



bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

# **Reglement van het Verantwoordingsorgaan**

Per 3 december 2014

## Inhoudsopgave

<b>Hoofdstuk I</b>	<b>Algemene bepalingen</b>	<b>3</b>
Artikel 1	Begripsbepalingen	3
Artikel 2	Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter	4
Artikel 3	Zittingsduur	4
Artikel 4	Tussentijdse vacature	4
<b>Hoofdstuk II</b>	<b>Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan</b>	<b>5</b>
Artikel 5	Oordeel van het verantwoordingsorgaan	5
Artikel 6	Publicatie van het oordeel	5
Artikel 7	Overleg met het bestuur	5
Artikel 8	Recht op informatie en overleg externe deskundigen en	6
Artikel 9	Adviesrecht	6
Artikel 10	Enquêterecht	6
Artikel 11	Geheimhoudingsplicht	7
<b>Hoofdstuk III</b>	<b>Werkwijze van het verantwoordingsorgaan</b>	<b>7</b>
Artikel 12	Vergaderingen	7
Artikel 13	Besluitvorming in vergadering	8
Artikel 14	Schriftelijke besluitvorming	8
Artikel 15	Voorzieningen verantwoordingsorgaan	9
<b>Hoofdstuk IV</b>	<b>Slotbepaling en inwerkingtreding</b>	<b>9</b>
Artikel 16	Slotbepaling en inwerkingtreding	9

## Hoofdstuk I Algemene bepalingen

### Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. **fonds:**  
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf;
2. **bestuur:**  
het bestuur van het fonds;
3. **statuten:**  
de statuten van het fonds;
4. **pensioenreglement:**  
de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;
5. **verantwoordingsorgaan:**  
het verantwoordingsorgaan als omschreven in de statuten;
6. **deelnemers:**  
de personen die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als deelnemer worden aangeduid, met uitzondering van degenen die de deelneming voortzetten op basis van artikel 21 van het pensioenreglement;
7. **pensioengerechtigden:**  
de personen die een ouderdompensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen;
8. **werkgevers:**  
de werkgevers die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als werkgever worden aangeduid;
9. **intern toezicht:**  
het intern toezicht van het fonds zoals dat op basis van de statuten wordt uitgevoerd door het niet uitvoerend bestuur van het fonds;
10. **secretariaat:**  
de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voert respectievelijk voeren.

## **Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter**

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
2. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter als bedoeld in lid 1 vertegenwoordigen het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

## **Artikel 3 Zittingsduur**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door het verantwoordingsorgaan, na overleg met het bestuur, vast te stellen rooster van aftreden.
2. De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn tweemaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
  - a. door opzeggen door het betreffende lid;
  - b. door overlijden;
  - c. indien een lid naar het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie en in verband hiermee door het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen;
  - d. indien de instantie die het betreffende lid heeft voorgedragen zijn voordracht intrekt.

## **Artikel 4 Tussentijdse vacature**

In geval van een tussentijdse vacature verzoekt het bestuur aan de instantie die het afgetreden lid heeft voorgedragen, om zo spoedig mogelijk een opvolger voor te dragen. Gedurende de periode waarin een vacature bestaat, behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

# **Hoofdstuk II Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

## **Artikel 5 Oordeel van het verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.  
In dit kader legt het bestuur ook verantwoording af over de naleving van de Code Pensioenfonds zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie.

2. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel als bedoeld in artikel 17, lid 4, van de statuten op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van het intern toezicht en overige informatie.

#### **Artikel 6 Publicatie van het oordeel**

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na vaststelling van het jaarverslag door het bestuur.
2. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt ter kennis gesteld aan het bestuur. Het bestuur is gehouden zo spoedig mogelijk te reageren op het oordeel van het verantwoordingsorgaan. De reactie van het bestuur dient schriftelijk en beargumenteerd te zijn.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het oordeel van het verantwoordingsorgaan, samen met de reactie van het bestuur daarop, wordt opgenomen in het jaarverslag waar dat oordeel betrekking op heeft en op korte termijn wordt geplaatst op de website van het fonds.

#### **Artikel 7 Overleg met het bestuur**

1. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur.
2. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan treedt op als voorzitter van de vergadering, bij zijn/haar afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter en bij zijn/haar afwezigheid het door de leden aan te wijzen lid.
3. Het bestuur bespreekt ten minste tweemaal per jaar in ieder geval het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan.
4. Indien het verantwoordingsorgaan behoefte heeft aan een aanvullend overleg, dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.

#### **Artikel 8 Recht op informatie en overleg externe deskundigen**

1. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant alsmede met de compliance officer over diens bevindingen. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant, en de compliance officer meewerken aan dit overleg.

