

Huishoudelijk Reglement

In dit huishoudelijk reglement gelden dezelfde begripsbepalingen als in de statuten van het fonds. Daar waar in dit document over statuten wordt gesproken, worden de statuten van Stichting Pensioenfonds NEG Nederland bedoeld.

Artikel 1 - Bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds overeenkomstig de eisen te stellen aan een goed bestuur van een ondernemingspensioenfonds. Het bestuur laat zich daartoe bijstaan door het dagelijks bestuur, en door een beleggingsadviescommissie.
2. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle beleidsbeslissingen binnen het pensioenfonds, binnen het kader van de wetgeving, statuten en het (pensioen)reglement.
3. Het bestuur zorgt voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur en de overige fondsorganen. Daarbij houdt het bestuur rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.
4. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op voor bestuursleden en voor leden van het verantwoordingsorgaan. Hierin is opgenomen welke minimumeisen er aan de kennis, vaardigheden en professioneel gedrag worden gesteld van kandidaat leden voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan en hoe hun geschiktheid wordt gewaarborgd.
5. Het bestuur evalueert ten minste één keer per jaar het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Daarbij wordt één keer in de twee jaar een derde partij bij betrokken.
6. Voor de naleving van de Code Pensioenfonds geldt het 'pas toe of leg uit principe'. Het bestuur zal de gedachte van de Code pensioenfonds naleven overeenkomstig dit principe. Hierbij handelt het bestuur op een transparante (open en toegankelijke) wijze. Indien het bestuur in enig jaar besluit (een) element(en) uit de Code Pensioenfonds niet na te leven, dan zal het fonds dit in het daarop volgende jaarverslag toelichten.
7. Het bestuur zal de bepalingen uit de Code Pensioenfonds periodiek evalueren en waar nodig het beleid van het pensioenfonds daarop bijstellen.

Artikel 2 - Dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris van het fonds.
2. Het dagelijks bestuur is belast met het toezicht houden op de uitvoering van bestuursbesluiten en het door het bestuur vastgestelde beleid. Deze delegatie wordt beperkt tot die activiteiten welke niet door het bestuur of ingestelde bestuurscommissies worden verricht. Hieronder kan worden verstaan:
 - Uitvoering operationele zaken
 - Voorstellen voor het aanpassen van procedures en beleidsdocumenten
 - Contacten onderhouden met:
 - DNB/AFM
 - Beleggingsadviescommissie
 - Verantwoordingsorgaan
 - Werkgevers
 - Vakbonden / ondernemingsraad
 - Visitatiecommissie
 - Pensioenadministrateur
 - Adviserend actuaris
 - Accountant
 - Certificerend actuaris
 - Externe adviseurs
 - Vermogensbeheerders
 - Verzekeringsmaatschappijen/banken
 - Voorbereiding jaarverslag
 - Voorstellen voorbereiden voor bestuursdiscussie/goedkeuring
 - Actuele actielijst/target dates bijhouden
 - Bestuur van noodzakelijke en relevante info voorzien
 - Voorbereidend werk bij bestuursvacatures
3. Het dagelijks bestuur doet verslag van haar bevindingen tijdens de bestuursvergadering bij de betreffende agendapunten.
4. De voorzitter van het dagelijks bestuur stelt de agenda op voor de vergadering. Elk lid van het dagelijks bestuur kan onderwerpen op de agenda plaatsen.
5. Externe adviseurs worden zo nodig uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
6. De verslaglegging van een eventuele vergadering geschiedt in dat geval door de voorzitter, in de vorm van een verslag. Het verslag dient minimaal een overzicht te bevatten van de door het dagelijks bestuur genomen besluiten. Het verslag wordt binnen twee weken na de vergaderdatum aan het dagelijks bestuur ter kennis gebracht. Het verslag wordt voor de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur geagendeerd, ter vaststelling. Het verslag wordt tevens voor de eerstvolgende bestuursvergadering geagendeerd.

Artikel 3 – Bestuurscommissies

1. Het fonds kent ten minste een beleggingsadviescommissie.
2. De beleggingsadviescommissie, adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleggingsbeleid in de meest ruime zin. Indien daartoe door het bestuur gemandateerd, kan de beleggingsadviescommissie zelf beleggingsbesluiten uitvoeren of doen uitvoeren.
3. De beleggingsadviescommissie kent een eigen reglement.

Artikel 4 - Communicatie

1. Het bestuur draagt zorg voor een adequaat communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. Dit beleid is erop gericht om de belanghebbenden per doelgroep te allen tijde op volledige, transparante en begrijpelijke wijze voor te lichten over de pensioen- en andere regelingen die het pensioenfonds uitvoert, de pensioenresultaten, de (financiële) gang van zaken bij het pensioenfonds en over alle relevante veranderingen die daarmee te maken hebben. Hierbij draagt het bestuur er zorg voor dat persoonlijke pensioeninformatie goed toegankelijk is.
2. Periodiek, maar ten minste eenmaal per drie jaar, evalueert het bestuur het communicatiebeleid. Hiervoor gaat het bestuur de dialoog aan met de belanghebbenden over het gevoerde en te voeren beleid. Waar nodig zal het bestuur het communicatiebeleid aanpassen.

