



BESTUURSREGLEMENT

VERGADEREN EN BESLUITVORMING

STICHTING PENSIOENFONDS VERVOER

1 juni 2017

REGLEMENT VAN HET BESTUUR

DEFINITIES	
INLEIDING EN REIKWIJDTE VAN DIT REGLEMENT	
BESTUURSVERGADERINGEN	
BELANGENVERSTRENGELING BIJ BESTUUR - REIKWIJDTE	
RISICOANALYSE PER BESTUURSLID	
MELDINGSPLICHT BESTUURSLEDEN EN ONAFHANKELIJKE VOorzITTER	
MAATREGELEN BESLUITVORMING IN GEVAL VAN (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING	
BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR	
BESLUITVORMING ONDERWORPEN AAN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT	
ONTHOUDEN OF ONTBREKEN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT	
BESLUITVORMING ONDERWORPEN AAN ADVIES VAN VERANTWOORDINGSORGAAN	
VASTLEGGING VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING	
EVALUATIE REGLEMENT VAN HET BESTUUR	
OVERIGE BEPALINGEN	
VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN HET BESTUUR	

Artikel 1. Definities

Dit reglement verstaat onder:

Fonds:	de Stichting Pensioenfonds Vervoer
Statuten:	de statuten van het fonds;
Bestuur:	het bestuur van het fonds;
Onafhankelijke externe bestuursleden:	de onafhankelijke externe vertegenwoordigers in het bestuur, zoals nader uitgewerkt in de statuten;
Werkgeversleden:	de vertegenwoordigers in het bestuur namens de werkgevers, zoals nader uitgewerkt in de statuten;
Werknemersleden:	de vertegenwoordigers in het bestuur namens de werknemers, zoals nader uitgewerkt in de statuten;
Pensioengerechtigdenleden:	de vertegenwoordiger(s) in het bestuur namens de pensioengerechtigden, zoals nader uitgewerkt in de statuten;
Onafhankelijke voorzitter:	de onafhankelijke voorzitter van het fonds;
Voorzitters:	de door het bestuur uit zijn midden gekozen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het fonds. De functies van deze uit zijn midden gekozen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden beurtelings gedurende een kalenderjaar vervuld door een werkgevers en een werknemers/ pensioengerechtigdenlid. In de even kalenderjaren wordt de functie van de uit zijn midden gekozen voorzitter vervuld door een werkgeverslid en die van plaatsvervangend voorzitter door een werknemers/ pensioengerechtigdenlid. ¹ Waar in dit reglement voorzitter vermeld staat, wordt bedoeld de uit zijn midden gekozen voorzitter van dat kalenderjaar. Indien deze niet beschikbaar is wordt de plaatsvervangend voorzitter van dat kalenderjaar bedoeld. Een en ander tenzij in dit reglement anders staat vermeld.
Voorzitter:	de voorzitter van het fonds van dat kalenderjaar;
Plaatsvervangend voorzitter:	de plaatsvervangend voorzitter van het fonds van dat kalenderjaar;
Bestuursvergadering:	vergadering van het bestuur;

¹ Bron: artikel 6 lid 4 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

Deelnemers aan bestuursvergadering:	aan de bestuursvergadering nemen bestuursleden van het fonds deel en overige deelnemers. Overige deelnemers aan de bestuursvergadering zijn onder andere de onafhankelijk voorzitter, de algemeen directeur, de fondssecretaris, leden van de raad van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, medewerkers van het bestuursbureau, de compliance officer, leden van commissies en (externe) adviseurs/deskundigen;
Bestuursbureau:	het bestuursbureau van het fonds;
Algemeen directeur:	de algemeen directeur van het fonds;
Fondssecretaris:	de fondssecretaris van het fonds;
Raad van Toezicht:	de raad van toezicht van het fonds;
Verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan van het fonds;
Compliance Officer:	de externe compliance officer die door het bestuur is benoemd;
Gedragcode:	de gedragscode van het fonds;
Belangenverstremming:	persoonlijke, professionele of financiële belangen anders dan die van het fonds, die worden meegenomen in de besluitvorming;
Schijn van belangenverstremming:	de indruk dat er belangenverstremming kan ontstaan;
Verbonden personen:	<ul style="list-style-type: none"> a. alle medewerkers van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam zijn; b. degenen die voor het fonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het fonds in dienst zijn, waaronder leden van het bestuur, de onafhankelijke voorzitter en de andere organen van het fonds en (vaste) externe adviseurs van het bestuur en commissies; c. andere (categorien) personen aangewezen door het bestuur van het fonds, zoals onder omstandigheden (korte termijn) inhuur of externe adviseurs.²

² Bron: artikel 1.3 Gedragscode Pensioenfonds Vervoer.

