

Visitatiecommissie

Taakopdracht:

De visitatiecommissie heeft de volgende taken:

- a. het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;
- b. het beoordelen van de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd;
- c. het beoordelen van de wijze waarop door het algemeen bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.

Bevoegdheden:

1. De visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het algemeen bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
2. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het algemeen en/of dagelijks bestuur, de in- en externe accountant, de interne actuaris, de waarmerkend actuaris, eventuele overige organen binnen het fonds en de administrateur van het fonds. Het algemeen bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

Samenstelling:

De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die allen deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds. De commissieleden worden benoemd door het algemeen bestuur, nadat de Beoordelingsraad over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.

Commissie Uitbesteding

Taakopdracht:

De Commissie Uitbesteding heeft als taak zowel A&O Fondsmanagement als de herverzekeraars (AEGON, Robeco en Algemene Herverzekeringsmaatschappij) te monitoren op de tussen het pensioenfonds en genoemde partijen gemaakte afspraken. Ten aanzien van A&O Fondsmanagement kan worden gekeken naar de afspraken zoals vastgelegd in de Pensioenuitvoeringsovereenkomst tussen A&O Fondsmanagement en Stichting Pensioenfonds Deloitte inzake de uitvoering van de pensioenregeling d.d.

27 juni 2008.

Bevoegdheden:

De Commissie Uitbesteding is bevoegd het algemeen bestuur te adviseren ten aanzien van zaken zoals beschreven in de taakopdracht.

Samenstelling:

De Commissie Uitbesteding bestaat uit twee vertegenwoordigers van het algemeen bestuur.

Beleggingscommissie

Taakopdracht:

Het algemeen bestuur heeft een Beleggingscommissie ingesteld met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders van het pensioenfonds (AEGON en Robeco), het voeren van een beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark en het opstellen van het beleggingsplan. Uitgangspunt tijdens vergaderingen van de Beleggingscommissie is dat zowel met vertegenwoordiger(s) van AEGON als met vertegenwoordiger(s) van Robeco wordt gesproken.

Bevoegdheden:

De Beleggingscommissie adviseert het algemeen bestuur over diverse onderwerpen, zie taakopdracht. Indien gewenst kan door de Beleggingscommissie extern (beleggings)advies worden ingewonnen.

Samenstelling:

De leden van de Beleggingscommissie worden benoemd door het algemeen bestuur van het pensioenfonds. De Beleggingscommissie bestaat uit drie vertegenwoordigers van het algemeen bestuur (waarvan tenminste één van werkgevers- en één van werknemerszijde).

Geschillencommissie

Taakopdracht:

De Geschillencommissie doet een uitspraak op een klacht of een geschil. Dit gebeurt nadat uitvoeringsorganisatie A&O in eerste instantie over een klacht of geschil heeft geoordeeld, maar belanghebbende met dit oordeel geen genoegen neemt. Een klacht ontstaat doordat een belanghebbende zich op het standpunt stelt dat hij op incorrecte wijze door het Fonds en/of de uitvoeringsorganisatie is bejegend. Een geschil is een situatie waarbij het Fonds en/of de uitvoeringsorganisatie een bepaald besluit heeft genomen, maar waarbij de belanghebbende het niet eens is met de interpretatie van een regeling, besluit of afspraak.

Bevoegdheden:

Met inachtneming van de statuten en reglementen van het Fonds is de Geschillencommissie bevoegd tot doen van een uitspraak in klachten en geschillen tussen een deelnemer, gewezen deelnemer, gepensioneerde of hun rechtverkrijgenden of een ander, die naar het oordeel van de Geschillencommissie rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Voordat de Geschillencommissie een uitspraak kan doen, dient de klacht of geschil eerst door uitvoeringsorganisatie A&O te zijn behandeld.

Samenstelling:

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur die worden benoemd door het algemeen bestuur. De leden van de Geschillencommissie mogen geen persoonlijk belang hebben bij de partijen in te behandelen geschillen. Eén van de leden treedt op als voorzitter van de Geschillencommissie. De huidige Geschillencommissie wordt gevormd door Mevrouw I.M. Laan, de heer J.C.M. Hendriks en de heer L.M.H.J. van Hoorn.

Communicatiecommissie

Taakopdracht:

De Communicatiecommissie (CC) houdt zich bezig met de interne en externe communicatie van het Fonds. De CC draagt o.a. bij aan de totstandkoming van standaardbrieven aan de deelnemers en de inrichting en invulling van de website. Tevens houdt de CC zich bezig met de uitvoering van het communicatieplan en het doen van voorstellen over het communicatiebeleid. Het algemeen bestuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk.

Bevoegdheden:

De CC is bevoegd adviezen te geven over alle uitingen van communicatie door het Fonds.

Samenstelling:

De CC van het Fonds bestaat uit twee vertegenwoordigers uit het algemeen bestuur, één vertegenwoordiger van de Werkgever en vier vertegenwoordigers van A&O.

Beoordelingsraad

Taakopdracht:

De Beoordelingsraad heeft de taak een oordeel te geven over het gevoerde beleid van het algemeen bestuur, de wijze waarop dit beleid is uitgevoerd en over de naleving van de principes van goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance).

Rechten en bevoegdheden:

De rechten van de Beoordelingsraad zijn:

- de Beoordelingsraad heeft recht op overleg met het algemeen bestuur, de externe accountant en de certificerend actuaris;
- de Beoordelingsraad heeft recht op alle informatie die het voor de uitvoering van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, waaronder in ieder geval het jaarverslag, de jaarrekening en, voor zover in het betreffende jaar uitgebracht, de bevindingen van de Visitatiecommissie;
- de Beoordelingsraad heeft recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het algemeen bestuur uitgevoerde beleid;
- De Beoordelingsraad is bevoegd deskundigen te raadplegen.

De Beoordelingsraad heeft het recht advies uit te brengen over:

- het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
- het wijzigen van het beleid ten aanzien van de Beoordelingsraad;
- de vorm, inrichting en samenstelling van de Visitatiecommissie;
- het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure;
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Samenstelling:

De Beoordelingsraad bestaat uit drie leden. Eén lid benoemd door de Ondernemingsraad uit de kring van deelnemers, één lid benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden uit de kring van pensioengerechtigden en één lid benoemd door de Werkgever.