

Reglement Raad van Toezicht

per 04-11-2025



Stichting De Samenwerking
Pensioenfonds voor het
Slagersbedrijf

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Artikel 1 Begripsomschrijvingen	2
Artikel 2 Samenstelling	2
Artikel 3 Taken en bevoegdheden	2
Artikel 4 Overleg en informatie bestuur	3
Artikel 5 Voorzieningen en beloning	4
Artikel 6 Geheimhouding	4
Artikel 7 Vaststelling en wijziging van het reglement.....	4
Artikel 8 Inwerkingtreding	4

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van de stichting “Stichting De Samenwerking”, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf van toepassing. De volgende begripsomschrijvingen gelden:

1. bestuur: het bestuur van het fonds;
2. het fonds: ‘Stichting de Samenwerking’, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf;
3. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
4. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds.

Artikel 2 Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen . De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor ieder lid van de raad van toezicht.
3. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
4. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.
5. Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht is het overblijvende lid van de raad van toezicht of zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het toezicht waargenomen door één of meer personen daartoe aan te wijzen door het verantwoordingsorgaan.

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.
2. De raad van toezicht 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.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.

5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen 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 omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan 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.
8. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
9. De raad van toezicht 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.
10. De raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.
11. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de raad van toezicht als geheel alsook het functioneren van de individuele leden. Iedere drie jaar wordt een externe onafhankelijke partij betrokken bij de evaluatie.

Artikel 4 Overleg en informatie bestuur

1. De raad van toezicht bespreekt zijn bevindingen in een dialoog met het bestuur.
2. Het bestuur van het fonds en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

3. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
4. De raad van toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaris en de compliance officer van het fonds.

Artikel 5 Voorzieningen en beloning

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

Artikel 6 Geheimhouding

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.

Artikel 7 Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Het reglement van de raad van toezicht 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 4 november 2025.



Stichting De Samenwerking
Pensioenfonds voor het
Slagersbedrijf



pensioenslagers.nl



deelnemers@pensioenslagers.nl



088 119 80 20