

Reglement Verantwoordingsorgaan (versie 2021)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement worden dezelfde begrippen gehanteerd als de begrippen in de statuten en het pensioenreglement van de Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (hierna te noemen het "fonds"), tenzij anders wordt aangegeven.

Artikel 2. Rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan is een door het bestuur van het fonds ingesteld orgaan dat bevoegd is jaarlijks een oordeel te geven over:
 - het handelen van het bestuur;
 - het door het bestuur gevoerde beleid over het betreffende kalenderjaar, en
 - de beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst
2. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over zijn beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd, en over de naleving van de principes voor goed fondsbestuur als bedoeld in artikel 33, tweede lid, van de Pensioenwet.
3. Het bestuur bespreekt ten minste een maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan
4. Het verantwoordingsorgaan geeft een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid, en over de beleidskeuzes van het bestuur over de toekomst. Dit oordeel wordt samen met een schriftelijke reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag van het fonds opgenomen.
5. Het verantwoordingsorgaan zal het in het voorgaande lid genoemde oordeel baseren op:
 - a. het bestuursverslag van het fonds;
 - b. de jaarrekening van het fonds;
 - c. de bevindingen van de visitatiecommissie;
 - d. alle overige informatie waaronder schriftelijke informatie en reacties die zijn verkregen van het bestuur, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de in het voorgaande lid genoemde toezicht.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft ter vervulling van zijn taak het recht op overleg met het (voltallige) bestuur, en op raadpleging van de externe accountant, de (externe) actuaris en/of andere externe deskundigen. Het verantwoordingsorgaan heeft tevens het recht op het tijdig van het bestuur verkrijgen van alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn om zijn taken te kunnen uitvoeren en op een schriftelijke en beargumenteerde reactie van het bestuur op het oordeel dat het verantwoordingsorgaan heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde

beleid. De kosten verbonden aan overleg, raadpleging en het verkrijgen van de bedoelde informatie worden door het fonds gedragen.

7. Naast het geven van een oordeel zoals in het vorengaande genoemd zal het verantwoordingsorgaan het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren over:
 - het beleid inzake beloningen;
 - het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
 - de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet, en
 - de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
8. Het verantwoordingsorgaan zal, al dan niet in overleg met het bestuur, er voor zover nodig op letten dat het advies op een zodanig tijdstip wordt uitgebracht dat het van wezenlijke betekenis kan zijn op de desbetreffende eventuele besluiten van het bestuur.
9. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich in het kader van het recht van enquête, bedoeld in artikel 219 van de Pensioenwet 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 en de gang van zaken in het pensioenfonds;
 - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen, mits voorafgaand aan de indiening van dat verzoek het intern toezicht zich daarover heeft uitgesproken.Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot indiening van een verzoek zoals bedoeld in dit lid kan alleen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarbij alle fungerende leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn, dan wel via een volmacht vertegenwoordigd zijn.
10. Voordat een verzoek als bedoeld in het vorige lid wordt ingediend, meldt het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
11. De kosten die verband houden met het indienen van het in negende lid bedoelde Verzoek, komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan. Het fonds wordt vooraf van de te maken kosten in kennis gesteld.
12. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan;
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder; en
 - c. de beëindiging van de situatie waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een curator.
13. In geval van belet of ontstentenis van meerdere bestuurders, waardoor niet ten minste drie bestuurders beschikbaar blijven, is het verantwoordingsorgaan bevoegd om voor de duur van het belet of ontstentenis een of meer personen aan

