

**Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor
Vlees, Vleeswaren,
Gemaksvoeding en Pluimveevlees**

Reglement Verantwoordingsorgaan

colofon

administrateur
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern
Postbus 3183, 3502 GD Utrecht

versie
April 2011

inhoud

Begripsbepalingen	4
Artikel 1 Begripsbepalingen	4
Samenstelling en zittingsduur	4
Artikel 2 Samenstelling	4
Artikel 3 Zittingsduur / tussentijdse vacatures	5
Benoeming Werkgeversvertegenwoordiger	5
Artikel 4 Benoeming van vertegenwoordigers van de werkgever	5
Benoeming vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden	6
Artikel 5 Benoeming van vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden	6
Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan	6
Artikel 6 Oordeel van het verantwoordingsorgaan	6
Artikel 7 Publicatie van het oordeel	6
Artikel 8 Overleg met het bestuur	7
Artikel 9 Recht op informatie en overleg externe deskundigen	7
Artikel 10 Adviesrecht	7
Artikel 11 Enquêterecht	7
Werkwijze van het verantwoordingsorgaan	8
Artikel 12 Vergaderingen	8
Artikel 13 Quorum/ Stemverhoudingen	8
Artikel 14 Schriftelijke besluitvorming	9
Geheimhoudingsplicht	9
Artikel 15 Geheimhoudingsplicht	9
Voorzieningen verantwoordingsorgaan	9
Artikel 16 Voorzieningen verantwoordingsorgaan	9
Slotbepaling 10	
Artikel 17 Slotbepaling	10

Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

fonds:	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemakvoeding en Pluimveevlees;
bestuur:	het bestuur van het fonds als bedoeld in artikel 8 van de statuten;
werkgever:	de in het bestuur vertegenwoordigde werkgeversorganisaties als genoemd in artikel 8 lid 2 onder a t/m d van de statuten van het fonds;
statuten:	de statuten van het fonds;
pensioenreglement:	een pensioenreglement als bedoeld in de statuten;
verantwoordingsorgaan	het verantwoordingsorgaan als omschreven in dit reglement en artikel 11 c en d van de statuten;
visitatiecommissie	de commissie als bedoeld in artikel 11 e van de statuten;
deelnemersraad	de in artikel 11 a van de statuten omschreven deelnemersraad;
deelnemers:	werknemers, die overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het pensioenreglement(en) in het fonds zijn opgenomen;
pensioengerechtigden:	de personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen;
secretariaat:	de instelling danwel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voeren.

Samenstelling en zittingsduur

Artikel 2 Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Iedere geleding wordt in het verantwoordingsorgaan door tenminste een lid vertegenwoordigd.
2. De vertegenwoordiger van de werkgever en diens plaatsvervanger worden benoemd door middel van kandidaatstelling. Een benoemingscommissie (samengesteld uit werkgeversbestuursleden) benoemen de desbetreffende vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden en diens plaatsvervangers bij voorkeur door de deelnemersraad. Een plaatsvervanger treedt alleen op bij afwezigheid van het lid als wiens plaatsvervanger hij is benoemd.

3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De voorzitter of bij zijn verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigen het verantwoordingsorgaan gezamenlijk in en buiten rechte.

Artikel 3 Zittingsduur / tussentijdse vacatures

1. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan één lid per geleding gelijktijdig aftreedt. De aftredende leden zijn direct herkiesbaar of herbenoembaar. Er geldt een maximum zittingsperiode van twee aanéengesloten perioden.
2. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan door:
 - a. bedanken;
 - b. overlijden;
 - c. indien een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn;
 - d. indien een lid naar het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie en in verband hiermee door het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen;
 - e. bij het beëindigen van de vertegenwoordiging uit de werkgeversgeleding, het beëindigen van de verbondenheid met de werkgever, of het beëindigen van de verbondenheid van de werkgever met het fonds;
 - f. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds, anders dan een functie in de deelnemersraad;
 - g. een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
3. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt vervolgens de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar, te voorzien in de vacature. Eventueel zullen nieuwe kandidaatstellingen worden uitgeschreven. Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd die het vervangen lid nog had te vervullen, doch is na afloop van die termijn terstond opnieuw benoembaar. Gedurende het bestaan van een vacature kan het te vervangen lid zitting blijven nemen in het verantwoordingsorgaan. Tevens behoudt het verantwoordingsorgaan gedurende het bestaan van een vacature zijn volledige bevoegdheden.

