

# SPW



## **Reglement verantwoordingorgaan Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2015**

## **Artikel 1 Begripsomschrijvingen**

### **In dit reglement wordt verstaan onder:**

Fonds:	Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
Bestuur:	het bestuur van de Stichting
Statuten:	de statuten van <i>het fonds</i>
Pensioenreglementen:	de pensioenreglementen van <i>het fonds</i>
Deelnemers:	degenen, die overeenkomstig de pensioenreglementen deelnemer in de door <i>het fonds</i> uitgevoerde pensioenregeling zijn
Pensioengerechtigden:	degenen, die krachtens de pensioenreglementen ouderdomspensioen, vroegpensioen of nabestaandenpensioen ontvangen van <i>het fonds</i>
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 verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twaalf leden. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is onverenigbaar met het lidmaatschap van het *bestuur* en de raad van toezicht.

2. De zittingsperiode van een lid van het verantwoordingsorgaan duurt maximaal vier jaar vanaf het moment van installeren zoals bedoeld in artikel 16 lid 7 van de *statuten*.

3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:

- a. het aflopen van de zittingstermijn van vier (4) jaar;
- b. het bedanken door het desbetreffende lid;
- c. het toetreden tot het *bestuur* of de raad van toezicht;
- d. ontslag door het verantwoordingsorgaan door een besluit van het verantwoordingsorgaan dat met algemene stemmen van alle leden van het verantwoordingsorgaan is genomen waarbij de stem van het betrokken lid niet wordt meegerekend;
- e. overlijden;
- f. het intrekken van de voordracht door de organisatie welke het lid heeft voorgedragen indien en voor zover er geen sprake is van verkiezingen;
- g. de rechtbank of indien een lid onder curatele wordt gesteld dan wel failliet wordt verklaard.

Indien de situatie als bedoeld onder a en b van dit lid zich voordoet, eindigt het lidmaatschap niet eerder dan na de eerstvolgende bestuursvergadering na het eindigen van het lidmaatschap van het desbetreffende lid.

5. Indien het lidmaatschap gedurende de benoemingstermijn, om welke reden dan ook, tussentijds wordt beëindigd en bij de vorige verkiezing was sprake van één of meer kandidaten dan de kandidaat/kandidaten die is/zijn gekozen, wordt voor de resterende benoemingstermijn in de vacature voorzien door degene met de meeste stemmen van de overige kandidaten die bij die vorige verkiezing niet in het *verantwoordingsorgaan* is gekozen. Indien geen kandidaat meer beschikbaar is worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven ten behoeve van de vacature, tenzij de reguliere vierjaarlijkse verkiezing binnen een jaar zal plaatsvinden.

6. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

7. 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. dat het huishoudelijke reglement en de wijziging daarvan de goedkeuring van het bestuur behoeft;
  - c. dat het verantwoordingsorgaan verplicht is om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het huishoudelijke reglement.
  
8. Het *bestuur* stelt een regeling vast inzake vacatiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig artikel 17 van de *statuten*.

### **Artikel 3 Benoeming leden verantwoordingsorgaan**

1. Het *verantwoordingsorgaan* bestaat uit drie geledingen, te weten de geleding van de *werkgevers*, de geleding van de *deelnemers* en de geleding van de *pensioengerechtigden*.
  
2. Twee leden van het verantwoordingsorgaan zijn afkomstig uit de geleding van de *werkgevers*. Deze leden worden benoemd door Aedes, Vereniging van Woningcorporaties te 's Gravenhage. In geval van een vacature wijst Aedes binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een lid aan.
  
3. De overige tien leden van het *verantwoordingsorgaan* bestaan uit vertegenwoordigers namens de *deelnemers* en vertegenwoordigers namens de *pensioengerechtigden* welke door verkiezingen worden voorgedragen. De *deelnemers* en de *pensioengerechtigden* zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhouding in het *verantwoordingsorgaan* vertegenwoordigd. De onderlinge getalsverhouding ultimo jaar voorafgaand aan het moment dat verkiezingen voor een of meer zetel(s) worden uitgeschreven, is bepalend voor de verdeling van de zetels tussen *deelnemers* en *pensioengerechtigden*. Veranderingen in de onderlinge getalsverhoudingen zijn geen aanleiding voor

tussentijds aftreden. Per 2014 zijn er zeven vertegenwoordigers namens de *deelnemers* en drie namens de *pensioengerechtigden*.

4. De leden van het verantwoordingsorgaan dienen te voldoen aan een door het *bestuur* vastgesteld geschiktheidsprofiel.
5. De aftredende leden zijn terstond opnieuw benoembaar, doch maximaal 2 maal na de eerste benoeming, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement en de *statuten*.

