

Reglement visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds Astellas

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Astellas van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- Het fonds:
Stichting Pensioenfonds Astellas;
- Het bestuur:
het bestuur van het fonds;
- Het verantwoordingsorgaan:
het verantwoordingsorgaan van het fonds;
- De visitatiecommissie:
de visitatiecommissie van het fonds;

Organisatie, taken en bevoegdheden

Artikel 2

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van intern toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een jaarlijkse visitatie door een visitatiecommissie.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie elk jaar de opdracht om het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien. Daarbij komen in ieder geval de in lid 3 van dit artikel genoemde drie taken aan de orde. De opdracht wordt schriftelijk verstrekt
3. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, en in het jaarverslag. De visitatiecommissie betreft bij zijn taak de naleving van de Code Pensioenfonds. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Deze inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
4. De visitatiecommissie vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds.

5. De visitatiecommissie heeft recht op alle informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te kunnen vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
6. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de accountant, de adviserend en certificerend actuaire en de compliance officer van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.
7. Indien de houder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie van het pensioenfonds tevens bestuurder is van het pensioenfonds worden de materiële bevindingen en aanbevelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt gerapporteerd aan het bestuur en aan de visitatiecommissie. De visitatiecommissie betreft de rapportage bij de uitoefening van zijn taken.

Samenstelling en benoeming van de visitatiecommissie

Artikel 3

1. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke natuurlijke personen, die voldoen aan de deskundigheidseisen zoals nader omschreven in het geschiktheidsplan van het fonds. De leden van de visitatiecommissie moeten geschikt zijn voor de uitoefening van het toezicht en hun betrouwbaarheid moet buiten twijfel staan. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds. Van de leden van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij zich zodanig onafhankelijk opstellen dat belangentegenstellingen worden voorkomen.
2. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur, na voordracht van het verantwoordingsorgaan. Leden van de visitatiecommissie zijn maximaal 8 jaar betrokken bij het fonds. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie eindigt door:
 - a. Het bedanken van het betreffende lid;
 - b. Het ontslag door het bestuur, met inachtneming van lid 2;
 - c. Overlijden.
4. Indien een vacature ontstaat, stelt de visitatiecommissie het bestuur daarvan onverwijld in kennis. Vervolgens is het bepaalde in lid 2 van toepassing.

Werkwijze en rapportage

Artikel 4

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
2. De visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur.
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor een uiterste datum vast.

4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3 en deze heeft besproken met de visitatiecommissie zal het bestuur deze rapportage met het verantwoordingsorgaan bespreken. Tijdens dat overleg zal het bestuur zijn mening geven over de rapportage.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie erop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Voorzieningen en vergoedingen

Artikel 5

1. Het secretariaat van het fonds staat, na overleg met de voorzitter van het bestuur, ter beschikking aan de visitatiecommissie.
2. De leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium. Dit honorarium stelt het bestuur vast.

Geheimhouding

Artikel 6

1. De leden van de visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van de visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken.
2. Indien een lid van de visitatiecommissie 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.

Wijziging van het reglement

Artikel 7

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan over het voorstel tot wijziging advies heeft uitgebracht.

Inwerkingtreding

Artikel 8

Dit reglement is in werking getreden op 21 februari 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 10 mei 2019.

Voorzitter
D. Veenvliet

Secretaris
N. van den Berg