

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Inhoud

Artikel 1 - Definities	3
Artikel 2 - Samenstelling van het verantwoordingsorgaan	3
Artikel 3 - Geheimhoudingsplicht.....	4
Artikel 4 - Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan.....	5
Algemeen	5
Oordeelsvorming	5
Adviesrecht	5
Enquêterecht	6
Artikel 5 - Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan.....	6
Artikel 6 - Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan	7
Artikel 7 - Inwerkingtreding en wijziging van het reglement	8
Bijlage 1 - Versiebeheer en overzicht aanpassingen Reglement Verantwoordingsorgaan.....	9

Artikel 1 - Definities

Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken van toepassing. Er wordt verstaan onder:

- a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken;
- b. het bestuur : het bestuur van het fonds;
- c. het verantwoordingsorgaan : het verantwoordingsorgaan van het fonds;
- d. de werkgevers : alle bij het fonds verplicht en vrijwillig aangesloten werkgevers.
- e. verkiezingsreglement : het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

Artikel 2 - Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. De werkgevers kunnen vertegenwoordigd zijn in het verantwoordingsorgaan, indien de werkgevers of de deelnemers en pensioengerechtigden dit wensen.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: drie vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers, één vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden en twee vertegenwoordigers namens de werkgevers.
3. Jaarlijks stelt het bestuur in de maand juni het jaarverslag over het voorafgaande jaar vast. In dit jaarverslag zijn tevens de kerncijfers met stand 31 december van het voorafgaande jaar opgenomen, waaronder de stand deelnemers en pensioengerechtigden. Op grond van deze kerncijfers wordt bepaald of het verantwoordingsorgaan in het dan lopende jaar de zetelverdeling per 1 juli moet aanpassen.
Indien, door de onderlinge getalsverhouding de zetelverdeling tussen deelnemers en pensioengerechtigden wijzigt, bepalen de werknemersorganisaties danwel de gekozen vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in onderling overleg wie uit de kring van vertegenwoordigers namens de deelnemers c.q. de pensioengerechtigden af moet treden.
4. De vertegenwoordigers van de kring van de deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden worden als volgt benoemd:
 - a) De vertegenwoordigers van de deelnemers worden door middel van een niet bindende voordracht van de werknemersorganisaties door het bestuur benoemd;
 - b) De vertegenwoordigers van de werkgevers worden door middel van een niet bindende voordracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken door het bestuur benoemd;
 - c) De vertegenwoordiger van de kring van pensioengerechtigden wordt, na verkiezing overeenkomstig het verkiezingsreglement, benoemd door het bestuur.
5. Zodra in het verantwoordingsorgaan een vacature ontstaat, volgens het rooster van aftreden, bedoeld in artikel 2 lid 10 dan wel door andere oorzaak als bedoeld in artikel 2 lid 8, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt de

desbetreffende kring(en) zo spoedig mogelijk om de in artikel 2 lid 4 bedoelde voordrachten, respectievelijk stelt de procedure van het verkiezingsreglement in gang om de vacature zo spoedig mogelijk te vervullen. Zolang een in artikel 2 lid 4 sub a en/of b genoemde kring er niet in slaagt binnen een redelijke door het bestuur gestelde termijn een gevraagde voordracht/alternatief: benoeming te doen, behoudt het verantwoordingsorgaan niettemin zijn volledige bevoegdheden. Zolang de procedure van het verkiezingsreglement niet heeft geleid tot de benoeming van een verkozene als bedoeld sub c, behoudt het verantwoordingsorgaan eveneens zijn volledige bevoegdheden.

6. Bestuurders van het fonds kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.
7. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van het verantwoordingsorgaan. Een kandidaat wordt voorafgaand aan de benoeming door het bestuur hieraan getoetst. Het functieprofiel voor een lid van een verantwoordingsorgaan is onderdeel van de Competentievisie van het verantwoordingsorgaan.
8. De in artikel 2 lid 2 bedoelde vertegenwoordigers worden telkens per 1 juli benoemd voor een periode van drie jaren. Vervolgens treden telkenjare twee leden van het verantwoordingsorgaan voor het eerst in 2015 tegelijkertijd af volgens een vast te stellen rooster van aftreden. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar, tenzij het lidmaatschap in het verantwoordingsorgaan reeds vier perioden van drie jaar heeft geduurd.
9. Het verantwoordingsorgaan benoemt uit de leden een voorzitter en secretaris. De functie van voorzitter en secretaris worden in principe bij toerbeurt vervuld door de vertegenwoordigers van respectievelijk de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden. De functie van voorzitter en secretaris rouleren in beginsel telkens na één jaar. Het verantwoordingsorgaan kan besluiten van het gestelde over functieverdeling en –duur af te wijken, indien alle zittende leden uit alle kringen bedoeld in artikel 2 hiermee instemmen.
10. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a) het verstrijken van de zittingsduur;
 - b) het bedanken door het desbetreffende lid;
 - c) overlijden;
 - d) faillissement/schuldsanering;
 - e) onder curatele stelling;
 - f) bij vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het deelnemerschap.
11. In het geval een tussentijdse vacature ontstaat, is artikel 2 lid 5 overeenkomstig van toepassing.
12. Het Verantwoordingsorgaan zal ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren evalueren. Over de uitkomst van deze evaluatie zal aan het bestuur worden gerapporteerd.

