze verzoeken een bindend advies uit te brengen.

11. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De raad van toezicht en het bestuur benoemen ieder één lid. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door de in de vorige volzin bedoelde leden.
12. 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 verantwoordings-orgaan, de externe accountant, de externe actuaris en de compliance officer c.q. externe compliance adviseur.
13. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het bestuur respectievelijk het pensioenfonds jaarlijks schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur en licht deze rapportage mondeling toe.
14. De rapportage van de raad van toezicht alsmede de reactie van het bestuur daarop worden in het jaarverslag als bedoeld in artikel 23 van de statuten 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 één 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 tweemaal per jaar. Daarnaast vindt ten minste tweemaal per jaar overleg plaats tussen de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan en, op verzoek van Wolters Kluwer, tussen de raad van toezicht en Wolters Kluwer. In de vergaderingen worden de jaarrekening, het bestuursverslag, het actuariële rapport van de externe actuaris en het rapport van bevindingen van de externe accountant 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 de raad van toezicht.

8. De raad van toezicht zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren. Hierbij betreft de raad van toezicht één keer in de drie jaar een derde partij. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden gerapporteerd.
9. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd.
10. Van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt een verslag gemaakt en vastgesteld door de raad van toezicht. Na vaststelling wordt een exemplaar van deze verslagen aan alle leden van de raad van toezicht en het bestuur toegezonden.

Artikel 5. Voorzieningen en vergoedingen:

1. Het secretariaat van het pensioenfonds en de ruimten van het pensioenfonds staan, na overleg met de voorzitter van het bestuur, ter beschikking aan de raad van toezicht.
2. De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning op basis van een door het bestuur vastgestelde beloningsregeling.

Artikel 6. Geheimhouding:

De leden van de raad van toezicht mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het pensioenfonds, waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van de raad van toezicht kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van de raad van toezicht meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 7. Onvoorzien:

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan over de te volgen procedure.

Artikel 8. Wijziging van het reglement:

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan ingewonnen te hebben.

Artikel 9. Inwerkingtreding:

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.