



## REGLEMENT BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE

van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage  
zoals vastgesteld op 24 september 2019 door het College van Diakenen.

### Inleiding

Verantwoord en effectief vermogensbeheer vereist dusdanig specifieke deskundigheid dat door het College van Diakenen noodzakelijk wordt geacht hiervoor een commissie in te stellen die het Moderamen van het College van Diakenen hierover adviseert. Het Moderamen is en blijft verantwoordelijk voor het beheer, binnen de grenzen van het door het College van Diakenen geaccordeerde Beleggingsstatuut. 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.

### artikel 1 definities

In het Reglement Beleggingsadviescommissie wordt verstaan onder:

- a. BAC: Beleggingsadviescommissie
- b. College: College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
- c. Moderamen: het Moderamen van het College
- d. Penningmeester: de penningmeester van het Moderamen
- e. Beleggingsstatuut: het laatst door het College van Diakenen vastgestelde Beleggingsstatuut Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
- f. Stek: de uitvoeringsorganisatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

### artikel 2 samenstelling

1. De BAC bestaat uit tenminste vier leden en ten hoogste zes leden, waarvan er 1 als voorzitter is benoemd
2. De leden van de BAC worden benoemd vanwege hun specifieke ervaring en deskundigheid inzake vermogensbeheer.
3. De Penningmeester woont de vergaderingen van de BAC bij.
4. De directeur van Stek is te allen tijde uitgenodigd de vergaderingen van de BAC bij te wonen en fungeert als contactpersoon met de werkorganisatie Stek.
5. De commissie wordt bijgestaan door de financieel/economische medewerker van het bureau van Stek, die tevens met de administratieve taken van het secretariaat is belast, respectievelijk de externe financieel adviseur van De Diaconie.
6. De onder lid 3, 4 en 5 genoemde personen maken geen deel uit van de BAC.

### artikel 3 benoeming

1. De leden van de BAC worden benoemd door het College op voordracht van het Moderamen.

2. Het College is bevoegd om, onder opgaaf van redenen, de leden van de BAC 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 BAC hebben zodra zij geen medewerker meer zijn van Stek.
4. De BAC kent een rooster van aftreden, dat wordt vastgesteld door het Moderamen van de Diaconie.
5. Leden van de BAC worden benoemd voor de termijn van vier jaar. Deze termijn kan éénmaal worden verlengd met nogmaals vier jaar.

#### **artikel 4 opdracht**

De opdracht van de BAC is (i) het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Moderamen inzake het vermogensbeheer, waarbij (ii) uitgegaan wordt van de risicohouding van het Moderamen, en (iii) de aansturing van derden die bij het vermogensbeheer van de Diaconie zijn betrokken. Deze opdracht wordt inhoud gegeven door de navolgende activiteiten:

1. Ten behoeve van de Diaconie het concipiëren, actueel houden en in acht nemen van het Beleggingsstatuut alsmede het Reglement BAC, welke documenten bij veranderingen steeds de vaststelling behoeft van het College.
2. Het jaarlijks opstellen van een Jaarplan wat ter goedkeuring aan het Moderamen wordt voorgelegd.
3. De Penningmeester proactief adviseren over zowel het beleggingsbeleid als portefeuille inrichting op grond van in het Beleggingsstatuut en het door het Moderamen geaccordeerde Jaarplan aangegeven kaders, waaronder specifiek te nemen acties betreffende aan- en verkopen van beleggingen.
4. De aansturing van, en toezicht op, allen die bij het vermogensbeheer voor de Diaconie zijn betrokken. Onderdeel van het toezicht is of door alle betrokkenen aan het Beleggingsstatuut en het Jaarplan wordt voldaan.

Over haar werkzaamheden dient de BAC jaarlijks aan het Moderamen te rapporteren zoals gespecificeerd in artikel 12 van het Beleggingsstatuut.

#### **artikel 5 werkwijze**

1. De BAC wijst uit haar midden een voorzitter aan die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de agenda en het in acht nemen van dit Reglement.
2. De BAC vergadert in beginsel 4 keer per jaar en zo dikwijls als zij dit nodig acht.
3. De BAC doet een voorstel aan het Moderamen voor een in de tijd gespreid aftredingsrooster en zet zich in om voor voorziene vacatures tijdig geschikte kandidaten aan de Penningmeester voor te dragen.
4. De BAC werkt met een verdeling van de taken afgestemd op de deskundigheid van het betreffende lid.
5. De BAC wordt in administratieve/registratieve zaken ondersteund door het bureau van Stek, waaronder het maken van notulen en het rondsturen van vergaderstukken.

