



Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland

SPAN Intern Toezicht

Versie: 2

Goedgekeurd door het bestuur

Datum: 07-02-2014

Inhoud

Inleiding	3
Artikel 1. Begripsomschrijvingen	3
Artikel 2. Organisatie, taken en bevoegdheden.....	3
Artikel 3. Samenstelling van de visitatiecommissie	3
Artikel 4. Werkwijze en rapportage.....	4
Artikel 5. Voorzieningen en vergoedingen	4
Artikel 6. Geheimhouding	4
Artikel 7. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement.....	4

Publicatie	Bestuur, actuaris, internet
Wijziging	Bestuur na advies verantwoordingsorgaan
Archivering	SPAN/Organisatie

Wijzigingen in dit document kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de volgende documenten.

Document	Invloed
Statuten	In de statuten wordt opgenomen op welke wijze het Intern Toezicht wordt ingericht.

© Copyright 2007-2014 Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland.

Inleiding

Op 1 juli 2014 treedt de Wet Versterking Bestuur Pensioenfonds in werking. In verband daarmee worden in dit document de volgende zaken vastgelegd voor het Intern Toezicht:

- De bevoegdheden;
- De inrichting/samenstelling;
- De procedures.

Indien dit document op enig punt strijdig is met de Pensioenwet, zal in alle gevallen de Pensioenwet gelden.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

het bestuur

het bestuur van het fonds

het verantwoordingsorgaan

het verantwoordingsorgaan van het fonds. In dit orgaan zit een vertegenwoordiging van de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Dit orgaan heeft bevoegdheden te oordelen over het uitgevoerde beleid en de gemaakte beleidskeuzes en heeft adviesbevoegdheid op vastgestelde onderwerpen.

Artikel 2. Organisatie, taken en bevoegdheden

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 visitatiecommissie.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie ieder jaar, voor het eerst over het boekjaar 2014, de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de in lid 3 benoemde zaken aan de orde komen.
Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
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 belast met het toezien 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.

4. De visitatiecommissie heeft recht op alle inlichtingen en gegevens die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie tijdig uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de certificerend actuaris van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

Artikel 3. Samenstelling van de visitatiecommissie

1. De visitatiecommissie bestaat tenminste uit drie onafhankelijke leden, die allen deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het fonds. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.

2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.

Artikel 4. Werkwijze en rapportage

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. Het bestuur zal het plan van aanpak mede voorleggen aan het verantwoordingsorgaan en hun advies meenemen in het overleg met de visitatiecommissie.
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor de uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3, bespreekt het bestuur deze rapportage met het verantwoordingsorgaan. 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 worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 5. Voorzieningen en vergoedingen

De leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium. Dit honorarium stelt het bestuur in overleg met de visitatiecommissie vast.

Artikel 6. Geheimhouding

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. 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.

Artikel 7. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking uiterlijk op 1 juli 2014 en vervangt versie 1 van het reglement dat in werking is getreden op 1 januari 2008.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.