

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING

DIRECTIESTATUUT

DIRECTIESTATUUT

Conform regelgeving van de toezichthouder worden taken en bevoegdheden van andere organen dan het bestuur vastgelegd in een document. Het directiestatuut voldoet aan deze voorwaarde en sluit tevens aan bij de principes van de Stichting van de Arbeid inzake goed pensioenfondsbestuur. Het directiestatuut is een nadere invulling van de bepalingen uit de statuten van het fonds.

Het directiestatuut bevat een beschrijving van de taken en bevoegdheden van de directeur. Om de relatie tot het bestuur en de afbakening van taken en bevoegdheden tussen de directeur en het bestuur helder te maken is tevens een beschrijving opgenomen van de taken en bevoegdheden van het bestuur en de bestuursvoorzitters.

Het directiestatuut bevat voorschriften ten aanzien van de dagelijkse beleidsbepaling. De uitvoering dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met het strategische beleid zoals vastgesteld door het bestuur. Binnen de uitvoeringsorganisatie wordt door toepassing van het vier-ogen-principe, dat inhoudt dat ten minste twee personen bij een uitvoeringsbeslissing en -handeling zijn betrokken, gewaarborgd dat de dagelijkse beleidsbepaling overeenstemt met de strategische beleidsbepaling. In het geval binnen de uitvoeringsorganisatie twijfel bestaat of een besluit dan wel een handeling past binnen het door het bestuur vastgestelde strategisch beleid, vindt hierover overleg plaats tussen de directeur en de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Waar de wet of statuten strijdig zijn met het directiestatuut prevaleren de wet en statuten. Het directiestatuut wordt na vaststelling op de website van Pensioenfonds Horeca & Catering geplaatst.

Artikel 1 Definities

Fonds	: Pensioenfonds Horeca & Catering
Bestuur	: het bestuur van het fonds
Deelnemersraad	: de deelnemersraad van het fonds
Verantwoordingsorgaan	: het verantwoordingsorgaan van het fonds
Audit Commissie	: de Audit Commissie van het fonds
Directeur	: de directeur van het fonds
Statuten	: de statuten van het fonds
Uitvoeringsreglement	: het uitvoeringsreglement van het fonds
Reglement	: de pensioenreglementen van het fonds
Directiestatuut	: het directiestatuut van het fonds
(Onder)Mandaat	: de bevoegdheid om in naam van een orgaan besluiten te nemen welke bevoegdheid schriftelijk is vastgelegd
(Sub)Delegatie	: het overdragen van een bestaande bevoegdheid tot het nemen van besluiten door een orgaan dat bevoegd is, aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen welke bevoegdheid in de statuten is vastgelegd
Volmacht	: de bevoegdheid het fonds te binden, welke bevoegdheid dient te passen in de gemandateerde en gedelegeerde bevoegdheden
Strategisch beleid	: de besluitvorming van het bestuur met een (middel)lange termijn- of strategisch karakter
Uitvoering	: de besluitvorming en handelingen ter uitvoering van strategisch beleid inhoudend dagelijks beleid als bedoeld in de Pensioen- en Spaarfondsenwet c.q. Pensioenwet.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden bestuur

Algemeen

1. Het bestuur bepaalt het strategische beleid van het fonds.
2. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte conform hetgeen in de statuten is bepaald.
3. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur.
4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur en stelt het beloningsbeleid voor de directeur vast.
5. Het bestuur kan zijn bevoegdheden, voor zover de aard daarvan zich daartegen niet verzet, onder zijn verantwoordelijkheid delegeren aan de directie.
6. Het bestuur kan zijn bevoegdheden tot het nemen van bepaalde besluiten mandateren aan de directie. Verdere mandatering aan medewerkers is mogelijk (onder mandaat).
7. Het bestuur kan de directeur volmacht verlenen.
8. Het bestuur stelt een directiestatuut vast, waarin de taken en bevoegdheden van de directie zijn omschreven tezamen met de wijze van verantwoording over de uitoefening van deze taken en bevoegdheden.
9. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het directiestatuut te wijzigen of in te trekken.