- Gelieerde derden:
- a. echtgenoot, echtgenote of partner van de verbonden persoon;
 - b. bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de verbonden persoon;
 - c. (andere) personen die tot het huishouden van de verbonden persoon behoren;
 - d. lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrije hand beheerders), voorzover handelend ten behoeve van de verbonden persoon;
 - e. rechts- of natuurlijk personen met wie de verbonden persoon een relatie heeft welke van dien aard is dat de verbonden persoon, een direct of indirect wezenlijk belang heeft bij het resultaat van een transactie in een financieel instrument.³

Artikel 2. Inleiding en reikwijdte van dit reglement

1. Dit reglement bevat nadere regels ten aanzien van het houden van de bestuursvergaderingen en de besluitvorming die daar plaats vindt.
2. Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur, de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en de onafhankelijke voorzitter zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van het fonds en de andere reglementen van het fonds.

Artikel 3. Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 leden van het bestuur zulks wenselijk achten, doch ten minste éénmaal per jaar.⁴
2. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur geschiedt in opdracht van de voorzitter en, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk op een termijn van ten minste acht dagen.⁵
3. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur, die op verzoek van de leden worden bijeengeroepen, geschiedt schriftelijk in opdracht van deze leden en op een termijn van ten minste acht dagen.⁶
4. De oproeping vermeldt, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen.⁷
5. In de vergaderingen van het bestuur, welke niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.⁸

³ Bron: artikel 1.5 Gedragscode Pensioenfonds Vervoer.

⁴ Bron: artikel 13 lid 1 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

⁵ Bron: artikel 14 lid 1 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

⁶ Bron: artikel 14 lid 1 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

⁷ Bron: artikel 14 lid 2 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

6. De agenda van de vergadering van het bestuur wordt voorbereid door het bestuursbureau en wordt formeel vastgesteld door het bestuur ter vergadering. De agenda bevat naast standaard agendapunten ook agendapunten die door de bestuursleden ingebracht kunnen worden, hetzij voor de vergadering, hetzij tijdens de vergadering.
7. De vergaderstukken worden acht dagen voor de vergadering van het bestuur digitaal beschikbaar gesteld aan de bestuursleden.
8. Het bestuur en de onafhankelijk voorzitter hebben de verantwoordelijkheid om er in overleg met het bestuursbureau voor zorg te dragen dat de aan het bestuur verstrekte informatie aansluit bij hetgeen individuele bestuursleden en het collectief nodig achten om hun taken goed uit te kunnen voeren.
9. De vergadering van het bestuur wordt geleid door de onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke voorzitter draagt zorg voor de goede gang van zaken tijdens de vergadering van het bestuur, hij voert het feitelijk voorzitterschap uit en bewaakt tijdens de vergadering van het bestuur de agenda en de tijd.⁹
10. Feitelijk voorzitterschap zoals bedoeld in lid 9 houdt in dat de onafhankelijk voorzitter:
 - a) de zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen bewaakt;
 - b) bij complexe onderwerpen de fases van beeldvorming enerzijds, en oordeelsvorming anderzijds bewust uit elkaar trekt (getrapt besluitvormingsproces);
 - c) tegenspraak structureert, het leveren van kritische bijdragen en participatie van de individuele bestuursleden bevordert;
 - d) er voor zorg draagt dat alle bestuursleden betrokken worden bij de discussies en de te nemen besluiten;
 - e) er voor waakt dat strategische vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken worden beoordeeld;
 - f) de gevoerde discussies en de genomen besluiten tijdens de vergaderingen helder samenvat.¹⁰
11. De bestuursleden behandelen elkaar met wederzijds respect. Ieder bestuurslid krijgt de ruimte om zijn standpunt kenbaar te maken, te verhelderen en deel te nemen aan de discussies. Bestuursleden geven elkaar het podium om te spreken en men laat elkaar uitspreken.

⁸ Bron: artikel 14 lid 3 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

⁹ Bron: artikel 2 lid 1 sub a Reglement Onafhankelijk Voorzitter Stichting Pensioenfonds Vervoer.

