

Reglement visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds Astellas/ Stichting FUT-fonds Astellas

Organisatie, taken en bevoegdheden

Artikel 1

1. Het bestuur geeft de visitatiecommissie eens per jaar, met ingang van 2014, de opdracht om het functioneren van (het bestuur van) de fondsen kritisch te bezien. Daarbij komen in ieder geval de in lid 3 van dit artikel te noemen drie taken aan de orde. De opdracht wordt schriftelijk verstrekt. Leden van de visitatiecommissie zijn maximaal 8 jaar betrokken bij het fonds.
2. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur, na voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
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 toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Daarbij behoort onder andere:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks and 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 langere termijn.
4. 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.
5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de accountant, de adviserend en certificerend actuaris en de compliance officer van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

Samenstelling

Artikel 2

1. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke natuurlijke personen, die allen deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van de fondsen. Van de leden van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij zich zodanig onafhankelijk opstellen dat belangentegenstellingen worden voorkomen.

Werkwijze en rapportage

Artikel 3

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.
4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage 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 4

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

Geheimhouding

Artikel 5

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.

Vaststelling en wijziging van het reglement

Artikel 6

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 7**

Dit reglement treedt in werking op 21 februari 2014.

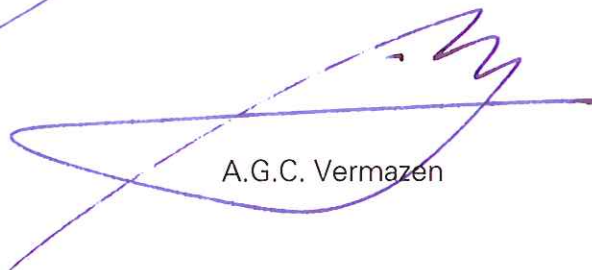
Goedgekeurd d.d. 21 februari 2014

De voorzitter



D. Veenliet

De secretaris



A.G.C. Vermazen