Pensioenregelingen

10. Het bestuur stelt reglementen en statuten vast.

Financiële positie en solvabiliteit

11. Het bestuur stelt de jaarrekening en de jaarstaten vast.
12. Het bestuur besluit over de aanwending van sturingsmaatregelen.
13. Het bestuur stelt de doelstellingen van het financiële en beleggingsbeleid vast, de strategische beleggingsverdeling, de fondsbenchmark, de toegestane risicoruimte, het jaarlijkse beleggingsplan en de verklaring beleggingsbeginselen.

Uitvoering

14. Het bestuur besluit ten aanzien van de strategische keuze rond in- en/of uitbesteding van de uitvoering.
15. Het bestuur stelt het jaarlijkse budget voor de uitvoering vast, alsmede de (financiële) meerjarenplanning en de prestatie-indicatoren ten aanzien van uitvoering en uitbesteding.
16. Het bestuur besluit ten aanzien van de aanstelling en het ontslag van vermogensbeheerders.

Communicatie

17. Het bestuur besluit ten aanzien van de missie en het communicatiebeleid.
18. Het bestuur stelt het jaarverslag vast.
19. Het bestuur stelt de verklaring beleggingsbeginselen vast.

Risicobeheersing & Control

20. Het bestuur besluit over de vaststelling van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota.
21. Het bestuur stelt de certificerende en adviserende actuaris en accountant aan.
22. Het bestuur stelt desgewenst eigen adviseurs aan.
23. Het bestuur besluit over de vaststelling van de mate van tolerantie waarin het fonds blootstaat aan risico's en de vaststelling van principes aangaande beheersingsmaatregelen.
24. Het bestuur vergewist zich van adequate procedures en beheersingsmaatregelen ten aanzien van de wijze waarop de invulling van de dagelijkse beleidsbepaling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringshandelingen plaatsvindt.

25. Het bestuur stelt jaarlijks, mede op basis van het in-control-statement van de directeur, een bestuursverklaring op waaruit blijkt in welke mate het bestuur controle heeft over de uitvoering (in-control-statement) tezamen met een risico-inventarisatie.
26. Het bestuur controleert en bewaakt de uitvoering door middel van rapportage en controle-onderzoeken, eventueel door consultatie van de Audit Commissie.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

1. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter beoordelen jaarlijks het functioneren van de directeur en stellen de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. De wijze van beloning en criteria voor de beoordeling van het functioneren worden schriftelijk vastgelegd en jaarlijks geëvalueerd.
2. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter geven periodiek of ad hoc, gevraagd en ongevraagd, hun oordeel ten aanzien van de consistentie van het dagelijks beleid met het strategisch beleid.
3. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voeren jaarlijks een gesprek met de certificerend actuaris en accountant ten aanzien van de controle- en certificeringwerkzaamheden.
4. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vervullen functies in (toezichthoudende) organen waarin het fonds participeert.
5. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter representeren het fonds.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur

Algemeen

1. De directeur ondersteunt het bestuur bij de in- en vervulling van de taken van het bestuur en adviseert het bestuur over voorgenomen beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen rond wet- en regelgeving.
2. De directeur voert het dagelijks beleid.
3. De directeur ondersteunt de Deelnemersraad/het Verantwoordingsorgaan bij de in- en vervulling van de taken van de Deelnemersraad/het Verantwoordingsorgaan.
4. De directeur ondersteunt de Audit Commissie bij de in- en vervulling van de taken van de Audit Commissie en ondersteunt het bestuurslid dat lid is van de Audit Commissie en de functie van compliance officer vervult.
5. De directeur vervult functies in (toezichthoudende) organen waarin het fonds participeert.
6. De directeur representeert het fonds binnen de kaders van het vastgesteld strategisch beleid.
7. De directeur onderhoudt contacten met toezichthouder(s), ministeries en belangenbehartigers binnen de kaders van het vastgesteld strategisch beleid.

Pensioenregelingen

8. De directeur voert de (aanvullende) pensioenregelingen en het uitvoeringsreglement uit op basis van regelgeving en overige neergelegde voorwaarden en procedures.

