

## **REGLEMENT BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE**

### **van de Diaconie der Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage**

Overwegende dat een verantwoord en effectief vermogensbeheer dusdanig specifieke deskundigheid vereist dat het gewenst en noodzakelijk is hiervoor een commissie in te stellen die het moderamen van het College van diakenen bijstaat inzake het vermogensbeheer. Het moderamen is en blijft verantwoordelijk voor het beheer, binnen het mandaat dat is gegeven door het College van diakenen. In dit reglement worden de samenstelling, taken en werkwijze van de Beleggingsadviescommissie vastgelegd. Het betreft een commissie in de zin van artikel 1, lid 9 van het Plaatselijk Reglement voor het Diaconaat.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage,

**BESLUIT**

Tot vaststelling van het volgende reglement tot instelling van de Beleggingsadviescommissie:

#### **artikel 1      definities**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Commissie: Beleggingsadviescommissie
- b. College: College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
- c. Moderamen: het moderamen van het College

#### **artikel 2      samenstelling**

1. De Commissie bestaat uit tenminste vier leden en ten hoogste zes leden.
2. De leden van de Commissie worden benoemd vanwege hun specifieke ervaring en deskundigheid inzake vermogensbeheer.
3. De penningmeester van het moderamen van de Diaconie woont de vergaderingen van de Commissie bij.
4. Eén medewerker van het bureau STEK, bij voorkeur de directeur, woont de vergaderingen van de Commissie bij en fungeert als contactpersoon met de werkorganisatie.
5. De Commissie kan zich laten bijstaan door een medewerker van het bureau van STEK, die belast wordt met de administratieve taken van het secretariaat.
6. De onder lid 3, 4 en 5 genoemde personen maken geen deel uit van de Commissie.

### **artikel 3      benoeming**

1. De leden van de Commissie worden benoemd door het College op voordracht van het moderamen.
2. Het College is bevoegd om, onder opgaaf van redenen, de leden van de Commissie te schorsen of ( al dan niet op eigen verzoek ) te ontslaan.
3. De in artikel 2, vierde en vijfde lid, genoemde personen kunnen geen ondersteunende functie meer voor de Commissie hebben zodra zij geen medewerker meer zijn van STEK.
4. De beleggingsadviescommissie kent een rooster van aftreden, dat wordt vastgesteld door het moderamen van de Diaconie;
5. Leden van de beleggingsadviescommissie worden benoemd voor de termijn van vier jaar. Deze termijn kan éénmaal worden verlengd met nogmaals vier jaar.

### **artikel 4      taken**

De opdracht van de Commissie is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het moderamen inzake het vermogensbeheer van de Diaconie.

Deze opdracht wordt vorm gegeven door de navolgende activiteiten:

- a. het concipiëren, up to date houden en in acht nemen van een beleggingsstatuut voor de Diaconie, dat bij veranderingen steeds de vaststelling behoeft van het College,
- b. het onderhouden van contact met de vermogensbeheerders, waar de Diaconie haar vermogen(sbeheer) heeft ondergebracht, over de sturing, actualiteiten en stand van zaken van het vermogensbeheer, daaronder mede begrepen het kennisnemen van rapportages van de vermogensbeheerders.
- c. de penningmeester adviseren over de portefeuille en over het beleid ten aanzien van de vermogensbeheerders, op grond van door het moderamen in het Beleggingsstatuut aangegeven kaders,
- d. het College informeren over de bevindingen van de Commissie, uit te voeren door een (schriftelijke) jaarrapportage aan het moderamen, zoals gespecificeerd in artikel 10 van het Beleggingsstatuut.

### **artikel 5      werkwijze**

1. De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.
2. De Commissie wordt in administratieve/registratieve ondersteund door het bureau van STEK.
3. De Commissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht.
4. De Commissie doet een voorstel voor een in de tijd gespreid aftredingsrooster.

### **artikel 6      onkostenvergoeding**

1. De leden van de Commissie hebben recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten.
2. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het moderamen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing voor de medewerkers en penningmeester als genoemd in artikel 2, derde, vierde en vijfde lid, van dit reglement.

**artikel 7 wijziging reglement**

Dit reglement kan slechts door het College worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging wordt voor advies aan de Commissie voorgelegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van 27 januari 2010.

de voorzitter,



mr. A.P. Kaland

de secretaris.



mevr. B. Mol

Namens beleggingsadviescommissie

de voorzitter,



ir. J. van der Kolk