

**DEFINITIEF**

## **REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN**

Datum	22 december 2022
Auteur(s)	Pensioenbureau
Versie	2.0

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	3
<b>Artikel 1 – Begripsomschrijvingen</b> .....	3
<b>Artikel 2 – Samenstelling van het verantwoordingsorgaan</b> .....	3
<b>Artikel 3 – Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan</b> .....	4
<b>Artikel 4 – Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan</b> .....	6
<b>Artikel 5 – Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur</b> .....	6
<b>Artikel 6 – Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan</b> .....	7
<b>Artikel 7 – Geheimhouding</b> .....	7
<b>Artikel 9 – Inwerktreden en wijziging van het reglement</b> .....	7

---

## Inleiding

De wijze waarop het verantwoordingsorgaan van de Stichting Brocacef Pensioenfonds wordt ingesteld en functioneert, ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit reglement wordt hier verder invulling aan gegeven.

### Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van toepassing. Voor dit reglement zijn vooral de volgende begripsomschrijvingen relevant:

De Stichting	: de Stichting Brocacef Pensioenfonds te Maarssen
Het bestuur	: het bestuur van de Stichting
Het verantwoordingsorgaan	: het verantwoordingsorgaan van de Stichting
De visitatiecommissie	: de visitatiecommissie van de Stichting

### Artikel 2 – Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: één vertegenwoordiger uit de kring van de deelnemers, één vertegenwoordiger van de werkgever en één uit de kring van pensioengerechtigden. Leden van het verantwoordingsorgaan beslissen zonder last of ruggespraak, waarbij de belangen van de drie voornoemde kringen op evenwichtige wijze in aanmerking worden genomen.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden worden gekozen door en uit de deelnemers respectievelijk door en uit de pensioengerechtigden. Voor de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure wordt verwezen naar het verkiezingsreglement. Een deelnemer en pensioengerechtigde kan zichzelf kandidaat stellen indien de voordracht door ten minste vijf werknemers respectievelijk pensioengerechtigden wordt ondersteund. Ook het bestuur is bevoegd een werknemer als kandidaat deelnemersvertegenwoordiger en een gepensioneerde als kandidaat pensioengerechtigden vertegenwoordiger voor te dragen. De vertegenwoordiger van de werkgever wordt benoemd door de werkgever. Een en ander is vastgelegd in artikel 6 lid 4 van de statuten van de Stichting.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen de Stichting.
4. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er in enig jaar niet meer dan één lid tegelijk aftreedt. Het aftredende lid is terstond herverkiesbaar/ herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. De zittingsperiode voor de leden van het verantwoordingsorgaan is drie jaar en kan maximaal drie keer verlengd worden. Indien een aftredend lid niet voor herverkiezing/ herbenoeming in aanmerking komt of wenst te komen, blijft het lid in functie totdat zijn opvolger is verkozen/ benoemd.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsperiode;
  - b. het bedanken door het betreffende lid;
  - c. beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
  - d. ontslag als bedoeld in lid 6;
  - e. indien niet meer wordt voldaan aan de definitie van pensioengerechtigde als bedoeld in de statuten;
  - f. het aanvaarden van een andere functie in de Stichting;
  - g. overlijden.

6. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan door het verantwoordingsorgaan worden ontslagen wegens disfunctioneren indien:
  - a. het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan;
  - b. zich naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en
  - c. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het verantwoordingsorgaan en/of de Stichting worden geschaad.

Een besluit tot ontslag dient te worden genomen bij unanimiteit, met dien verstande dat de stem van het desbetreffende lid van het verantwoordingsorgaan hierbij buiten beschouwing wordt gelaten en dat het besluit wordt genomen in een vergadering waarin de overige leden aanwezig zijn.

7. Indien een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen een maand schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature aan de hand van een specifiek opgesteld functieprofiel en de daaraan verbonden competenties. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn.
8. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 7 van overeenkomstige toepassing zijn. De opvolger van een tussentijds afgetreden lid treedt af op het moment waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, aan de beurt van aftreden zou zijn geweest.
9. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. Tot die tijd zal de zetel in overleg tussen de twee andere geledingen worden ingevuld.

### **Artikel 3 – Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur van de Stichting legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een jaarlijks oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van de Stichting opgenomen. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan tijdig doch uiterlijk op 1 juni van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in dit lid schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop als bedoeld in dit lid, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
3. Indien het verantwoordingsorgaan een oordeel na 1 juli heeft gegeven, zal dit oordeel worden opgenomen in het jaarverslag van het volgende boekjaar.
4. De Stichting stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen 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 de Stichting of de overname van verplichtingen door de Stichting;

- f. liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting;
  - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - h. het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
  - i. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet; en
  - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
5. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104, vijfde lid.
  6. Het advies van het verantwoordingsorgaan in de gevallen genoemd in lid 4, wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de met dit lid samenhangende besluiten.
  7. Bij het vragen van 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 en pensioengerechtigden zal hebben. Het verantwoordingsorgaan oordeelt of het bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de vaststelling van het beleid en/of de genomen bestuursbesluiten op een van de beleidsterreinen had kunnen komen. Ingeval een oordeel niet unaniem tot stand is gekomen, wordt de afwijkende mening in het oordeel tot uitdrukking gebracht.
  8. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
    - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 Pensioenwet;
    - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet;
    - c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheid tot uitoefening van alle of bepaalde organen van de Stichting is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
  9. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met het intern toezicht, de externe accountant en de certificerend actuaaris.
  10. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
  11. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
  12. Overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 217 van de Pensioenwet heeft het verantwoordingsorgaan het beroepsrecht bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.
  13. Overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 219 van de Pensioenwet heeft het verantwoordingsorgaan het enquêterecht bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
  14. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 11 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop een reactie te geven.

#### **Artikel 4 – Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen en zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, de correspondentie en 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. Elk lid heeft één stem tenzij anders bepaald.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.
6. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.
7. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het betreffende zijn stem uit te brengen. Dergelijke besluiten dienen in de eerstvolgende vergadering van het verantwoordingsorgaan te worden bekrachtigd.

#### **Artikel 5 – Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur**

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
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 3 lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

## **Artikel 6 – Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan**

1. De administratie van de Stichting en de ruimten van de Stichting staan binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor een vergoeding volgens het geldende beloningsbeleid. Reiskosten 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 voorafgaand overleg met het bestuur worden gemaakt.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. Zij worden geacht minimaal te beschikken over een pensioenopleiding op geschiktheidsniveau A voor leden van een verantwoordingsorgaan. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de kosten van te volgen opleidingen. Het vereiste niveau en de wijze waarop dit zal worden bereikt worden vastgelegd in een geschiktheidsplan.

## **Artikel 7 – 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 8 – Onvoorziene gevallen; geschillen**

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in gevallen van twijfel aangaande de bedoeling of uitlegging van de hierin voorkomende bepalingen en in de geschillen tussen bestuur en het verantwoordingsorgaan, welke uit de toepassing van dit reglement voortvloeien, beslist het bestuur (na overleg met het verantwoordingsorgaan en het intern toezichtorgaan). De met redenen omklede beslissing wordt ter kennis van het verantwoordingsorgaan gebracht.

## **Artikel 9 – Inwerktreden en wijziging van het reglement**

1. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd per 22 december 2022.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.