

Reglement Verantwoordingorgaan

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties



Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
Bestuur:	het bestuur van de Stichting
Statuten:	de statuten van de Stichting
Pensioenreglementen:	de pensioenreglementen van de Stichting
Deelnemers:	degenen, die overeenkomstig de pensioenreglementen deelnemer in de door de Stichting uitgevoerde pensioenregeling zijn
Pensioengerechtigden:	degenen, die krachtens de pensioenreglementen ouderdomspensioen, vroegpensioen of nabestaandenpensioen ontvangen van de Stichting
Werkgever:	de werkgever als bedoeld in artikel 2 onderdeel d van de statuten met uitzondering van de werkgever aan wie ingevolge artikel 54 van het (Vroeg) pensioenreglement 2006 en artikel 42 van het Pensioenreglement Flexpensioenregeling 2006 vrijstelling is verleend.

Artikel 2 Algemene bepalingen

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 leden. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers vertegenwoordigd. Elke geleding krijgt eenderde van de zetels en/of stemmen. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur, de deelnemersraad en de Raad van Toezicht.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers worden door en namens representatieve organisaties benoemd op de wijze als beschreven in artikel 3.
3. De zittingsperiode van een lid van het verantwoordingsorgaan duurt maximaal vier jaar. De eerste zittingsperiode vangt aan op 1 januari 2008. Per 1 januari 2010 treden alle leden van alle geledingen voor de eerste keer af. Vervolgens treden de leden van het verantwoordingsorgaan af conform het door het verantwoordingsorgaan vastgestelde rooster van aftreden, waarbij 2 leden van dezelfde geleding niet tegelijkertijd zullen aftreden.
4. De aftredende leden zijn terstond opnieuw benoembaar, doch maximaal 3 maal na de eerste benoeming, met inachtneming van artikel 2 lid 5 sub c.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:

- a. het aflopen van de benoemingstermijn;
 - b. het bedanken door het desbetreffende lid;
 - c. het ophouden deelnemer te zijn, anders dan door pensioneren. In het geval van pensioneren eindigt het lidmaatschap aan het einde van de zittingsperiode en is herbenoeming niet mogelijk als zijnde deelnemer;
 - d. het ophouden werkgever te zijn;
 - e. ontslag door het verantwoordingsorgaan;
 - f. overlijden;
 - g. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds.
6. Ontslag door het verantwoordingsorgaan is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van 4 leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
 7. In geval van een tussentijdse vacature wijst de organisatie, in wiens geleding de vacature is ontstaan, een opvolger aan. De zittingstermijn voor een opvolger loopt op dezelfde datum af als voor zijn voorganger gegolden zou hebben.
 8. De aanwijzing geschiedt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.
 9. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
 10. Het verantwoordingsorgaan stelt een huishoudelijk reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingorgaan wordt vastgelegd, hetgeen onder meer inhoudt:
 - a. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan de in artikel 4 bedoelde adviezen samenstelt en aan het bestuur ter kennis brengt.
 - b. Het huishoudelijke reglement en de wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van het bestuur.
 - c. Het verantwoordingsorgaan is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het huishoudelijke reglement.
 11. Het bestuur stelt een regeling vast inzake vacatiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Artikel 3 Benoeming leden verantwoordingsorgaan

1. Uitsluitend vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en vertegenwoordigers van werkgevers als bedoeld in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van het verantwoordingsorgaan, met in achtneming van artikel 2 lid 5 sub c.
2. De leden die deelnemer zijn worden benoemd door FNV Bouw, CNV Vakmensen en De Unie. De onderlinge verdeling tussen het aantal leden, als

bedoeld in dit lid, wordt bepaald door het aantal leden van voornoemde organisaties onder de deelnemers.

3. De leden die pensioengerechtigd zijn worden benoemd door de vakbonden.
4. De werkgevers worden benoemd door Aedes, vereniging van woningcorporaties.

Artikel 4 De bevoegdheden en rechten van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een algemeen oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over:
 - a. het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
 - b. het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
 - c. de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van het fonds.
3. Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan op een zodanig tijdstip te vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 2 genoemde besluiten.
4. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste eenmaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur en het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. De gezamenlijke vergaderingen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
5. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft ten minste eenmaal per kalenderjaar recht op overleg met de deelnemersraad, de externe accountant en de externe actuaris
7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de Raad van Toezicht over diens bevindingen.

8. Het verantwoordingsorgaan beschikt over een enquêterecht, ten aanzien waarvan de te volgen procedures zijn vastgelegd in artikel 219 van de Pensioenwet. Dit recht houdt in dat het verantwoordingsorgaan, indien het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich kan wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Het verantwoordingsorgaan kan de Ondernemingskamer dan verzoeken om een onderzoek te bevelen door een of meer onafhankelijke onderzoekers naar het beleid van en naar de gang van zaken van de Stichting, dan wel om het functioneren van het bestuur als zodanig te laten toetsen.
9. Een besluit tot vaststelling van het oordeel als bedoeld in lid 1 en een besluit tot uitoefening van het enquêterecht als bedoeld in lid 8, kan het verantwoordingsorgaan slechts nemen in een vergadering waarin een meerderheid van de leden aanwezig is en alle geledingen vertegenwoordigd zijn. Het besluit wordt genomen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van 2/3 van de aanwezige leden, waarbij elke geleding in deze meerderheid is vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan dient een voornemen daartoe schriftelijk en beargumenteerd te melden aan het bestuur en de Raad van Toezicht en het bestuur en de Raad van Toezicht in de gelegenheid te stellen daarop te reageren alvorens het verzoek wordt ingediend bij het Gerechtshof.

Artikel 5 Secretariaat

1. Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.
2. Het secretariaat is belast met:
 - a. het bijeen roepen van het verantwoordingsorgaan;
 - b. het opmaken van de agenda;
 - c. het concipiëren van de benodigde stukken;
 - d. het opstellen van het verslag van de vergaderingen;
 - e. het voeren van briefwisseling;
 - f. het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.

Artikel 6 Werkwijze van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de navolgende gevallen:
 - a. op verzoek van zijn voorzitter;
 - b. op verzoek van ten minste 4 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 6 weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.
3. Het verantwoordingsorgaan komt naast de bijeenkomst zoals is verwoord in artikel 4 lid 4 ten minste eenmaal per jaar bijeen, tenzij naar het oordeel van

het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds vaker bijeen komen noodzakelijk is.

4. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de oproeping ten minste 12 kalenderdagen voor de te houden vergadering.
5. Besluiten van het verantwoordingsorgaan worden genomen met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden, waarbij een meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
6. Indien er geen meerderheid aanwezig is op een vergadering zullen de voorgenomen besluiten schriftelijk worden voorgelegd aan alle leden. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als de meerderheid van de leden daarmee instemt. De tweede volzin van lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
7. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kiest het verantwoordingsorgaan uit de aanwezigen een voorzitter voor de vergadering.
8. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan anders besluit.
9. Indien de stemmen staken wordt er geacht geen advies door het verantwoordingsorgaan te zijn uitgebracht.
10. De leden zijn in het kader van de uitoefening van hun functie als lid van het verantwoordingsorgaan gehouden tot geheimhouding over alles wat in de vergaderstukken of ter vergadering onder de titel "geheim" dan wel "vertrouwelijk" is aangeboden.

Artikel 7 Slotbepaling en inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het bestuur.
2. Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2008 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2011.