¹⁰ Bron: artikel 2 lid 3 Reglement Onafhankelijk Voorzitter Stichting Pensioenfonds Vervoer.

Artikel 4. Belangenverstremgeling bestuur – reikwijdte

1. Het bestuur waarborgt dat de leden van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Het gaat hierbij om onafhankelijkheid 'in mind, in appearance en in state':
 - zich onafhankelijk opstellen en evenwichtige besluiten nemen ('in mind');
 - belangenverstremgeling voorkomen of tegengaan ('in appearance');
 - formeel onafhankelijk zijn ('in state').
2. Van belangenverstremgeling is sprake wanneer persoonlijke, professionele of financiële belangen, anders dan die van het fonds, worden meegenomen in de besluitvorming. Dit kan bewust of onbewust gebeuren.
3. In aanvulling op het bepaalde in de gedragscode bestaat bij overschrijding van één of meerdere gedragsnormen uit hoofde van de gedragscode van het fonds door één of meerdere bestuursleden het vermoeden van (schijn van) belangenverstremgeling. In dat geval is nader onderzoek vereist waarbij beoordeeld moet worden of overschrijding van de betreffende bepalingen van de gedragscode (schijn van) belangenverstremgeling oplevert bij de besluitvorming zoals bepaald in dit bestuursreglement. Als er sprake is van (schijn van) belangenverstremgeling zal het bestuur beheersmaatregelen treffen met betrekking tot deelname aan beraadslaging en besluitvorming conform het bepaalde in artikel 7 van dit reglement. Los daarvan kan op grond van artikel 12 gedragscode een sanctie aan het betreffende bestuurslid worden opgelegd in het kader van de naleving van de gedragscode. Het in dit artikel genoemde nadere onderzoek wordt uitgevoerd door de voorzitter, eventueel met behulp van (het advies van) de compliance officer. Indien bij de overschrijding van één of meerdere gedragsnormen uit hoofde van de gedragscode van het fonds de voorzitter betrokken is dan zal het in dit artikel genoemde onderzoek worden uitgevoerd door de Raad van Toezicht, indien gewenst met behulp van (het advies van) de compliance officer.
4. Van belangenverstremgeling is in ieder geval sprake indien:
 - a. een besluit of handeling van het bestuur een direct persoonlijk financieel voordeel oplevert voor het bestuurslid en/of zijn gelieerde derden;
 - b. het bestuurslid een financiële of andersoortige stimulans heeft om een bepaald bestuursbesluit te nemen;
 - c. het fonds voornemens is transacties aan te gaan met een rechtspersoon:
 - i. waarin een bestuurslid persoonlijk en/ of zijn gelieerde derden een materieel belang houdt (materieel betekent hier een (eigendoms)belang van in totaal 5% of meer);
 - ii. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder van de rechtspersoon;
 - iii. waarbij een bestuurslid een bestuurs/directie of toezichthoudende functie vervult;
 - d. het bestuur werkzaamheden aan derden uitbesteed waar gelieerde derden werken (of werkt) waarbij deze uitbesteede werkzaamheden niet via de reguliere besluitvormingsprocedure zijn uitbesteed en/of tegen niet marktconforme voorwaarden worden verstrekt;Belangenverstremgeling levert een schending op van de gedragsnormen uit hoofde van de gedragscode en dient te allen tijde gemeld te worden door het bestuurslid aan het bestuur en de externe compliance officer op grond van de gedragscode zodra dit kenbaar is voor het bestuurslid.
5. De in dit artikel genoemde eisen ten aanzien van belangenverstremgeling zijn van overeenkomstige toepassing op de overige deelnemers aan de bestuursvergadering.