Artikel 3 - Geheimhoudingsplicht

1. Elk lid is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het fonds, de werkgever en de (gewezen) deelnemers te weten komt. Hij mag dit niet verder bekend maken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.

Artikel 4 - Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

Algemeen

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en over de naleving van de bij of krachtens de wet vastgestelde principes voor goed pensioenfondsbestuur.

Het bestuur van het fonds is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het bestuur vaardigt een bestuurder af als toehoorder bij het overleg tussen het verantwoordingsorgaan en de externe certificerende actuaris of de externe accountant.

Oordeelsvorming

2. Het verantwoordingsorgaan geeft na afloop van ieder boekjaar een schriftelijk en beargumenteerd oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het (concept) jaarverslag, de (concept) jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezichtorgaan over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel over het handelen van het bestuur kan een advies inhouden.
Voor het oordeel weegt het verantwoordingsorgaan mee of het bestuur heeft voldaan aan de in de statuten aan het bestuur verleende opdracht tot een evenwichtige belangenbehartiging. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
Het verantwoordingsorgaan streeft ernaar om een unaniem oordeel te geven.
3. Het bestuur vraagt het in artikel 4 lid 2 bedoelde oordeel en verstrekt de voor het geven van dat oordeel benodigde stukken uiterlijk drie weken voor 1 juli van ieder boekjaar volgend op het boekjaar waarop het oordeel betrekking heeft.
Het verantwoordingsorgaan geeft het in artikel 4 lid 2 bedoelde oordeel niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een vergadering met het bestuur van het fonds. Het oordeel wordt door het verantwoordingsorgaan gegeven binnen twee weken nadat het in dit artikel bedoelde oordeel door het bestuur is gevraagd.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming de volgende rechten:
 - a) het recht op overleg met het bestuur c.q. de raad van toezicht;
 - b) het recht op overleg met de externe accountant en de certificerend actuaris, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan;
 - c) het recht op een schriftelijke en gemotiveerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur (uit)gevoerde beleid.
5. Het verantwoordingsorgaan is zelf primair verantwoordelijk voor zijn deskundigheid en competenties. Hiervoor dienen zij een begroting op te stellen en dit ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen.

Adviesrecht

6. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen aan het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
 - a) het beleid inzake beloningen;
 - b) de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c) de profielschets voor de 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 verplichting van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
- g) liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- h) het sluiten, wijzigen of beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst;
- i) het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
- j) samenvoeging van pensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 Pensioenwet;
- k) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit artikel bedoelde besluiten van het bestuur. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben.

- 7. Het verantwoordingsorgaan draagt de leden van de raad van toezicht bindend voor.
- 8. Het verantwoordingsorgaan geeft een bindend advies bij een voorgenomen ontslag door het bestuur van een lid van de raad van toezicht.
- 9. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104 Pensioenwet, vijfde lid.

Enquêterecht

- 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 indien voorafgaand aan de indiening van dat verzoek het intern toezicht, bedoeld in artikel 33 Pensioenwet, eerste lid, onderdeel b, zich daarover heeft uitgesproken.

De artikelen 346 tot en met 359 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

De kosten die verband houden met het indienen van het in het eerste lid bedoelde verzoek komen ten laste van het pensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Artikel 5 - Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan

- 1. Het bestuur stelt jaarlijks een budget voor het verantwoordingsorgaan vast, voor onder andere opleiding en secretariële ondersteuning vanwege het fonds. Het fonds zal kosten die buiten het budget vallen uitsluitend vergoeden indien het verantwoordingsorgaan hiervoor vooraf toestemming heeft gevraagd aan en verkregen van het bestuur.
- 2. De leden van het verantwoordingsorgaan genieten een vaste vergoeding conform de POB vergoedingsregeling Bestuur-RvT-VO alsmede een vergoeding voor reis- en, indien noodzakelijk, verblijfskosten voor het deelnemen aan vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en voor het deelnemen aan de studiedagen waarvoor (vooraf) door het bestuur toestemming is verleend.

