

**REGLEMENT VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS ANWB**

**Vastgesteld door het bestuur op 21-04-2016**

## INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Stichting Pensioenfonds ANWB (hierna te noemen “het Fonds”) en de reglementen die zijn opgesteld voor de Raad van Toezicht (RvT) en het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Fonds.

## HOOFDSTUK I SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR; FUNCTIES

### 1. Samenstelling; taakverdeling

- 1.1 Het Fonds kent een paritair bestuur in de zin van artikel 99 van de Pensioenwet. Benoeming van bestuurders vindt plaats zoals vermeld in artikel 6 van de statuten van het Fonds. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal twee perioden van vier jaar.
- 1.2 De leden van het bestuur treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door het bestuur om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van het bestuur tegelijk aftreden. Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in **Bijlage 1**. Het bestuur mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen.
- 1.3 Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een specifieke profielschets op. Daarin staan de vereiste geschiktheid en geschatte tijdsbeslag.
- 1.4 Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur. Daarbij houdt het rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd. Het bestuur toetst de geschiktheid van bestuursleden bij het aantreden en gedurende het lidmaatschap.
- 1.5 Individuele leden of meerdere leden gezamenlijk (commissie) van het bestuur kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel. Het bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van het bestuur. Een individueel lid van het bestuur kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die het bestuur uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die het bestuur als geheel kan uitoefenen.
- 1.6 De verdeling van taken binnen het bestuur wordt bepaald (en zonodig gewijzigd) door het bestuur. De leden van het bestuur die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en de monitoring van de betreffende bestuurstaken.
- 1.7 Ieder lid van het bestuur dient de andere leden van het bestuur duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

### 2. Voorzitter van het bestuur

- 2.1 Binnen het bestuur is de voorzitter primair verantwoordelijk voor:
  - (a) het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van het bestuur;
  - (b) het zorgen dat het bestuur functioneert en beslissingen neemt als collectief;
  - (c) het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan het bestuur;

- (d) het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van het Fonds en de bewaking van de evenwichtige afweging van belangen in de besluitvorming;
  - (e) het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen het bestuur omtrent de uitvoering geboden is; en
  - (f) het voeren van ad hoc overleg met leden van het bestuur omtrent hun onderscheiden taken.
- 2.2 Binnen het bestuur is de voorzitter verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen het bestuur en de raad van toezicht (RvT) en het verantwoordingsorgaan (VO):
- (a) het fungeren als het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de RvT en de voorzitter van het VO.
  - (b) het aanwijzen van de leden van het bestuur (of van het bestuursbureau) die namens het bestuur overleg voeren met de RvT en het VO;
  - (c) het opstellen van een voorstel voor de agenda en het voorbereiden van vergaderingen van de RvT en het VO in overleg met de voorzitters van de RvT en het VO;
  - (d) het zorgen dat de RvT en VO van alle informatie worden voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van hun taken;
  - (e) het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van het bestuur met de RvT en het VO;
  - (f) het voeren van regelmatig overleg met de voorzitter van de RvT en het voeren van overleg met andere leden van de RvT indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht;
  - (g) het beoordelen van verzoeken van leden van het bestuur om met bepaalde leden van de RvT te overleggen omtrent een gebied waarin deze deskundig zijn.

## **HOOFDSTUK II**

### **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

#### **3. Algemene taken en bevoegdheden**

- 3.1 Het bestuur is belast met het besturen van het Fonds, hetgeen onder meer betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de pensioenregelingen voor alle belanghebbenden van het Fonds als “goed huisvader”. Het bestuur legt vast de wijze van uitvoering vast.
- 3.2 Het bestuur stelt een missie, visie en strategie op en maakt conform de bepalingen in de Pensioenwet afspraken over de beleidsruimte en het bijbehorende risicoprofiel. Het bestuur draagt zorg voor een beleids- en verantwoordingscyclus.
- 3.3 Het bestuur legt intern verantwoording af aan de RvT en het VO, en extern aan DNB en AFM, conform de wettelijke bepalingen en de reglementen.
- 3.4 De verantwoordelijkheid voor het besturen van het Fonds berust bij het bestuur als collectief. Het bestuur kent een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter en de secretaris die het dagelijks beleid van het Fonds bepalen.
- 3.5 Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving het beheersen van de risico's verbonden aan het Fonds. Het bestuur zorgt voor een noodprocedure om in spoedeisende situaties te kunnen handelen.
- 3.6 Bij de uitvoering van zijn taken dient het bestuur te handelen in overeenstemming met de belangen van het Fonds en de belanghebbenden van het Fonds en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij het Fonds betrokkenen af, rekening houdend met de korte en lange termijn effecten. Het bestuur weegt de aanbevelingen van de RvT af.