Artikel 5. Risicoanalyse per bestuurslid

1. Het bestuur houdt een overzicht bij met de (neven)functies en rollen van de verbonden personen. Ook wordt een lijst met zakelijke relaties van het fonds bijgehouden. Daarnaast wordt voor zover bekend ook van de verbonden personen relevante informatie inzake gelieerde derden bijgehouden, danwel van rechtspersonen waarin het bestuurslid danwel de hiervoor genoemde gelieerde derden een materieel belang hebben. Op deze manier bestaat een goed beeld waar eventuele (schijn van) belangenverstremgeling zich kan voordoen, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij aanvang van de vergadering als bedoeld in artikel 7 lid 1 van dit reglement.
2. In geval van besluitvorming inzake uitbesteding door het fonds, inventariseert het fonds bij alle deelnemers aan de bestuursvergadering eventuele zakelijke en privérelaties met de partijen op de lijst met potentiële uitbestedingspartijen. Afhankelijk van de soort relatie, zal het bestuur besluiten of dit gevolgen heeft voor deelname aan beraadslaging of besluitvorming.
3. Het bijhouden van de in lid 1 bedoelde overzichten wordt door de compliance officer gedaan. De compliance officer vraagt de nevenfuncties op bij de verbonden personen. Het bestuursbureau van het fonds verzamelt de zakelijke relaties en stelt deze informatie beschikbaar aan de compliance officer.
4. Jaarlijks bespreekt het bestuur de verschillende activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden die de bestuursleden buiten het fonds om hebben en die mogelijk van invloed zijn op het besturen van het fonds. Deze bespreking vindt bij voorkeur gelijktijdig plaats met de jaarlijkse evaluatie van het bestuur als geheel en de individuele bestuursleden.

Artikel 6. Meldingsplicht bestuursleden en de onafhankelijke voorzitter

1. Een bestuurslid en/of overige deelnemer aan de bestuursvergadering meldt (schijn van) belangenverstremgeling direct na constatering aan het bestuur en de externe compliance officer en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor die situatie relevante informatie inzake zijn gelieerde derden, danwel van rechtspersonen waarin het bestuurslid danwel de hiervoor genoemde gelieerde derden een materieel belang hebben.
2. Indien geconstateerd wordt dat mogelijk sprake is van (schijn van) belangenverstremgeling, worden in verband met de besluitvorming maatregelen getroffen als bedoeld in artikel 7 van dit reglement. Dit in aanvulling op de meldingsplicht van artikel 6 van de gedragscode.

Artikel 7. Maatregelen besluitvorming in geval van (schijn van) belangenverstremgeling

1. Ieder bestuurslid wordt, onverkort het bepaalde in artikel 6 van dit reglement, voor de vergadering geacht aan te geven bij de onafhankelijke voorzitter of er op basis van de agenda sprake is van belangenverstremgeling, danwel schijn van belangenverstremgeling. Deze verantwoordelijkheid geldt zowel voor het individuele bestuurslid, als voor het bestuur als collectief.

2. Aan het begin van elke bestuursvergadering zal de onafhankelijke voorzitter tijdens het agendapunt mededelingen inventariseren op welke agendapunten mogelijk sprake is van belangenverstremgeling, danwel schijn van belangenverstremgeling. Dit zal vastgelegd worden in de notulen van de bestuursvergadering.
3. Indien het bestuur besluit dat sprake is van belangenverstremgeling als bedoeld in artikel 4 lid 4, danwel schijn van belangenverstremgeling, kan het bestuur al naar gelang de volgende maatregelen treffen:
 - a. bestuurslid dient zich terug te trekken uit de vergadering voor dit agendapunt;
 - b. bestuurslid is niet betrokken bij de besluitvorming en de beraadslaging;
 - c. bestuurslid is niet betrokken bij de besluitvorming, maar wel betrokken bij de beraadslaging;
 - d. bestuurslid dient zich terug te trekken uit de commissie waarin het bestuurslid zitting heeft.
4. Het bestuur kan te allen tijde advies vragen aan de externe compliance officer over (schijn van) belangenverstremgeling.

Artikel 8. Besluitvorming door het bestuur

1. Door het bestuur kunnen geldige besluiten worden genomen in vergaderingen waarin ten minste zeven bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.¹¹
2. De besluiten van het bestuur kunnen, voorzover daarvan bij de statuten niet wordt afgeweken slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste zeven van de uitgebrachte stemmen.
3. Binnen het bestuur spreekt men elkaar er op aan als er sprake is van het denken in geledingen.
4. Indien in een vergadering van het bestuur geen besluiten kunnen worden genomen, omdat niet voldaan is aan het vereiste aantal aanwezigen of vertegenwoordigers, wordt binnen een maand een tweede vergadering van het bestuur bijeengeroepen.¹²
5. Door het bestuur kunnen in deze tweede vergadering geldige besluiten genomen worden indien ten minste zes bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. De besluiten van het bestuur in tweede vergadering kunnen genomen worden bij een meerderheid van ten minste zes van de uitgebrachte stemmen, waarvan ten minste één stem afkomstig is van een werkgeverslid en één stem afkomstig is van een werknemers- en/of pensioengerechtigdenlid.
7. De leden of vertegenwoordigde leden van het bestuur hebben in de vergadering van het bestuur ieder één stem.
Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt, behoudens de verkiezing bij acclamatie, bij gesloten en ongetekende briefjes.¹³

