

Reglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB

Artikel 1: Definities

Begrippen die in dit reglement gehanteerd worden hebben dezelfde betekenis als in de statuten van de Stichting Pensioenfonds ANWB, hierna: het Fonds, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt.

Artikel 2: Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

1. In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Met ingang van 1 juli 2014 bestaat het Verantwoordingsorgaan uit negen leden, te weten:
 - a. 5 deelnemersvertegenwoordigers, waarvan 1 deelnemersvertegenwoordiger vanuit de dochternemingen met een eigen uitvoeringsovereenkomst
 - b. 2 pensioengerechtigdenvertegenwoordigers
 - c. 2 werkgeversvertegenwoordigersIndien de onderlinge getalsverhouding tussen de deelnemers en de pensioengerechtigden daartoe aanleiding zou geven is het bestuur bevoegd de hiervoor vermelde samenstelling van deelnemersvertegenwoordigers en pensioengerechtigdenvertegenwoordigers te wijzigen, waarbij het maximum aantal van deze gezamenlijke vertegenwoordigers gesteld is op negen.
2. De deelnemersvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur na verkiezing van de vertegenwoordigers door de deelnemers. De pensioengerechtigdenvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur na verkiezing van de vertegenwoordigers door de pensioengerechtigden. De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door de werkgever.
3. Een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal tweemaal worden herbenoemd. Het Verantwoordingsorgaan draagt er zorg voor dat de kennis- en ervaringsoverdracht gegarandeerd wordt. Voor de bepaling van een zittingsperiode wordt het toetreden tot het Verantwoordingsorgaan in het laatste zittingsjaar niet geteld als een zittingsperiode.
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur, de Raad van Toezicht en/of de directie van het Bestuursbureau.
5. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan de helft van de leden (per geleding) tegelijk aftreedt. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar.
6. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 2, door:
 - a. het verstrijken van de zittingstermijn, zonder dat dit door herbenoeming wordt gevolgd;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. voor wat betreft de vertegenwoordigers van de deelnemers en de vertegenwoordigers van de werkgever, beëindiging van het dienstverband bij de werkgever;
 - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - e. overlijden;
 - f. ontslag door het Bestuur 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 fonds schaadt en het een deelnemersvertegenwoordiger of een pensioengerechtigdenvertegenwoordiger betreft;

- g. ontslag door de werkgever 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 fonds schaadt en het een werkgeversvertegenwoordiger betreft.
7. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het Verantwoordingsorgaan het Bestuur daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2.2 van toepassing zijn.
 8. Ingeval tussentijds een vacature ontstaat, stelt het Verantwoordingsorgaan het Bestuur daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2.2 van toepassing zijn. Het nieuw gekozen of te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de (resterende) zittingsduur).
 9. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
 10. Het verantwoordingsorgaan legt bij een vacature de eisen voor de vacante functie vast in een profielschets, waarvan de geschiktheidseisen en het bevorderen van de diversiteit van de leden deel uit maken.
 11. Het Bestuur van het Fonds gaat over tot verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen in de volgende situaties:
 - a. op eigen initiatief van het Fonds; of
 - b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.Verkiezingen verlopen volgens het verkiezingsreglement van het Verantwoordingsorgaan.
 12. Niet gekozen kandidaten worden, nadat zij dit kenbaar hebben gemaakt, op een reservelijst geplaatst van vertegenwoordigers van deelnemers en gepensioneerden. Indien er tussentijds een vacature ontstaat van een vertegenwoordiger van de deelnemers c.q. gepensioneerden, dan vervult het reserve lid uit de betreffende geleding, dat destijds de meeste stemmen op zich verzamelde, de vacature. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de (resterende) zittingsduur). Nadat de in 2.3 genoemde zittingstermijn van vier jaren is verstreken, vervalt de reservelijst.
 13. Indien er tussentijds een vacature ontstaat en er geen kandidaten meer op de reservelijst staan en de resterende zittingsduur meer dan een jaar bestrijkt, dan wordt een tussentijdse kandidaatstelling gehouden en zo nodig bij meerdere kandidaatstellingen een verkiezing uitgeschreven ter vervulling van de vacature(s).

Artikel 3: Taken en bevoegdheden Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel te geven over:
 - a. het handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht;
 - b. het door het Bestuur uitgevoerde beleid; en
 - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel schriftelijk en beargumenteerd aan het Bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.

3. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 3.1 uiterlijk op 1 mei van ieder jaar.
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het Bestuur, alsmede op overleg met de Raad van Toezicht over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaaris.
5. Het Fonds 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. de profielschets voor de leden van de raad van toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 - k. samenvoeging van het Fonds; met (een) ander(e) fonds(en) als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet.
 - l. de jaarstukken van het Fonds in de zin van artikel 12 lid 1 van de statuten; en
 - m. een melding van disfunctioneren van het bestuur door de Raad van Toezicht in de zin van artikel 13 lid 6 van de statuten.
6. Het advies van het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 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. Het Fonds verstrekt desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
10. Het Fonds informeert het Verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. De verplichting tot het opstellen 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.
11. Het Verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van het Bestuur betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115a lid 3 van de Pensioenwet indien:
 - a. het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;
 - b. dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van de het Verantwoordingsorgaan; of

- c. feiten of omstandigheden bekend zijn geworden die, waren zij aan het Verantwoordingsorgaan bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
12. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de Raad van Toezicht, wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - a. Een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het Fonds;
 - b. Het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen.
13. Tot een verzoek als bedoeld in lid 3.12 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste twee derde van de leden daarmee instemt.
14. Alvorens een schriftelijk verzoek als bedoeld in lid 3.12 in te dienen, zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het Bestuur en het Bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
15. De werknemersvertegenwoordigers in het Bestuur worden benoemd door het Bestuur na voordracht door de werknemersvertegenwoordigers uit het Verantwoordingsorgaan, uit de deelnemers van het Fonds. De vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het Bestuur, wordt benoemd door het Bestuur op voordracht van de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan, gehoord de Vereniging van Gepensioneerden ANWB. Een werknemersvertegenwoordiger en een pensioengerechtigdenvertegenwoordiger wordt voor vier jaar benoemd. Herbenoeming is slechts mogelijk voor twee aansluitende perioden van vier jaar.
16. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het Bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan. De leden van de Raad van Toezicht worden ontslagen door het Bestuur, na het horen van het betreffende lid en na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan.
17. Het Verantwoordingsorgaan betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.

Artikel 4: Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door de vicevoorzitter en in het geval ook deze afwezig is, door een ter vergadering daartoe aangewezen lid. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter een secretaris aan die de notulen van de vergadering maakt. Het verslag van een vergadering wordt vastgesteld in een volgende vergadering.
2. Het Verantwoordingsorgaan komt ten minste vier keer per jaar bijeen of zo dikwijls als twee derde van de leden van het Verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur van het Fonds of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
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 4.3 is voldaan, worden alle besluiten van het Verantwoordingsorgaan 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. In geval van een vacante vertegenwoordiger heeft een andere vertegenwoordiger van dezelfde geleding een dubbele stem.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.

Artikel 5: 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 3.1) en zoveel vaker als in het 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 3.1 en 3.5 is vermeld.
5. Het Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6: Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen geen beloning 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 het Fonds. Kosten kunnen slechts in overleg met het Bestuur worden gemaakt.
2. Het secretariaat van het Fonds en de ruimten van het Fonds staan binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het Bestuur ter beschikking van het Verantwoordingsorgaan. De werkgever stelt vergaderruimte beschikbaar.
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 7. Bescherming leden Verantwoordingsorgaan

De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers die staan of gestaan hebben op een kandidatenlijst voor het Verantwoordingsorgaan alsmede de leden en de gewezen leden van het Verantwoordingsorgaan niet uit hoofde van hun kandidaatstelling voor of hun lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan worden benadeeld in hun positie als werknemer.

Artikel 8. Goed huisvaderschap leden Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan voert zijn taak uit als 'goed huisvader' (m/v) voor alle belanghebbenden en waarborgt dat de leden ten opzichte van de achterban en van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

2. Het Verantwoordingsorgaan bewaakt of het Bestuur de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement juist uitvoert. Ook bewaakt het Verantwoordingsorgaan of het Bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden evenwichtig afweegt.
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan handelen integer. Ze zorgen ervoor dat hun eigen functioneren getoetst wordt. Ze vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling met een partij waarmee het fonds een band heeft, op welke manier dan ook.
4. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan dient een verklaring tot nakoming van de gedragscode van het Fonds te ondertekenen.

Artikel 9: 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 wordt overleg gepleegd met het Bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 10: Vaststelling en wijzigen van het reglement

1. Dit reglement wordt vastgesteld door het Bestuur.
2. Dit reglement kan nadien door het Bestuur worden gewijzigd nadat het Verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

Artikel 12: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd met ingang van 23 mei 2017.