

Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Equens

Artikel 1. Definities

Fonds	Stichting Pensioenfonds Equens
Werkgever	Equens SE
Bestuur	Het bestuur van het Fonds
Verantwoordingsorgaan	Het verantwoordingsorgaan van het Fonds
Visitatiecommissie	De visitatiecommissie van het Fonds
Deelnemer	De werknemer of gewezen werknemer die op grond van de pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds
Pensioengerechtigde	De persoon voor wie op grond van de pensioenregeling het pensioen is ingegaan
Aangesloten onderneming	Een vennootschap of rechtspersoon die met instemming van het Bestuur is aangesloten bij het Fonds en met het Fonds een Uitvoeringsovereenkomst is aangegaan
Uitvoeringsovereenkomst	De overeenkomst tussen de Werkgever c.q. de Aangesloten onderneming met het Fonds over de uitvoering van de pensioenovereenkomst

Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden: een vertegenwoordiger uit de kring van de Deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van de Pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de Werkgever.
2. De vertegenwoordiger van de Werkgever wordt benoemd door de Werkgever na overleg met de Aangesloten onderneming.
De vertegenwoordiger uit de kring van de Deelnemers wordt gekozen via verkiezingen conform de statutaire regeling van het Fonds. De vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden wordt gekozen door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Equens Pensioentrekkenden.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het Fonds.
4. De zittingsduur van de leden van het Verantwoordingsorgaan bedraagt 4 jaar. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat jaarlijks 1 lid aftreedt. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar of herbenoembaar. Het Verantwoordingsorgaan bepaalt hoe vaak een lid kan worden herbenoemd.

5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. beëindiging van het dienstverband met de Werkgever (c.q. Aangesloten onderneming) in geval van een vertegenwoordiger van de Deelnemers;
 - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het Fonds;
 - e. beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met de Aangesloten onderneming in geval van een werknemer van die Aangesloten onderneming;
 - f. beëindiging van het lidmaatschap van de VEP in geval van een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden;
 - g. overlijden.
6. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het Verantwoordingsorgaan het Bestuur daarvan binnen 1 maand schriftelijk in kennis. Het Bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn.
7. In geval van een tussentijdse vacature, zal lid 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Het nieuw gekozen of nieuw benoemde lid neemt de plaats in van het afgetreden lid, ook wat betreft de (resterende) zittingsduur.
8. Gedurende het bestaan van de vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheid.

Artikel 3. Rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan.

1. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:
 - Het handelen van het Bestuur in algemene zin;
 - Het door het Bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - Beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;
 - De naleving van de Principles Pension Fund Governance.
2. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 mei van ieder jaar aan de hand van het concept jaarverslag, de concept jaarrekening, alle andere relevante informatie en -voor zover in het betreffende jaar plaatsgevonden- de bevindingen van de Visitatiecommissie.
3. Het Bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 april van ieder jaar alle stukken die zij voor de uitoefening van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het Bestuur, alsmede op overleg met de Visitatiecommissie over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaris.
5. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het Bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
6. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over:
 - 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 intern toezicht;
- het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenregeling;
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of overname van de verplichtingen door het Fonds;
- liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst;
- het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm;
- samenvoeging van pensioenfondsen in een multi-opf.
-

Het Bestuur zal het Verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het Verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn.

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 bevoegd deskundigen te raadplegen. Hierover moet vooraf met het Bestuur worden overlegd en van het Bestuur moet vooraf goedkeuring worden verkregen ten aanzien van de te verwachten kosten.

9. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de Visitatiecommissie, wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek

- een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken binnen het Fonds, alsmede
- het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen.

10. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en tenminste tweederde van de leden daarmee instemt.

11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het Bestuur en het Bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

12. Het Verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht bij benoeming van een lid van de Visitatiecommissie en een bindend advies bij ontslag van een lid van de Visitatiecommissie, zoals vermeld in de statuten van het Fonds.

13. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan over wijziging van de statuten en pensioenreglementen, zoals vermeld in de statuten van het Fonds.

Artikel 4. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.

2. Het Verantwoordingsorgaan komt tenminste 2 keer per jaar bijeen of zo dikwijls als de leden daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden 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 3 is voldaan, worden alle besluiten van het Verantwoordingsorgaan genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald. Elk lid heeft één stem.
5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemming over personen, vindt een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.

Artikel 5. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur

1. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen tenminste éénmaal per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het Verantwoordingsorgaan (zie artikel 3 lid 4) en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
2. In het geval het Bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Ingeval 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 lid 1 is vermeld.
5. De secretaris van het Bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan

1. De faciliteiten die het Fonds heeft (zoals vermeld in de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Fonds en de Werkgever) staan na overleg met de voorzitter van het Bestuur ter beschikking van het Verantwoordingsorgaan.
2. De leden in dienst van de Werkgever (c.q. de Aangesloten onderneming) ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De vergoeding voor leden die niet in dienst zijn van de Werkgever, is conform het beleid binnen het Bestuur van het Fonds.
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 te volgen opleidingen en de kosten daarvan.

Artikel 7. Geheimhouding

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen geen vertrouwelijke 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.
2. Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het Bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering kan worden gemaakt.

Artikel 8. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 24 maart 2014 en vervangt per deze datum het vorige reglement.
2. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur en kan nadien door het Bestuur worden gewijzigd, na advies van het Verantwoordingsorgaan.