

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten.

Artikel 1. Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Daarnaast worden de slapers en de werkgever vertegenwoordigd. Drie leden worden benoemd door de deelnemers, twee leden worden benoemd door de pensioengerechtigden, één lid wordt benoemd door de gewezen deelnemers en twee leden worden benoemd door de werkgever. Bij voorkeur worden leden van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden benoemd die tot de betreffende groep behoren.
2. Het verantwoordingsorgaan stelt voor de samenstelling van het orgaan een profiel op. Het verantwoordingsorgaan evalueert het profiel periodiek. Het verantwoordingsorgaan stelt (een wijziging van) het profiel vast.
3. De leden voldoen aan de normen van wet- en regelgeving en het profiel voor (leden van) het verantwoordingsorgaan ten aanzien van geschiktheid en integriteit.
4. Het verantwoordingsorgaan wijst uit zijn midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger aan.
5. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast. Voor leden die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd of gekozen, vangt de eerste zittingstermijn aan na afloop van de zittingsperiode van zijn of haar voorganger volgens het rooster van aftreden. In geval van een vacature overleggen de voorzitter en zijn plaatsvervanger over herbenoeming of benoeming.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt ook door:
 - a. het regelmatig niet in staan zijn vergaderingen van het verantwoordingsorgaan bij te wonen;
 - b. wijziging van het profiel voor het verantwoordingsorgaan en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen dit profiel;
 - c. bedanken;
 - d. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - e. een keuze door het pensioenfonds voor een ander bestuursmodel waarbij geen verantwoordingsorgaan meer aanwezig is.
 - f. overlijden.

Artikel 2 Benoeming

1. Het verantwoordingsorgaan zal bij iedere (voorziene) vacature de instantie die bevoegd is tot een benoeming of voordracht schriftelijk hiervan op de hoogte stellen.
 - a. De werkgever benoemt twee leden rechtstreeks in het verantwoordingsorgaan.



- b. Bij een vacature voor een lid dat benoemd wordt door de deelnemers, worden de vakbonden die deelnemen aan het arbeidsvoorwaardenoverleg bij De Nederlandsche Bank op de hoogte gesteld van de vacature.
 - c. Bij een vacature voor een lid dat benoemd wordt door de pensioengerechtigden/gewezen deelnemers, wordt de Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV op de hoogte gesteld van de vacature.
2. Gedurende 4 weken na bekendmaking van de (voorziene) vacature kunnen de belangenvertegenwoordigers vermeld bij b. en c., eventueel gezamenlijk, schriftelijk één kandidaat voordragen. Na afloop van de termijn van 4 weken, stelt het verantwoordingsorgaan vast welke geldige opgave van kandidaten is ontvangen. Elke opgave van kandidaatschap behoort vergezeld te zijn van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.
3. Indien er één – naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan – geschikte kandidaat voor de vacature is voorgedragen, wordt deze benoemd door het verantwoordingsorgaan.
4. Blijkt geen of geen geldige opgave van kandidaten door de belangenvertegenwoordigers van de betreffende groep te zijn gedaan, dan zal het verantwoordingsorgaan de leden van de desbetreffende groep schriftelijk oproepen tot kandidaatstelling. Gedurende 4 weken na de oproep, kunnen leden zich kandidaat stellen. Na afloop van de termijn van 4 weken, stelt het verantwoordingsorgaan vast welke geldige opgave van kandidaten is ontvangen. Elke opgave van kandidaatschap behoort vergezeld te zijn van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.
5. Blijkt geen of geen geldige opgave van kandidaten door de leden van de betreffende groep te zijn gedaan, dan voorziet het verantwoordingsorgaan in de vacature.
6. Een opgave is ongeldig indien:
 - a. de kandidaat naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan niet geschikt is voor het lidmaatschap;
 - b. niet wordt voldaan aan de vereisten die in de statuten voor het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan zijn gesteld;
 - c. de opgegeven kandidaat niet behoort tot de betreffende groep;
 - d. de opgave niet wordt vergezeld van de verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuurschap aanvaardt.
7. Blijkt in een betreffende groep meer dan één geldige opgave van kandidaten te zijn gedaan, dan vinden verkiezingen plaats door middel van een geheime, schriftelijke stemming. Door het verantwoordingsorgaan wordt aan iedere stemgerechtigde een gewaarmerkt stembiljet en een portvrije enveloppe toegezonden. Op dit biljet staan, in alfabetische volgorde, de namen van de kandidaten voor de betreffende groep vermeld. Gedurende veertien dagen na verzending van het stembiljet heeft de stemgerechtigde de gelegenheid het ingevulde biljet in bijgevoegde enveloppe per post op te sturen en aldus zijn stem uit te brengen. Ten aanzien van wezen geldt het stemrecht vanaf het moment dat de wees wettelijk volwassen is. De enveloppe blijft gesloten tot het moment van tellen. Iedere kiesgerechtigde geeft op het stembiljet aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Op het stembiljet kan op een kandidaat slechts één stem worden uitgebracht.
8. Binnen drie weken na verzending, stellen twee door het verantwoordingsorgaan aangewezen leden, het aantal geldige stemmen vast dat op iedere kandidaat is uitgebracht. Ongeldig zijn de stembiljetten:
 - a. die niet door het verantwoordingsorgaan zijn gewaarmerkt;
 - b. waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt;

- c. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaat.
Gekozen is de kandidaat die het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd.
9. De uitslag van de verkiezingen wordt door het verantwoordingsorgaan vastgesteld en op een door het verantwoordingsorgaan te bepalen wijze bekend gemaakt aan de deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden en de belangenvertegenwoordigers.
10. De gebruikte stembiljetten worden in één of meer gesloten en gewaarmerkte enveloppen tenminste 6 maanden bewaard en zullen daarna worden vernietigd.

