

**REGLEMENT VISITATIECOMMISSIE**

**BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL**

## **Artikel 1**

### Begripsomschrijvingen

In dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van het fonds van toepassing. In aanvulling daarop gelden de volgende begripsomschrijvingen:

het fonds:	de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel;
het bestuur:	het bestuur van het fonds;
de deelnemersraad:	de deelnemersraad van het fonds;
het verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan van het fonds;
de visitatiecommissie:	de visitatiecommissie van het fonds.

## **Artikel 2**

### Samenstelling

1. Er is een visitatiecommissie die bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. De leden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan advies over de beoogde samenstelling heeft uitgebracht.

## **Artikel 3**

### Organisatie, taken en bevoegdheden

1. Het bestuur geeft de visitatiecommissie schriftelijk de opdracht om ten minste eenmaal per drie jaar het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien.
2. De visitatiecommissie vervult ten minste de volgende taken:
  - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks and 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.
3. De visitatiecommissie heeft recht op alle informatie die zij in redelijkheid nodig acht om haar taken te kunnen uitvoeren. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.

4. De visitatiecommissie heeft voor de uitoefening van haar taken recht op overleg met het bestuur, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan, de (interne en de externe) accountant, de waarmede actuaire en de compliance officer 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.
4. Het bestuur bespreekt de rapportage als bedoeld in het derde lid met de visitatiecommissie.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie van het bestuur en het verantwoordingsorgaan 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 haar werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt in overleg met de visitatiecommissie het honorarium 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 treedt in werking op 1 januari 2008.