

## **Reglement van het verantwoordingsorgaan**

### **HOOFDSTUK I    BEGRIPSBEPALINGEN**

#### **Artikel 1        Begripsbepalingen**

In dit reglement wordt verstaan onder:

1.    fonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel;
2.    bestuur: het bestuur van het fonds;
3.    verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
4.    deelnemers: de personen die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als deelnemer worden aangeduid, met uitzondering van degenen die de deelneming vrijwillig voortzetten in het pensioenreglement van het fonds;
5.    pensioengerechtigden: de personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen;
6.    werkgevers: de werkgevers die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als werkgever worden aangeduid;
7.    werknemersverenigingen: de verenigingen van werknemers die vertegenwoordigd zijn in het bestuur;
8.    verenigingen van pensioengerechtigden: verenigingen die volledige rechtsbevoegdheid bezitten en mede als statutair doel hebben het behartigen van de belangen van haar pensioengerechtigde leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds;
9.    werkgeversvereniging: vereniging van werkgevers die vertegenwoordigd is in het bestuur;
10.   raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
11.   secretariaat: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voeren;
12.   elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren.

## **HOOFDSTUK II SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR**

### **Artikel 2 Samenstelling**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden.
2. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden van het fonds en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden van het fonds evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Deze leden vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Ten behoeve van de evenredige vertegenwoordiging wordt het aantal deelnemers en het aantal pensioengerechtigden van het fonds uitgedrukt in twee percentages die samen honderd procent bedragen. Het aantal voor deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds beschikbare zetels wordt op basis van deze verhouding verdeeld over deze geledingen.
4. Rekening houdend met het bepaalde in het derde lid is het verantwoordingsorgaan samengesteld als volgt:
  - a. 2 leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. 3 leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
  - c. 2 leden vertegenwoordigen de werkgevers.

### **Artikel 3 Benoeming**

1. Voor zover geen verkiezing plaatsvindt voor de leden die de deelnemers vertegenwoordigen, worden zij benoemd en ontslagen door de werknemersverenigingen. Deze verenigingen zijn evenredig aan hun ledenaantallen binnen hun geleding binnen het fonds vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan, onverminderd het bepaalde in artikel 2, derde lid.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan die de werkgevers vertegenwoordigen, worden benoemd en ontslagen door de werkgeversvereniging.
3. De leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden gekozen door de pensioengerechtigden en worden benoemd door het bestuur.
4. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
5. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

### **Artikel 4 Zittingsduur**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan treden eens in de vier jaar tegelijk af.

2. De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn terstond herbenoembaar. Het verantwoordingsorgaan bepaalt hoe vaak een lid kan worden herbenoemd.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
  - a. door opzeggen door het betreffende lid;
  - b. door overlijden;
  - c. indien een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn;
  - d. indien een lid dat de werkgevers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt niet langer in dienst is bij een aangesloten werkgever, dan wel de aangesloten werkgever niet meer verbonden is aan de werkgeversvereniging die hem heeft benoemd.
  - e. indien een lid zijn lidmaatschap van de werknemersvereniging die hem heeft benoemd, beëindigt;
  - f. 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 de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen;
  - g. indien een lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, 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 bestuur, op voorstel van het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen;
  - h. indien een lid de in artikel 16 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt ontslagen;
  - i. indien een lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt de in artikel 16 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door het bestuur, na afstemming met het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen.

### **HOOFDSTUK III VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE**

#### **Artikel 5 Benoeming**

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor geen verkiezing is gehouden, verzoekt het bestuur de vereniging die het afgetreden lid heeft benoemd, zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen.
2. Een lid dat in zo'n vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt, moest aftreden.

#### **Artikel 6 Verkiezing**

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor een verkiezing is gehouden, wijst de voorzitter van het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk als opvolger aan de kandidaat die blijkens de vastgestelde en bekend gemaakte uitslag van de laatst gehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2. Als deze kandidaat nog beschikbaar is, besluit het bestuur tot benoeming.

