

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

BEGRIPSBEPALINGEN	2
SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR	3
ONAFHANKELIJKHEID, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN.....	4
TAKEN, (ADVIES)RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	6
WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	9
SLOTBEPALING.....	11

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Dit reglement verstaat onder:

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

SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR

Artikel 2

Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden:
 - a. twee vertegenwoordigers namens de werknemers;
 - b. één vertegenwoordiger namens de pensioenrechtigden;
 - c. twee vertegenwoordigers namens de werkgevers.
3. Iedere bepaling die het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan onmogelijk maakt op grond van het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is nietig.
4. Het bestuur controleert eens in de drie jaar of de verdeling nog voldoet aan de onderlinge getalsverhoudingen en of de leden een zo evenwichtig mogelijk afspiegeling vormen van de betreffende geleding. Indien dit niet het geval blijkt, verzoekt het bestuur de benoemende organisaties één of meerdere van het leden terug te trekken, respectievelijk één of meerdere extra leden te benoemen.
5. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris.
6. De voorzitter en secretaris tezamen vertegenwoordigen het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

Artikel 3

Zittingsduur / Tussentijdse vacatures

1. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van twee jaar. Na afloop van deze periode zijn de aftredende leden van het verantwoordingsorgaan terstond opnieuw benoembaar. Het verantwoordingsorgaan heeft bepaald dat een lid van het verantwoordingsorgaan vier keer mag worden herbenoemd. Benoeming en herbenoeming vindt, conform artikel 4 lid 3 tot en met 7, plaats door het bestuur.
2. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan:
 - door bedanken;
 - door overlijden;
 - door een daartoe strekkend besluit van de vereniging die het lid heeft voorgedragen;
 - door verlaten van de bedrijfstak.

3. In geval van een tussentijdse vacature van de vertegenwoordiger namens de werknemers, de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger respectievelijk de vertegenwoordiger namens de werkgevers, wijzen de werknemersverenigingen respectievelijk de werkgeversverenigingen, die het te vervangen lid in onderling overleg hebben voorgedragen alvorens dit lid door het bestuur werd benoemd, de beoogde opvolger van het te vervangen lid aan, waarna deze door het bestuur wordt benoemd. Het nieuwe lid neemt zitting voor de duur van een nieuwe zittingsperiode van twee jaar. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
4. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.
5. Het verantwoordingsorgaan legt bij een (tussentijdse) vacature de eisen voor de vacante functie vast in de competentieprofiel als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
6. Het verantwoordingsorgaan stelt een competentieprofiel op voor leden van het verantwoordingsorgaan, rekening houdend met de gewenste geschiktheid en diversiteit van de leden. Het competentieprofiel van het verantwoordingsorgaan zal eens in de drie jaar worden geëvalueerd en zo nodig – na overleg met het bestuur – door het verantwoordingsorgaan worden aangepast.

ONAFHANKELIJKHEID, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 4

Onafhankelijkheid

1. De te benoemen leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen bestuurslid zijn van het fonds, lid zijn van de raad van toezicht van het fonds of in dienst zijn van het fonds. Het vervullen van genoemde functies is onverenigbaar met het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan en staat benoeming in de weg. Partners van zowel bestuursleden als werknemers van het fonds kunnen niet de functie van lid van het verantwoordingsorgaan vervullen.
2. Het verantwoordingsorgaan oefent haar (wettelijke) bevoegdheden, onafhankelijk uit, en heeft derhalve geen verplichting tot ruggespraak met het bestuur en/of de raad van toezicht van het fonds of derden.

Benoeming

3. Benoeming van de werkgeversvertegenwoordigers geschiedt door het bestuur op voordracht van de werkgeversverenigingen die betrokken zijn bij het fonds. De voordracht wordt bepaald door de werkgeversverenigingen zelf in onderling overleg.
4. Benoeming van de werknemersvertegenwoordigers respectievelijk de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger geschiedt in beginsel door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties die betrokken zijn bij het fonds. De voordracht van de werknemersvertegenwoordigers en de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger wordt bepaald door de werknemersorganisaties zelf in onderling overleg..

5. In afwijking van het vorige lid zal benoeming door het bestuur van de werknemersvertegenwoordigers respectievelijk de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger geschieden na verkiezing indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers en pensioengerechtigden of op eigen initiatief van het fonds.
6. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van al hetgeen hun in functie bekend is geworden voorzover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan het verantwoordingsorgaan geheimhouding is opgelegd.
7. Het bestuur zal tegen het einde van de zittingsperiode de betrokken werkgeversverenigingen respectievelijk de betrokken werknemersverenigingen uitnodigen kandidaten voor benoeming tot lid c.q. plaatsvervangend lid van het verantwoordingsorgaan voor te dragen voor de nieuwe periode.

