

Stichting Pensioenfonds PGB

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

Bedoeld in artikel 14 van de Statuten van Pensioenfonds PGB.
Vastgesteld door het bestuur bij besluit van 11 september 2008.
Laatstelijk gewijzigd door het bestuur bij besluit van 26 mei 2016.

Hoofdstuk I Definities

Artikel 1 Definities

Dit reglement verstaat onder:

het pensioenfonds	:	de Stichting Pensioenfonds PGB zoals vermeld in de Statuten;
het bestuur	:	het bestuur van het Pensioenfonds zoals vermeld in de Statuten;
werkgever	:	werkgever in de zin van de Statuten;
werknemer	:	werknemer in de zin van de Statuten;
gewezen deelnemer	:	de (gewezen) werknemer in de zin van het PGB Pensioenreglement;
pensioengerechtigde	:	de persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
organisaties	:	de werkgeversraad PGB, FNV Kunsten Informatie en Media (FNV KIEM), CNV Vakmensen.nl, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de vereniging van gepensioneerden van PGB (VVG PGB);
raad van toezicht	:	orgaan van het pensioenfonds verantwoordelijk voor het intern toezicht zoals verwoord in het reglement raad van toezicht.

Hoofdstuk II Samenstelling en zittingsduur

Artikel 2 Samenstelling

- (1) Het verantwoordingsorgaan bestaat uit achttien leden, verdeeld over drie groepen.
- (2) In het verantwoordingsorgaan zijn de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden in gelijke getalsverhoudingen vertegenwoordigd waarbij gewezen deelnemers deel kunnen uitmaken van elk van deze drie groepen.
- (3) Per 1 juli 2016 is de onderlinge zetelverdeling tussen de groepen 'werkgevers', 'werknemers' en 'pensioengerechtigden' als volgt:
 - groep werkgevers: zes leden namens de werkgeversraad PGB;
 - groep werknemers: vijf leden namens FNV KIEM en de NVJ; één lid namens CNV Vakmensen.nl
 - groep pensioengerechtigden: twee leden namens FNV KIEM; één lid namens CNV Vakmensen.nl: drie leden namens de VVG PGB.
- (4) De in lid 3 genoemde organisaties vervullen zo spoedig mogelijk een tussentijds ontstane vacature.
- (5) Bestuursleden en leden van de raad van toezicht van het pensioenfonds kunnen niet tevens lid van het verantwoordingsorgaan zijn. (6) Het verantwoordingsorgaan kiest ieder jaar, volgens een daartoe opgesteld rooster, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter uit een andere groep. Daarbij is in een periode van drie jaar steeds een voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter afkomstig uit één van deze drie groepen.
- (7) De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.
- (8) De leden zijn verplicht tot geheimhouding van de door hen in hun hoedanigheid van lid verworven kennis van vertrouwelijke aard.

Artikel 3 Zittingsduur

- (1) De leden van het verantwoordingsorgaan treden eens in de vier jaar af volgens een rooster van aftreden.
- (2) De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn terstond herbenoembaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd.
- (3) Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;

- c. door een besluit van de organisatie die het betreffende lid benoemde;
 - d. door ontslag door het verantwoordingsorgaan;
 - e. na afloop van de periode van (her-) benoeming.
- (4) Ontslag door het verantwoordingsorgaan is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van tenminste tien leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.

Hoofdstuk III Bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

Artikel 4 Rechten in verband met oordeelsvorming

- (1) Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:
 - a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht;
 - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
- (2) Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 juni van ieder jaar.
- (3) Het pensioenfonds verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 mei van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn 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 raad van toezicht over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaaris.
- (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.

Artikel 5 Adviesrecht

- (1) Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over:
 - a. het vaststellen en wijzigen van het beloningsbeleid voor bestuursleden en leden van de raad van toezicht;
 - b. het disfunctioneren van het bestuur naar aanleiding van een melding van de raad van toezicht.
Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de benodigde wettelijk vereiste goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift;
 - c. de vorm- en inrichting van de raad van toezicht;
 - d. het functieprofiel van de leden van de raad van toezicht;
 - e. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - f. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - g. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - h. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - i. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - j. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
- (2) Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan op een zodanig tijdstip te vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de door het bestuur te nemen besluiten, die betrekking hebben op de in lid 1 genoemde onderwerpen. Bij het vragen van het advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit.
- (3) Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.

Artikel 6 Overleg en aanbeveling

- (1) Het verantwoordingsorgaan heeft recht op alle informatie die het verantwoordingsorgaan in redelijkheid nodig heeft om zijn opdracht goed te kunnen uitvoeren. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van het verantwoordingsorgaan.
- (2) Het verantwoordingsorgaan kan met het bestuur dan wel de raad van toezicht, gevraagd of uit eigen beweging, in overleg treden:
 - a. over andere onderwerpen dan genoemd in artikel 5. Het bestuur voorziet het verantwoordingsorgaan in deze gevallen van de nodige informatie;
 - b. inzake het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan.

