

Reglement Verantwoordingsorgaan

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in de Statuten gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement. Daarnaast is de onderstaande begripsbepaling van toepassing:

1. het Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het Fonds;
2. de Statuten: de statuten van het Fonds;
3. het Verkiezingsreglement: het verkiezingsreglement van het Fonds;
4. PW: Pensioenwet;
5. aanwezig: fysiek, telefonisch dan wel via videoverbinding of enig ander elektronisch communicatiemiddel.
6. schriftelijk: per (post)brief, per e-mail.

Artikel 2 Doel reglement

Het doel van dit reglement is het vastleggen van samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden alsmede andere zaken het Verantwoordingsorgaan betreffende zoals bedoeld in artikel 18 lid 16 van de Statuten.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de (Gewezen) Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de Bank in gelijke aantallen vertegenwoordigd.
2. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd op de wijze zoals vastgelegd in artikel 18 lid 3 van de Statuten en in het Verkiezingsreglement.
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen worden geschorst en ontslagen door het Verantwoordingsorgaan, na het horen van het desbetreffende lid van het Verantwoordingsorgaan en de Niet-Uitvoerend Bestuurders, op de wijze zoals vastgelegd in artikel 18 lid 4 van de Statuten. Conform het bepaalde in artikel 18 lid 6 van de Statuten geldt dat een lid dat geschorst is, de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet kan uitoefenen. Conform het bepaalde in artikel 18 lid 7 van de Statuten geldt dat een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, door het verloop van die termijn eindigt.
4. Voorts kunnen de leden van het Verantwoordingsorgaan worden ontslagen door de Uitvoerend Bestuurders op de wijze zoals vastgelegd in artikel 18 lid 8 van de Statuten.

Artikel 4 Zittingsduur en invulling van (tussentijdse) vacatures

1. Conform het bepaalde in artikel 18 lid 13 van de Statuten is de maximale zittingstermijn van een lid vier jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar maar kan maximaal tweemaal herbenoemd worden.
2. De leden van het Verantwoordingsorgaan treden af conform een rooster van aftreden. Conform het bepaalde in artikel 18 lid 14 van de Statuten geldt dat een tussentijds benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan aftreedt op een tijdstip waarop degene in

wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden. Dit aangewezen lid mag dan nog tweemaal herbenoemd worden.

3. Indien een tussentijdse vacature optreedt, worden er geen verkiezingen gehouden indien in de opengevallen plaats kan worden benoemd degene die volgens de laatste verkiezing in volgorde van de uitslag van de verkiezing eerstvolgend zou zijn gekozen en mits men dan voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheid.
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door de beëindigingsgronden zoals opgenomen in artikel 18 lid 15 van de Statuten.
5. In geval van ten hoogste één vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. De Uitvoerend Bestuurders ondernemen actie om de vacature zo spoedig mogelijk vervuld te krijgen.

Artikel 5 Geschiktheid en zelfevaluatie

1. Het Verantwoordingsorgaan legt bij een vacature de eisen voor de vacante functie vast in een competentievisie, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteitsnormen zoals verwoord in de Code Pensioenfonds.
2. Het Verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid die nodig is voor de uitoefening van de taken.
3. Geschiktheidsbevordering van de leden van het Verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het programma van geschiktheidsbevordering van het Fonds. Het Verantwoordingsorgaan streeft naar minimaal deskundigheidsniveau A.
4. Conform het bepaalde in artikel 18 lid 12 van de Statuten kan tot lid van het Verantwoordingsorgaan niet worden benoemd een persoon die:
 - a. werkzaam is bij het Fonds; of
 - b. Bestuurder is ; of
 - c. lid is van een commissie van het Fonds.
5. Het Verantwoordingsorgaan evalueert eenmaal per jaar zijn eigen functioneren. Bij de evaluatie komt aan de orde of het Verantwoordingsorgaan voldoende deskundig en divers is en of voldaan wordt aan het competentieprofiel. Ook de betrokkenheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan, het gedrag en de cultuur binnen het Verantwoordingsorgaan en de relatie tussen het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur maken deel uit van de evaluatie.

Artikel 6 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Niet-Uitvoerend Bestuurders, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst, waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
2. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt de bevindingen schriftelijk en beargumenteerd aan het Bestuur. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop bekend gemaakt en opgenomen in het bestuursverslag.

Artikel 7 Adviesrechten

1. Het Verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht over elk voorgenomen besluit van het Bestuur over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten-en geschillenprocedure;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst of het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsreglement;
 - h. het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. de profielschets voor de Niet-Uitvoerend Bestuurders van het Bestuur;
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
2. Elk voorgenomen besluit van het Bestuur over de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen wordt in de bestuursvergadering behandeld. Een voorgenomen besluit wordt door het Bestuur goedgekeurd onder voorbehoud van een positief advies van het Verantwoordingsorgaan. Daaropvolgend wordt het Verantwoordingsorgaan schriftelijk gevraagd advies te geven. Het advies van het Verantwoordingsorgaan dient uiterlijk vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag door het Verantwoordingsorgaan aan het Bestuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het Verantwoordingsorgaan een positief advies heeft gegeven, is daarmee het voorgenomen besluit direct definitief. Indien het Verantwoordingsorgaan een negatief advies uitbrengt ten aanzien van het voorgenomen besluit, wordt het voorgenomen besluit opnieuw in de bestuursvergadering ter besluitvorming gebracht. Daar kan het bestuur besluiten:
 - a. het negatieve advies naast zich neer te leggen en het aanvankelijk besluit handhaven; dit wordt als zodanig teruggekoppeld aan het VO (nieuw advies is niet noodzakelijk);
 - b. het negatieve advies te volgen en het besluit dienovereenkomstig aan te passen; dit wordt als zodanig teruggekoppeld aan het VO (nieuw advies is niet noodzakelijk);
 - c. het negatieve advies gedeeltelijk te volgen, het voorgenomen besluit ongedaan te maken en een nieuw besluit te nemen op basis van andere aannames en overwegingen; dit betreft dan een nieuw besluit, waarover opnieuw een adviesaanvraag bij het VO dient te worden neergelegd.
3. Bij een verzoek om advies aan het Verantwoordingsorgaan wordt alle relevante informatie verstrekt zodat het Verantwoordingsorgaan een oordeel kan vormen over de belangenafweging bij het voorgenomen besluit.
4. Bij een verzoek om advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere Aanspraaksgerechtigden en Pensioengerechtigden zal hebben.
5. Het Bestuur draagt er zorg voor dat het Verantwoordingsorgaan op regelmatige basis kan beschikken over alle inlichtingen en gegevens die het redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

