

REGLEMENT

VERANTWOORDINGSORGaan

Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

1 juli 2017





Artikel 1. Definities

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Flexsecurity van toepassing. In aanvulling op het pensioenreglement gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- het Verantwoordingsorgaan:
het Verantwoordingsorgaan van het fonds, zoals bedoeld in artikel 115 van de Pensioenwet;
- het intern toezichtorgaan:
het orgaan van het fonds dat intern toezicht houdt, zoals bedoeld in artikel 103 en 104 van de Pensioenwet.

Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden: twee leden namens de deelnemers en twee leden namens de werkgever.
2. De leden namens de deelnemers worden benoemd op basis van een bindende voordracht, bepaald op grond van de uitkomst van een verkiezing onder de deelnemers (zie artikel 3).
3. De leden namens de werkgever worden benoemd door een door het bestuur aangewezen overlegorgaan of instelling die representatief wordt geacht voor de aangesloten ondernemingen.
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
5. Bij het samenstellen van het Verantwoordingsorgaan en de benoeming van leden van het Verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar het verkrijgen van een goede afspiegeling van de deelnemerspopulatie ten aanzien van leeftijd, geslacht en vertegenwoordiging van diverse aangesloten ondernemingen.
6. Benoeming in het Verantwoordingsorgaan vindt in beginsel plaats voor een periode van vier jaren. In beginsel treedt iedere twee jaar één vertegenwoordiger namens iedere geleding af volgens een door het Verantwoordingsorgaan op te stellen rooster van aftreden, waarna benoeming van een nieuwe vertegenwoordiger plaatsvindt.
7. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds of een partij waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed
 - d. de afkoop of overdracht van het opgebouwde pensioenkapitaal van het betreffende lid;
 - e. overlijden.
8. Een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de deelnemers blijft lid van het Verantwoordingsorgaan gedurende de periode dat het betreffende lid als gewezen deelnemer zijn pensioenkapitaal bij het fonds behoudt.



9. Indien een vacature ontstaat, stelt het Verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens zal het bepaalde in leden 2, 3 en/of artikel 3, lid 5 van toepassing zijn. De nieuwe leden die de tussentijdse vacature vervullen worden benoemd voor de resterende duur van de zittingstermijn van het te vervangen lid.
10. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. Het aantal stemmen is gelijk aan de feitelijke vertegenwoordiging in het orgaan.

Artikel 3. Verkiezing van de leden namens de deelnemers

1. Uiterlijk tien maanden voorafgaande aan het verstrijken van de zittingsduur van een lid namens de deelnemers dan wel – in geval er op basis van lid 5 van dit artikel geen beschikbare kandidaat is – binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature van lidmaatschap namens de deelnemers stelt het bestuur een reglement op voor de verkiezing van een nieuw lid namens de deelnemers. Bij strijdigheid tussen het verkiezingsreglement en het bepaalde in dit reglement, prevaleert het bepaalde in dit reglement.
2. Tien maanden voorafgaande aan het verstrijken van de zittingsduur van een lid namens de deelnemers dan wel – in geval er op basis van lid 5 van dit artikel geen beschikbare kandidaat is – binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature van lidmaatschap namens de deelnemers, geeft het bestuur met behulp van de door het pensioenfonds gehanteerde communicatiemiddelen kennis van het bestaan van de vacature aan de deelnemers. Deze kennisgeving bevat tevens de datum waarop kandidaatstellingen bij het bestuur moeten zijn binnengekomen en de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden.
3. Elke deelnemer waarvoor op dat moment premie wordt ingelegd bij het fonds, kan zich in beginsel kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan, mits van deze kandidaatstelling kennis wordt gegeven aan het bestuur. In het verkiezingsreglement kunnen nadere vereisten voor de kandidaatstelling worden vastgelegd mede op basis van het bepaalde in artikel 12 van de statuten. In het kader van de toetsing van de geschiktheid van de kandidaten kan een assessment of andere vorm van een selectieprocedure, uit te voeren door een derde partij buiten het pensioenfonds, worden toegepast.
4. Indien door de deelnemers geen kandidaten gesteld worden, heeft het bestuur de bevoegdheid een kandidaat aan te wijzen. Indien voor één vacature slechts één kandidaat gesteld wordt, is deze kandidaat gekozen en blijft een verkiezing achterwege.



5. In de verkiezing van de leden namens de deelnemers heeft elke deelnemer waarvoor op dat moment premie wordt ingelegd bij het fonds, één stem. De wijze van stemmen wordt vastgelegd in het verkiezingsreglement. Blanco stemmen worden als niet-uitgebrachte stemmen beschouwd. De kandidaat die het grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen en is benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank instemt met de benoeming . Bij een gelijk aantal stemmen beslist het bestuur.
6. Ingeval van het ontstaan van een tussentijdse vacature zal deze worden vervuld door de eerstvolgende beschikbare kandidaat die bij de laatste verkiezingen voor een lid namens de deelnemers na de in het Verantwoordingsorgaan gekozen kandidaat in deze verkiezing het hoogste aantal stemmen heeft behaald.