6. De BAC hanteert het vier-ogenprincipe: bevestiging van overgenomen investeringsadviezen vanuit de BAC worden ten minste door twee door de Diaconie aangewezen personen aan derden bevestigd.
7. De BAC evalueert jaarlijks haar functioneren.
8. De BAC en Diaconie laten zich ondersteunen door een fiduciaire beheerder. Deze beheerder:
  - administreert het vermogen en rapporteert aan de BAC op geconsolideerd niveau en per externe fonds- en/of vermogensbeheerder;
  - controleert de rapportages van de externe fonds- en/of vermogensbeheerder(s);
  - bereidt het periodieke overleg voor betreffende het vermogensbeheer ten behoeve van de BAC-vergadering;
  - ondersteunt de financiële administratie van de Diaconie en levert op grootboekniveau informatie aan;
  - toetst het gevoerde beleid van de externe fonds- en/of vermogensbeheerder(s) aan de afgesproken mandaten, zoals toetsing duurzaamheid, rating obligaties, allocatie- en selectie-effecten, juistheid kosten, adequate uitvoering transacties en handelsvolume;
  - bewaakt de marges van de diverse beleggingscategorieën, meldt aan (de aangewezen vertegenwoordigers van) de BAC een (dreigende) afwijking van de tactische bandbreedtes en doet suggesties voor het herstel hiervan;
  - biedt ondersteuning aan het besluitvormingsproces en evaluatie met betrekking tot het beleggingsbeleid;
  - helpt bij het opstellen van het Jaarplan en jaarlijkse verantwoording;
  - doet gevraagd en ongevraagd voorstellen ten aanzien van het beleggingsbeleid;
  - selecteert beleggingsfondsen passend bij de door de BAC/Diaconie gewenste investering;
  - voert voor rekening en risico van de Diaconie en op basis van de verleende volmacht effectenorders uit, die voortvloeien uit de besluitvorming in de BAC en de goedkeuring hebben van de Penningmeester;
  - informeert in het geval van bijzondere gebeurtenissen direct de Penningmeester en de voorzitter van de BAC, conform het genoemde in het Beleggingsstatuut artikel 6.

## **artikel 6      mandaat betrokkenen**

### BAC

1. Een overzicht van de overige bevoegdheden naast het proactief adviseren, is vermeld in de RASCI-tabel (bijlage).

### Stek/Diaconie/Penningmeester

2. Eventueel vereiste wettelijke handelingen in het kader van de beleggingen, niet zijn beleggingsmutaties, mogen namens de Diaconie afzonderlijk worden verricht door de Financieel Adviseur Diaconie en Directeur Stek/Secretaris Diaconie.
3. Door de BAC goedgekeurde beleggingsmutaties worden uitgevoerd door de fiduciair beheerder nadat deze zijn geaccordeerd door de voorzitter van de BAC en de financieel adviseur van de Diaconie.

4. Voor de aan- en verkoop van niet-beursgenoteerde beleggingen en andere afwijkende beleggingstransacties kan de penningmeester zelfstandig toestemming geven. Voor bedragen hoger dan Euro 500K is de goedkeuring vooraf vereist van het Moderamen voorzien van een advies van de BAC.
5. Voor een overzicht van de bevoegdheden bij het uitvoeren van transacties is bijgevoegd de Procuratietabel van de Diaconie (zie bijlage).

#### **artikel 7    vergoeding**

1. De leden van de BAC hebben recht op een vacatievergoeding alsmede op vergoeding van door hen gemaakte onkosten
2. De leden van de BAC vermijden elke schijn van andere belangen dan wel bezoldiging.
3. De hoogte van de vacatievergoeding wordt vastgesteld door het Moderamen.

#### **artikel 8    wijziging Reglement**

Het Reglement Beleggingsadviescommissie kan alleen door het College worden gewijzigd op voorspraak van het Moderamen. Een voorstel tot wijziging wordt voor advies aan de BAC voorgelegd.

Aldus van positief advies voorzien door het Moderamen en BAC d.d. 19 juni 2019 en vastgesteld door het College van Diakenen, te Den Haag op 24 september 2019.

Namens het College

  
Mr. D.P. Kuipers  
Voorzitter

Namens de Beleggingsadviescommissie

R.W.C. van den Brink RBA AAG  
Voorzitter

W.J. de Vlieger-Moll  
Secretaris



**Bijlage RASCI tabel**

	College van Diakenen	Moderamen	Penning-meester	BAC	Fiduciair adviseur	Vermogens-beheerder/ bank	Bureau Stek
Opstellen beleggingsstatuut	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Opstellen Jaarplan beleggingsbeleid	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Inventarisatie risicohouding	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Voordracht nieuwe vermogensbeheerder	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Risicomangement	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Keuze adviesmandaat	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Aan- en verkopen binnen adviesmandaat	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
Opstellen beleggings-rapportages	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>C</b>	<b>I</b>
Opstellen financiële rapportage (per maand)	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>C</b>	<b>I</b>

<b>R</b>	<i>Responsible</i>	Diegene(n) die verantwoordelijk is dat het werk wordt uitgevoerd
<b>A</b>	<i>Accountable</i>	Diegene(n) die het resultaat accordeert/ goedkeurt (hoogste in rang)
<b>S</b>	<i>Support</i>	Diegene(n) die helpt het werk uit te voeren
<b>C</b>	<i>Consulted</i>	Diegene(n) die om advies wordt gevraagd
<b>I</b>	<i>Informed</i>	Diegene(n) die over de voortgang en uitkomst geïnformeerd wordt