- 3.7 Het bestuur draagt er zorg voor dat belanghebbenden van het Fonds inzicht krijgen in de informatie, overwegingen en argumenten die ten grondslag liggen aan besluiten en handelingen van het bestuur.
- 3.8 Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren en de voorzitter ziet hierop toe. Het bestuur evalueert in elk geval jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Eens per twee jaar wordt bij de evaluatie een derde partij betrokken.
- 3.9 Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat het Fonds interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft, waaronder in elk geval het organiseren van integraal risicomanagement (met een risicostrategie en risicobeleid), een gedragscode, een systeem van monitoring.
- 3.10 Het bestuur zorgt voor een adequaat communicatiebeleid, welk beleid het pensioenbewustzijn van belanghebbenden bevordert. Het bestuur meet hoe effectief de ingezette communicatiemiddelen zijn.
- 3.11 Het bestuur zorgt dat het zicht heeft op de keten van uitbesteding en voor heldere taak- en rolverdelingen en passende sturings- en controlemechanismen. Het bestuur evalueert periodiek (bij voorkeur jaarlijks) de kwaliteit van de uitvoering en de gemaakte kosten.
- 3.12 Het bestuur zorgt voor:
- een adequate interne klachten- en geschillenprocedure die voor belanghebbenden eenvoudig toegankelijk is;
  - een gedragscode die geldt voor in elk geval alle leden van de organen van het Fonds en de medewerkers van het Bestuursbureau;
  - een klokkenluidersregeling zodat degenen die financieel afhankelijk zijn van het Fonds zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren over onregelmatigheden binnen het Fonds.
- 3.13 Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij het Fonds de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard.

#### **4. Jaarverslag**

- 4.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag en deugdelijke procedures in dit verband. Het bestuur zorgt ervoor dat in het jaarverslag alle informatie is opgenomen zoals bepaald in wettelijke bepalingen of reglementen, waaronder informatie over de kosten van de uitvoering van het Fonds, over de naleving van de gedragscode en van de Code Pensioenfondsen, over de afhandeling van klachten en over de evaluatie van het functioneren van het bestuur.

#### **5. Omgang met de externe accountant en actuaris**

- 5.1 Het bestuur zorgt ervoor dat de externe accountant en de actuaris zijn werkzaamheden naar behoren kunnen uitoefenen.
- 5.2 Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de accountant en de actuaris.

#### **6. Omgang met de RvT en het VO**

- 6.1 Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvT en het VO en zijn leden handelen het bestuur en zijn leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van het bestuur en zijn leden is bepaald bij of krachtens dit reglement, het reglement van de RvT, het reglement van het VO, de statuten van het fonds en toepasselijke wet- en regelgeving.

### **HOOFDSTUK III**

#### **VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR; BESLUITVORMING**

#### **7. Vergaderingen van het bestuur**

- 7.1 Het bestuur vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van het bestuur door twee of meer leden van het bestuur. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan alle leden van het bestuur. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 7.2 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vergadering worden geleid door de plaatsvervangend voorzitter.
- 7.3 Een lid van het bestuur kan zich in vergaderingen door een ander lid van het bestuur bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter, of in zijn afwezigheid de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, genoegzaam zijn gebleken.
- 7.4 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van het bestuur beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur, bij meerderheid van stemmen.
- 7.5 Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur wordt een verslag opgemaakt. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Bij het nemen van besluiten legt het bestuur de risicoafweging vast.
- 7.6 Het verslag wordt vastgesteld door het bestuur in de eerstvolgende vergadering.
- 7.7 Het bestuur legt zijn overwegingen en beleid omtrent verantwoord beleggen vast en houdt daarbij rekening met belanghebbenden.

#### **8. Besluitvorming binnen het bestuur**

- 8.1 De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
- 8.2 Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
- 8.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 8.4 Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het bestuur.
- 8.5 Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.
- 8.6 Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van het bestuur. Een verklaring van een lid van het bestuur dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 8.7 Het bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 8.3 (laatste zin), 8.4, 8.5 en 8.6 indien de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of

andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. Van de aldus genomen besluiten wordt een verslag opgesteld dat bij de stukken voor de volgende vergadering van het bestuur wordt gevoegd.