Artikel 4. Rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan

1. 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;
 - door het bestuur geformuleerde beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 zo tijdig als mogelijk, bij voorkeur uiterlijk medio juni van ieder jaar.
3. Met het oog op lid 2 verschaft het bestuur het Verantwoordingsorgaan tijdig alle stukken en informatie die het Verantwoordingsorgaan 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, evenals op overleg met het intern toezichtorgaan over diens bevindingen, de externe accountant en de externe certificerende 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 daarop als bedoeld in lid 7, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag van het fonds.
6. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over de navolgende onderwerpen:
 - het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - het wijzigen van de statuten en reglementen van het fonds;
 - de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds;
 - het beleid inzake beloningen;
 - de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - aansluiting van andere ondernemingen die niet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de eerste volzin van artikel 3 van de statuten;



- 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 omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in de zin van de Pensioenwet.

Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit lid genoemde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers en gewezen deelnemers zal hebben.

7. Het bestuur deelt het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het bestuur een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
8. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
9. Het Verantwoordingsorgaan heeft goedkeuringsrechten ten aanzien van elk voorgenomen besluit van het bestuur met betrekking tot:
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het strategische beleggingsbeleid;
 - de vaststelling van de premie;
 - uitbesteding van vermogensbeheer;
 - uitbesteding van pensioenadministratie.
10. De goedkeuring aan de in lid 9 genoemde besluiten wordt niet onthouden dan nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het besluit te heroverwegen.
11. Het ontbreken van de goedkeuring van het Verantwoordingsorgaan tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
12. Indien er sprake is van een geschil tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan over de goedkeuring van besluiten door het verantwoordingsorgaan, zullen het bestuur en het verantwoordingsorgaan in onderling overleg treden om tot een voor beide partijen aanvaardbare besluitvorming te komen. Indien het bestuur en het verantwoordingsorgaan er gezamenlijk niet in slagen om tot een goedgekeurd besluit te komen, zullen partijen een advies ter zake vragen aan het intern toezichtorgaan.
13. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van het intern toezichtorgaan, 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 het pensioenfonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
14. Tot een verzoek als bedoeld in lid 13 kan slechts worden besloten indien:
 - minimaal drie vierde van de stemmen van het orgaan wordt uitgebracht;
 - uit beide geledingen ten minste één stem daarmee instemt.



15. 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. Tevens dient het intern toezichtorgaan zich uit te spreken over het verzoek als bedoeld in lid 9.
16. Het Verantwoordingsorgaan is betrokken bij de benoeming van de leden van de visitatiecommissie van het pensioenfonds door het bestuur te adviseren over de inhoud van de profielschetsen voor de leden van de visitatiecommissie. Het Verantwoordingsorgaan doet vervolgens een bindende voordracht voor de benoeming van de leden van de visitatiecommissie aan het bestuur, op basis van de opgestelde profielschetsen.
17. In geval van ontslag van de leden van de visitatiecommissie anders dan door beëindiging van de zittingstermijn verstrekt het Verantwoordingsorgaan aan het bestuur een bindend advies. De visitatiecommissie is bevoegd een voorstel aan het Verantwoordingsorgaan te doen op basis waarvan ontslag van een lid kan plaatsvinden.

Artikel 5. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. 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 ten minste de helft van de leden in dit orgaan daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden in 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, dan 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, dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
6. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.



Artikel 6. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste twee maal per kalenderjaar in vergadering 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. In geval het bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. In geval 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 van de vergaderingen met het bestuur.

Artikel 7. Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan

1. Reiskosten en andere kosten, die het Verantwoordingsorgaan in het belang van het uitoefenen van de functie maakt, worden na overlegging van bewijsstukken vergoed door het fonds. Kosten (niet zijnde reiskosten) kunnen slechts in overleg met het bestuur worden gemaakt.
2. Het Verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. De vereisten en inspanningen die verricht worden voor de geschiktheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan worden vastgelegd in het Geschiktheidsplan van het pensioenfonds. Tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de (kosten van) te volgen opleidingen; een jaarlijkse begroting vormt een onderdeel van deze afspraken.

Artikel 8. Geheimhouding

De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, 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. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2017 en vervangt alle eerdere versies van dit reglement.
2. Bij definitieve vaststelling kan dit reglement nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het Verantwoordingsorgaan.

Aldus vastgesteld door het bestuur,

Datum: 30 juni 2017

R.L. Schikhof
(voorzitter)

E.L.S. Hammen
(secretaris)

