



Reglement Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden

Versie
24 november 2025

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Belanghebbenden: de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, als bedoeld in de Statuten;
2. Bestuur: het bestuur van SBZ Pensioen bestaande uit de Niet-Uitvoerende en de Uitvoerende Bestuursleden;
3. Commissie: de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden van SBZ Pensioen;
4. NUB: de Niet-Uitvoerende Bestuursleden of het Niet-Uitvoerend Bestuur, als bedoeld in de Statuten;
5. Reglementen: de reglementen van SBZ Pensioen;
6. SBZ Pensioen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars;
7. Secretariaat: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor de commissie voeren;
8. Sleutelfunctiehouders: degenen die eindverantwoordelijk zijn voor de uitoefening van de taken die betrekking hebben op een sleutelfunctie;
9. Sleutelfunctievervullers: degenen die de feitelijke werkzaamheden verrichten voor de Sleutelfunctiehouder;
10. Statuten: de Statuten van SBZ Pensioen;
11. UB: het Uitvoerend Bestuurslid of de Uitvoerende Bestuursleden, als bedoeld in de Statuten.

HOOFDSTUK II ALGEMEEN

Artikel 2 Instellen commissie

1. De commissie wordt door het bestuur gevormd.
2. De commissie bestaat in beginsel uit de volgende leden:
 - a. de voorzitter van de Audit-, Risk- en Compliancecommissie;
 - b. de voorzitter van de BeleggingsAdviesCommissie; en
 - c. één ander Niet-Uitvoerend Bestuurslid. Deze laatste is voorzitter van de commissie.

Het bestuur is bevoegd naar eigen inzicht af te wijken van deze samenstelling. De leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Benoeming vindt plaats op basis van het voor de commissie geldende functieprofiel. Dit functieprofiel is door het bestuur opgesteld.

3. De Onafhankelijk Voorzitter van het bestuur treedt op als adviseur van de commissie.
4. Eén van de Uitvoerende Bestuursleden is als vaste genodigde aanwezig bij vergaderingen van de commissie, voor zover het de vergaderonderwerpen betreft die geen betrekking hebben op de dynamiek tussen NUB en UB, als bedoeld in artikel 11 lid 4.
Het UB heeft de mogelijkheid om met meer dan één als genodigde aanwezig te zijn bij een vergadering van de commissie, indien dit voorafgaand aan de vergadering wordt overlegd met de voorzitter van de commissie.
5. De leden van de commissie hebben de mogelijkheid een deskundige plaatsvervanger uit het bestuur aan te wijzen, indien zij verhinderd zijn een vergadering bij te wonen.

Artikel 3 Zittingsduur

1. De leden van de commissie hebben, behoudens het bepaalde in lid 2, zitting gedurende dezelfde periode dat zij zitting hebben in het bestuur.
2. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:
 - a. bij einde termijn zonder herbenoeming;
 - b. door opzeggen door het betreffende lid;
 - c. door overlijden;
 - d. door een bestuursbesluit.

Artikel 4 Tussentijdse vacature

In geval van een tussentijdse vacature benoemt het bestuur zo spoedig mogelijk een opvolger. De commissie kan, ook indien er vacatures zijn, haar bevoegdheden uitoefenen.

Artikel 5 Geheimhoudingsplicht

De leden van de commissie verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. Het voorgaande is eveneens onverkort van toepassing op de andere aanwezigen (adviseurs, genodigden) in vergaderingen van de commissie.

Artikel 6 Verantwoording

De commissie legt standaard na iedere vergadering van de commissie verantwoording af aan het bestuur. Verantwoording wordt afgelegd door vastlegging van het besprokene in notulen van de commissie en het doen toekomen van de besluiten- en adviezenlijst van de vergadering aan het bestuur. Tevens wordt door de voorzitter van de commissie of diens vervanger een toelichting gegeven in de bestuursvergadering.

Artikel 7 Vergoedingen

De leden van de commissie worden beloond overeenkomstig het vastgestelde Beloningsbeleid van SBZ Pensioen.

