

REGLEMENT

Bestuur

PGGM COÖPERATIE U.A.

1 januari 2020

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3
2.	Taken en bevoegdheden van het bestuur	3
3.	Samenstelling bestuur	3
4.	Onafhankelijk voorzitter	3
5.	Vergaderingen bestuur	4
6.	Bestuurscommissies	4
7.	Commissie Algemene Zaken	5
8.	CAZ Plus commissie.....	5
9.	Benoemingscommissie.....	5
10.	Werkwijze benoemingscommissie	5
11.	Integriteit en aansprakelijkheid	6
12.	Inwerkingtreding en wijziging reglement	7

1. Algemeen

1. Dit reglement bestuur (het "Reglement") is opgesteld door het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. (de "Coöperatie"), op grond van het bepaalde in artikel 15.6 en artikel 17.3 van de statuten van de Coöperatie.
2. Iedere bepaling van dit Reglement geldt onverminderd het in de statuten van de coöperatie bepaalde.
3. Dit Reglement is in werking getreden op 1 januari 2020 en vervangt het reglement bestuur en het benoemingsreglement leden bestuur van 18 mei 2016.

2. Taken en bevoegdheden van het bestuur

Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Coöperatie, heeft het bestuur de volgende taken en bevoegdheden:

- a) het definiëren en bewaken van de identiteit, missie, visie en beleidskaders van de coöperatie en de belangen van de leden;
- b) het opstellen van een meerjarenplan voor de coöperatie waarin het strategische beleid van de coöperatie is opgenomen.

3. Samenstelling bestuur

1. Het bestuur van de Coöperatie bestaat uit ten hoogste twaalf bestuurders en bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werknemers en vertegenwoordigers van werkgevers.
2. Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
 - a. één lid, voorgedragen door de NVZ vereniging van ziekenhuizen;
 - b. twee leden, voorgedragen door Actiz, organisatie van zorgondernemers;
 - c. één lid, voorgedragen door de Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland en brancheorganisatie MOgroep W&MD;
 - d. één lid, voorgedragen door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland;
 - e. één lid, voorgedragen door de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland;
 - f. vier leden, voorgedragen door FNV Zorg en Welzijn;
 - g. één lid, voorgedragen door CNV Connectief;
 - h. één lid, voorgedragen door NU '91.

4. Onafhankelijk voorzitter

Het bestuur kan buiten zijn midden een onafhankelijk voorzitter benoemen, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de statuten van de Coöperatie. De onafhankelijk voorzitter van het bestuur is geen bestuurder in de zin van Boek 2 van het

5. Vergaderingen bestuur

1. De inhoud van dit artikel geldt onverminderd hetgeen in de statuten is bepaald aangaande de vergaderingen van het bestuur.
2. Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks door het bestuur vast te stellen rooster.
3. De voorzitter van de ledenraad wordt verzocht vergaderingen van het bestuur zoveel mogelijk bij te wonen, voor zover het bestuur niet aangeeft buiten aanwezigheid van de voorzitter van de ledenraad te willen vergaderen.
4. Een lid van het bestuur dat bij de behandeling van een bepaald onderwerp door het bestuur een tegenstrijdig belang heeft, meldt dit tijdig aan de voorzitter. De voorzitter bepaalt of en in hoeverre het betrokken lid van het bestuur informatie ontvangt over het desbetreffende onderwerp, kan deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen over het desbetreffende onderwerp en het gedeelte van de notulen van de beraadslagingen ontvangt dat betrekking heeft op het desbetreffende onderwerp.
5. Indien het tegenstrijdig belang de voorzitter betreft, worden diens bevoegdheden volgens deze bepaling uitgeoefend door de plaatsvervangend voorzitter.

6. Bestuurscommissies

1. Op grond van artikel 17 van de statuten van de Coöperatie kan het bestuur commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door het bestuur.
2. Het bestuur stelt in ieder geval in:
 - a. Commissie Algemene Zaken (CAZ);
 - b. CAZ Plus commissie;
 - c. Benoemingcommissie.
3. Het bestuur blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door de commissies uit zijn midden. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die het bestuur uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die het bestuur als geheel kan uitoefenen.