#### **HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN**

### **9. Tegenstrijdige belangen leden bestuur**

9.1 De leden van het bestuur handelen integer. Ze zorgen ervoor dat hun eigen functioneren getoetst wordt. Ze vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling.

9.2 Een lid van het bestuur zal:

- (a) geen schenkingen van het Fonds voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- (b) ten laste van het Fonds derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
- (c) geen zakelijke kansen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

9.3 Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur, of sprake is van een tegenstrijdig belang. Een tegenstrijdig belang bestaat indien een lid van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het Fonds, en in elk geval wanneer het Fonds voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (i) waarin een lid van het bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt; (ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurslid; of (iii) waarbij een lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

9.4 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met het Fonds.

9.5 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen behoeven de goedkeuring van de RvT.

### **10. Beloningsbeleid**

10.1 Het Fonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de doelstellingen van het Fonds, passend bij de ANWB.

### **11. Nevenfuncties**

11.1 Leden van het bestuur aanvaarden niet zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van het bestuur of, indien het de voorzitter van het bestuur betreft, zonder de voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvT:

- (a) een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichthoudende aard; of
- (b) enige onbetaalde functie.

Voor het overige geldt hier hetgeen in de gedragscode van het Fonds is bepaald.

## 12. **Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van het bestuur verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende het Fonds, die het lid van het bestuur ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor het Fonds en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van het bestuur wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van het bestuur, de RvT en het VO. Een lid van het bestuur mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

## 13. **Diversen**

- 13.1 **Aanvaarding door leden van het bestuur.** Ieder die tot lid van het bestuur wordt benoemd, verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan het Fonds dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens het Fonds de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 13.2 **Incidentele niet-naleving.** Het bestuur kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvT.
- 13.3 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door het bestuur worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
- 13.4 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvT daaromtrent beslissend.
- 13.5 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 13.6 **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van het bestuur zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de statuten van het Fonds. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de statuten van het Fonds, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van het Fonds maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste.
- 13.7 **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. Het bestuur mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvT, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.
- 13.8. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in dit Reglement:
- (a) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
  - (b) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en
  - (c) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.

Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de RvT en VO zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.



**BIJLAGE 1**  
**ROOSTER VAN AFTREDEN VAN HET BESTUUR**

<b>BESTUUR</b>	<b>namens</b>	<b>functie</b>	<b>benoemd</b>	<b>1e herbenoem.</b>	<b>2e herbenoem.</b>	<b>aftreden</b>
Roland Wanders	werkgever	vice-voorzitter	1-11-2006	1-11-2010	1-11-2014	31-10-2018
Nellie Willemsen	deelnemers	secretaris	1-1-2011	1-1-2015	1-1-2019	31-12-2022
Jaap Groen	werkgever	voorzitter	1-1-2011	1-1-2015	1-1-2019	31-12-2022
Eliena van der Velde	deelnemers	lid	1-8-2011	1-8-2015	1-8-2019	31-7-2023
Marlène Philippus	gepensioneerden	lid	11-7-2013	11-7-2017	11-7-2021	10-7-2025
Sophia van Tol	werkgever	lid	15-9-2015	15-9-2019	15-9-2023	14-9-2027

<b>RvT</b>	<b>namens</b>	<b>functie</b>	<b>benoemd</b>	<b>1e herbenoem.</b>	<b>aftreden</b>
Janwillem Bouma	onafhankelijk	voorzitter	1-7-2014	1-7-2018	30-6-2022
Henri den Boer	onafhankelijk		1-7-2014	1-7-2017	30-6-2021
Marien de Lint	onafhankelijk		1-7-2014	1-7-2016	30-6-2020

<b>VO</b>	<b>namens</b>	<b>functie</b>	<b>benoemd</b>	<b>1e herbenoem.</b>	<b>2e herbenoem.</b>	<b>aftreden</b>
Hanneke Grolman	deelnemers		1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
Sytze Venema	deelnemers	secretaris	1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
Ewoud Benschop	deelnemers		1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
John Alberts	deelnemers		1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
Dieuwke Vijselaar	deelnemers		1-9-2015	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
Beno Koens	gepensioneerden		1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
Ton Groenewege	gepensioneerden		1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
Jan Rijnveld	werkgever	voorzitter	1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026
Gert den Heijer	werkgever		1-7-2014	1-7-2018	1-7-2022	30-6-2026