

## REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGaan

### **BEDRIJESTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL**

## **BEGRIPSBEPALINGEN**

### **Artikel 1**

#### Definities

Dit reglement verstaat onder:

fonds:	de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel;
bestuur:	het bestuur van het fonds;
statuten:	de statuten van het fonds;
pensioenreglement:	de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;
deelnemersraad:	de deelnemersraad van het fonds;
verantwoordingsorgaan	het verantwoordingsorgaan als omschreven in dit reglement;
deelnemers:	de personen die overeenkomstig het pensioenreglement deelnemer zijn in de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen;
pensioengerechtigde:	degene die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;
secretariaat:	de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voeren.

## **SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR**

### **Artikel 2**

#### Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan telt 7 leden en bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de deelnemers, 2 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden en 2 vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging die betrokken is bij het fonds. Aldus zijn in het verantwoordingsorgaan de 3 geledingen van deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgevers vertegenwoordigd.
2. De stemverdeling is zodanig dat iedere geleding 1/3 van het totaal aantal van 6 stemmen heeft en wel als volgt:
  - de 3 vertegenwoordigers van de deelnemers hebben ieder 2/3 stem;
  - de 2 vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden hebben ieder 1 stem;
  - de 2 vertegenwoordigers van de werkgevers hebben ieder 1 stem;
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.  
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter wisselen jaarlijks.

4. De voorzitter en secretaris tezamen, of bij hun verhindering hun plaatsvervangers, vertegenwoordigen het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

### **Artikel 3**

#### Zittingsduur / Tussentijdse vacatures

1. De leden van het verantwoordingsorgaan treden eens in de 4 jaar tegelijk af. De datum van aftreden valt samen met de periodieke datum van aftreden van de leden van de deelnemersraad.
2. De aftredende leden zijn onmiddellijk opnieuw benoembaar.
3. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan:
  - a. door bedanken;
  - b. door overlijden;
  - c. door een daartoe strekkend besluit van de vereniging die het lid heeft benoemd;
  - d. door beëindiging van het lidmaatschap van de deelnemersraad voor die leden bij wie de deelname aan het verantwoordingsorgaan voortvloeit uit hun lidmaatschap van de deelnemersraad.
4. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen door het verantwoordingsorgaan indien betrokkene, naar de mening van de overige leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
5. In geval van een tussentijdse vacature wijst de vereniging die het te vervangen lid heeft voorgedragen de opvolger van het betrokken lid aan. Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd die het vervangen lid nog had te vervullen, doch is na afloop van die termijn terstond opnieuw benoembaar. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
6. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.

## **VOORDRACHT EN BENOEMING**

### **Artikel 4**

#### Voordracht en benoeming vertegenwoordigers deelnemers en pensioengerechtigden

1. Het bestuur zal tegen het einde van de zittingsperiode FNV Bouw, gevestigd te Woerden, en CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht, en een vereniging die pensioengerechtigden vertegenwoordigt uitnodigen de vertegenwoordigers van de deelnemers en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden voor te dragen.
2. De te benoemen vertegenwoordigers van de deelnemers en vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden mogen geen bestuurslid zijn van het fonds, en mogen niet betrokken zijn bij het interne toezicht van het fonds.
3. Benoeming geschiedt door het bestuur.

## **Artikel 5**

### Voordracht en benoeming werkgeversvertegenwoordigers

1. Het bestuur zal tegen het einde van de zittingsperiode de betrokken werkgeversvereniging uitnodigen de benodigde werkgeversvertegenwoordigers te benoemen voor de nieuwe periode.
2. De te benoemen werkgeversvertegenwoordigers mogen geen bestuurslid zijn van het fonds, en mogen niet betrokken zijn bij het interne toezicht van het fonds.
3. Benoeming geschiedt door het bestuur.

## **Artikel 6**

### Geheimhouding

De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van al hetgeen hun in functie bekend is geworden voor zover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan het verantwoordingsorgaan geheimhouding is opgelegd.