7. Commissie Algemene Zaken

1. De CAZ bestaat uit drie personen, zijnde de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de secretaris van het bestuur van de Coöperatie.
2. De taak van de CAZ is het voorbereiden van de besluitvorming van het bestuur van de Coöperatie.

8. CAZ Plus commissie

1. De CAZ Plus commissie bestaat uit de drie leden van de CAZ, aangevuld met een vertegenwoordiger van de werkgeversdelegatie en een vertegenwoordiger van de werknemersdelegatie.
2. De voornaamste taak van de CAZ Plus commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van het bestuur in de hoedanigheid als aandeelhouder van PGGM N.V.

9. Benoemingscommissie

1. De benoemingscommissie bestaat uit de drie leden van de CAZ. Het lidmaatschap van de benoemingscommissie volgt de benoeming als lid van de CAZ, zodat aparte benoeming of ontslag als lid van de benoemingscommissie niet nodig is.
2. De taak van de benoemingscommissie is het doen van een bindende voordracht aan de ledenraad, voor de benoeming van de leden van het bestuur, met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de statuten van de Coöperatie.
3. De benoemingscommissie draagt er zorg voor dat de in artikel 3.2 genoemde samenstelling van het bestuur gehandhaafd blijft en zal zich bij ontstane vacatures wenden tot de desbetreffende voordragende organisatie met het verzoek een lid voor te dragen.
4. De voordracht zoals bedoeld in het voorgaande lid, geschiedt met inachtneming van de door het bestuur voor de vacature vastgestelde profielschets.

10. Werkwijze benoemingscommissie

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de CAZ zijn tevens voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter in de benoemingscommissie.
2. De voorzitter roept de vergadering bijeen, bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen.

3. De voorzitter wordt bij deze taken ondersteund door de bestuurssecretaris van PGGM, die tevens de verslaglegging ter vergadering verzorgt.
4. De benoemingscommissie vergadert zo vaak als de voorzitter een vergadering bijeenroept.
5. De oproeping geschiedt schriftelijk of per elektronisch bericht (email) en dient de leden van de benoemingscommissie ten minste veertien dagen voorafgaand aan een vergadering te hebben bereikt.
6. De benoemingscommissie besluit tijdens haar vergaderingen uitsluitend in voltallige samenstelling en bij meerderheid van stemmen.
7. Besluitvorming van de benoemingscommissie kan buiten vergadering geschieden, mits alle leden van de benoemingscommissie met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming is het bepaalde in lid 6 van overeenkomstige toepassing.
8. Het beraad van de benoemingscommissie is vertrouwelijk. Indien het gewent is mededelingen over het beraad aan derden, anders dan aan het bestuur van de Coöperatie, te doen, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de benoemingscommissie.
9. De benoemingscommissie verstrekt het bestuur van de Coöperatie op eerste verzoek alle door het bestuur gewenste inlichtingen over de wijze waarop de commissie haar taak uitoefent.

11. Integriteit en aansprakelijkheid

1. De leden van het bestuur zijn gebonden aan alle (toekomstige) regelingen op het gebied van integriteit waarvan wettelijk wordt voorgeschreven dat deze van toepassing zijn op het bestuur dan wel waarvan het bestuur het in het kader van een integere bedrijfsvoering en met het oog op de goede reputatie van de Coöperatie noodzakelijk vindt deze te implementeren in de organisatie van de Coöperatie.
2. De Gedragscode PGGM is onverminderd op de leden van het bestuur van toepassing.
3. Het bestuur zorgt voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van het bestuur, dan wel voor een adequate vrijwaring door de Coöperatie van de bestuursleden voor bestuurdersaansprakelijkheid.

12. Inwerkingtreding en wijziging reglement

1. Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en vervangt het reglement bestuur en het benoemingsreglement leden bestuur van 18 mei 2016.
2. Dit Reglement kan gewijzigd worden bij besluit van het bestuur van de Coöperatie.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Coöperatie op 17 december 2019 bij besluit buiten vergadering en ondertekend door:

M. Bussemaker
Onafhankelijk voorzitter

W. Wind
plaatsvervangend voorzitter

T.A.M. Roelofs
secretaris