



Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de bestuursvergadering van 15 oktober 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

Uitwerking diverse normen Code Pensioenfondsen

Een pensioenfonds moet zijn organisatie zodanig inrichten dat een goed bestuur is gewaarborgd. Ten behoeve hiervan is de Code Pensioenfondsen opgesteld. Deze Code is een gedragscode die bestaat uit normen die de pensioensector zichzelf oplegt. De normen zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. De Code is wettelijk verankerd. Er is ruimte om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. De Code gaat uit van het 'pas toe of leg uit'-beginsel. Daar waar niet (geheel) wordt voldaan aan de voorschriften van de Code, dient dit te worden uitgelegd.

Het bestuur heeft eerder dit jaar de normen besproken. Hierbij heeft het bestuur vastgesteld voor welke normen het beleid van het Fonds niet in lijn was met de gestelde voorschriften. Voor een aantal normen waarvoor het wenselijk wordt geacht het beleid in lijn te brengen met de Code, zijn eerder acties uitgezet.

In deze vergadering wordt de status van deze acties besproken en op onderdelen een bijgestelde planning vastgesteld.

Visitatiecommissie krijgt meer permanent karakter

Zoals in het pensioenbulletin van oktober 2019 is gemeld, wil het bestuur de visitatiecommissie een meer permanent karakter geven. De visitatiecommissie zorgt voor het intern toezicht bij het Fonds. De visitatiecommissie wordt actiever betrokken bij het Fonds. Om de nieuwe opzet praktisch mogelijk te maken, past het bestuur het reglement van de visitatiecommissie aan. De leden van de commissie krijgen directe toegang tot de vergaderstukken van het bestuur en de beleggingsadviescommissie. Tevens krijgen zij de rapportages van de sleutelfuncties en komt er één keer per kwartaal een overleg met het dagelijks bestuur van het Fonds. Ook is er een mogelijkheid tot direct overleg in situaties die daarom vragen.

Wijzigingsvoorstellen formele fondsdocumenten

In deze vergadering is een aantal wijzigingsvoorstellen op diverse fondsdocumenten besproken. Het betreft:

- Statuten: t.b.v. bevoegdheid bestuur om in uitzonderlijke situaties een lid van het verantwoordingsorgaan te kunnen ontslaan (en pas na goedkeuring van de visitatiecommissie).
- Reglement visitatiecommissie: aantal wijzigingen die gerelateerd zijn aan de gewijzigde vormgeving van de visitatiecommissie.
- Functieprofielen leden visitatiecommissie: i.v.m. zwaardere functie-inhoud.

- Reglement verantwoordingsorgaan: i.v.m. ontslagbevoegdheid van lid verantwoordingsorgaan door het bestuur en opname van bepaling m.b.t. zelfevaluatie functioneren verantwoordingsorgaan.
- Huishoudelijk reglement: toevoegingen bepalingen m.b.t. visitatiecommissie, verantwoordingsorgaan en compliance officer.

In de vergadering van 18 november 2019 vindt formele besluitvorming hierover plaats. Op 20 december a.s. vindt adviesaanvraag aan het verantwoordingsorgaan plaats over deze onderwerpen.