te wijzen zodat het bestuur uit ten minste drie bestuurders blijft bestaan, al dan niet uit het midden van het verantwoordingsorgaan, om de bestuurstaken waar te nemen totdat de periode van belet of ontstentenis is geëindigd. Personen die worden aangewezen om de taken van het bestuur uit te oefenen zijn betrouwbaar en voor de uitoefening van de taken geschikt. Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan op grond van het bepaalde in dit lid de bestuurstaken waarneemt, is hij/zij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in de statuten en dit reglement aan hem/haar toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 3: Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden: één vertegenwoordiger van de deelnemers, twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de werkgever.
2. Het verantwoordingsorgaan dient als collectief te beschikken over geschiktheidsniveau A op alle aandachtsgebieden.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd:
 - a. De vertegenwoordiger van de deelnemers wordt door het bestuur benoemd na verkiezing door de deelnemers;
 - b. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden door het bestuur benoemd na verkiezing door de pensioengerechtigden;
 - c. De vertegenwoordiger van de werkgever wordt na voordracht van de werkgever door het bestuur benoemd.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of van het interne toezicht, de visitatiecommissie, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2 lid 13 waarbij in verband met belet of ontstentenis van meerdere bestuurders één lid of meerdere leden van het verantwoordingsorgaan is/zijn aangewezen om tijdelijk de bestuurstaken waar te nemen.
5. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan worden herbenoemd.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingstermijn, zonder dat dit door herbenoeming wordt gevolgd;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - d. overlijden;
 - e. ontslag door het verantwoordingsorgaan indien het lid van het verantwoordingsorgaan aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met zijn/haar gedragingen de goede naam of de belangen van het pensioenfonds schaadt.
7. Indien een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur en de relevante geleding daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. De desbetreffende geleding dient zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens is het bepaalde in voorgaande artikellieden inzake de benoeming van toepassing.
8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 4: Vergaderingen

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris die tevens als plaatsvervangend voorzitter optreedt. De voorzitter leidt de

vergaderingen en de secretaris draagt voor zover nodig zorg voor verslaglegging, correspondentie en archivering. Het bestuur zal over de benoemingen worden geïnformeerd.

2. Het verantwoordingsorgaan komt tenminste 2 keer per jaar bijeen of zo dikwijls als tenminste twee van de leden daarom verzoeken.
3. Het verantwoordingsorgaan kan alleen tot geldige besluiten komen wanneer vanuit elke geleding een vertegenwoordiger aanwezig is.
4. Besluiten van het verantwoordingsorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
5. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien tenminste één lid daarom verzoekt.

Artikel 5. Vergaderingen met het bestuur

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen tenminste tweemaal per jaar in overleg bijeen of zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
2. Ingeval het bestuur verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Indien het verantwoordingsorgaan verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het bestuur.
3. Het verantwoordingsorgaan bespreekt met het bestuur hetgeen onder meer in artikel 2, eerste lid, is vermeld.

Artikel 6. Zelfevaluatie verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Het verantwoordingsorgaan voert hiertoe een onderling, intern functioneringsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt aandacht besteed aan het functioneren van ieder afzonderlijk lid en van het verantwoordingsorgaan als geheel. De zelfevaluatie vindt plaats aan de hand van ten minste de volgende criteria:
 - a. Geschiktheid (deskundigheid, competenties en professioneel gedrag)
 - b. Betrokkenheid
 - c. Diversiteit
 - d. Gedrag en cultuur binnen het orgaan
 - e. Relatie en samenwerking met het bestuur
2. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld om een derde partij bij de zelfevaluatie te betrekken.
3. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan ziet toe op een ordelijke en objectieve gang van zaken. Het verantwoordingsorgaan draagt zorg voor vastlegging van de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Artikel 7. Voorzieningen en vergoedingen

1. De voorzitters van bestuur en verantwoordingsorgaan maken voor zover nodig afspraken over het ter beschikking stellen van ruimte, financiële en secretariële ondersteuning en leggen deze afspraken schriftelijk vast.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen aanspraak maken op een beloning voor hun werkzaamheden indien en voor zover zij voldoen aan de in het beloningsbeleid van het fonds opgenomen voorwaarden.

3. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan, worden door het fonds vergoed na overlegging van de bewijsstukken.
4. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid die nodig is voor de uitoefening van de taken. Geschiktheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het geschiktheidsplan van het fonds.

Artikel 8. Geheimhouding

1. De leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot de uitoefening van hun taken voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan kennis hebben genomen, aan derden bekend maken.
2. Indien het verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal het hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het bestuur.

Artikel 9. Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan zijn advies over het beoogde reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 2021.

W. Smink
(Voorzitter)

H. Elzenga
(Secretaris)