

Reglement Verantwoordingsorgaan

**Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en de
Wielenbranche**

juni 2021

Inhoud

HOOFDSTUK I	BEGRIPSBEPALINGEN	4
Artikel 1	Begripsbepalingen.....	4
HOOFDSTUK II	SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR	4
Artikel 2	Samenstelling	4
Artikel 3	Benoeming	5
Artikel 4	Zittingsduur	5
HOOFDSTUK III	TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	6
Artikel 5	Oordeel van het verantwoordingsorgaan.....	6
Artikel 6	Adviesrecht.....	6
Artikel 7	Informatie van externe deskundigen.....	7
HOOFDSTUK IV	VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN	7
Artikel 8	Voorzieningen verantwoordingsorgaan.....	7
Artikel 9	Beroepsrecht.....	8
Artikel 10	Enquêterecht.....	8
HOOFDSTUK V	WERKWIJZE EN BESLUITVORMING	8
Artikel 11	Vergaderingen.....	8
Artikel 12	Besluitvorming	9
Artikel 13	Informatie van het bestuur	10
HOOFDSTUK VI	OVERIGE BEPALINGEN.....	10
Artikel 16	Integer handelen	11
Artikel 17	Vergoeding	11
HOOFDSTUK VII	VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING	11
Artikel 19	Inwerkingtreding.....	11

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. fonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche;
2. bestuur: het bestuur van het fonds als bedoeld in de statuten;
3. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
4. deelnemers: werknemers die overeenkomstig de bepalingen in het pensioenreglement van het fonds aan de pensioenregeling deelnemen;
5. pensioengerechtigden: degenen die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen genieten;
6. werkgevers: de werkgevers die in de statuten van het fonds als werkgever worden aangeduid;
7. werknemersorganisaties:
 - a. FNV, gevestigd te Utrecht en/of
 - b. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht en/of,
 - c. De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg.
8. werkgeversorganisatie: Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche in Nederland, gevestigd te Leiden;

HOOFDSTUK II SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR

Artikel 2 Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden,
2. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden 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 binnen het fonds uitgedrukt in twee percentages die samen honderd procent bedragen. Het aantal voor deelnemers en pensioengerechtigden 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. twee leden vertegenwoordigen de deelnemers;
 - b. één lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden;
 - c. één lid vertegenwoordigt de werkgevers.

Artikel 3 Benoeming

1. Voor zover geen verkiezing plaatsvindt voor de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden 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 werkgeversverenigingen.
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.
5. Het verantwoordingsorgaan streeft in zijn samenstelling naar een optimale diversiteit, onder meer wat betreft competenties, leeftijd en geslacht. Bij voorkeur kent het verantwoordingsorgaan tenminste één lid met de leeftijd onder de 40 jaar.
6. Aangaande het borgen van geschiktheid kent het verantwoordingsorgaan een competentievisie en in het verlengde daarvan wordt de opleidingsbehoefte bekeken. De competentievisie vormt de basis voor het functieprofiel dat in geval van een vacature gehanteerd wordt.

Artikel 4 Zittingsduur

1. De leden van het verantwoordingsorgaan treden eens in de vier jaar af volgens een rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, wordt benoemd voor de duur van vier jaar.
2. Bij een tussentijdse vacature verzoekt het bestuur de vereniging die het afgetreden lid heeft voorgedragen, zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor een verkiezing is gehouden, benoemen de uitvoerend bestuursleden zo spoedig mogelijk als opvolger de kandidaat die blijkens verkiezingsuitslag daarvoor als eerste in aanmerking komt.

3. De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn herbenoembaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. bij het verstrijken van de zittingsduur;
 - b. door opzeggen door het betreffende lid;
 - c. door overlijden;
 - d. wanneer de voordragende partij het lid dat het in het verantwoordingsorgaan heeft voorgedragen, terugtrekt;
 - e. wanneer het lid niet meer voldoet aan de kwalificatie (vertegenwoordiger van deelnemers, gepensioneerden of werkgevers) die bij benoeming gevraagd werd;
 - 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 de in artikel 15 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.

HOOFDSTUK III 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 beleid is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag en andere informatie waaronder de bevindingen van de niet - uitvoerende bestuursleden over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Artikel 6 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. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - c. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - h. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

- 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.
- 3 Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
- 4 Het verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een redelijke termijn , doch uiterlijk zes weken een advies uit te brengen.
- 5 Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk mee of hij een advies inzake een aangelegenheid als genoemd in het eerste lid van dit artikel niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.

Artikel 7 Informatie van externe deskundigen

Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant, met de adviserend actuaris, met de sleutelfunctiehouders en met de compliance officer over diens bevindingen. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat genoemde personen meewerken aan dit overleg.

HOOFDSTUK IV VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 8 Voorzieningen verantwoordingsorgaan

1. Het fonds draagt zorg voor een adequate ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
2. 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.
3. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholingsfaciliteiten.
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. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in staat de in de bedrijfstak werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 9 Beroepsrecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam conform de bepalingen van artikel 217 PW, beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 6, 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 van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het fonds en het verantwoordingsorgaan kan het verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Artikel 10 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 indien het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste twee-derde 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.

HOOFDSTUK V WERKWIJZE EN BESLUITVORMING

Artikel 11 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 de meerderheid van de benoemde 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 drie 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 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, ten minste een week vóór de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 12 Besluitvorming

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en elke geleding door ten minste één lid vertegenwoordigd is.
2. Tenzij anders bepaald, beslist het verantwoordingsorgaan bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een lid van het verantwoordingsorgaan heeft recht op het uitbrengen van één stem.
4. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen niet mee.
5. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan zich telkens ter vergadering door een medelid door een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
6. 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.
7. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet het vereiste quorum aanwezig is, kunnen besluiten ook buiten vergadering worden genomen, mits dit schriftelijk of elektronisch geschiedt en als het geen aanleiding vormt voor discussie binnen de leden van het verantwoordingsorgaan, dit ter beoordeling van de voorzitter. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing
8. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 6, is schriftelijke of elektronisch 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 of elektronisch voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.

9. Schriftelijke of elektronisch besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 10. Daarover moet ter vergadering worden beslist.

Artikel 13 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 om beurten voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, dan wel 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 14 Informatie aan het verantwoordingsorgaan

Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstelling 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 of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

HOOFDSTUK VI OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 15 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

Artikel 16 Integer handelen

1. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan verklaart door de aanvaarding van de functie als lid van het verantwoordingsorgaan de bepalingen van dit reglement, de gedragscode van het fonds, de incidenten- en klokkenluidersregeling van het fonds en de geldende klachten- en geschillenregeling van het fonds en de relevante bepalingen uit de wet en de statuten, na te leven.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan verplicht zich integer te handelen. Hierbij vermijdt het lid elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstremgeling met een partij waarmee het fonds een zakelijke band heeft, op welke wijze dan ook.

Artikel 17 Vergoeding

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan een vergoeding conform hetgeen daarover in het beloningsbeleid van het fonds is bepaald.

HOOFDSTUK VII VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING

Artikel 18 Vaststellen en wijzigen

1. Dit reglement van het verantwoordingsorgaan wordt gehoord het bestuur, vastgesteld en gewijzigd door het verantwoordingsorgaan, met inachtneming van de statuten van het fonds.
2. Zonder goedkeuring van het bestuur, kunnen in dit reglement geen andere rechten en/of bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan worden toegekend dan welke bij de statuten zijn bepaald.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014, met uitzondering van hoofdstuk III dat in werking treedt op 1 april 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 7 juni 2021.