Artikel 5 - Uitbesteding

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het door het pensioenfonds uit te voeren beleid. Het bestuur heeft een visie op de uitvoering van de activiteiten van het Fonds vastgelegd. Het bestuur stelt vast aan welke eisen de uitvoering moet voldoen in de vorm van een uitbestedingsbeleid.
2. Onderdeel van dit uit te voeren beleid kan zijn dat het bestuur besluit om taken en bevoegdheden aan derden uit te besteden.
3. Het bestuur stelt de randvoorwaarden vast waaronder taken en bevoegdheden aan derden worden uitbesteed. Een randvoorwaarde is dat personele unies op het niveau van (mede)beleidsbepalers tussen het fonds en derden waaraan werkzaamheden worden uitbesteed niet toegestaan zijn. De overige randvoorwaarden worden separaat vastgesteld door het bestuur.

4. Het bestuur heeft vastgelegd aan welke partijen werkzaamheden zijn uitbesteed, en houdt daarmee zicht op de keten van uitbesteding. Hiertoe wordt met deze derden een uitbestedingsovereenkomst gesloten.
5. Het bestuur evalueert periodiek de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden (inclusief de gemaakte kosten), het beloningsbeleid en het functioneren van de partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed. Hierbij worden onder meer de in de ABTN beschreven sturings- en controlemechanismen als uitgangspunt gehanteerd.
6. Indien de uitkomst van de periodieke evaluatie als beschreven in lid 5 om aanvullende maatregelen vraagt, bijvoorbeeld de aanpassing van de uitbestedingsvoorwaarden / Service Level Agreement, dan gaat het bestuur daartoe over, in samenspraak met de partij aan wie de werkzaamheden zijn uitbesteed.

Artikel 6 — Diversiteit

1. Het bestuur streeft ernaar dat het bestuur complementair is samengesteld en een redelijke afspiegeling vormt van de belanghebbenden.
2. De complementariteit is nader vastgelegd door middel van een diversiteitsbeleid.
3. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de verrichte inspanningen ter bevordering van diversiteit binnen de organen van het fonds.
4. Dit diversiteitsbeleid wordt periodiek, maar ten minste eenmaal per drie jaar geëvalueerd door het bestuur en waar nodig bijgesteld.

Artikel 7 - Melding onregelmatigheden

1. Het bestuur stelt alle belanghebbenden in kennis over de mogelijkheid om te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het fonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed.
2. De procedure voor deze meldingen is vastgelegd in de Incidentenregeling.
3. Naast de hiervoor genoemde rapportage mogelijkheid voor de belanghebbenden, hanteert het pensioenfonds een klokkenluidersregeling. Deze regeling is bij het bestuur opvraagbaar door de belanghebbenden.

Artikel 8 - Gedragscode

1. Het bestuur streeft naar een betrouwbaar en integer functioneren van de organen van het fonds. Ter waarborging en handhaving van het vertrouwen in het fonds alsmede het voorkomen van integriteitsrisico's wordt door het bestuur een gedragscode vastgesteld.
2. Alle bestuursleden en overige medebeleidsbepalers dienen de gedragscode, of een gelijkwaardige gedragscode — ter beoordeling door het bestuur, te ondertekenen en na te leven. Zij leggen jaarlijks een verklaring af waarin zij aangeven de van toepassing zijnde gedragscode te hebben nageleefd.
3. Het bestuur benoemt een compliance officer die tot taak heeft de naleving van de gedragscode te toetsen.

Artikel 9 - Geheimhouding

Alle bestuursleden, en andere personen of instellingen die het beleid van het fonds bepalen, zijn volledig transparant en open over het bestuursbeleid, tenzij expliciet is afgesproken dat onderwerpen binnenskamers blijven. Dan zijn de bestuursleden verplicht tot geheimhouding hierover.

Artikel 10 - Beloningsbeleid

1. Het pensioenfonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de doelstellingen van het pensioenfonds. Ook is het beleid passend gelet op de onderneming waarvoor het fonds de pensioenregeling uitvoert.
2. De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.
3. Het bestuur voorkomt dat door de hoogte van de beloning van de leden van het intern toezicht, een financieel belang een kritische opstelling in de weg staat.

Artikel 11 — Accountant en actuaris

Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per drie jaar het functioneren van de accountant en de actuaris. De uitkomsten van deze beoordeling bespreekt het bestuur met de accountant of actuaris en waar nodig worden afspraken aangepast of wordt de samenwerking beëindigd. Ook stelt het bestuur het intern toezicht en het verantwoordingsorgaan van de uitkomsten op de hoogte.

Artikel 12 - Jaarverslag

Het volledige jaarverslag wordt op verzoek toegezonden aan de (gewezen) deelnemer respectievelijk de pensioengerechtigde.

Artikel 13 - Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de statuten respectievelijk het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 14 — Inwerkingtreding

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking per 1 juli 2014

Dit huishoudelijk reglement is gewijzigd per 16 december 2019
(Tekst beloningsbeleid afgeleid van de code pensioenfonds 2018)