## **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

## **Artikel 7**

### Oordeel van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Tevens legt het bestuur verantwoording af over de naleving van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur zoals vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van het intern toezicht en overige informatie.

## **Artikel 8**

### Publicatie van het oordeel

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na publicatie van het jaarverslag van het fonds.
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, op korte termijn wordt bekendgemaakt aan de bij het verantwoordingsorgaan betrokken belangengroepen, en wordt geplaatst op de website van het fonds.
4. Aanvullend op de publicatie op korte termijn wordt het oordeel van het verantwoordingsorgaan, samen met de reactie van het bestuur daarop, opgenomen in het eerstvolgende jaarverslag van het fonds.

## **Artikel 9**

### Overleg met het bestuur

1. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met bestuur.
2. Het bestuur bespreekt ten minste één maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan.
3. Indien het verantwoordingsorgaan behoefte heeft aan een aanvullend overleg, dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.

## **Artikel 10**

### Recht op informatie en overleg externe deskundigen en toezichthouders

1. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die dit 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, de externe accountant en de compliance officer alsmede met het intern toezicht over de bevindingen van het intern toezicht. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant, de compliance officer en het intern toezicht meewerken aan dit overleg.

## Artikel 11

### Adviesrecht

1. Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan te vragen alvorens een besluit te nemen op de hiernavolgende onderwerpen:
  - het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
  - het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
  - de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
  - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
2. Het advies 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.
3. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan binnen een maand nadat een in het eerste lid bedoeld besluit is genomen, schriftelijk en met redenen omkleed, in hoeverre het advies is gevolgd.

## Artikel 12

### Enquêterecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich op grond van artikel 219 Pensioenwet 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 het eerste lid bedoelde verzoek slechts indienen bij de ondernemingskamer indien:
  - voorafgaand aan de indiening van het verzoek, het intern toezicht zich daarover heeft uitgesproken; en
  - het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in het eerste lid 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 het eerste lid 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.

## WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

### Artikel 13

#### Vergaderingen

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden bijeen in de volgende gevallen:
  - a op verzoek van de voorzitter;
  - b op verzoek van ten minste vier leden.
2. De voorzitter 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 is binnengekomen.
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 namens 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 opgegeven onderwerpen. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsnemen.
6. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en 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 14

#### Besluitvorming in vergadering

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld, is en elke geleding door ten minste twee leden vertegenwoordigd is.
2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
3. De geledingen hebben elk evenveel stemmen. Ter uitvoering daarvan krijgt bij een stemming elke geleding gezamenlijk een gelijk aantal stemmen dat zo is bepaald dat het aantal stemmen gelijkelijk kan worden verdeeld onder het aantal aanwezigen van elke geleding.
4. Het aantal per geleding uit te brengen stemmen wordt per geleding verdeeld onder de aanwezige leden van de betreffende geleding, en vervolgens vindt stemming plaats. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt.
6. Het secretariaat zendt dit verslag binnen 6 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 verslag bekend aan het bestuur.
7. 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 15**

### Schriftelijke besluitvorming

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 14, eerste lid, zullen voorgestelde besluiten schriftelijk aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste twee leden, reageert op de voorlegger. Artikel 14, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 11, is schriftelijke voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek tot advies op de agenda van een vergadering heeft gestaan. De voorzitter en secretaris bepalen gezamenlijk of een verzoek tot 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 12; daarover moet ter vergadering worden beslist.

## **Artikel 16**

### Voorzieningen

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. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van zijn taken. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het deskundigheidsplan van het fonds.
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.
6. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een door het bestuur jaarlijks vast te stellen vacatievergoeding voor elke door hen bijgewoonde vergadering en voor de daadwerkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten die zij in hun functie hebben gemaakt overeenkomstig de regels die door het bestuur zijn vastgesteld.

## **SLOTBEPALING**

### **Artikel 17**

#### Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010.