

STICHTING PENSIOENFONDS
ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

STICHTING
PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

te Amsterdam

Reglement Visitatiecommissie
Januari 2008

**STICHTING PENSIOENFONDS
ELSEVIER-ONDERNEMINGEN**

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

Reglement Visitatiecommissie

Januari 2008

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor dit reglement zijn de begripsbepalingen als vastgelegd in de statuten van de Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen van toepassing.

1. Het bestuur: het bestuur van het fonds
2. Het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds
3. De visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het fonds.

Artikel 2. Organisatie, taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van het intern toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie ten minste eens in de drie jaar, te beginnen in 2008, opdracht het functioneren van het fonds kritisch te bezien. Hierbij komen in ieder geval de in lid 3 van dit artikel genoemde zaken aan de orde. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
3. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
 - a. het beoordelen van beleidsprocedures, bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en 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 informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek.
5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de waarmede actuaire van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

Artikel 3. Samenstelling van de visitatiecommissie

1. De visitatiecommissie bestaat uit tenminste drie onafhankelijke en deskundige leden. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken of in de laatste vijf jaar betrokken geweest bij het functioneren van het fonds.
2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.
3. Na elke rapportage worden een of meer leden van de visitatiecommissie vervangen.

Artikel 4. Werkwijze en rapportage

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg wanneer de visitatiecommissie in het vierde kwartaal haar werkzaamheden uitvoert.
2. De visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de planning af met het bestuur.
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 bovengenoemde rapportage, 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 hierop van het bestuur en van het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 5. Voorzieningen en vergoedingen

1. Het secretariaat van het fonds en het kantoor van het fonds staan, na overleg met de directeur van het fonds, ter beschikking van de visitatiecommissie
2. De leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium, De hoogte van het honorarium stelt het bestuur vast in overleg met de visitatiecommissie.

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 leden 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; het bestuur beslist uiteindelijk of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

Artikel 7. Wijziging van het reglement

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

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.