Artikel 3. Taken en rechten van het verantwoordingsorgaan

1. 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. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
2. Ten behoeve van de uitoefening van deze taken, heeft het verantwoordingsorgaan:
- het recht op alle informatie die het verantwoordingsorgaan nodig acht om de taak van het verantwoordingsorgaan goed te kunnen vervullen;
 - het recht op overleg met het bestuur, de raad van toezicht, de externe accountant en de externe actuaaris;
 - het recht zich op kosten van het fonds te doen bijstaan door één of meer deskundigen voor zover dat in redelijkheid nodig is;
 - het recht op gebruik van vergaderfaciliteiten.
3. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:
- het beleid inzake beloningen;
 - de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - de profielschets voor de leden van de raad van toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet.
4. Het verantwoordingsorgaan benoemt de leden van de raad van toezicht, op voordracht van de raad van toezicht. Ook kan het verantwoordingsorgaan leden van de raad van toezicht ontslaan, nadat het bestuur is gehoord omtrent het besluit, dat schriftelijk gemotiveerd is. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht kan met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de leden vertegenwoordigd is, genomen worden. Het betreffende lid van de raad wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering waarin het ontslag is geagendeerd diens zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. Hij kan zich ter vergadering, op eigen kosten, bij laten staan door een raadsman.
5. Ingeval van een vacature in de raad van toezicht stelt de raad de gewenste profielschets voor deze vacature vast, nadat het verantwoordingsorgaan hier advies over heeft uitgebracht. In overleg met de raad en het bestuur wordt de

selectieprocedure vastgesteld, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een selectiebureau. Er wordt een long list opgesteld van mogelijke kandidaten, waaruit de raad in overleg met het verantwoordingsorgaan een short list selecteert. De short list wordt ter informatie aan de voorzitter van het bestuur gezonden. Met de kandidaten van de short list voeren (delegaties van) de raad en het verantwoordingsorgaan selectiegesprekken, waarna de raad een voordracht voor een geschikte kandidaat zal doen. Indien het verantwoordingsorgaan deze kandidaat geschikt acht en passend in het profiel, benoemt het verantwoordingsorgaan de kandidaat onder de voorwaarde van instemming van de toezichthouder met zijn of haar benoeming. Indien het verantwoordingsorgaan de voorgedragen kandidaat niet geschikt en passend in het profiel acht, treden het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht in overleg.

6. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104 lid 5 Pensioenwet.
7. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt 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.
8. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken.
9. Het pensioenfonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 Pensioenwet;
 - b. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 Pensioenwet;
 - c. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet;
 - d. de beëindiging van de situatie, als bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheiduitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
10. 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 te Amsterdam, conform het bepaalde in artikel 219 van de Pensioenwet. Een besluit als bedoeld in dit lid kan slechts genomen worden met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste twee derde van de leden van het verantwoordingsorgaan.
11. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115 lid 3 van de Pensioenwet, conform het bepaalde in artikel 217 van de Pensioenwet.
12. Het verantwoordingsorgaan vergadert tenminste twee maal per jaar met het bestuur. In deze vergaderingen legt het bestuur aan de hand van de jaarstukken en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, verantwoording af over:
 - a. het gevoerde beleid;
 - b. de wijze van uitvoering van dit beleid gedurende het afgelopen boekjaar;
 - c. de naleving van de Code Pensioenfondsen.

Voorts stelt het bestuur in die vergaderingen het verantwoordingsorgaan op de hoogte van de beleidvoornemens voor de toekomst.

13. Op basis van de door het bestuur verstrekte informatie legt het verantwoordingsorgaan zijn beargumenteerd oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde en te voeren beleid, evenals de naleving van de gedragscode vast in een schriftelijk rapport, dat wordt uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur dient een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het rapport te geven. Het rapport van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop worden opgenomen in het eerstvolgende jaarverslag van het fonds.

Artikel 4. Werkwijze van het verantwoordingsorgaan

1. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door ten minste drie leden van het verantwoordingsorgaan.
2. Uiterlijk vier werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van het verantwoordingsorgaan de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter.
3. Formele besluiten tijdens een vergadering kunnen alleen genomen worden als ten minste twee leden van de groepering deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden/gewezen deelnemers aanwezig zijn en één lid benoemd door de werkgever.
4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter (en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter) bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag voor vergadering) worden toegezonden.
5. Het verantwoordingsorgaan bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd.
6. Het bestuur kan besluiten tot het houden van een extra vergadering met het verantwoordingsorgaan indien de beleidsontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het bestuur zal voorts een extra vergadering beleggen indien daarom door ten minste één lid uit elke geleding van het verantwoordingsorgaan wordt verzocht.
7. De vergaderingen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan, het uitbrengen van het rapport respectievelijk de reactie daarop van het bestuur vinden plaats op tijdstippen die voorafgaand aan het boekjaar worden vastgelegd in een door de betreffende organen onderling vast te stellen rooster.
8. Tijdens vergaderingen met het bestuur worden 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 verantwoordingsorgaan.
9. Het verantwoordingsorgaan zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren.
10. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd.
11. Van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan wordt verslag gedaan door de bestuursondersteuning. Het verantwoordingsorgaan stelt het verslag vast. Na vaststelling wordt een exemplaar van deze verslagen aan alle leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

Artikel 5. Ondersteuning

Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die de leden van het verantwoordingsorgaan in deze functie ontvangen, zullen door deze leden vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 7. Onvoorzien

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overlegt de voorzitter van het verantwoordingsorgaan met óf de voorzitter van het bestuur óf de voorzitter van de raad van toezicht over de te volgen procedure.

Artikel 8. Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2007 en is gewijzigd op 17 december 2010 en 1 juli 2014.