



**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT**

**Stichting Bedrijfstakpensioenfonds  
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie**

**Versie per 15 maart 2024**

## **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie van toepassing. In aanvulling op de Statuten en het Pensioenreglement gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- a. Het (pensioen)fonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
- b. Het bestuur: het bestuur van het fonds;
- c. Het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
- d. De raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
- e. De sleutelfunctiehouders: de sleutelfunctiehouders van het fonds.

## **Artikel 2. Organisatie, samenstelling**

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
2. De leden van de raad van toezicht worden door het bestuur benoemd voor maximaal vier jaar, na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan. Herbenoeming is mogelijk voor één termijn van vier jaar. Ontslag van de leden van de raad van toezicht vindt plaats door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. Voor het borgen van de kwaliteit van de raad van toezicht worden kandidaten getoetst aan het functieprofiel voor leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt dit functieprofiel op. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over (voorstellen tot wijziging van) dit functieprofiel.
4. Als het bestuur van mening is dat de kandidaat wezenlijk afwijkt van het functieprofiel, treedt deze niet in functie. Indien de kandidaat voldoet aan het functieprofiel, wordt de kandidaat ter toetsing voorgelegd aan De Nederlandsche Bank. Na de goedkeuring van De Nederlandsche Bank benoemt het bestuur de kandidaat als lid van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan één lid tegelijk aftreedt en de zittingsduur voor ieder lid ten hoogste vier jaar bedraagt. Aftredende leden zijn eenmalig terstond herbenoembaar voor een zittingsduur van vier jaar.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. overlijden of het bedanken door het betreffende lid;
  - c. ontslag door het bestuur indien het lid van de raad van toezicht aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met zijn/haar gedragingen de goede naam of de belangen van het fonds schaadt;
  - d. structurele onverenigbaarheid van belangen met het fonds;
  - e. in geval van onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid.
7. Indien een vacature ontstaat, stelt de raad van toezicht het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het in dit artikel bepaalde is vervolgens van toepassing. Gedurende de periode waarin een vacature bestaat, behoudt de raad van toezicht zijn volledige bevoegdheden.

### Artikel 3. Taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op een 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 in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Het bepaalde in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat hij bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen en de VITP-Toezichtcode bij de vervulling van zijn toezichtstaak.
3. 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 fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
  - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen;
  - g. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.
4. De raad van toezicht houdt toezicht op een voorgenomen collectieve waardeoverdracht als bedoeld in artikel 150m Pensioenwet (voornemen tot invaren). De raad van toezicht legt hierover verantwoording af in het jaarverslag. Aan goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen elk voorgenomen besluit met betrekking tot deze collectieve waardeoverdracht (besluit tot invaren), met inbegrip van het aanwenden van het vermogen van het pensioenfonds bij de collectieve waardeoverdracht.
5. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partijen die bevoegd zijn tot voordracht van de bestuursleden en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank. De raad van toezicht kan de bestuursleden van het fonds schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van het derde lid benodigde goedkeuring en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts gebruik van de bevoegdheid om de bestuursleden te ontslaan nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.

6. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen waarbij in één van deze vergaderingen het jaarverslag en de jaarrekening worden behandeld. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van deze vergaderingen.
7. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de raad van toezicht. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
8. De sleutelfunctiehouders hebben een escalatielijn naar de raad van toezicht. De sleutelfunctiehouder risicobeheer (tevens bestuurslid) heeft daarnaast tevens een rapportagelijn naar de raad van toezicht.

#### **Artikel 4. Werkwijze en rapportage**

1. De raad van toezicht maakt periodiek een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur.
2. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als hij dit wenselijk voorkomt, doch ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de raad van toezicht of door het bestuur.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer alle leden van de raad van toezicht tijdens de vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. Elk lid heeft één stem.
4. Van de vergaderingen wordt schriftelijk verslag gedaan. Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter getekend.
5. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen met betrekking tot de in artikel 3, lid 1 genoemde taken schriftelijk aan het bestuur. De bevindingen worden besproken met het bestuur alvorens deze in een definitieve rapportage worden opgenomen. De raad van toezicht verstrekt de definitieve rapportage aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan.
6. De bevindingen van de raad van toezicht alsmede de reactie van het bestuur en het verantwoordingsorgaan hierop worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

#### **Artikel 5. Voorzieningen en beloningen**

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning. Deze beloning stelt het bestuur in overleg met de raad van toezicht vast. De uitgangspunten voor deze beloning zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds.
2. Het fonds draagt in overleg met de raad van toezicht zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van de raad van toezicht.
3. In het kader van de opdracht heeft de raad van toezicht recht op overleg met het bestuur, de sleutelfunctiehouders, het verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaris, de adviserend actuaris en de compliance officer van

het fonds. Het bestuur en de raad van toezicht maken afspraken over dit overleg, onder andere over de frequentie.

4. De leden van de raad van toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid die nodig is voor de uitoefening van de taken. Geschiktheidsbevordering van de leden van de raad van toezicht maakt deel uit van het geschiktheidsplan van het fonds. Het beschikbare budget ten behoeve van geschiktheidsbevordering is vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds.
5. Het bestuur zal zorgdragen voor een adequate voorziening waarmee zowel de interne als externe, individuele en collectieve aansprakelijkheid van de leden van de raad van toezicht wordt gedekt door een verzekering dan wel door rechtsbijstand zoveel mogelijk wordt beperkt.

#### **Artikel 6. Geheimhouding**

1. De leden van de raad van toezicht verplichten zich ertoe om, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na beëindiging daarvan, geheimhouding te bewaren betreffende alle gegevens van het fonds waarvan het vertrouwelijke karakter hen bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
2. 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. Het bestuur beslist uiteindelijk of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.
3. De gedragscode van het fonds is van toepassing op de leden van de raad van toezicht.

#### **Artikel 7. Geschillenregeling**

1. De geschillen over goedkeuring van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 3 die niet in der minne oplosbaar blijken, worden via arbitrage door een geschillencommissie beslecht.
2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Het bestuur en de raad van toezicht benoemen elk één lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd. Dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.
3. Het bestuur en de raad van toezicht benoemen een geschillencommissie binnen 30 dagen nadat een van beide (of beide) bij de andere partij schriftelijk en gemotiveerd het geschil aanhangig heeft gemaakt.
4. De geschillencommissie hoort de partijen en neemt aan de hand van de bevindingen een besluit. Het besluit van de geschillencommissie is bindend en wordt met redenen bekleed.
5. Het bepaalde in artikel 1020 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van toepassing op deze geschillenregeling.
6. De kosten van de geschillencommissie zijn voor rekening van het fonds.

#### **Artikel 8. Vaststelling en wijziging van het reglement**

1. Het reglement van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het bestuur, na overleg met de raad van toezicht.

2. Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd na overleg met de raad van toezicht en nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.
3. Indien dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht over de te volgen procedure.

#### **Artikel 9. Inwerkingtreding**

Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd per 15 maart 2024.