Artikel 8 Voorzieningen commissie

1. SBZ Pensioen draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van de commissie inclusief vergaderfaciliteiten.
2. SBZ Pensioen staat de leden van de commissie het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
3. In overleg met het bestuur kunnen de leden van de commissie in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten.

4. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de commissie, komen ten laste van SBZ Pensioen.

Artikel 9 Secretariële ondersteuning commissie

1. Het secretariaat is onder meer belast met het bijeenroepen van de commissie en het versturen van de benodigde stukken.
2. Het secretariaat maakt de agenda op, bereidt in samenwerking met het NUB of het UB -afhankelijk van het onderwerp- de benodigde stukken voor en maakt van iedere vergadering een verslag en een besluiten- en adviezenlijst. Het verslag wordt binnen vijftien werkdagen na de vergadering beschikbaar gesteld aan de leden van de commissie. Vervolgens wordt aan het bestuur (concept) besluiten- en adviezenlijst beschikbaar gesteld.
3. Ieder lid van de commissie kan een onderwerp op de agenda van de commissie doen plaatsen. Behoudens spoedeisende gevallen wordt de agenda met de bijbehorende stukken ten minste zes werkdagen vóór de vergadering beschikbaar gesteld aan de commissie.

HOOFDSTUK III DOEL VAN DE COMMISSIE

Artikel 10 Doel van de commissie

De commissie heeft als doel:

- a) het bevorderen van een adequate personele bezetting van de bestuurlijke gremia van SBZ Pensioen, waaronder begrepen de opvolging en de beloning van en de rolverdeling tussen de bestuursleden;
- b) het besluiten over opleidingsaanvragen die buiten de grenzen van het opleidingsplan vallen;
- c) het voorbereiden van de evaluatie van:
 - het bestuur in zijn geheel;
 - de individuele bestuursleden
 - het NUB als intern toezichthouder;
 - het UB;
 - sleutelfunctiehouders;
 - eventueel andere direct betrokkenen bij SBZ Pensioen.
- d) het voorbereiden ten behoeve van het NUB van de zaken die verband houden met het werkgeverschap van SBZ Pensioen ten opzichte van de Uitvoerend Bestuurders.

Artikel 11 Werkwijze van de commissie

1. De commissie vergadert ten minste drie keer per jaar. De commissie kan hiervan na overleg afwijken.
2. Bij een vergadering dienen ten minste twee leden van de commissie aanwezig te zijn.
3. Elk lid van de commissie kan op ieder door hem of haar gewenst tijdstip een extra vergadering bijeenroepen.
4. Vergaderonderwerpen die de dynamiek tussen NUB en UB betreffen, worden besproken zonder aanwezigheid van het UB, om vrijuit te reflecteren op de relatie tussen UB en NUB en de effectiviteit van het interne toezicht te waarborgen. Te denken valt aan vergaderonderwerpen als: onderlinge samenwerking, rolafbakening en beloning en evaluatie van de Uitvoerend Bestuursleden.

Artikel 12 Jaarkalender van de commissie

1. De commissie stelt in november een jaarkalender op met de voor het komende kalenderjaar te bespreken en behandelen onderwerpen verdeeld over het jaar. Daarbij wordt per onderwerp aangegeven of het onderwerp wordt besproken in het deel van de vergadering met of zonder aanwezigheid van het UB.
2. In de loop van het jaar kunnen in overleg met de voorzitter van de commissie onderwerpen aan de agenda van de (komende) commissievergadering worden toegevoegd.

Artikel 13 Advisering ter vergadering

1. De commissie kan adviezen voor het bestuur formuleren, dan wel besluiten nemen voor zover daartoe mandaat is verleend door het bestuur.
2. Indien ter vergadering slechts twee leden aanwezig zijn, kan de commissie alleen adviezen formuleren en besluiten nemen indien het niet aanwezige lid schriftelijk instemt met de adviezen en besluiten.

Artikel 14 Evaluatie

De commissie evalueert het functioneren van de commissie eenmaal per jaar.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

Artikel 13 Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van SBZ Pensioen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

1. Dit reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.
2. Dit reglement is in werking getreden op 14 mei 2018 en is voor het laatst gewijzigd op 24 november 2025.