Financiële positie en solvabiliteit

9. De directeur stelt de jaarrekening en de jaarstaten op en legt deze ter vaststelling voor aan het bestuur, waaronder mede wordt begrepen gegevens omtrent de financiële positie en de dekkingsgraad van het fonds en adviseert het bestuur over toeslagverlening en de inzet van sturingsmaatregelen.
10. De directeur adviseert het bestuur over besluitvorming omtrent de vaststelling van het strategisch financieel en beleggingsbeleid en het jaarlijkse beleggingsplan.

11. De directeur voert het tactisch beleid ten aanzien van geldverkeer en vermogensbeheer uit binnen de door het beleggingsplan gestelde bandbreedtes. Dit bestaat in ieder geval uit: tactische asset allocatie, het selecteren en monitoren van externe vermogensbeheerders en het uitvoeren van corporate governance beleid.

Uitvoering

12. De directeur adviseert het bestuur ten aanzien van de strategische keuze rond in- en/of uitbesteding.
13. De directeur legt jaarlijks een begroting voor de uitvoering voor aan het bestuur ter vaststelling en rapporteert jaarlijks over de gerealiseerde prestatie-indicatoren.
14. De directeur is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en het beleid ten aanzien van informatietechnologie van de uitvoeringsorganisatie.
15. De directeur draagt zorg voor de administratievoering en de uitbestede werkzaamheden van het fonds en geeft invulling aan een adequate administratieve organisatie en het interne controlemechanisme van de uitvoeringsorganisatie en de uitbestede werkzaamheden.
16. De directeur geldt als bestuurder als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.

Communicatie

17. De directeur adviseert het bestuur ten aanzien van de missie en het communicatiebeleid, stelt het communicatieplan vast en voert het communicatieplan uit.
18. De directeur stelt de verklaring beleggingsbeginselen op en legt deze ter vaststelling voor aan het bestuur.
19. De directeur stelt het jaarverslag op en legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur.

Bedrijfsvoering, risicobeheersing & control

20. De directeur stelt de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota op en legt deze ter vaststelling voor aan bestuur.
21. De directeur adviseert het bestuur over de mate waarin het fonds blootstaat aan (operationele) risico's en de vaststelling van principes rond beheersingsmaatregelen.
22. De directeur rapporteert over de uitvoering en uitbesteding. De directeur draagt zorg voor verantwoording over de uitvoering op zo'n wijze dat naar het oordeel van het bestuur verantwoording is afgelegd over de wijze waarop de bevoegdheden zijn aangewend.
23. De directeur verklaart, mede ten behoeve van de jaarstukken, jaarlijks in welke mate hij controle heeft over de uitvoering (in-control-statement) tezamen met een risico-inventarisatie.
24. De directeur draagt er voor zorg dat bij beslissingen ten minste twee natuurlijke personen zich ervan hebben vergewist dat het dagelijkse beleid en/of de uitvoeringshandelingen overeenstemt of overeenstemmen met het strategisch beleid.
25. De directeur rapporteert en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur over de wijze waarop de dagelijkse beleidsbepaling heeft plaatsgevonden en vergewist zich in periodieke afstemming met de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van consistentie van de dagelijkse beleidsbepaling met de strategische beleidsbepaling.

Artikel 5 Onvoorzien

In gevallen waarin het directiestatuut niet voorziet, beslissen de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur desgewenst na overleg met het voltallige bestuur.

Artikel 6 Wijziging en inwerkingtreding

Dit directiestatuut is definitief vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 23 november 2006 en in werking getreden op 1 januari 2007 en geldt voor onbepaalde tijd. Tussentijdse wijzigingen van het directiestatuut, dan wel intrekking geschieden bij afzonderlijk besluit van het bestuur en treden in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip doch treden niet eerder in werking dan de dag volgend op de dag waarop het besluit van het bestuur is genomen.

Besloten in de vergadering van 9 oktober 2006 en ter vaststelling ondertekend door de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de directeur 18 december 2007.