3. Een lid dat in zo'n vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden.

## **HOOFDSTUK IV 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.
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 bestuursverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de raad van 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 vaststelling van het conceptbestuursverslag door het bestuur.
2. Het verantwoordingsorgaan brengt zijn oordeel ter kennis aan het bestuur. Het bestuur is gehouden binnen een redelijke termijn 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 in het bestuursverslag wordt opgenomen waar dat oordeel betrekking op heeft.

### **Artikel 9 Adviesrecht**

1. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. de profielschets voor 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 de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;

- i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm; en
  - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht.
3. 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.
4. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en van de gevolgen die het voorgenomen besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
5. Het verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een redelijke termijn een advies uit te brengen.

#### **Artikel 10 Informatie van het bestuur**

1. Het bestuur (of een afvaardiging van 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. Deze gezamenlijke vergaderingen worden op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de besluitvorming door het bestuur over de geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk op de daarvoor gebruikelijke tijdstippen kan plaatsvinden.
2. De gezamenlijke vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
3. Het bestuur verstrekt op verzoek aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden op verzoek schriftelijk verstrekt.

#### **Artikel 11 Informatie van externe deskundigen**

Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant, met de compliance officer, alsmede met de raad van toezicht over diens bevindingen. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant, compliance officer en de raad van toezicht meewerken aan dit overleg.

#### **Artikel 12 Informatie omtrent advies**

Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan binnen een maand nadat het desbetreffende besluit is genomen, schriftelijk mee of het een advies niet of niet geheel volgt. Als van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies is afgeweken, worden de redenen daarvan meegedeeld.

### **Artikel 13 Informatie aan het verantwoordingsorgaan**

Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan;
- b. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan;
- c. de aanstelling van een bewindvoerder; en
- d. de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

### **Artikel 14 Beroepsrecht**

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een bestuursbesluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 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 het verantwoordingsorgaan; of
  - c. feiten en 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.
2. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds vooraf toestemming heeft verleend om deze kosten in rekening te brengen bij het fonds. In rechtsgedingen tussen het fonds en het verantwoordingsorgaan kan het verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.
4. Op het beroep is artikel 217, tweede, derde, vierde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende lid van de Pensioenwet van toepassing.

### **Artikel 15 Enquêterecht**

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich 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 indienen:
    - voorafgaand aan de indiening van het verzoek, de raad van 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 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 16      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. 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.

### **HOOFSTUK V      VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN EN SECRETARIAAT**

#### **Artikel 17      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. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van de eigen competentievisie van het verantwoordingsorgaan.
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. De kosten van het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan komen slechts ten laste van het fonds, indien het bestuur vooraf toestemming heeft verleend om deze kosten in rekening te brengen bij het fonds.
5. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, een vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

#### **Artikel 18                      Secretariaat**

1. Het secretariaat is onder meer belast met het bijeenroepen van het verantwoordingsorgaan, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede het voeren van briefwisseling en het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. Behoudens spoedeisende gevallen, wordt de agenda met de bijbehorende stukken ten minste acht werkdagen vóór de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegestuurd.
3. Het secretariaat maakt van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan een verslag.
4. Het secretariaat stuurt dit verslag binnen zes weken na de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toe. 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.
5. 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.
6. Dit artikel is ook van toepassing op de gezamenlijke vergaderingen met het bestuur, met dien verstande dat ook het bestuur een onderwerp op de agenda kan plaatsen en dat een verslag van de vergadering ook wordt toegestuurd aan het bestuur.

### **HOOFSTUK VI            WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**



## **Artikel 19 Vergaderingen**

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
  - a. op verzoek van de voorzitter;
  - b. op verzoek van ten minste 4 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 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 werkdagen 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 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 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.
7. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.

## **Artikel 20 Besluitvorming in vergadering**

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld, en elke geleding door ten minste een lid vertegenwoordigd is.
2. Het verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 15. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

## **Artikel 21      Schriftelijke besluitvorming**

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 20, 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. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste één lid, reageert op de voorlegger. De leden 2 en 3 van artikel 20 zijn 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 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 15; daarover moet ter vergadering worden beslist.

## **HOOFDSTUK VII    SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING**

### **Artikel 22      Inwerkingtreding**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.
2. Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 8 december 2016.