- (3) Het verantwoordingsorgaan heeft de mogelijkheid over de in lid 2 genoemde zaken een schriftelijke aanbeveling te doen aan het bestuur dan wel de raad van toezicht.

Artikel 7 Voordracht leden van de raad van toezicht

Het verantwoordingsorgaan heeft bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht het recht van bindende voordracht. Echter als het bestuur van mening is dat de voorgedragen persoon wezenlijk afwijkt van het functie profiel, zal betrokkene niet worden benoemd en zal het verantwoordingsorgaan gevraagd worden met een nieuwe voordracht te komen.

Artikel 8 Enquêterecht

- (1) Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat er gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid te twijfelen, kan het zich wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - a. een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds;
 - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
- (2) Tot een verzoek als bedoeld in lid 1 kan slechts worden besloten indien ten minste twee/derde van de leden daarmee instemt.
- (3) Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 1 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

Hoofdstuk IV Werkwijze, secretariaat en besluitvorming van het verantwoordingsorgaan

Artikel 9 Werkwijze

- (1) De voorzitter bepaalt, in overleg met het secretariaat, tijd en plaats van de vergadering.
- (2) De bijeenroeping geschiedt door toezending van een agenda tenminste 5 werkdagen vóór de te houden vergadering. Een vergadering op verzoek van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek bij de voorzitter is binnengekomen.
- (3) Ter vergadering worden geen voorstellen behandeld die niet op de agenda voorkomen, tenzij het verantwoordingsorgaan met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen anders beslist.
- (4) Op de agenda worden onderwerpen opgenomen, die zijn aangedragen door de voorzitter of leden van het verantwoordingsorgaan of het bestuur.
- (5) De vergaderstukken worden zo mogelijk gelijktijdig met de agenda verzonden.
- (6) Het verslag van een vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering van het verantwoordingsorgaan behandeld en, na te zijn goedgekeurd, getekend door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, of bij afwezigheid van de (plaatsvervangend) voorzitter door een uit de vergadering daartoe aangewezen lid van het verantwoordingsorgaan. Een eventuele besluitenlijst wordt op overeenkomstige wijze behandeld.

Artikel 10 Secretariaat en voorzieningen

- (1) Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.
- (2) Het secretariaat is belast met het bijeenroepen van het verantwoordingsorgaan, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede met het opstellen van nota's en brieven en het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.
- (3) Het pensioenfonds 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.

Artikel 11 Besluitvorming

- (1) Besluiten worden door het verantwoordingsorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten of in dit reglement anders is bepaald.
- (2) Tenzij dit reglement anders bepaalt, kan een vergadering alleen besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden ter vergadering aanwezig is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld. Ieder aanwezig lid van het verantwoordingsorgaan brengt één stem uit, tenzij sprake is van vertegenwoordiging. Ter vergadering aanwezige bestuursleden en andere genodigden hebben geen stemrecht.
- (3) Een lid kan een ander lid van de groep waartoe hij behoort, aanwijzen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen. Die aanwijzing moet schriftelijk vóór de aanvang van de vergadering kenbaar zijn gemaakt. Een lid kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen.
- (4) Indien niet tenminste de helft van de leden aanwezig is op een vergadering, dan wordt het verantwoordingsorgaan binnen een maand opnieuw bijeengeroepen. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden van het

verantwoordingsorgaan een besluit worden genomen over die voorstellen, waarover in de eerste uitgeschreven vergadering wegens het niet aanwezig zijn van het vereiste aantal leden van het verantwoordingsorgaan, geen besluit kon worden genomen.

- (5) Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit.
- (6) In bepaalde gevallen ter beoordeling van het bestuur kan een voorstel schriftelijk aan het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben veertien dagen nadien de mogelijkheid om te kennen te geven dat zij zich met het voorstel niet kunnen verenigen. Indien een of meer van hen zich niet met het voorstel kan verenigen, wordt het voorstel in een vergadering van het verantwoordingsorgaan behandeld.

Hoofdstuk V Slotbepaling en inwerkingtreding

Artikel 12 Slotbepaling en inwerkingtreding

- (1) Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2008.
- (2) De laatstelijk op 26 mei 2016 in dit reglement aangebrachte wijziging treedt in werking op 1 juli 2016.
- (3) Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement verantwoordingsorgaan'.

Aldus vastgesteld bij besluit van het bestuur van 26 mei 2016.

Het verantwoordingsorgaan PGB heeft op 21 april 2016 hieromtrent een positief advies uitgebracht

Namens het bestuur:

bestuurslid van werkgeverszijde

bestuurslid van werknemerszijde