

REGLEMENT DAGELIJKS BESTUUR

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen



Datum: maart 2026

REGLEMENT DAGELIJKS BESTUUR

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Waar in dit reglement aanduidingen worden gebruikt die ook voorkomen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds voor Verlooskundigen, hebben deze dezelfde betekenis.

Voorts wordt verstaan onder:

SPV	Stichting Pensioenfonds voor Verlooskundigen
Dagelijks Bestuur	Voorzitter, Secretaris en Penningmeester van SPV

REIKWIJDTE

Artikel 2

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten, regels met betrekking tot de samenstelling, de individuele en collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur, welke regels door het Dagelijks Bestuur, dan wel door ieder lid van het Dagelijks Bestuur afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.

In het geval van strijdigheid tussen bepalingen in de statuten en bepalingen in dit Reglement Dagelijks Bestuur, prevaleren de bepalingen in de statuten.

TAKEN

Artikel 3

1. Het Dagelijks Bestuur is belast met het dagelijks beleid van SPV en de uitvoering van de besluiten van het Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft voor de uitvoering van de besluiten van het Bestuur een tekenbevoegdheid.

Voor de uitvoering van de in de eerste volzin van dit lid genoemde statutaire taak van het Dagelijks Bestuur worden drie aspecten onderscheiden: het Dagelijks Bestuur vervult de taak van procesbewaking, voert het uitnodigingenbeleid conform de gedragscode uit en treedt op als intermediair voor externe partijen. De taken worden uitgevoerd conform de bevoegdheden opgenomen in artikel 9 en artikel 13 van de statuten van SPV.
2. Door het optreden van ten minste twee leden van het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt deze, na akkoord van het gehele Dagelijks Bestuur, SPV in en buiten rechte.
3. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de taken conform de Incidentenregeling van SPV en belast met taken van de Privacy Officer conform het Privacybeleid van SPV.
4. Het Dagelijks Bestuur is belast met de beoordeling van meldingen over uitnodigingen, relatiegeschenken, pensioenfondseigendommen en elk (potentieel) tegenstrijdig belang of integriteitsrisico conform de gedragscode van SPV. Ook doet het Dagelijks Bestuur een beoordeling van de tijdbesteding van een potentiële nevenfunctie van een bestuurslid ten opzichte van de bestuurstaak bij SPV. Voor kwesties waarin de gedragscode van SPV niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.
5. Het Bestuur heeft zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten overgedragen aan het Dagelijks Bestuur wanneer besluitvorming onder tijdsdruk noodzakelijk is. Het Bestuur is de delegaatgever en het

Dagelijks Bestuur is de gedelegeerde.

6. Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taken in het kader van het jaarwerk:
 - a. het mede vaststellen van de jaarwerkplanning;
 - b. het monitoren van de voortgang van het jaarwerk;
 - c. het voeren van tussentijdse gesprekken met partijen betrokken bij het jaarwerk;
 - d. de beoordeling, de opvolging en de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van toezichthouders, de accountant, de adviserend actuaaris, de certificerend actuaaris en de fondsorganen.
7. Het Dagelijks Bestuur is te allen tijde bereikbaar. In geval van voorzienbare afwezigheid van een lid van het Dagelijks Bestuur zorgt dat lid er altijd voor dat een adequate vervanging is geregeld.

BEZOLDIGING

Artikel 4

Voor de leden van het Dagelijks Bestuur geldt het beloningsbeleid van SPV zoals vastgesteld door het Bestuur.

VERANTWOORDING

Artikel 5

1. Het Dagelijks Bestuur legt periodiek verantwoording af aan het Bestuur over de uitvoering van haar taken.
2. Indien een – door het Dagelijks Bestuur genomen – besluit is genomen onder tijdsdruk, licht het Dagelijks Bestuur het Bestuur hierover in bij de eerstvolgende bestuursvergadering. Het Dagelijks Bestuur licht toe hoe het tot het genomen besluit is gekomen. Het Dagelijks Bestuur vraagt het Bestuur het genomen besluit te bekrachtigen.
3. Onder 'onder tijdsdruk' zoals bedoeld in het voorgaande lid en in het vijfde lid van artikel 3 wordt verstaan besluitvorming die binnen een beperkt aantal werkdagen dient plaats te vinden, waarbij het Dagelijks Bestuur niet in de gelegenheid is om voldoende bestuursleden te bereiken.

BEPERKINGEN

Artikel 6

De taken van het Dagelijks Bestuur kennen de volgende beperkingen:

1. Besluiten met betrekking tot geschillen met Deelnemers en de toepassing van de bepaling bij artikel 3.3 van het pensioenreglement inzake het vaststellen van het beroepsinkomen naar redelijkheid en billijkheid en/of een beroep op artikel 23 van het pensioenreglement inzake het ten gunste van een deelnemer afwijken van bepalingen uit het pensioenreglement blijven voorbehouden aan het Bestuur.
2. Indien het Bestuur aangeeft een besluit zelf te willen nemen zal besluitvorming aan het Bestuur worden overgelaten.
3. In alle gevallen waarbij twijfels bestaan binnen het Dagelijks Bestuur over het te nemen besluit zal de besluitvorming worden voorgelegd aan het Bestuur.
4. Besluiten dienen genomen te worden op basis van unanimiteit van het Dagelijks Bestuur.
5. In die gevallen waarbij precedentwerking kan worden verwacht zal besluitvorming aan het Bestuur worden overgelaten.

6. In die gevallen waarbij de financiële consequenties voor SPV niet duidelijk kunnen worden overzien, zal besluitvorming aan het Bestuur worden overgelaten.
7. In die gevallen waarbij besluitvorming niet onder tijdsdruk genomen hoeft te worden, zal besluitvorming aan het Bestuur worden overgelaten.

VERSLAGLEGGING

Artikel 7

1. Het Dagelijks Bestuur doet verslag, tijdens de bestuursvergadering van SPV, over de uitvoering van de aan haar gedelegeerde taken.
2. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks het aantal incidenten vast.
3. Het Dagelijks Bestuur legt de meldingen met betrekking tot elk (potentieel) tegenstrijdig belang of integriteitsrisico vast en rapporteert de bevindingen jaarlijks aan het Bestuur in een bestuursvergadering.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

Het Reglement Dagelijks Bestuur kan te allen tijde worden gewijzigd door het Bestuur, gehoord het Dagelijks Bestuur.

Artikel 9

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur op 19 maart 2026 en is per gelijke datum in werking getreden.