



## **Reglement Visitatiecommissie**

### **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

De begripsomschrijvingen in artikel 1 van de statuten van Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland zijn op dit reglement van toepassing.

### **Artikel 2. Organisatie, doel, taken en bevoegdheden**

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht bij de stichting. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te richten door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie ten minste eens in de drie jaar de opdracht het functioneren van de stichting en het bestuur kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de in lid 4 bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
3. Het doel van het intern toezicht door middel van de visitatiecommissie is dat het zelfsturend vermogen van de sector wordt vergroot waardoor de intensiteit van het externe toezicht kan verminderen, dat de kwaliteit van het bestuur wordt gewaarborgd en dat het risico dat verkeerde procedures worden gevolgd en/of besluiten worden genomen wordt verkleind.
4. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
  - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen de stichting;
  - b. het beoordelen van de wijze waarop de stichting wordt aangestuurd;
  - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
5. De visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
6. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de certificerend actuaire van de stichting. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie daarvan.



### **Artikel 3. Samenstelling van de visitatiecommissie**

1. De visitatiecommissie bestaat uit drie leden, die allen onafhankelijk en deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van de stichting.
2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.

### **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. Het bestuur stelt hiervoor de uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3, bespreekt het bestuur deze rapportage met het verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het bestuur zijn mening geven over de rapportage.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie daarop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.

### **Artikel 5. Voorzieningen en vergoedingen**

1. Het secretariaat en de ruimten van de stichting staan, na overleg met de voorzitter van het bestuur, ter beschikking van de visitatiecommissie.
2. De leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium voor hun werkzaamheden. Dit honorarium stelt het bestuur in overeenstemming met de visitatiecommissie vast.



**Artikel 6. Geheimhouding**

De leden van de visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor de stichting, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van de visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van de visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, dan zal dat lid hierover vooraf overleg plegen met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op deze geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

**Artikel 7. Inwerkingtreding en wijziging**

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur en treedt in werking op 01-01-2008.
2. Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen.