

**Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Reglement visitatiecommissie**

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

1. het fonds: Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen;
2. het bestuur: het bestuur van het fonds;
3. het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
4. de visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het fonds.

Artikel 2 Samenstelling

1. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke en deskundige personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Het bestuur benoemt de leden van de visitatiecommissie na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslaat hen na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur stelt daartoe, na advies van het verantwoordingsorgaan, een profielschets vast waaraan de leden van de visitatiecommissie moeten voldoen.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. Het bestuur geeft de visitatiecommissie schriftelijk de opdracht om ten minste jaarlijks het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien.
2. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
3. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
4. De visitatiecommissie vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds.
5. De visitatiecommissie betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
6. De visitatiecommissie legt schriftelijk verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
7. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

8. De visitatiecommissie heeft voor de uitvoering van zijn taak recht om inlichtingen en gegevens op te vragen bij het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de accountant, de certificerend actuaris, de compliance officer en de adviseurs van het fonds.

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.
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan.
4. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan bespreken de rapportage als bedoeld in lid 3, met de visitatiecommissie.
5. Een samenvatting van de rapportage van de visitatiecommissie alsmede de reactie van het bestuur worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 5 Voorzieningen en vergoedingen

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg op welke wijze de visitatiecommissie kan worden ondersteund bij zijn werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt in overleg met de visitatiecommissie de beloning vast voor de leden van de visitatiecommissie.

Artikel 6 Geheimhouding

De leden van de visitatiecommissie 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.

Artikel 7 Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Het reglement van de visitatiecommissie wordt vastgesteld door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan zijn advies over het beoogde reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 15 december 2015 en in werking getreden op 1 januari 2016.