



Reglement BeleggingsAdviesCommissie

colofon

Versie 3.0
27 september 2021

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Administrateur: Achmea Pensioenservices N.V.;
2. Belanghebbenden: de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, als bedoeld in de statuten;
3. Bestuur: het bestuur van SBZ Pensioen bestaande uit de Niet-Uitvoerende en de Uitvoerende Bestuursleden;
4. Bestuursadviseur: Montae & Partners, de organisatie die onder meer de agenda voor en het verslag van de vergaderingen van de BeleggingsAdviescommissie opstelt;
5. Commissie: de BeleggingsAdviesCommissie van SBZ Pensioen;
6. Externe adviseurs: deskundigen die geen (Niet-)Uitvoerend Bestuurslid zijn, die geen lid van de Commissie zijn en specifieke deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer bezitten;
7. NUB: de Niet-Uitvoerende Bestuursleden, als bedoeld in de Statuten;
8. Reglementen: de reglementen van SBZ Pensioen;
9. SBZ Pensioen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars;
10. Secretariaat: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het Bestuur het secretariaat voor de Commissie voeren;
11. Statuten: de statuten van SBZ Pensioen;
12. UB: het Uitvoerend Bestuurslid of de Uitvoerende Bestuursleden, als bedoeld in de Statuten;
13. Vermogensbeheerders: BNP Paribas Investment Partners, Russell Investments, Achmea Investment Management, Northern Trust en Robeco Institutional Asset Management B.V.

HOOFDSTUK II ALGEMEEN

Artikel 2 Instellen Commissie

1. De Commissie wordt door en uit de NUB gevormd.
2. De Commissie bestaat in beginsel uit drie NUB aangevuld met Externe adviseurs. Het NUB is bevoegd naar eigen inzicht af te wijken van deze samenstelling. De leden worden benoemd en ontslagen door het NUB. Benoeming vindt plaats op basis van het voor de Commissie geldende functieprofiel. Dit functieprofiel is door het NUB opgesteld.
3. Uit de leden van de Commissie wordt een voorzitter benoemd door het bestuur.
4. Het UB Beleggingen en vermogensbeheer is als vaste genodigde aanwezig bij vergaderingen van de Commissie.
5. Tenzij de Commissie anders besluit, nemen de daartoe aangewezen medewerkers van de Bestuursadviseur als vaste genodigde deel aan de vergaderingen van de Commissie.
6. De Commissie kan naast vaste genodigden ook incidentele genodigden deel laten nemen aan de vergadering:
 - a. deskundigen van de uitbestedingspartners;

- b. het UB Pensioenen en Risicobeheer;
 - c. de Onafhankelijk Voorzitter;
 - d. eventuele andere externe deskundigen.
7. De leden van de Commissie hebben de mogelijkheid een plaatsvervanger aan te wijzen, indien zij verhinderd zijn een vergadering bij te wonen. De plaatsvervanger dient aan dezelfde (wettelijke) criteria te voldoen als degene die hij vervangt.

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. Voor de Externe adviseurs geldt met ingang van 1 januari 2020 een zittingsduur van vier (4) jaar. Aftredende Externe adviseurs zijn terstond herbenoembaar. Een aftredend Externe adviseur van de Commissie kan maximaal één (1) keer herbenoemd worden.
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 NUB zo spoedig mogelijk een opvolger. De Commissie kan, ook indien er vacatures zijn, haar bevoegdheden blijven 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.

Artikel 6 Verantwoording

De Commissie legt standaard na iedere vergadering van de Commissie verantwoording af aan het NUB en vervolgens aan het Bestuur. Verantwoording wordt afgelegd door het beschikbaar stellen van de notulen van de Commissie aan het NUB en het Bestuur en op verzoek van het NUB dan wel het Bestuur door middel van een toelichting in een vergadering van het NUB of in een bestuursvergadering.

Artikel 7 Voorzieningen van de 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 8 Secretariële ondersteuning Commissie

1. Het secretariaat is onder meer belast met het bijeenroepen van de Commissie en het versturen van de benodigde stukken van de vergaderingen.
2. 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.
3. De Bestuursadviseur maakt de agenda op en zorgt van iedere vergadering voor een verslag. Het verslag wordt binnen vijftien werkdagen na de vergadering beschikbaar gesteld aan de leden van de Commissie en het Bestuur.

HOOFDSTUK III TAKEN EN WERKWIJZE

Artikel 9 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Commissie

1. De Commissie adviseert het NUB, en indien zij dit nodig acht ook het Bestuur over:
 - a. het strategisch beleggingsbeleid;
 - b. de beleggingsrichtlijnen;
 - c. het liquiditeitsbeleid;
 - d. het beleggingsjaarplan;
 - e. het maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid;
 - f. het verbruikleen van effecten; en
 - g. de verschillende beleggingscategorieën (investment cases met kaderstelling).
2. Daarnaast adviseert de Commissie over de kwaliteit van de uitvoering en het risicobeheer naar aanleiding van de rapportages en over de inzichten verkregen naar aanleiding van de evaluaties. Bovendien adviseert de Commissie het Bestuur over de uitbesteding van de beleggingen aan diverse betrokken partijen.
3. De Commissie adviseert inzake de juiste toepassing van relevante wetgeving en door de toezichthouders gegeven richtlijnen voor beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan (compliance en prudentie).
4. De Commissie adviseert specifiek omtrent het vermogensbeheer voor de premiereregelingen (Beschikbarepremiereregeling en Nettopensioenregeling) van SBZ Pensioen waarbij de volgende zaken van belang zijn:
 - ;
 - het vermogensbeheer geschiedt voor rekening en risico van de deelnemers;
 - in de premiereregelingen is een aantal lifecycles opgebouwd uit modules van toepassing.

Concreet adviseert de Commissie over:

 - de verdeling over modules voor de verschillende leeftijdscohorten op basis van de gegeven risicohouding;
 - de vermogensverdeling en beleggingsrichtlijnen binnen de modules;
 - blijvende geschiktheid van de beschikbare beleggingsfondsen en mandaten. Voor de beleggingsfondsen binnen de modules gelden de betreffende fondsvoorwaarden en het geldende beleggingsbeleid van de betreffende beleggingsfondsen.
5. De Commissie adviseert inzake de uitvoering(spartij) van het vermogensbeheer voor de premiereregelingen.
6. De Commissie zal periodiek aan het NUB en aan het Bestuur rapporteren over de in de Commissie besproken onderwerpen en de uitvoering van de aan de Commissie gedelegeerde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
7. De Commissie zal rapportages van de Commissie met betrekking tot de beleggingsrisico's ter beschikking stellen aan de Sleutelfunctiehouder Risicobeheer, zoals bepaald in het Reglement Sleutelfunctiehouders.
8. Verder behoren tot de taak van de Commissie alle andere taken die haar door het NUB worden opgedragen.

Artikel 10 Werkwijze van de Commissie

1. De Commissie vergadert ten minste vier keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats binnen acht weken na het verstrijken van het kalenderkwartaal. 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.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

Artikel 11 Slotbepaling

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

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Dit reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd bij besluit van het Bestuur.
2. Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2019 en is voor het laatst gewijzigd op 27 september 2021.

Utrecht, 27 september 2021

Ties Tiessen
Onafhankelijk Voorzitter

Reiniera van der Feltz – Doude van Troostwijk
Uitvoerend Bestuurslid Beleggingen en Vermogensbeheer