

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Reglement van het verantwoordingsorgaan

colofon

administrateur
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern
Postbus 3183, 3502 GD Utrecht
Telefoon (030) 245 39 22

versie
Januari 2009

71479 012006

inhoud

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | reglement van het verantwoordingsorgaan | 3 |
| | HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN | 3 |
| Artikel 1 | Begripsbepalingen | 3 |
| Artikel 2 | Samenstelling | 3 |
| Artikel 3 | Zittingsduur | 4 |
| Artikel 4 | Tussentijdse vacature | 4 |
| | HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN | 4 |
| Artikel 5 | Oordeel van het verantwoordingsorgaan | 4 |
| Artikel 6 | Publicatie van het oordeel | 5 |
| Artikel 7 | Overleg met het bestuur | 5 |
| Artikel 8 | Recht op informatie en overleg externe deskundigen en toezichthouders | 5 |
| Artikel 9 | Adviesrecht | 5 |
| Artikel 10 | Enquêterecht | 6 |
| Artikel 11 | Geheimhoudingsplicht | 6 |
| | HOOFDSTUK III WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN | 6 |
| Artikel 12 | Vergaderingen | 6 |
| Artikel 13 | Besluitvorming in vergadering | 7 |
| Artikel 14 | Schriftelijke besluitvorming | 7 |
| Artikel 15 | Voorzieningen verantwoordingsorgaan | 8 |
| | HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALING | 8 |
| Artikel 16 | Inwerkingtreding | 8 |

1 reglement van het verantwoordingsorgaan

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. fonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel;
2. bestuur: het bestuur van het fonds;
3. statuten: de statuten van het fonds;
4. pensioenreglement: de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;
5. deelnemersraad: de deelnemersraad als bedoeld in artikel 12 van de statuten;
6. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan als omschreven in dit reglement;
7. deelnemers: de personen die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als deelnemer worden aangeduid, met uitzondering van degenen die de deelneming voortzetten op basis van artikel 30 van het pensioenreglement van het fonds;
8. pensioengerechtigden: de personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen;
9. werkgevers: de werkgevers die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als werkgever worden aangeduid;
10. intern toezicht: het intern toezicht van het fonds;
11. secretariaat: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan.

Artikel 2 Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. Voor ieder lid wordt een plaatsvervanger benoemd, die alleen optreedt bij afwezigheid van het lid als wiens plaatsvervanger hij is benoemd.
2. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Iedere geleding heeft één zetel.

3. De in artikel 9, eerste lid, van de statuten genoemde werkgeversverenigingen benoemen en ontslaan de leden en plaatsvervangende leden van het verantwoordingsorgaan, die de aangesloten werkgevers vertegenwoordigen. De in artikel 9, eerste lid, van de statuten genoemde werknemersverenigingen benoemen en ontslaan de leden van het verantwoordingsorgaan, die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.
4. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
5. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigen het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

Artikel 3 Zittingsduur

1. De leden van het verantwoordingsorgaan treden eens in de drie jaar tegelijk af.
2. De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn terstond herbenoembaar.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
 - a. door opzeggen door het betreffende lid;
 - b. door overlijden;
 - c. indien een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn;
 - d. indien een in het verantwoordingsorgaan benoemde werkgever ophoudt werkgever te zijn;
 - e. 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;
 - f. indien een lid de in artikel 11 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in lid 2 van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt ontslagen.

Artikel 4 Tussentijdse vacature

In geval van een tussentijdse vacature wordt de werkgevers- of werknemersvereniging die het afgetreden lid heeft benoemd, door het bestuur verzocht zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen. Een lid dat in zo'n vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden.

HOOFDSTUK II 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 is uitgevoerd. Tevens legt het bestuur verantwoording af over de naleving van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur zoals vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.

3. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van het intern toezicht en overige informatie.

Artikel 6 Publicatie van het oordeel

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na vaststelling van het jaarverslag door het bestuur.
2. 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.
3. 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 waar dat oordeel betrekking op heeft en op korte termijn wordt geplaatst op de website van het fonds.

Artikel 7 Overleg met het bestuur

1. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met bestuur.
2. Het bestuur bespreekt ten minste één maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan.
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 deze 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 en de externe accountant, met de compliance officer, alsmede met het intern toezicht over diens bevindingen. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant, compliance officer en het intern toezicht meewerken aan dit overleg.

Artikel 9 Adviesrecht

1. Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan te vragen alvorens een besluit te nemen op de hiernavolgende onderwerpen:
 - 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 interne toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
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. In de adviesaanvraag wordt het voorgenomen besluit met redenen omkleed.

3. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan binnen een maand nadat een in lid 1 bedoeld besluit is genomen, schriftelijk en met redenen omkleed, in hoeverre het advies is gevolgd.

Artikel 10 Enquêterecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich kan het 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:
 - voorafgaand aan de indiening van het verzoek, het intern toezicht zich daarover heeft uitgesproken; en
 - het besluit tot indiening van het verzoek unaniem genomen is.
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.

Artikel 11 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.

HOOFDSTUK III WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 12 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 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 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 plaatsen.
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.

Artikel 13 Besluitvorming in vergadering

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien alle leden aanwezig zijn.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan heeft een stem.
3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 10.
4. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt.
6. Het secretariaat zendt dit verslag binnen twee weken toe aan de leden van het verantwoordingsorgaan. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen tien dagen na de datering 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 13, lid 1, zullen voorstellen schriftelijk aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een voorstel wordt alleen schriftelijk ter besluitvorming voorgelegd als het geen aanleiding vormt voor discussie binnen de leden van het verantwoordingsorgaan, dit ter beoordeling van de voorzitter. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als alle leden reageren op de voorlegger; artikel 13, lid 2 tot en met 4, is van overeenkomstige toepassing.

2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 9, is schriftelijke 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 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 10; daarover moet ter vergadering worden beslist.

Artikel 15 Voorzieningen verantwoordingsorgaan

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. Het fonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
3. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het deskundigheidsplan van het fonds.
4. Het verantwoordingsorgaan kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van de raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De raad 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. 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.

HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALING

Artikel 16 Inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.