



REGLEMENT VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS TRUEBLUE



Reglement Dagelijks Bestuur Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue

Definitie

Artikel 1

- a. Het (pensioen)fonds : de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue;
- b. Het bestuur : het bestuur van het fonds;
- c. Het dagelijks bestuur : het door het bestuur van het fonds ingestelde dagelijks bestuur.

Samenstelling dagelijks bestuur

Artikel 2

- a. Het bestuur benoemt de leden van het dagelijks bestuur uit het bestuur op basis van de opgestelde profielschets voor een lid van het dagelijks bestuur.
- b. Conform de profielschets wordt het dagelijks bestuur in beginsel gevormd door de voorzitter en de secretaris van het fonds.
- c. Wanneer er een vacature bestaat wordt deze zo spoedig mogelijk ingevuld.
- d. Het lidmaatschap van het lid van het dagelijks bestuur eindigt:
 1. Als een lid van het dagelijks bestuur ophoudt lid van het bestuur te zijn; of
 2. Na een besluit van het bestuur daartoe.

Taken en bevoegdheden

Artikel 3

Het dagelijks bestuur is belast met de volgende taken:

- a. Het uitvoeren van het dagelijks beleid;
- b. Het vervullen van de regiefunctie. Deze regiefunctie houdt in het coördineren en afstemmen met de organen, het managen van de verwachtingen, toezien op de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding van de commissies en dagelijks aanspreekpunt zijn voor de organen van het fonds. Het dagelijks bestuur vervult de regiefunctie richting de:
 1. Commissies;
 2. Het Verantwoordingsorgaan;
 3. De Raad van Toezicht;
 4. De Nederlandsche Bank;
 5. Autoriteit Financiële Markten;
 6. Autoriteit Persoonsgegevens.
- c. Het vaststellen van de bestuursagenda;
- d. De coördinatie van de beleidsvoorbereiding en toezicht op een goede naleving van alle besluiten;
- e. De evaluatie van het functioneren van het bestuur en commissies. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor uitvoering van de periodieke (zelf)evaluatie van het bestuur en de commissies;
- f. De advisering aan het bestuur over het opleidingsplan en de monitoring daarvan;
- g. Het toezien op de compliance van het fonds;
- h. De naleving van de gedragscode.

Werkwijze

Artikel 4

- a. Het dagelijks bestuur vergadert regulier in beginsel negen keer per jaar.
- b. Het dagelijks bestuur vergadert twee keer per jaar met het verantwoordingsorgaan.
- c. Het dagelijks bestuur vergadert één keer per jaar met de raad van toezicht.
- d. Het dagelijks bestuur kan derden voor de vergadering uitnodigen.
- e. Het secretariaat van het dagelijks bestuur berust bij de administrateur van het fonds.
- f. Het dagelijks bestuur brengt verslag uit van zijn werkzaamheden aan het bestuur en houdt een actielijst bij.

Vergoedingen

Artikel 5

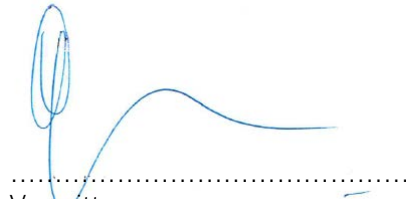
De leden van het dagelijks bestuur ontvangen een door het bestuur vast te stellen vergoeding voor hun werkzaamheden conform het beloningsbeleid van het fonds.

Slotbepaling en inwerkingtreding

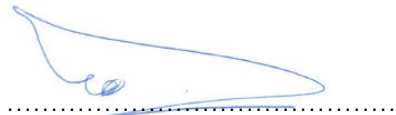
Artikel 6

- a. Dit reglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.
- b. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van het fonds.
- c. Dit reglement treedt in werking op 29 mei 2018

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 29 mei 2018



Voorzitter
J.P. Keukelaar



Secretaris
R.H. de Ridder