



# Reglement van het verantwoordingsorgaan

## Inhoud

Artikel 1	Begripsbepalingen.....	4
SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR.....		4
Artikel 2	Samenstelling.....	4
Artikel 3	Zittingsduur.....	5
ONAFHANKELIJKHEID, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN		5
Artikel 4	Onafhankelijkheid, benoeming, schorsing en ontslag leden verantwoordingsorgaan.....	5
TAKEN, (ADVIES)RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN.....		7
Artikel 5	Oordeel van het verantwoordingsorgaan.....	7
Artikel 6	Adviesrechten.....	7
Artikel 7	Overleg met het bestuur en de raad van toezicht.....	8
Artikel 8	Recht op informatie en overleg met externe deskundigen.....	8
Artikel 9	Enquêterecht.....	8
Artikel 10	Beroepsrecht bij de ondernemingskamer te Amsterdam.....	9
Artikel 11	Overige taken en bevoegdheden.....	9
WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN.....		10
Artikel 12	Vergaderingen.....	10
Artikel 13	Besluitvorming in vergaderingen.....	10
Artikel 14	Schriftelijke besluitvorming.....	11
Artikel 15	Voorzieningen.....	11
SLOTBEPALING.....		12
Artikel 16	Inwerkingtreding.....	12

## **Inleiding**

De verantwoordings- en medezeggenschapsfuncties zijn binnen Pensioenfonds Vervoer ondergebracht bij het verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, 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. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over specifiek benoemde onderwerpen.

Dit reglement van het verantwoordingsorgaan is opgesteld op grond van de statuten van het fonds en beschrijft de taken, bevoegdheden en organisatie van het verantwoordingsorgaan. Het reglement wordt beheerst door de bepalingen uit de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.

## Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

- I. **Bestuur:** Het bestuur van het fonds;
- II. **Deelnemers:** de personen die overeenkomstig de pensioenreglementen deelnemer zijn in de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen;
- III. **Fonds:** de Stichting Pensioenfonds Vervoer;
- IV **Pensioengerechtigde;** degene die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;
- V. **Pensioenreglement:** de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;
- VI. **Secretariaat:** Het bestuursbureau van het fonds dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voeren;
- VII. **Statuten:** De statuten van het fonds;
- VIII. **Verantwoordingsorgaan:** het verantwoordingsorgaan als omschreven in dit reglement.

## SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR

### Artikel 2 Samenstelling

- 2.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de instelling van een verantwoordingsorgaan, dat in beginsel uit vijf leden bestaat:
  - a) twee vertegenwoordigers namens de bij het fonds betrokken werknemersverenigingen;
  - b) één vertegenwoordiger van de pensioenrechtigden namens de bij het fonds betrokken werknemersverenigingen;
  - c) twee vertegenwoordigers namens de bij het fonds betrokken werkgeversverenigingen.
- 2.2 De werknemersvertegenwoordigers en de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger(s) zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd.
- 2.3 De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. Het bestuur van het fonds 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 zal de samenstelling van het verantwoordingsorgaan bij de eerstvolgende vacante zetel waarbij dit mogelijk is, worden aangepast.
- 2.4 Iedere bepaling die het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan onmogelijk maakt op grond van het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is nietig.
- 2.5 Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en secretaris. De voorzitter treedt op als woordvoerder van het verantwoordingsorgaan en is het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en het bestuursbureau. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter de taken van de voorzitter waar.
- 2.6 De voorzitter en secretaris tezamen vertegenwoordigen het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

## **Artikel 3 Zittingsduur**

- 3.1 De leden van het verantwoordingsorgaan worden door het bestuur benoemd voor een periode van twee jaar. Na afloop van deze periode zijn de aftredende leden van het verantwoordingsorgaan terstond opnieuw benoembaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal vier keer worden herbenoemd voor een termijn van twee jaar. Benoeming en herbenoeming vindt, conform artikel 4 lid 3 tot en met 5, plaats door het bestuur.
- 3.2 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 door een lid van het verantwoordingsorgaan ingeval hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
- 3.3 Het verantwoordingsorgaan hanteert een rooster van aan- en aftreden.

## **ONAFHANKELIJKHEID, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 4 Onafhankelijkheid, benoeming, schorsing en ontslag leden verantwoordingsorgaan**

- 4.1 Onafhankelijkheid
- 4.1.1 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.
- 4.1.2 Het verantwoordingsorgaan oefent zijn (wettelijke) bevoegdheden, onafhankelijk en zonder last of ruggespraak uit. De leden van het verantwoordingsorgaan handelen ten opzichte van elkaar, het bestuur en de raad van toezicht welwillend, redelijk en billijk.
- 4.2 (Her-)benoeming
- 4.2.1 (Her-)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.
- 4.2.2 (Her-)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.