¹¹ Bron: artikel 13 lid 4 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

¹² Bron: artikel 13 lid 5 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

¹³ Bron: artikel 13 lid 8 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

Artikel 9. Besluitvorming onderworpen aan goedkeuring raad van toezicht

1. Een aantal door het bestuur te nemen besluiten is onderworpen aan goedkeuring door de raad van toezicht. Het gaat hierbij om de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a) het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b) de profielschets voor bestuurders;
 - c) de benoeming van een kandidaat bestuurder;¹⁴
 - d) het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - e) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - f) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - g) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.¹⁵
2. Indien een besluit tot vaststelling door het bestuur genomen moet worden als bedoeld in lid 1 sub a tot en met g, verzoekt het bestuursbureau voorafgaand aan het besluit aan de raad van toezicht om haar goedkeuring te verlenen. Het bestuursbureau geeft daarbij richting de raad van toezicht aan met welke scope het voorgenomen besluit op grond van wet- en regelgeving beoordeeld dient te worden en binnen welke termijn het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht nodig heeft.
3. Besluiten van de raad van toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden schriftelijk (waaronder mede begrepen e-mail) zijn geraadpleegd en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.¹⁶
4. Het bestuur zal de besluitstukken tijdig digitaal beschikbaar stellen aan de leden van de raad van toezicht.
5. Het bestuursbureau stelt een verslag op van de genomen besluiten van de raad van toezicht. Het verslag met het besluit en de overwegingen zal binnen de termijn, zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 van dit reglement verstrekt worden aan het bestuur.
6. Indien de raad van toezicht overleg over het te nemen besluit wenst met het bestuur, dan zal de voorzitter van de raad van toezicht het bestuur hiervan terstond op de hoogte brengen. Dit overleg zal tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvinden, waarbij de raad van toezicht voor dit agendapunt bij de bestuursvergadering aanwezig is. Ingeval het bestuur en/of de raad van toezicht, gezien het spoedeisende karakter van het voorgenomen besluit, eerder overleg willen, dan zullen partijen dit in onderling overleg met elkaar afstemmen.

¹⁴ Bron: artikel 8 lid 8 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

¹⁵ Bron: artikel 16 lid 2 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

¹⁶ Bron: artikel 7 lid 8 Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Vervoer.

Artikel 10. Onthouden of ontbreken goedkeuring raad van toezicht

1. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring geeft op het voorgenomen besluit van het bestuur, dan kan het bestuur besluiten om het voorgenomen besluit (i) aan te passen aan de bevindingen van de raad van toezicht, (ii) uit te voeren, ondanks onthouding of ontbreking van goedkeuring door raad van toezicht en, aannemelijk te maken dat het voorgenomen besluit is genomen in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden dan wel voortvloeit uit een handhavinginstrument van de toezichthouder of (iii) in te trekken.
2. Indien het onthouden of ontbreken van een goedkeuring door de raad van toezicht als bedoeld in artikel 9 lid 1 voorkomt en de raad van toezicht van mening is dat het bestuur niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het bestuur dit gedaan heeft in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, dan roept de raad van toezicht op tot een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht ter bespreking van deze kwestie.¹⁷
3. Indien in of na bespreking als bedoeld in lid 4 van dit artikel geen oplossing voor de kwestie is of wordt bereikt, kan ieder lid van het bestuur of van de raad van toezicht een geschillencommissie verzoeken een niet bindend advies uit te brengen.¹⁸
4. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De raad van toezicht en het bestuur benoemen elk één lid. Het derde lid wordt benoemd door de in de vorige volzin bedoelde leden, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.¹⁹
5. Indien het bestuur het niet bindend advies van de geschillencommissie niet opvolgt, kan de raad van toezicht met inachtneming van de procedure zoals vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht één of meer bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.²⁰

¹⁷ Bron: artikel 11 lid 2 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer en artikel 8 lid 1 Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Vervoer.

