

Reglement Raad van toezicht  
Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

## Inhoudsopgave

<b>Artikel 1</b>	<b>Begrippen</b> .....	3
<b>Artikel 2</b>	<b>Samenstelling, benoeming en ontslag</b> .....	3
<b>Artikel 3</b>	<b>Taken en bevoegdheden</b> .....	4
<b>Artikel 4</b>	<b>Vergadering en verantwoording</b> .....	5
<b>Artikel 5</b>	<b>Vergoedingen en voorzieningen</b> .....	6
<b>Artikel 6</b>	<b>Geheimhouding</b> .....	6
<b>Artikel 7</b>	<b>Gedragscode</b> .....	6
<b>Artikel 8</b>	<b>Enquêterecht</b> .....	6
<b>Artikel 9</b>	<b>Onvoorzien</b> .....	6
<b>Artikel 10</b>	<b>Wijzigingsbevoegdheid</b> .....	6
<b>Artikel 11</b>	<b>Vaststelling en inwerkingtreding</b> .....	6

## **Artikel 1 Begrippen**

Behoudens afwijkingen in dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in artikel 1 van de statuten van Stichting Pensioenfonds Thales Nederland van toepassing.

## **Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag**

1. De Raad van toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. De leden van de Raad van toezicht zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van de Stichting. De leden van de Raad van toezicht stellen zich onafhankelijk op in de uitvoering van hun werkzaamheden en laten deze onafhankelijke houding tot uiting komen in het toezicht.
3. De Raad van toezicht stelt, rekening houdend met het diversiteitsbeleid van de Stichting, een profielschets vast, gehoord het Bestuur en na advies van het Verantwoordingsorgaan. In de profielschets worden onder andere de eisen voor geschiktheid, vaardigheden, kennis en ervaring opgenomen.

Voor de aanstelling van de eerste Raad van toezicht in 2018 heeft het Bestuur deze profielschets voorbereid na advies van het Verantwoordingsorgaan. Zodra er een Raad van toezicht is benoemd, zal deze de eigen profielschets indien nodig herzien, na advies van het Verantwoordingsorgaan. De Raad van toezicht evalueert de profielschets ten minste eenmaal per drie jaar en zoveel vaker dan de Raad van toezicht, dan wel het Bestuur van de Stichting dat noodzakelijk acht. Zo nodig wordt de profielschets aangepast na advies van het Verantwoordingsorgaan.

4. De leden en de voorzitter van de Raad van toezicht worden benoemd door het Bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan kunnen kandidaten voor de Raad van toezicht zoeken en selecteren. Het Bestuur bepaalt welke kandidaten voldoen aan de profielschets en legt deze vervolgens ter beoordeling en ter bindende voordracht voor aan het Verantwoordingsorgaan.
5. Alvorens tot benoeming als bedoeld in artikel 2 lid 4 kan worden overgegaan, worden kandidaat-leden door De Nederlandsche Bank N.V. getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Ook toetst De Nederlandsche Bank N.V. op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Daarnaast toetst De Nederlandsche Bank N.V. of kandidaat-leden voldoende tijd beschikbaar hebben om de toezichttaken naar behoren uit te voeren.
6. De leden van de Raad van toezicht treden uiterlijk drie jaar na hun benoeming volgens een door de Raad van toezicht opgesteld rooster van aftreden af. De leden van de Raad van toezicht kunnen na het verstrijken van deze termijn van drie jaar, na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan, maximaal één keer worden herbenoemd voor een periode van drie jaar.
7. Het lidmaatschap van de Raad van toezicht eindigt:
  - a. na afloop van de zittingsperiode van drie jaar, indien geen herbenoeming plaatsvindt;
  - b. na schorsing of ontslag door het Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan;
  - c. door bedanken;
  - d. door overlijden;
  - e. in geval van onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid.
8. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 7 onder b kan het Bestuur in de volgende situaties een lid van de Raad van toezicht schorsen of ontslaan op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan:
  - a. het lid voldoet niet meer aan de profielschets;
  - b. het lid verwaarloost zijn taak;
  - c. er is sprake van onverenigbaarheid van belangen;
  - d. de integriteit van het lid is in het geding;
  - e. er is sprake van structurele onenigheid met de overige leden van de Raad van toezicht;
  - f. er is sprake van enige andere objectieveerbare reden die tot ontslag noopt.

9. Het lid van de Raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd onder sub a tot en met f van artikel 2 lid 8, wordt in de bestuursvergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit van het Bestuur tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het Bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.
10. Een lid van de Raad van toezicht kan gedurende zijn of haar zittingsperiode niet tevens lid zijn van het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan noch van enige andere door het Bestuur in te stellen orgaan of commissie.
11. Ieder lid van de Raad van toezicht is verplicht om bij de benoeming, dan wel tijdens de zittingsperiode, nevenfuncties schriftelijk te melden aan het Bestuur. Het Bestuur beoordeelt of de nevenfunctie strijdig is met het lidmaatschap van de Raad van toezicht en deze beoordeling aan het betrokken lid schriftelijk bekend maken. De beslissing van het Bestuur kan zijn dat de nevenfunctie:
  - a. niet strijdig is met het lidmaatschap van de raad;
  - b. strijdig is met het lidmaatschap van de raad.

