

## Reglement Visitatiecommissie

## **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Avery Dennison van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

Bestuur:	Het bestuur van het fonds.
Verantwoordingsorgaan:	Het verantwoordingsorgaan van het fonds.
Visitatiecommissie:	De visitatiecommissie van het fonds.
Sleutelfunctiehouders:	De sleutelfunctiehouders van het fonds.

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

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van intern toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie eenmaal per jaar de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, tenzij dit naar het oordeel van het bestuur, gehoord het verantwoordingsorgaan vaker nodig is. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
3. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. De visitatiecommissie vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds.
4. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op de objectieve, eerlijke en onafhankelijke invulling en vervulling van de sleutelfuncties. De visitatiecommissie maakt bij zijn toezicht gebruik van de rapportages en meldingen van de houders van een sleutelfunctie en waar nodig van de rapportages van de compliance officer.
5. Het bestuur en de sleutelfunctiehouders verstrekken desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Deze inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

6. De sleutelfunctiehouders verstrekken aan de visitatiecommissie hun plan van aanpak. Verder rapporteren zij minimaal één keer per jaar hun bevindingen schriftelijk aan het bestuur en de visitatiecommissie.
7. In het geval van het zich voordoen van een substantieel risico of significante inbreuk op wettelijke vereisten in de zin van artikel 143a, lid 3 van de Pensioenwet rapporteert de sleutelfunctiehouder eveneens zowel aan het bestuur als aan de visitatiecommissie. Indien het bestuur niet binnen de door de sleutelfunctiehouder gestelde termijn corrigerende maatregelen heeft genomen, meldt de houder van de sleutelfunctie dit onverwijld aan De Nederlandsche Bank en stuurt hij een afschrift van die melding aan het bestuur en de visitatiecommissie.
7. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de sleutelfunctiehouders, het verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de certificerend actuaaris en de compliance officer van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.
8. De visitatiecommissie betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij haar taak.

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

1. De visitatiecommissie bestaat uit tenminste drie onafhankelijke leden, die gezamenlijk over de voor het interne toezicht noodzakelijke deskundigheid en ervaring beschikken. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het fonds, dan wel bij de aan het fonds gelieerde onderneming(en).
2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, na van het verantwoordingsorgaan. De commissieleden worden ontslagen door het bestuur na advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De leden van de visitatiecommissie zijn geschikt voor de uitoefening van het intern toezicht. Van de leden van de visitatiecommissie staat de betrouwbaarheid buiten twijfel.

### **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 erop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.
6. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan, aan de aan het fonds gelieerde onderneming(en) en in het jaarverslag.

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

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

## **Artikel 6. Geheimhouding**

De leden van de visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, 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, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt

## **Artikel 7. Wijziging van het reglement**

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan over het voorstel tot wijziging advies heeft uitgebracht.

## **Artikel 8. Inwerkingtreding**

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2008 en is gewijzigd op 11 april 2019.