Schorsing en ontslag

8. Met in achtneming van het bepaalde in dit lid, kan een lid van het verantwoordingsorgaan door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende lid van het verantwoordingsorgaan:
 - a. naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan en/of het bestuur niet (naar behoren) functioneert of zijn taak verwaarloost;
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
 - c. naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan en/of het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan;
 - e. te maken krijgt met een wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van het verantwoordingsorgaan redelijkerwijs niet verwacht kan worden.Een besluit van het bestuur tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.
9. Het lid van het verantwoordingsorgaan over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen, na het horen van het verantwoordingsorgaan, in een bestuursvergadering. Een schorsing die niet wordt gevolgd binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing eindigt door het verloop van die termijn.
10. Het bestuur kan - ingeval een lid van het verantwoordingsorgaan naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan onvoldoende functioneert - met in achtneming van het bepaalde in lid 3, 4 en 5 van dit artikel een ander verantwoordingsorgaanlid benoemen.

TAKEN, (ADVIES)RECHTEN 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 is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast.
4. 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.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat het oordeel van het verantwoordingsorgaan, samen met de reactie van het bestuur daarop wordt opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Artikel 6

Adviesrechten

1. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over:
 - het beleid inzake beloningen;
 - de vorm, inrichting en samenstelling van de raad van toezicht;
 - de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van een pensioenfonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - 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 hiervoor genoemde besluiten. 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.

3. Het fonds deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk 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.

Artikel 7

Overleg met het bestuur

1. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met bestuur.
2. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens de vergaderingen met het bestuur worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het fonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten.
3. Indien het verantwoordingsorgaan behoefte heeft aan een aanvullend overleg, dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.

Artikel 8

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 alsmede met de raad van toezicht over de bevindingen van de raad van toezicht. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant en de raad van toezicht meewerken aan dit overleg.
3. Het fonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. de verplichting tot het opstellen van een kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 Pensioenwet;
 - b. de verplichting tot het opstellen van een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 Pensioenwet
 - c. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en
 - d. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, 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 9

Enquêterecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ten behoeve van:
 - 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 de raad van toezicht zich daarover heeft uitgesproken.
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 en maatregelen te nemen.
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.

Artikel 10

Beroepsrecht bij de ondernemingskamer te Amsterdam

1. Het verantwoordingsorgaan kan conform het bepaalde in artikel 217 Pensioenwet bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115a, derde lid van de Pensioenwet, 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 het advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
2. 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 11

Overige taken en bevoegdheden

1. Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht aan het bestuur alvorens benoeming van een lid van de raad van toezicht plaatsvindt door het bestuur.. Een lid van de raad van toezicht wordt ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht.
3. Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden.

WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 12

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 twee 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 plaatsen.
6. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en de leden van het bestuur. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering van het verantwoordingsorgaan. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

Artikel 13

Besluitvorming in vergadering

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien elke geleding vertegenwoordigd is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld.

2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
3. De geledingen hebben evenveel stemmen.
4. Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt.
5. Het secretariaat zendt dit verslag binnen zes weken toe aan de leden van het verantwoordingsorgaan.
6. 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 14

Schriftelijke besluitvorming

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 12, eerste lid, zullen voorgestelde besluiten schriftelijk aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als elk lid reageert op de voorlegger. Artikel 12, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 6 lid 1, 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 9; daarover moet ter vergadering worden beslist.

Artikel 15

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. Ten aanzien van de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan in verhouding tot het bestuur van het pensioenfonds zijn de artikelen 10, 16, 17, 18 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing.
3. Het fonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.

4. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid die nodig is voor de uitoefening van zijn taken.
5. 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.
6. 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.
7. Reis- en verblijfkosten, door de leden van het verantwoordingsorgaan in hun functie gemaakt worden vergoed. Vergoeding geschiedt volgens door het bestuur vastgestelde regelen. Het bestuur kan voorts besluiten aan de leden van het verantwoordingsorgaan voor elke door hen bijgewoonde vergadering vacatiegeld toe te kennen. Een en ander wordt door het bestuur nader vastgelegd in het beloningsbeleid dat wordt vastgesteld door het bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht en na advies van het verantwoordingsorgaan.

SLOTBEPALING

Artikel 16

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd op 18 januari 2018.