



*Stichting
Telegraafpensioenfonds
1959*

Reglement

Raad van Toezicht Tpf

2018

1 Begripsbepalingen

- 1.1 Tpf: Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959
- 1.2 Bestuur: het Bestuur van Tpf.

2 Samenstelling

- 2.1 De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden, die niet betrokken zijn bij Tpf; zij functioneren zonder last of ruggespraak.
- 2.2 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur kan alleen van deze voordracht afwijken om gewichtige redenen.
- 2.3 In de statuten van Tpf is in artikel 14 opgenomen wie lid geen lid van de Raad van Toezicht kan zijn in het kader van de onafhankelijkheid. Onder onafhankelijkheid wordt verstaan onafhankelijk "in state", "in mind" en "in appearance".
- 2.4 De zittingstermijn van een lid bedraagt vier jaar. Het lid is maximaal één keer herbenoembaar.
- 2.5 De leden van de Raad van Toezicht treden af op basis van een door de Raad op te stellen rooster van aftreden. Een aftredend lid is terstond, doch maximaal één keer, herbenoembaar.
- 2.6 Een tussentijds aangewezen lid van de Raad van Toezicht treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden.
- 2.7 De Raad van Toezicht kan alleen bij voltalligheid zijn rechten en bevoegdheden uitoefenen waaronder maximaal 1 volmacht verlening door een lid aan een mede lid van de Raad van Toezicht.

3 Geschiktheid

- 3.1 De leden van de Raad van Toezicht beschikken over meer dan voldoende kennis, inzicht en oordeelsvorming op de genoemde zeven aandachtsgebieden opgenomen in de profielschets van een lid van de Raad van Toezicht van Tpf.
- 3.2 De leden van de Raad van Toezicht handelen integer en zorgen dat hun eigen functioneren wordt getoetst. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling met een partij waarmee Tpf een band heeft wordt vermeden.
- 3.3 De Raad evalueert jaarlijks zijn functioneren en betreft daarin ten minste één keer in de drie jaar een derde partij.
- 3.4 De Raad van Toezicht bevordert geschiktheid, collegiaal toezicht en complementariteit binnen de Raad. Daarbij wordt rekening gehouden met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, leeftijd en geslacht.
- 3.5 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen bij het in functie treden het compliance beleid van Tpf en ondertekenen de gedragscode van Tpf. Ook ondertekenen ze jaarlijks een verklaring over het naleven van de gedragsregels. Op het overtreden van de gedragscode staan sancties. Deze staan in de gedragscode.

4 Geheimhouding

De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle door hen in hun hoedanigheid van lid verworven kennis van vertrouwelijke en niet-publieke aard. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap.

5 Taken en bevoegdheden

- 5.1 De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden als bij wet en statuten bepaald.
- 5.2 De Raad van Toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
- 5.3 De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van Tpf en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door Tpf.
- 5.4 De Raad van Toezicht heeft het recht op een goede toegang tot alle relevante informatie van Tpf.

6 Werkwijze en besluitvorming

- 6.1 De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
- 6.2 Besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen door de voltallige Raad van Toezicht.

7 Vergaderingen

- 7.1 De Raad van Toezicht komt ten minste drie keer jaar in vergadering bijeen (bij voorkeur eenmaal per kalenderkwartaal met uitzondering van de zomerperiode) en meer indien tenminste een lid van de Raad dit wenst. De Raad vergadert minimaal één keer per kalenderjaar zonder het bestuur.
- 7.2 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter berust de leiding bij een door hem aangewezen lid van de Raad van Toezicht.
- 7.3 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen in opdracht van de voorzitter door middel van een schriftelijke oproep met daarin de vermelding van de tijd en de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De oproep zal ten minste 7 kalenderdagen voor het houden van een vergadering ter kennis van de andere twee leden van de Raad van Toezicht worden gebracht.
- 7.4 Andere zaken dan die welke tegelijk met de oproep ter kennis van de leden zijn gebracht, kunnen in een vergadering van de Raad van Toezicht slechts worden behandeld, indien de vergadering daartoe besluit.
- 7.5 Van de vergaderingen worden door de externe secretaris notulen gehouden, die nadat de notulen in de volgende vergadering door de Raad zijn goedgekeurd, door de voorzitter van deze vergadering ten bewijze hiervan worden getekend.
- 7.6 Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijk stemmen geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Ingeval van het staken der stemmen beschikt het lot. Blanco stemmen zijn ongeldig. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 7.7 Een besluit kan buiten vergadering worden genomen, mits dat schriftelijk of digitaal geschiedt en alle leden hun stem uitbrengen. Geen van de leden mag bij gebruik van deze procedure een vergadering of andere wijze van besluitvorming over dit onderwerp hebben geëist. Van op deze wijze genomen besluiten wordt aantekening gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

8 Financiële uitgaven

De Raad van Toezicht kan geen financiële uitgaven doen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van het dagelijks bestuur van Tpf.

9 Overige bepalingen

- 9.1 Dit reglement is opgesteld ter invulling van het bepaalde in artikel 14 lid 3 van de statuten van Tpf.

- 9.2 In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet 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.

10 Vaststelling en wijziging van het reglement

Het Reglement Raad van Toezicht Tpf wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur na overleg met de Raad van Toezicht.

11 Inwerkingtreding

Dit reglement is in het overleg dagelijks bestuur van 3 april 2018 vastgesteld met inwerkingtreding per 1 januari 2018.