

REGLEMENT VAN DE VISITATIECOMMISSIE

STICHTING BEDRIJSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET FILM- EN BIOSCOOPBEDRIJF

Artikel 1

Definities

In dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van het fonds van toepassing. In aanvulling daarop gelden de volgende begripsomschrijvingen.

fonds:	de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf
bestuur:	het bestuur van het fonds;
statuten:	de statuten van het fonds;
pensioenreglement:	de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;
verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan van het fonds;
deelnemersraad:	de deelnemersraad van het fonds;
visitatiecommissie:	de visitatiecommissie van het fonds

Artikel 2

Samenstelling

1. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. De leden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan advies over de beoogde samenstelling heeft uitgebracht.

Artikel 3

Organisatie, taken en bevoegdheden

1. Het bestuur geeft de visitatiecommissie de opdracht om ééns per drie jaar het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien. Daarbij komen in ieder geval de hierna te noemen 3 taken aan de orde. De opdracht wordt schriftelijk verstrekt.

2. De visitatiecommissie vervult ten minste de volgende taken:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks and balances binnen het fonds;
 - b. het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
3. De visitatiecommissie heeft recht op alle informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te kunnen vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
4. De visitatiecommissie heeft voor de uitoefening van haar taken recht op overleg met het bestuur, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaris en de compliance officer van het fonds.

Artikel 4

Werkwijze en rapportage

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
2. De visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur.
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur.
4. Het bestuur bespreekt de rapportage als bedoeld in lid 3, met de visitatiecommissie.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 5

Voorzieningen en vergoedingen

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg op welke wijze de visitatiecommissie kan worden ondersteund bij haar werkzaamheden.
2. Het bestuur stelt in overleg met de visitatiecommissie het honorarium vast voor de leden van de visitatiecommissie.

Artikel 6

Geheimhouding

1. De leden van de visitatiecommissie verplichten zich ertoe om, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na beëindiging daarvan, geheimhouding te bewaren betreffende alle gegevens van het fonds waarvan het vertrouwelijke karakter hem bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
2. Indien een lid van de visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg worden gepleegd met het bestuur.

Artikel 7

Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Het reglement van de visitatiecommissie wordt vastgesteld door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan zijn advies over het beoogde reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008