Benoeming Werkgeversvertegenwoordiger

Artikel 4 Benoeming van vertegenwoordigers van de werkgever

1. Het bestuur zal tegen het einde van de zittingsperiode de aangesloten werkgevers uitnodigen tot kandidaatstelling voor de nieuwe periode. De benoemingscommissie (samengesteld uit werkgeversbestuursleden) zullen de kandidaat benoemen.

Benoeming vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden

Artikel 5 Benoeming van vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden

1. Het bestuur zal tegen het einde van de zittingsperiode de deelnemersraad uitnodigen de benodigde vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden en diens plaatsvervangers te benoemen voor de nieuwe periode. De deelnemersraad zal deze vertegenwoordigers in beginsel uit zijn midden benoemen.
2. De deelnemersraad draagt er zorg voor dat de te benoemen vertegenwoordigers geen bestuurslid zijn van het fonds en/of betrokken zijn bij het interne toezicht van het fonds.

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

Artikel 6 Oordeel van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het eigen handelen, het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en beleidskeuzes voor de toekomst.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van het interne toezicht en overige informatie.

Artikel 7 Publicatie van het oordeel

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel tenminste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na vaststelling van het jaarverslag door het bestuur.
2. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt ter kennis gesteld aan het bestuur van het fonds. Het bestuur van het fonds is gehouden zo spoedig mogelijk te reageren op het oordeel van het verantwoordingsorgaan. De reactie van het bestuur dient schriftelijk en beargumenteerd te zijn.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop op korte termijn - doch uiterlijk binnen één maand na de in kennisstelling als bedoeld in het vorige lid - wordt bekendgemaakt aan de bij het verantwoordingsorgaan betrokken belangengroepen. Deze bekendmaking vindt minimaal plaats op de website van het fonds.
4. Aanvullend op de publicatie als bedoeld in het vorige lid wordt het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop integraal opgenomen in het jaarverslag van het fonds. Het jaarverslag waarin het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop worden opgenomen, zal bij voorkeur het jaarverslag zijn over het boekjaar waar het oordeel van het verantwoordingsorgaan betrekking op heeft. Indien dit niet mogelijk blijkt zal het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop uiterlijk in het eerst volgende jaarverslag worden opgenomen.

Artikel 8 Overleg met het bestuur

1. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met bestuur.
2. Het bestuur bespreekt tenminste één maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan.
3. Indien het verantwoordingsorgaan behoefte heeft aan een aanvullend overleg dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.

Artikel 9 Recht op informatie en overleg externe deskundigen

1. Het bestuur 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 en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft in overleg met het bestuur recht op overleg met de externe actuaris, de externe accountant, de compliance officer en het intern toezicht van het fonds. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, accountant, compliance officer en intern toezicht meewerken aan dit overleg.

Artikel 10 Adviesrecht

1. Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan te vragen alvorens een besluit te nemen op de hiernavolgende onderwerpen:
 - het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
 - de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
2. Het bestuur dient het advies op een zodanig tijdstip te vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid van dit artikel te nemen besluiten.
3. Het fondsbestuur is verplicht het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen een maand - nadat een het vorige lid bedoelde besluit is genomen, schriftelijk mee te delen in hoeverre een gegeven advies wordt opgevolgd. Als het advies (ten dele) niet wordt opgevolgd, dient het bestuur daarvan de redenen te vermelden.

Artikel 11 Enquêterecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich 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 binnen het pensioenfonds.
 - 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:
 - de visitatiecommissie, voorafgaand aan de indiening van het verzoek, zich daarover heeft uitgesproken; en
 - het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met unanieme stemmen.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 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.

