

## **REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE**

**STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROENTEN- EN FRUITVERWERKENDE INDUSTRIE**

## **Artikel 1**

### Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

het fonds	:	de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
het bestuur	:	het bestuur van het fonds
de beleggingscommissie	:	De door het bestuur van het fonds ingestelde beleggingscommissie
de leden van de beleggingscommissie	:	Door het bestuur uit haar midden benoemde leden.
de adviseurs van de beleggingscommissie	:	Door het bestuur aan te wijzen externe adviseurs, zoals beleggingsadviseur, vermogensadviseur, adviserende actuaris.
het beleggingsplan	:	Door het bestuur vast te stellen beheersafspraken voor het komende kalenderjaar, die uitsluitend aanwijzingen op een algemeen niveau bevatten plus een mandaat waaraan de vermogensbeheerder is gebonden, dat uitgangspunten, doelstellingen en voorwaarden met betrekking tot de beleggingsmix, regiowegingen, marges en benchmarks bestrijkt.
de vermogensbeheerder	:	Externe organisatie met wie het bestuur een contract heeft afgesloten om op basis van een beleggingsplan de beleggingsactiviteiten van het fonds uit te voeren.
de kwartaalrapportages	:	De rapportages waarin de vermogensbeheerders aan de beleggingscommissie en het bestuur rapporteren over de beleggingen en de beleggingsactiviteiten van het fonds in het voorafgaande kwartaal en die informatie bevatten over onder meer de voor de beleggingen van het fonds relevante markten, de performance in relatie tot de benchmark en attributie naar rendement en risico van de onderscheiden beleggingscategorieën, de portefeuilleverdeling en het gevoerde tactische beleggingsbeleid.

## **Artikel 2**

### Instelling en samenstelling van de beleggingscommissie en benoeming van de beleggingscommissieleden

1. De beleggingscommissie bestaat uit vier leden waarvan twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde. Zij worden aangewezen door het bestuur.
2. Het bestuur benoemt de leden van de beleggingscommissie. Het bestuur benoemt op voordracht van de beleggingscommissie zonedig adviseurs van de commissie.

3. De leden van de beleggingscommissie kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.
4. Als een lid van de beleggingscommissie ophoudt lid van het bestuur te zijn dan eindigt op het zelfde moment zijn lidmaatschap van de beleggingscommissie.
5. Het bestuur bespreekt één keer per jaar het functioneren van de leden van de beleggingscommissie.

### **Artikel 3**

#### Taken en bevoegdheden van de beleggingscommissie

1. De beleggingscommissie heeft ten behoeve van het bestuur een adviserende taak en een toezichthoudende taak.
2. De beleggingscommissie rapporteert over haar bevindingen in de eerstvolgende bestuursvergadering.
3. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid, waaronder het beleggingsplan, de met de vermogensbeheerder af te sluiten contracten, evenals de richtlijnen en aanwijzingen voor het door de vermogenbeheerder uit te voeren vermogensbeheer.
4. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over strategische beslissingen met betrekking tot de invulling van het risicobudget rekening houdend met de verplichtingen van het fonds. De basis voor het vaststellen van het risicobudget is de ALM-studie.
5. De beleggingscommissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de wijze waarop de vermogensbeheerders het vermogen beheren.
6. De beleggingscommissie heeft tot taak actuele ontwikkelingen op beleggingsgebied te volgen. Voor zover de beleggingscommissie in deze ontwikkelingen aanleiding ziet de beleggingsstrategie van het fonds aan te passen, dan heeft de beleggingscommissie tot taak het bestuur hierover op eigen initiatief te adviseren.
7. De beleggingscommissie maakt met de vermogensbeheerders afspraken over de grenzen van herbalanceren. Bij eventuele overschrijding van deze grenzen roept de vermogensbeheerders de beleggingscommissie bij elkaar. De beleggingscommissie geeft daarna advies aan het bestuur.

### **Artikel 4**

#### Werkwijze

1. De beleggingscommissie vergadert zo dikwijls als haar dit wenselijk voorkomt, doch tenminste éénmaal per kwartaal.
2. De beleggingscommissie vergadert in de regel in aanwezigheid van de vermogensbeheerders en onafhankelijke adviseurs.
3. De convocatie en de agenda voor iedere vergadering zullen uiterlijk 1 week voor die vergadering worden verzonden.
4. Tot de agendapunten van de kwartaalvergadering zullen steeds behoren:
  - het verslag van de laatste voorgaande vergadering
  - bespreking ontwikkelingen beleggingsportefeuille in relatie tot de pensioenverplichtingen
  - de beleggingsvoorstellen van de vermogensbeheerders op algemeen niveau.

5. De goedgekeurde notulen van de beleggingscommissie worden als ingekomen stuk besproken in de bestuursvergadering. De voorzitter die zitting heeft in de beleggingscommissie en de vermogensbeheerder geven toelichting op het gevoerde beleid en de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. De voorzitter geeft kort een verslag van de laatst gehouden beleggingscommissie.

#### **Artikel 5**

##### Vergoedingen

De leden van de beleggingscommissie ontvangen een door het bestuur vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden.

#### **Artikel 6**

##### Slotbepaling en inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het bestuur.
2. Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2007 en is laatstelijk gewijzigd op 22 september 2008.