¹⁸ Bron: artikel 11 lid 3 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer en artikel 8 lid 1 Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Vervoer.

¹⁹ Bron: artikel 11 lid 4 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

²⁰ Bron: artikel 11 lid 5 Statuten Stichting Pensioenfonds Vervoer.

Artikel 11. Besluitvorming onderworpen aan advies van verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over:
 - a) het beleid inzake beloningen;
 - b) de vorm, inrichting en samenstelling van de raad van 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 verplichtingen van het pensioenfonds of 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 een pensioenfonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.²¹
2. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip uitgebracht dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de genoemde besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Bij het vragen van advies wordt door het bestuur 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.²² Indien het verantwoordingsorgaan overleg wenst met het bestuur over het te nemen besluit en de implicaties daarvan, dan zal de voorzitter van het verantwoordingsorgaan het bestuur hiervan terstond op de hoogte brengen. Dit overleg zal tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvinden, waarbij het verantwoordingsorgaan voor dit agendapunt bij de bestuursvergadering aanwezig is. Ingeval het bestuur en/of het verantwoordingsorgaan, gezien het spoedeisende karakter van het voorgenomen besluit, eerder overleg willen, dan zullen partijen dit in onderling overleg met elkaar afstemmen.
3. Het verantwoordingsorgaan zal haar advies tijdig schriftelijk meedelen aan de voorzitter.
4. Na het genomen besluit deelt het bestuur het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.²³

²¹ Bron: artikel 6 lid 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Vervoer.

²² Bron: artikel 6 lid 2 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Vervoer.

²³ Bron: artikel 6 lid 5 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Vervoer.

Artikel 12. Vastlegging vergaderingen en besluitvorming

1. De vergaderingen van het bestuur worden vastgelegd in onderhandse notulen. Deze notulen worden opgemaakt door één van de externe notulisten van het fonds.
2. De onderhandse notulen van de vergaderingen van het bestuur dienen vastgesteld te worden. De notulen van de vergaderingen met focus pensioenbeheer respectievelijk vermogensbeheer worden gevoegd bij de vergaderstukken van de volgende vergadering met focus pensioenbeheer respectievelijk vermogensbeheer van het bestuur en in die betreffende vergadering vastgesteld.
3. De bestuursleden, de onafhankelijk voorzitter, de algemeen directeur, de fondssecretaris en leden van de raad van toezicht hebben altijd recht op inzage van de notulen, ongeacht of zij de vergadering hebben bijgewoond of niet.
De overige deelnemers aan de bestuursvergadering hebben alleen recht op inzage van de notulen voor dat deel van de vergadering waarbij zij aanwezig zijn geweest.
4. In afwijking van hetgeen bepaald in lid 3 van dit artikel kan het bestuur bij besluit vaststellen wie recht hebben op inzage van (een deel van) de notulen.
4. In de notulen wordt een omschrijving opgenomen van de belangenafweging bij het nemen van een besluit. Tevens wordt melding gemaakt van gevraagd advies aan het verantwoordingsorgaan of goedkeuring van de raad van toezicht, danwel het vragen van advies aan deskundigen.

Artikel 13. Evaluatie reglement van het bestuur

1. Jaarlijks tijdens de zelfevaluatie van het bestuur, wordt de werking van dit bestuursreglement besproken.
2. Indien deze evaluatie ertoe leidt dat het reglement van het bestuur gewijzigd moet worden, dan zorgt het bestuur voor wijziging en vaststelling van het reglement van het bestuur conform het bepaalde in artikel 14.

Artikel 14. Overig bepalingen

1. Als door gewijzigde omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, een of meerdere bepalingen uit dit reglement niet of niet onverkort kunnen worden toegepast, is het bestuur in onderling overleg bevoegd om naar redelijkheid van deze bepalingen af te wijken.
2. Waar dit Reglement van het Bestuur strijdig is met de statuten van het fonds, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement van het bestuur verenigbaar is met de statuten maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien één van de bepalingen van het reglement van het bestuur niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 15. Vaststelling en wijziging van het reglement van het bestuur

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van het fonds op 17-11-2016, nadat de raad van toezicht is gehoord over het concept reglement en treedt in werking per 17-11-2016. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van dit reglement. Op de vaststelling en wijziging van het reglement zijn de besluitvormingsprocedures van toepassing, zoals bepaald in de statuten van het fonds en in dit reglement.