

## REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT



Datum: 1 juli 2026

## **Artikel 1      Begripsbepalingen**

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPF:                   | Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten.                                                                                                    |
| Bestuur:               | Het Bestuur van SPF.                                                                                                                              |
| Dagelijks Bestuur:     | Het Dagelijks Bestuur van SPF.                                                                                                                    |
| De Statuten:           | De Statuten van SPF.                                                                                                                              |
| Verantwoordingsorgaan: | Het orgaan van SPF dat bestaat uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden waaraan het Bestuur verantwoording aflegt op grond van de Statuten. |
| Raad van Toezicht:     | De commissie die het intern toezicht op SPF uitoefent als bedoeld op grond van de Statuten.                                                       |

## **Artikel 2      Samenstelling en geschiktheid**

De leden van de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van SPF en de daaraan verbonden organisatie.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie onafhankelijke en deskundige natuurlijke personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de Raad van Toezicht, betrokken bij het functioneren van SPF.
2. De leden voldoen aan betrouwbaarheid en geschiktheidseisen en worden getoetst door De Nederlandsche Bank.
3. De Raad van Toezicht beschikt gezamenlijk over deskundigheid op het gebied van pensioenbeheer, vermogensbeheer, risicomanagement, IT, communicatie en bedrijfsvoering.

## **Artikel 3      Benoeming, zittingsduur en ontslag**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden na een bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan benoemd door het Bestuur.
2. De benoeming vindt plaats nadat is gebleken dat De Nederlandsche Bank (DNB) geen bezwaren tegen de benoeming heeft.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid om één keer te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
4. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
5. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen dat alle leden binnen een korte periode aftreden.
6. De leden van de Raad van Toezicht worden ontslagen door het Bestuur, na een bindend advies van het Verantwoordingsorgaan.

7. Indien een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk met het besturen van SPF wordt belast, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht opschorten zolang hij in de hoedanigheid van beletfunctionaris bestuurswerkzaamheden verricht.
8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
  - a. Het verstrijken van de zittingstermijn.
  - b. Het bedanken door het betreffende lid.
  - c. Ontslag op grond van lid 6 van dit artikel.
  - d. Bij overlijden.
  - e. Het niet meer voldoen aan de gedragscode van SPF.
  - f. Faillissement, van toepassing verklaring van een regeling in het kader van de schuldsanering natuurlijke personen of verkrijging van surseance van betaling van het lid.
9. Gedurende het bestaan van een vacature of gedurende de opschorting van werkzaamheden van het lid van de Raad van Toezicht op grond van lid 7 van dit artikel, behoudt de Raad van Toezicht zijn volledige bevoegdheden.

#### **Artikel 4      Taken en bevoegdheden**

De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de Wet verplichte beroepspensioenregeling en stelt op basis daarvan een toezichtsvisie vast.

1. De Raad houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken en draagt bij aan een beheerste en integere bedrijfsvoering en goede governance. Hierbij betreft de Raad van Toezicht de naleving van de Code Pensioenfondsen.
2. De Raad van Toezicht is belast met het toezien op de adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur.
3. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde.
4. Indien de Raad van Toezicht aanmerkingen heeft op het door het Bestuur gevoerde beleid, wordt dit gemeld bij het Dagelijks Bestuur. De aanmerkingen worden in een gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht en het (Dagelijks) Bestuur besproken.
5. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken aan het Verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag.
6. De Raad van Toezicht is bevoegd om te beoordelen of er sprake is van ontstentenis of belet van alle of de meerderheid van de bestuurders. In dat geval is de Raad van Toezicht bevoegd om een of meer personen, al dan niet uit haar midden, aan te wijzen die tijdelijk – eventueel samen met de nog beschikbare bestuurders – met het besturen van SPF worden belast.

#### **Artikel 5      Goedkeuringsrechten**

1. De Raad van Toezicht heeft het goedkeuringsrecht op:
  - a. Vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening.
  - b. Vaststelling van de profielschets voor bestuurders.
  - c. Vaststelling van het beloningsbeleid, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht.
  - d. De overdracht van verplichtingen van of aan SPF.
  - e. Liquidatie, fusie, splitsing of omzetting van rechtsvorm van SPF en de bestemming van een eventueel batig saldo.

- f. Het omzetten van SPF in een andere rechtsvorm.
2. De statuten voorzien in een regeling voor geschillen over goedkeuring van besluiten door de Raad van Toezicht.
3. Het ontbreken van goedkeuring tast vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.

## **Artikel 6      Evaluatie**

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren als geheel en van de individuele leden. Hierbij betrekken zij ten minste één keer in de drie jaar een onafhankelijke derde partij.

## **Artikel 7      Recht op informatie**

1. SPF verstrekt aan de Raad van Toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
2. De Raad van Toezicht heeft het recht om op grond van de uitvoering van haar taak inlichtingen en gegevens op te vragen bij het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan, de sleutelfunctiehouders, de accountant, de actuaris, de compliance officer en de adviseurs van SPF. De Raad van Toezicht kan desgewenst vergaderingen van fondsorganen bijwonen.

## **Artikel 8      Vergaderingen en rapportage**

1. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere leden dit wenselijk achten, doch minimaal viermaal per jaar, waarvan tweemaal met het Bestuur. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks vooraf vastgesteld.
2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De Raad van Toezicht rapporteert zijn bevindingen over de periode van een kalenderjaar over haar werkzaamheden schriftelijk uiterlijk eind mei aan het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.
4. De Raad van Toezicht beantwoordt vragen van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan over haar rapportage.
5. De (samenvatting van de) rapportage met bevindingen van de Raad van Toezicht alsmede de reactie van het Bestuur worden opgenomen in het jaarverslag.

## **Artikel 9      Beloning**

1. De beloning van de Raad van Toezicht maakt deel uit van de contractafspraken tussen het Bestuur en het lid van de Raad van Toezicht. De beloning staat in redelijke verhouding tot de verantwoordelijkheid, functie-eisen en het tijdsbeslag. Er wordt voorkomen dat een te hoge beloning een kritische instelling van de Raad van Toezicht in de weg staat.
2. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig, dat de Raad van Toezicht als geheel voldoet aan de door de externe toezichthouders gestelde geschiktheidseisen. De bevordering

van de deskundigheid van de leden van de raad van toezicht is opgenomen in het geschiktheidsplan van SPF. Tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht worden nadere afspraken gemaakt over (eventuele) ontwikkelingstrajecten.

#### **Artikel 10      Geheimhouding**

De leden van de Raad van Toezicht verplichten zich tot geheimhouding van alle in het kader van de uitvoering van hun werkzaamheden door SPF aan hen verstrekte niet-publieke informatie. Deze geheimhouding geldt zowel tijdens als na het eindigen van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 11      Onvoorzien**

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen (een delegatie van) het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht over de te volgen procedure.

#### **Artikel 12      Vaststelling en inwerkingtreding**

Dit reglement wordt vastgesteld door het Bestuur na advies van het Verantwoordingsorgaan op 1 juli 2026 en treedt in werking op 1 januari 2027.