

# **REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN**

**Stichting Pensioenfonds NIBC**

**1 juli 2014**

## **Artikel 1. Definities**

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

## **Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden waarbij de in de Stichting deelnemende werknemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van de onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. Twee leden worden benoemd door en uit de Deelnemende werknemers, één lid wordt benoemd door en uit de Pensioengerechtigden en één lid wordt benoemd door de Werkgever(s).
2. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter alsmede een secretaris en een waarnemend secretaris.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaren en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. In het geval er sprake is van een tussentijdse vacature, telt de resterende termijn van het vertrekkend lid niet mee bij het berekenen van de maximale benoemingstermijn van het nieuw benoemde lid. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan een lid tegelijk aftreedt per 1 juli van ieder jaar. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar.
4. Het lidmaatschap eindigt ook door:
  - a. het niet meer behoren tot de groep van waaruit de benoeming heeft plaatsgevonden
  - b. terugtrekking van het lid benoemd door de Werkgever
  - c. het aanvaarden van een andere functie binnen de Stichting
  - d. het bedanken voor het lidmaatschap
  - e. overlijden
  - f. door ontslag door het bestuur op verzoek van het verantwoordingsorgaan, als het lid zich onvoldoende kwijt van de op grond van de statuten toegewezen taken.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen de Stichting, met uitzondering van een lidmaatschap van de deelnemersraad.
6. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

## **Artikel 3. Benoeming**

1. Het verantwoordingsorgaan zal bij iedere (voorzien of tussentijdse) vacature de kieskring die bevoegd is tot een benoeming schriftelijk hiervan op de hoogte stellen:
  - a. De vertegenwoordiger namens de Werkgever in het verantwoordingsorgaan wordt rechtstreeks door de werkgever benoemd.
  - b. De vertegenwoordigers namens de deelnemende werknemers in het verantwoordingsorgaan worden gekozen en benoemd door en uit de Deelnemende werknemers. De verkiezing geschiedt schriftelijk en met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  - c. De vertegenwoordiger namens de Pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan wordt gekozen en benoemd door en uit de Pensioengerechtigden. De verkiezing geschiedt schriftelijk en met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Ten aanzien van de verkiezing van de leden in het verantwoordingsorgaan genoemd onder lid 1b en 1c. geldt het volgende:
  - a. de datum van de verkiezing moet door het verantwoordingsorgaan ten minste veertien kalenderdagen van te voren ter kennis van de kiesgroep (Deelnemende werknemers of Pensioengerechtigden) worden gebracht, op de door het verantwoordingsorgaan te bepalen wijze.

- b. Kandidaatstellingen kunnen tot tien kalenderdagen voor de verkiezing door ten minste vijf (verenigde) leden van de betreffende kiesgroep schriftelijk bij het verantwoordingsorgaan worden ingediend.
  - c. Ten minste vijf kalenderdagen voor de stemming moeten de kandidaten aan de kiesgroep bekendgemaakt worden op door het verantwoordingsorgaan te bepalen wijze.
  - d. Stemming voor een vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan namens deelnemende werknemers zal plaats vinden in een vergadering van deelnemers. Stemming voor een vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden vindt op schriftelijke wijze plaats.
  - e. Indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats; levert deze hetzelfde resultaat op als de eerste stemming, dan beslist het lot.
3. Het nieuw gekozen of te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (behalve voor wat betreft de (resterende) zittingsduur).

#### **Artikel 4. Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
    - het handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie waaronder, indien van toepassing, de bevindingen van het intern toezichtorgaan;
    - het door het Bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
    - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
  2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 juni van ieder jaar.
  3. Het Bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 mei van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
  4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het Bestuur, alsmede op overleg met het intern toezichtorgaan over diens bevindingen, de deelnemersraad, de externe accountant en de externe actuaris.
  5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het Bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
  6. Het verantwoordingsorgaan adviseert het Bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
    - het beleid inzake beloningen;
    - premievaststelling;
    - de vorm en inrichting van het intern toezicht;
    - de profielschetsen voor de leden van de raad van toezicht indien aanwezig;
    - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
    - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
    - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
    - liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
    - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
    - het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
    - samenvoeging van ondernemingspensioenfondsen als bedoeld in de Pensioenwet,
    - en naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur.
- Het Bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De

inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij de stichting zal hebben.

7. Het Bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
8. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het Bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
9. 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:
  - een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen de Stichting;
  - het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen.
10. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden besloten indien alle leden van het verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste tweederde van de leden daarmee instemt.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het Bestuur en het Bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

### **Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan**

1. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.
2. Het verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls als twee derde van de leden van het verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd wordt. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid schriftelijk gevolmachtigd heeft tijdens de vergadering zijn/haar stem uit te brengen.
4. Als aan het bepaalde in lid 3 is voldaan, worden alle besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald.
5. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd.
6. Bij staking van stemmen over zaken of personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Het verantwoordingsorgaan zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren.

### **Artikel 6. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het Bestuur**

1. Het Bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan (zie artikel 4 lid 4) en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
2. Ingeval het Bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Ingeval het verantwoordingsorgaan daartoe verzoekt, zal het verzoek worden gericht aan de voorzitter van het Bestuur.
3. De voorzitter van het Bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
4. Het Bestuur bespreekt met het verantwoordingsorgaan hetgeen in artikel 4 lid 1 is vermeld.
5. Het Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

### **Artikel 7. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan**

1. De ondersteuning van de Stichting staat binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het Bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen geen beloning van de Stichting voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten, die het verantwoordingsorgaan in het belang van het uitoefenen van de functie maakt, worden na overlegging van bewijsstukken vergoed door de Stichting. Kosten (niet zijnde reiskosten) kunnen slechts in overleg met het Bestuur worden gemaakt.
3. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. Tussen het Bestuur en het verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de (kosten van) te volgen opleidingen.

### **Artikel 8. Geheimhouding**

De leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor de Stichting, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van het verantwoordingsorgaan kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van het verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het Bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt

### **Artikel 9. Communicatie**

Waar in dit reglement wordt gesproken over schriftelijke communicatie of stemming wordt daaronder begrepen communicatie en stemming langs elektronische weg bijvoorbeeld door middel van e-mail of digitaal stemmen.

### **Artikel 10. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement**

1. Dit reglement, oorspronkelijk vastgesteld op 1 januari 2008, laatstelijk gewijzigd per 1 juli 2014.
2. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur in haar vergadering d.d. 26 november 2010. Dit reglement kan nadien door het Bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.