Artikel 6 - Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste een kring dit nodig acht, doch ten minste één keer per jaar.
2. Het bestuur van het fonds en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan.
3. Het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht komen ten minste eenmaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover de raad van toezicht of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten.
4. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste twaalf dagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle leden van het verantwoordingsorgaan moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien alle leden van het verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig zijn.
5. Van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen opgesteld, welke in een volgende vergadering van het verantwoordingsorgaan worden vastgesteld.
6. Het verantwoordingsorgaan kan slechts geldig besluiten, indien iedere kring als bedoeld in artikel 2 lid 2 ter vergadering is vertegenwoordigd door één of meer leden, of door middel van een overgelegde schriftelijke, ondertekende machtiging, is vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger van een andere kring. Deze bepaling lijdt uitzondering indien als gevolg van een tussentijdse vacature in één der in artikel 2 lid 5 genoemde omstandigheden geen vertegenwoordiger van een kring voorhanden is. Het verantwoordingsorgaan kan dan niettemin geldig besluiten.
7. Behalve in het geval als bedoeld in artikel 2 lid 9 besluit het verantwoordingsorgaan met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ieder lid beschikt in beginsel over één stem. Het totaal aantal stemmen, waarover de vertegenwoordigers van een kring als bedoeld in artikel 2 beschikken, wordt echter zodanig herleid, dat het totaal aantal uit te brengen stemmen van de zittende leden van iedere kring gelijk is. Blanco stemmen zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw in behandeling genomen. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot indien de stemming over personen gaat en wordt het voorstel als verworpen beschouwd indien de stemming zaken betreft.
8. Het verantwoordingsorgaan kan ook buiten de vergadering om besluiten nemen, mits geen van de leden van het verantwoordingsorgaan hiertegen bezwaar maakt en alle leden van het verantwoordingsorgaan schriftelijk in het te nemen besluit worden gekend. Een aldus genomen besluit wordt in de eerstvolgende vergadering van het verantwoordingsorgaan bekend gemaakt.
9. Het bestuur heeft de secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan opgedragen aan de administrateur van het fonds.

Artikel 7 - Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt per 1 juli 2014 in werking, laatstelijk gewijzigd per 12 juni 2018.
2. Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden nadat advies is ingewonnen bij het verantwoordingsorgaan.

Aldus door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken vastgesteld in zijn vergadering van 12 juni 2018.



C.P.M. Teunissen
Voorzitter



W. Schapendonck
Secretaris

Bijlage 1 - Versiebeheer en overzicht aanpassingen Reglement Verantwoordingsorgaan

Datum	Versie	Omschrijving
28-4-2015	1	Eerste vastgestelde versie n.a.v. Wet versterking bestuur
23-6-2015	2	Aanpassingen zijn: - artikel 16: toevoeging van lid 'k) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten'; - artikel 21: het woord 'eenmaal' is gewijzigd in ' tweemaal'.
22-9-2015	3	Aanpassing is: - Artikel 2 eerste volzin, het woord 'uit' wijzigen in 'van'.
20-12-2016	4	Aanpassingen zijn: - artikel 1: opname verdeling zetels werknemers-pensioengerechtigden- en werkgeversgeleding; - artikel 3: zetelverdeling werknemersvertegenwoordiging versus pensioengerechtigden expliciet geformuleerd; - artikel 9: opname artikel inzake voordracht RvT-leden door VO en advies van het VO inzake ontslag RvT leden.
12-06-2018	5	Wijzigingen betreffen: - Overall: nummering is aangepast en ook de verwijzingen naar artikelliden in de afzonderlijke artikels; - Overall: tekstuele aanpassingen; - Artikel 2 lid 12 nieuw: toegevoegd een bepaling omtrent de zelfevaluatie van het VO; - Artikel 5 lid geactualiseerd aan de POB vergoedingsregeling; - Artikel 6 lid 3 nieuw: een lid opgenomen waarin word vermeldt dat er ten minste een vergadering tussen VO en RvT plaatsvindt per jaar; - Artikel 6 lid 5 formulering tekstueelaangepast; - Artikel 6 lid 8, laatste zin: de woorden 'voorgelezen en genotuleerd' vervangen door 'bekend gemaakt'.