### **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 de Stichting. De Raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en het waarborgen van evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het bestuursverslag. Daarbij neemt de Raad van toezicht een onafhankelijke positie in ten opzichte van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan. 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 staat het Bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het Bestuur.
3. De Raad van toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan een effectief en slagvaardig functioneren van de Stichting en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door de Stichting.
4. De Raad van toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfonds bij zijn taak. De Raad van toezicht rapporteert jaarlijks op welke wijze de Code binnen de Stichting wordt nageleefd en toegepast.
5. 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 de Stichting of de overname van verplichtingen door de Stichting;
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting;
  - f. het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm.

Indien de Raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit van het Bestuur dat op basis van de Pensioenwet onderworpen is aan de goedkeuring van de Raad van toezicht, 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. Indien het Bestuur het voorgenomen besluit niet wijzigt, licht het Bestuur dit mondeling aan de Raad van toezicht toe. 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 de Stichting, kan de Raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank N.V..

6. De Raad van toezicht kan het Bestuur van de Stichting schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Alvorens de Raad van toezicht overgaat tot schorsing of ontslag, meldt de Raad van toezicht het disfunctioneren aan het Verantwoordingsorgaan en aan de partijen die bevoegd zijn tot de voordracht van de benoeming van het Bestuur. Indien de partijen die bevoegd zijn tot de voordracht van de benoeming van het Bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de Raad van toezicht, handelen, meldt de Raad van toezicht het disfunctioneren van het Bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V..

Van disfunctioneren als bedoeld in dit lid is in ieder geval sprake indien het Bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van artikel 104, derde lid, van de Pensioenwet benodigde goedkeuring van de Raad van toezicht en het Bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.

7. Het Bestuur legt de (her)benoeming van een (kandidaat)bestuurder voor aan de Raad van toezicht. De Raad van toezicht kan de (her)benoeming van deze (kandidaat)bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
8. De Raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Stichting alle informatie te verlangen die de Raad van toezicht nodig heeft om zijn taak naar behoren te kunnen uitoefenen. De Stichting 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.

#### **Artikel 4 Vergadering en verantwoording**

1. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de Raad van toezicht.
2. De Raad van toezicht vergadert zo vaak de voorzitter of één of meer leden zulks wensen, het Bestuur zulks verzoekt, doch ten minste tweemaal per jaar.
3. Ieder lid van de Raad van toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen.
4. Het Bestuur en de Raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in een gezamenlijke vergadering bijeen.
5. Uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van de Raad van toezicht de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. De agenda voor de vergaderingen wordt bepaald en voorbereid door de voorzitter. Alle leden van de Raad van toezicht kunnen agendapunten aandragen. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag vóór vergadering) worden toegezonden.
6. Tenzij in de wet anders is bepaald, kan de Raad van toezicht in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid heeft één stem.
7. De Raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren. Hierbij betreft de raad één keer in de drie jaar een derde partij van buiten de eigen kring. Bij de evaluatie komt aan de orde of de Raad van toezicht voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien gekeken naar gedrag en cultuur. Onder gedrag en cultuur wordt verstaan onder meer de betrokkenheid van ieder lid van de Raad van toezicht en de relaties binnen de Raad van toezicht en tussen de Raad van toezicht en het Bestuur. Over de uitkomst van deze evaluatie rapporteert de Raad van toezicht aan het Bestuur.

8. De Raad van toezicht voorkomt belangenverstrengeling of gaat dit tegen. Een lid van de Raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de Stichting en/of het betrokken lid terstond aan de compliance officer en verschaft daarover alle relevante informatie.
9. Een lid van de Raad van toezicht neemt geen deel aan de beraadslagingen en besluitvorming als hij hierbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting.

#### **Artikel 5 Vergoedingen en voorzieningen**

1. De leden van de Raad van toezicht ontvangen een door het Bestuur vast te stellen vergoeding overeenkomstig de regels die door het Bestuur zijn vastgesteld. Het Verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht ten aanzien van het beloningsbeleid.
2. Bij tussentijds ontslag van een lid van de Raad van toezicht wordt geen ontslagvergoeding verstrekt door het Bestuur van de Stichting.

#### **Artikel 6 Geheimhouding**

De leden van de Raad van toezicht verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon bekend is geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het Bestuur of de voorzitter van de Raad van toezicht geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Deze verplichting eindigt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van toezicht.

#### **Artikel 7 Gedragscode**

Ieder die tot de Raad van toezicht als lid is benoemd, verklaart bij de aanvaarding van zijn functie dat hij de gedragscode van de Stichting heeft begrepen en deze zal naleven en jaarlijks zal ondertekenen.

#### **Artikel 8 Enquêterecht**

1. De Raad van toezicht kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 219 Pensioenwet, indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ten behoeve van:
  - een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van de Stichting;
  - het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen.
2. Voordat een verzoek als bedoeld in het vorige lid wordt ingediend, meldt de Raad van toezicht dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het Bestuur en wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren en maatregelen te nemen.
3. De kosten die verband houden met het indienen van het in het eerste lid bedoelde verzoek komen ten laste van de Stichting indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Raad van toezicht en de Stichting van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

#### **Artikel 9 Onvoorzien**

In geval van onduidelijkheid, een geval waarin dit reglement niet voorziet, of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van het Bestuur daaromtrent beslissend. Alvorens het Bestuur oordeelt zal zij advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 10 Wijzigingsbevoegdheid**

Dit reglement kan worden gewijzigd door het Bestuur na advies van het Verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 11 Vaststelling en inwerkingtreding**

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur en treedt in werking op 17 december 2018.