- 4.2.3 In afwijking van het vorige lid zal benoeming door het bestuur van de werknemersvertegenwoordigers respectievelijk de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger geschieden na verkiezing indien
- a) dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden dan wel door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of
  - b) op eigen initiatief van het fonds.
- 4.2.4 Het verantwoordingsorgaan legt bij een vacature waarbij het zittende lid niet voor herbenoeming in aanmerking komt, de eisen voor de vacante functie vast in een competentieprofiel, rekening houdend met de gewenste geschiktheid en diversiteit van de leden. Het competentieprofiel van het verantwoordingsorgaan wordt eens in de drie jaar geëvalueerd en zo nodig – na overleg met het bestuur – door het verantwoordingsorgaan aangepast.
- 4.2.5 Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn bevoegdheden.
- 4.2.6 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. De gedragscode van het fonds is van toepassing op het verantwoordingsorgaan en zijn leden.
- 4.2.7 Het bestuur nodigt tegen het einde van de zittingstermijn de betrokken werkgeversverenigingen respectievelijk de betrokken werknemersverenigingen uit om tijdig kandidaten voor (her-)benoeming voor te dragen voor de nieuwe zittingstermijn.
- 4.3 Schorsing en ontslag
- 4.3.1 Een lid van het verantwoordingsorgaan kan door het verantwoordingsorgaan zelf, na overleg met het bestuur, worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende lid van het verantwoordingsorgaan:
- a) naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan niet (naar behoren) functioneert of zijn taak verwaarloost;
  - b) in gebreke blijft te voldoen 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 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.
- 4.3.2 In uitzonderlijke situaties waarin in het vorige lid niet is voorzien kan het bestuur, in overleg met de raad van toezicht, een lid van het verantwoordingsorgaan schorsen of ontslaan.
- 4.3.3 Een besluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.

- 4.3.4 Het lid van het verantwoordingsorgaan over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in de vorige leden, 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 vergadering. Een schorsing die niet wordt gevolgd binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing eindigt door het verloop van die termijn.
- 4.3.5 Het bestuur kan – na ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan 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**

- 5.1 Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
- 5.2 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.
- 5.3 Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast.
- 5.4 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.
- 5.5 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**

- 6.1 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 fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
  - g) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
  - h) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - i) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- j) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
- 6.2 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.
- 6.3 Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk indien het bestuur een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken.

## **Artikel 7 Overleg met het bestuur en de raad van toezicht**

- 7.1 Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met bestuur en met de raad van toezicht.
- 7.2 Elke vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt bijgewoond door (een delegatie van) het bestuur, tenzij het verantwoordingsorgaan anders beslist. Tijdens de vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het fonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten.
- 7.3 Indien het verantwoordingsorgaan behoefte heeft aan een aanvullend overleg, dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.
- 7.4 De raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan komt ten minste eenmaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de bevindingen van de raad van toezicht aan de orde gesteld en de aangelegenheden waarover de raad van toezicht of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.

## **Artikel 8 Recht op informatie en overleg met externe deskundigen**

- 8.1 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die het verantwoordingsorgaan voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
- 8.2 Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris en de accountant meewerken aan dit overleg.
- 8.3 Het fonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
- a) de verplichting tot het opstellen van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 en 139 Pensioenwet;
  - b) de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en
  - c) 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**

- 9.1 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; en/of
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
- 9.2 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.
- 9.3 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.
- 9.4 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**

- 10.1 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.
- 10.2 De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds indien deze kosten 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**

- 11.1 Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht voor benoeming van een lid van de raad van toezicht door het bestuur. Een lid van de raad van toezicht wordt ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
- 11.2 Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur nadat door de raad van toezicht melding is gemaakt van disfunctioneren van het bestuur.
- 11.3 Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden.
- 11.4 Het verantwoordingsorgaan evalueert met enige regelmaat het functioneren van het eigen orgaan.

## WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

### Artikel 12 Vergaderingen

- 12.1 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.
- 12.2 De voorzitter bepaalt in overleg met het secretariaat tijd, het medium en plaats van de vergadering. Een vergadering van het verantwoordingsorgaan kan ook plaatsvinden door middel van video- of telefonisch vergaderen. Een vergadering op verzoek van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek is binnengekomen
- 12.3 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.
- 12.4 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.
- 12.5 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.
- 12.6 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 vergaderingen

- 13.1 Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien elke geleding vertegenwoordigd is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld.
- 13.2 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.
- 13.3 De geledingen hebben evenveel stemmen.
- 13.4 Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt.
- 13.5 Het secretariaat zendt dit verslag bij de vergaderstukken voor de eerstvolgende vergadering toe aan de leden van het verantwoordingsorgaan.
- 13.6 Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen tien dagen na de vergadering in kwestie een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de bekendmaking aan het bestuur van het verslag van een vergadering van het verantwoordingsorgaan, maakt het secretariaat het verslag bekend aan het bestuur.
- 13.7 Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt het secretariaat het verslag pas bekend nadat het verantwoordingsorgaan over dit bezwaar heeft beslist

## Artikel 14 Schriftelijke besluitvorming

- 14.1 Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen zullen voorgestelde besluiten schriftelijk aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Dit is het geval wanneer de urgentie van het onderwerp om schriftelijke besluitvorming vraagt of omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 12, eerste lid. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als elk lid reageert op de voorlegger dan wel nadat de voorzitter namens alle leden reageert. Artikel 13, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
- 14.2 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.
- 14.3 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

- 15.1 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.
- 15.2 Het fonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
- 15.3 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.
- 15.4 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.
- 15.5 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.
- 15.6 Reis- en verblijfkosten, door de leden van het verantwoordingsorgaan in hun functie gemaakt worden vergoed. Vergoeding geschiedt volgens door het bestuur vastgestelde regelen. Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor elke door hen bijgewoonde vergadering vacatiegeld, conform het beloningsbeleid van het fonds, 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 is in werking getreden op 1 januari 2008 en laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 22 oktober 2020, na advies van het verantwoordingsorgaan.