#### **Artikel 9 Adviesrecht**

1. Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 17, lid 3, van de statuten te vragen alvorens een besluit te nemen.
2. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten. In de adviesaanvraag wordt het voorgenomen besluit met redenen omkleed en geeft aan welke gevolgen het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
3. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan binnen een maand nadat een in lid 1 bedoeld besluit is genomen, schriftelijk en met redenen omkleed, in hoeverre het advies is gevolgd.

#### **Artikel 10 Enquêterecht**

1. Het recht op enquête als bedoeld in artikel 17, lid 5, van de statuten houdt in dat, als het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich kan wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
  - een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het fonds;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Het verantwoordingsorgaan kan het in lid 1 bedoelde verzoek slechts indienen bij de ondernemingskamer indien:
  - het verantwoordingsorgaan voorafgaand aan de indiening van het verzoek, zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan het bestuur met inachtneming van het bepaalde in de Pensioenwet en
  - het besluit tot indiening van het verzoek is genomen met tweederde meerderheid en als alle leden aanwezig zijn.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 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.
4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek 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.

#### **Artikel 11 Geheimhoudingsplicht**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan

het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

2. Hij die de uit het vorige lid voortvloeiende geheimhoudingsplicht schendt, kan bij besluit van het bestuur, gehoord de instantie die hem heeft voorgedragen, van zijn functie worden ontheven.
3. Indien het verantwoordingsorgaan van mening is dat op de in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van het verantwoordingsorgaan hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het bestuur.

## **Hoofdstuk III Werkwijze van het verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 12 Vergaderingen**

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
  - a. op verzoek van de voorzitter van het verantwoordingsorgaan;
  - b. op verzoek van ten minste twee leden van het verantwoordingsorgaan;
  - c. op verzoek van het bestuur.
2. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan bepaalt in overleg met het secretariaat tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.
4. Het secretariaat is belast met het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, alsmede met het voeren en beheren van de correspondentie voor het verantwoordingsorgaan.
5. Het secretariaat maakt voor iedere vergadering een agenda op. Het plaatst op de agenda de door de voorzitter en door de leden van het verantwoordingsorgaan opgegeven onderwerpen. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
6. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en aan de leden van het bestuur. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

### **Artikel 13 Besluitvorming in vergadering**

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen ten aanzien van de uitoefening van een haar krachtens de statuten toekomend recht of bevoegdheid indien alle leden aanwezig zijn.
2. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd.
3. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan heeft een stem.
4. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 10.
5. Bij staking van stemmen over personen als bedoeld in artikel 2. lid 1 van dit reglement vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.
6. Bij staking van stemmen over zaken wordt er geacht geen advies door het verantwoordingsorgaan te zijn uitgebracht. Het bestuur zal dan op de hoogte worden gesteld van de besprekingen in het verantwoordingsorgaan, zodat het deze kan betrekken bij zijn besluitvorming.
7. Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt.
8. Het secretariaat zendt het concept verslag binnen vier weken toe aan de leden van het verantwoordingsorgaan. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen tien dagen na de verzending van het verslag een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan, maakt het secretariaat het concept verslag bekend aan het bestuur.
9. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt het secretariaat het verslag eerst bekend nadat het verantwoordingsorgaan over dit bezwaar heeft beslist.

### **Artikel 14 Schriftelijke besluitvorming**

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 13, lid 1, zullen voorstellen schriftelijk aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een voorstel wordt alleen schriftelijk ter besluitvorming voorgelegd als het geen aanleiding vormt voor discussie binnen de leden van het verantwoordingsorgaan, dit ter beoordeling van de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als alle leden reageren op de voorlegger; artikel 13, lid 2 tot en met 4, is van overeenkomstige toepassing.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 9, is schriftelijke voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek om een advies op de agenda van een vergadering heeft



gestaan. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan bepaalt of een verzoek om een advies zich leent voor schriftelijke voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.

3. Schriftelijke besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 10; daarover moet ter vergadering worden beslist.

## **Artikel 15 Voorzieningen verantwoordingsorgaan**

1. Het fonds staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
2. Het fonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
3. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Bevordering van de geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van een eigen geschiktheidsplan van het verantwoordingsorgaan, binnen een door het bestuur beschikbaar gesteld budget.
4. Het verantwoordingsorgaan kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van het verantwoordingsorgaan, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Het verantwoordingsorgaan **kan zo'n uitnodiging ook doen aan een of meer bestuursleden**. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen in de vergadering aan de hiervoor bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. Een deskundige kan worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.
5. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan, komen ten laste van het fonds. Met inachtneming van het voorgaande, komen de kosten van het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan slechts ten laste van het fonds, indien het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. Naast de hiervoor genoemde vergoedingen komen de leden van het verantwoordingsorgaan in aanmerking voor een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van het verantwoordingsorgaan. Deze vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.

## **Hoofdstuk IV Slotbepaling en inwerkingtreding**

### **Artikel 16 Slotbepaling en inwerkingtreding**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van het bestuur op 3 december 2014 en treedt per die datum in werking.