Werkwijze van het verantwoordingsorgaan

Artikel 12 Vergaderingen

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
 - a op verzoek van de voorzitter;
 - b op verzoek van ten minste tweederde van de 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 zes weken nadat het verzoek is binnengekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Daarnaast is het secretariaat belast met het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, alsmede met het voeren en beheren van de correspondentie namens het verantwoordingsorgaan. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.
4. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Tegelijkertijd met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

Artikel 13 Quorum/ Stemverhoudingen

1. Een vergadering kan alleen besluiten nemen als alle leden aanwezig zijn¹. Een plaatsvervangend lid of een gemachtigd lid als bedoeld in het vierde lid worden voor de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin aangemerkt als lid van het Verantwoordingsorgaan.
2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen².
3. Ieder lid heeft één stem.
4. Een lid van de het verantwoordingsorgaan is bij afwezigheid op een vergadering waar ook een plaatsvervangend lid niet aanwezig kan zijn, bevoegd een lid van de geleding waartoe hij behoort schriftelijk te machtigen tot het uitbrengen van zijn stem over de voorgenoemde besluiten die voor die vergadering zijn geagendeerd.

¹ Als door het VO ook besluiten genomen zouden moeten kunnen worden indien de meerderheid van de leden aanwezig is dan zou tekst van het eerste lid moeten luiden: "Een vergadering kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig is". Bezwaar hier tegen is dat dan besluitvorming kan plaats vinden zonder dat alle geledingen daarbij zijn betrokken.

² Van het alternatief van unanimiteit is afgezien om het besluitvormingsproces niet te veel te belasten. Eis van unanimiteit is wel gesteld voor besluiten mbt enquêterecht (artikel 11).

Artikel 14 Schriftelijke besluitvorming

1. Indien er op een vergadering geen quorum aanwezig is, zullen voorgenomen besluiten die voor de desbetreffende vergadering waren geagendeerd schriftelijk aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als de meerderheid van de leden schriftelijk met het voorgenomen besluit hebben ingestemd.
2. Een voorgenomen besluit wordt uitsluitend schriftelijk ter besluitvorming voorgelegd indien het geen aanleiding vormt voor discussie. Dit is ter beoordeling van de (plaatsvervangend) voorzitter.
3. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 10, is schriftelijke voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek tot advies op de agenda van een vergadering heeft gestaan. De voorzitter bepaalt of een verzoek tot advies zich leent voor schriftelijke voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.
4. Schriftelijke voorlegging is niet mogelijk ter zake een voorgenomen besluit dat betrekking heeft op het enquêterecht als omschreven in artikel 11. Daarover moet ter vergadering worden beslist.

Geheimhoudingsplicht

Artikel 15 Geheimhoudingsplicht

1. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van al hetgeen hun in functie bekend is geworden voor zover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan voor het verantwoordingsorgaan geheimhouding noodzakelijk is.
2. Hij die de uit het vorige lid voortvloeiende geheimhoudingsplicht schendt, kan bij besluit van het bestuur, gehoord de (vertegenwoordiging van de) geleding die hem heeft benoemd, van zijn functie worden ontheven.
3. Indien het verantwoordingsorgaan van mening is dat op de in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van het verantwoordingsorgaan hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter(s) van het bestuur.

Voorzieningen verantwoordingsorgaan

Artikel 16 Voorzieningen verantwoordingsorgaan

1. Het fonds 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.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben recht op vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De hoogte daarvan wordt door het bestuur vastgesteld
3. Het fonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
4. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholing en andere faciliteiten.

5. Het verantwoordingsorgaan kan één of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Het verantwoordingsorgaan kan een dergelijke uitnodiging ook doen aan één of meer bestuursleden. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen in de vergadering aan de hiervoor bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. Een deskundige kan worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.
6. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan, komen ten laste van het fonds. Met inachtneming van het voorgaande, komen de kosten van het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan slechts ten laste van het fonds, indien het bestuur van het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Slotbepaling

Artikel 17 Slotbepaling

1. Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2008.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.