#### **Artikel 4 De taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

1. Het *bestuur* van *het fonds* legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. 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;
  - d. de naleving van de Code pensioenfondsen.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft zijn oordeel als bedoeld in lid 2 op een zodanig tijdstip dat dit oordeel opgenomen kan worden in het jaarverslag van *het fonds*.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft voor de uitoefening van zijn taak recht op overleg met het *bestuur*, de externe accountant en de certificerend actuaaris. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan recht op overleg met de raad van toezicht.
5. Het *bestuur* en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen

worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het *bestuur* en het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen van het *bestuur* en het verantwoordingsorgaan worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.

6. 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.
7. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. het geschiktheidsprofiel 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 de 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.
8. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke betekenis kan zijn voor de besluiten bedoeld in het vorige lid.
9. Het advies wordt vastgesteld in een vergadering van het verantwoordingsorgaan. Het secretariaat draagt er zorg voor dat de adviezen van het verantwoordingsorgaan schriftelijk en tijdig aan het

bestuur van het fonds ter kennis worden gebracht. Indien nodig bespreken het bestuur en het verantwoordingsorgaan het advies in een gezamenlijke vergadering. In spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur, kan een verzoek om advies schriftelijk worden gedaan zonder voor de behandeling van het verzoek een vergadering uit te schrijven. In die gevallen wordt het verantwoordingsorgaan geacht daarmee in te stemmen, tenzij een geleding van het verantwoordingsorgaan binnen een door de voorzitter van het *bestuur* te bepalen termijn schriftelijk heeft laten weten dat zij het verzoek in een vergadering behandeld wenst te zien.

10. Het verantwoordingsorgaan adviseert het *bestuur* naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het *bestuur* door de raad van toezicht, bedoeld in artikel 104 lid 5 van de Pensioenwet.
11. Indien het *bestuur* advies vraagt aan het verantwoordingsorgaan verstrekt het een overzicht van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de *deelnemers*, gewezen deelnemers en *pensioengerechtigden* zal hebben.
12. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd deskundigen te raadplegen indien dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk wordt geacht, en met inachtneming van een door het *bestuur* vast te stellen budget.
13. Het *bestuur* informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.

#### **Artikel 5 Beroep op de ondernemingskamer**

Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115a lid 3 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 zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.

### **Artikel 6 Recht van Enquête**

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het *bestuur* niet naar behoren functioneert, zich op grond van artikel 219 Pensioenwet 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 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; en
  - het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
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.
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 7 Specifieke rechten en bevoegdheden met betrekking tot de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan.
2. Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht aan het *bestuur* voor de benoeming en ontslag van een lid van de raad van toezicht.
3. Het verantwoordingsorgaan brengt advies uit over de profielschets voor leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan komen ten minste eenmaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.

## **Artikel 8 Bindende voordracht pensioengerechtigdenvertegenwoordiger in het bestuur**

De vertegenwoordigers van de *pensioengerechtigden* in het *verantwoordingsorgaan* dragen het bestuurslid namens de *pensioengerechtigden* bindend voor.

## **Artikel 9 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 10 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 bijeenkomsten zoals zijn verwoord in artikel 4 lid 5 en artikel 7 lid 4 ten minste eenmaal per jaar bijeen, tenzij naar het oordeel van het *bestuur* van het fonds of het verantwoordingsorgaan zelf vaker bijeenkomen 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. Elk lid van de 10 leden namens de deelnemers of de

pensioengerechtigden heeft één stem. Elk van de twee leden namens de werkgeversgeleding heeft tweeëneenhalve stem.

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 met meerderheid van stemmen. De tweede volzin van lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
7. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-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.

### **Artikel 11 Scholing**

De leden hebben voor rekening van het fonds recht op het volgen van cursussen die redelijkerwijs verband houden met de werkzaamheden in het verantwoordingsorgaan met inachtneming van een door het *bestuur* op te stellen budget. De kosten voor scholing komen voor rekening van het fonds.

### **Artikel 12 Onvoorziene spoedeisende zaken**

1. De voorzitter en de vice-voorzitter hebben gezamenlijk de bevoegdheid spoedeisende zaken af te handelen. Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid zullen zij terstond de overige leden informeren.

2. In alle zaken waarin dit reglement en het huishoudelijk reglement niet voorziet beslissen de voorzitter en de vice-voorzitter met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.

### **Artikel 13 Geheimhouding**

De leden zijn in het kader van de uitoefening van hun functie als lid van het verantwoordingsorgaan gehouden tot inachtneming van vertrouwelijkheid ten aanzien van de zaken die redelijkerwijs vertrouwelijk zijn.

### **Artikel 14 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 april 2014 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2015.