6. Het Verantwoordingsorgaan heeft voor de uitoefening van zijn taak ten minste twee keer per jaar recht op overleg met (een afvaardiging van) het Bestuur. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan recht op overleg met de Niet-Uitvoerend Bestuurders, de compliance officer, de accountant als bedoeld in de Statuten en de waarmerkend actuaris als bedoeld in de Statuten en indien gewenst met de adviserend actuaris.

Artikel 8 Informatie door het Bestuur

1. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan voorts expliciet over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in de PW;
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder; en de beëindiging van de situatie, bedoeld in de PW, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het Fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
2. Voorts zal het Bestuur het Verantwoordingsorgaan direct informeren over een premieachterstand en over een tekort minimaal vereist eigen vermogen, zoals bepaald in de PW.

Artikel 9 Enquêterecht:

1. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - a. een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het Fonds;
 - b. het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen. De nadere voorwaarden zijn uitgewerkt in de PW.
2. De kosten die verband houden met het indienen van een in de PW bedoeld verzoek komen ten laste van het Fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur wordt vooraf van de verwachte kosten in kennis gesteld.

Artikel 10 Beroepsrecht

1. Het Verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 7 lid 1 indien:
 - a. het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;
 - b. dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van het Verantwoordingsorgaan; of
 - c. feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die, waren zij aan het Verantwoordingsorgaan bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.

2. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het Verantwoordingsorgaan komen ten laste van het Fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het Fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het Fonds en het Verantwoordingsorgaan kan het Verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.
4. Op het beroep is hetgeen hierover is bepaald in de PW van toepassing.

Artikel 11 Vergaderingen en besluitvorming

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris.
2. De voorzitter vertegenwoordigt het Verantwoordingsorgaan in en buiten rechte en leidt de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan.
3. De secretaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de vergaderingen, agendabeheer en informatie voor de leden van het Verantwoordingsorgaan. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging, correspondentie en archivering.
4. Besluiten van het Verantwoordingsorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 12 Belet en ontstentenis Bestuur

Het Bestuur heeft een belet en ontstentenis regeling opgenomen in de Statuten van het Fonds. Ingevolge artikel 10 lid 14 van de Statuten nemen bij belet of ontstentenis van één of meer Bestuurders de overblijvende Bestuurders of neemt de overblijvende Bestuurder tijdelijk de volledige taken van het Bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle Bestuurders is de persoon die voorzitter is van het Verantwoordingsorgaan of de persoon die hij daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het Fonds belast (de 'beletfunctionaris'). Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het Bestuur te voorzien.

Artikel 13 Kosten en vergoedingen

1. De vergoedingen (vacatiegeld en vergoeding van noodzakelijke kosten zoals reiskosten en studiekosten) van de leden van het Verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het Beloningsbeleid van het Fonds.
2. In overleg met het Bestuur kan het Verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Geschiktheidsbevordering van de leden van het Verantwoordingsorgaan maakt deel uit van de eigen competentievisie van het Verantwoordingsorgaan, binnen een door het Bestuur beschikbaar gesteld budget.
3. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd een of meer Bestuurders of deskundigen te raadplegen indien het dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht. Indien aan het raadplegen van deskundigen kosten zijn verbonden, dan gebeurt dat in overleg met het Bestuur.

Artikel 14 Geheimhouding en integriteit

De leden van het Verantwoordingsorgaan verplichten zich ertoe om, zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na beëindiging daarvan, geheimhouding te bewaren betreffende alle gegevens van het Fonds waarvan het vertrouwelijke karakter hun bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn. De leden van het Verantwoordingsorgaan verbinden zich aan de Gedragscode van het Fonds.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Artikel 16 Vaststelling en wijziging

1. Dit reglement wordt vastgesteld door het Bestuur, nadat het Verantwoordingsorgaan is gehoord over het beoogde reglement.
2. Het Verantwoordingsorgaan kan wijzigingen van het reglement voorstellen aan het Bestuur.
3. Het Bestuur is – gehoord het Verantwoordingsorgaan – bevoegd dit reglement te wijzigen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 14 mei 2018 en laatstelijk gewijzigd door het Bestuur per 11 februari 2021 en geactualiseerd door de Uitvoerend Bestuurders per 10 juli 2023 onder voorbehoud van het positieve advies van het Verantwoordingsorgaan, dat d.d. 24 juli 2023 is ontvangen, en daarmee definitief.