

Reglement van het verantwoordingsorgaan

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. fonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees;
2. bestuur: het bestuur van het fonds;
3. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
4. deelnemers: de personen die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als deelnemer worden aangeduid, met uitzondering van degenen die de deelneming voortzetten op basis van artikel 21 van het pensioenreglement van het fonds;
5. pensioengerechtigden: de personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen;
6. werkgevers: de werkgevers die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als werkgever worden aangeduid;
7. vakorganisaties: de vakorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het bestuur;
8. verenigingen van pensioengerechtigden: verenigingen die volledige rechtsbevoegdheid bezitten en mede als statutair doel hebben het behartigen van de belangen van haar pensioengerechtigde leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds;
9. werkgeversverenigingen: de verenigingen van werkgevers die vertegenwoordigd zijn in het bestuur;
10. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
11. secretariaat: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voeren;
12. elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren.

HOOFDSTUK II SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR

Artikel 2 Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit negen leden.
2. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Deze leden vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Ten behoeve van de evenredige vertegenwoordiging wordt het aantal deelnemers en het aantal pensioengerechtigden binnen het fonds uitgedrukt in twee percentages die samen honderd procent bedragen. Deze percentages worden evenredig verdeeld in acht eenheden, waarbij voor iedere eenheid een zetel wordt toegekend.
4. Rekening houdend met het bepaalde in het derde lid is het verantwoordingsorgaan samengesteld als volgt:
 - a. zes leden vertegenwoordigen de deelnemers;
 - b. twee leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
 - c. één lid vertegenwoordigt de werkgevers.

Artikel 3 Benoeming en ontslag

1. Voor zover geen verkiezing plaatsvindt voor de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden zij benoemd en ontslagen door de vakorganisaties. Deze organisaties zijn evenredig aan hun ledenaantallen binnen hun geleding binnen het fonds vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan, onverminderd het bepaalde in artikel 2, derde lid.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan die de werkgevers vertegenwoordigen, worden benoemd en ontslagen door de werkgeversverenigingen.
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

Artikel 4 Zittingsduur

1. De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het verantwoordingsorgaan op te maken én met het bestuur afgestemd rooster.

2. De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn direct herkiesbaar of herbenoembaar. Er geldt een maximum zittingsperiode van drie aanéengesloten perioden.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
 - a. door opzeggen door het betreffende lid;
 - b. door overlijden;
 - c. indien een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn;
 - d. indien een lid die de werkgevers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt ophoudt werkgever te zijn, dan wel niet meer verbonden is aan de werkgeversvereniging die hem heeft benoemd;
 - e. indien een lid zijn lidmaatschap van de vakorganisatie of werkgeversvereniging die hem heeft benoemd, beëindigt;
 - f. 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 de vakorganisatie of werkgeversvereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen;
 - g. indien een lid de in artikel 15 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door de vakorganisatie of werkgeversvereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt ontslagen.

HOOFDSTUK III VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE

Artikel 5 Benoeming

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor geen verkiezing is gehouden, verzoekt het bestuur de vakorganisatie of de werkgeversvereniging die het afgetreden lid heeft benoemd, zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen.
2. Een lid dat in zo'n vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden.

HOOFDSTUK IV TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 6 Oordeel van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
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 de raad van toezicht en overige informatie.

Artikel 7 Publicatie van het oordeel

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na vaststelling van het concept jaarverslag door het bestuur.
2. Het verantwoordingsorgaan brengt zijn oordeel ter kennis aan het bestuur. Het bestuur 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, samen met de reactie van het bestuur daarop, op korte termijn wordt bekend gemaakt op de website van het fonds en in het jaarverslag opgenomen waar dat oordeel betrekking op heeft.

Artikel 8 Adviesrecht

1. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. de profielschets 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. het wijzigen van het reglement van het verantwoordingsorgaan;
 - g. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid, dan wel het verlenen van toeslagen;
 - h. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten;
 - i. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - j. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en
 - k. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst.
 - l. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
 - m. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht.
3. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten.
4. 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.

5. Het verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een redelijke termijn een advies uit te brengen.

Artikel 9 Informatie van het bestuur

1. Het bestuur (of een afvaardiging van het bestuur) 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. Deze gezamenlijke vergaderingen worden op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de besluitvorming door het bestuur over de geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk op de daarvoor gebruikelijke tijdstippen kan plaatsvinden.
2. De gezamenlijke vergaderingen worden om beurten voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, dan wel door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
3. Het bestuur verstrekt op verzoek aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden op verzoek schriftelijk verstrekt.

Artikel 10 Informatie van externe deskundigen

Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant, met de compliance officer, alsmede met de raad van toezicht over diens bevindingen. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant, compliance officer en de raad van toezicht meewerken aan dit overleg.

Artikel 11 Informatie omtrent advies

Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk nadat een advies gegeven is, schriftelijk mee of het een advies niet of niet geheel volgt. Als van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies is afgeweken, worden de redenen daarvan meegedeeld.

Artikel 12 Informatie aan het verantwoordingsorgaan

Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of 139 Pensioenwet;
- b. de aanstelling van een bewindvoerder; en
- c. de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

Artikel 13 Beroepsrecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 8, eerste lid, met uitzondering van de onderdelen f, g en h, 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.
2. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan 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. In rechtsgedingen tussen het fonds en het verantwoordingsorgaan kan het verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.
4. Op het beroep is artikel 217, tweede, derde, vierde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende lid van de Pensioenwet van toepassing.

Artikel 14 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 van het fonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Het verantwoordingsorgaan kan het in lid 1 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 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.

4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 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 15 Geheimhoudingsplicht

1. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
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 van het bestuur.

HOOFSTUK V VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN EN SECRETARIAAT

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. Het fonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
3. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van de eigen competentievisie van het verantwoordingsorgaan, binnen een door het bestuur beschikbaar gesteld budget.
4. Het verantwoordingsorgaan kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van het verantwoordingsorgaan, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Het verantwoordingsorgaan kan zo'n uitnodiging ook doen aan een 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.

5. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in staat de in de bedrijfstak werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan.
6. Het verantwoordingsorgaan vergadert zoveel mogelijk tijdens de normale werktijd.
7. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, een vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
8. Het fonds is verplicht de leden van het verantwoordingsorgaan gedurende een door het fonds en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, in werktijd de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak zijn betrokken. Hiervoor ontvangen zij een vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
9. Het fonds is verplicht de leden van het verantwoordingsorgaan gedurende een door het fonds en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen. Hiervoor ontvangen zij een vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
10. 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 fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Artikel 17 Secretariaat

1. Het secretariaat is onder meer belast met het bijeenroepen van het verantwoordingsorgaan, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede het voeren van briefwisseling en het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. Behoudens spoedeisende gevallen, wordt de agenda met de bijbehorende stukken ten minste een week vóór de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegestuurd.
3. Het secretariaat maakt van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan een verslag.
4. Het secretariaat stuurt dit verslag binnen drie weken na de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toe. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen tien dagen na de datering van het verslag een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan, maakt het secretariaat het verslag bekend aan het bestuur.

5. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt het secretariaat het verslag eerst bekend nadat het verantwoordingsorgaan over dit bezwaar heeft beslist.
6. Dit artikel is ook van toepassing op de gezamenlijke vergaderingen met het bestuur, met dien verstande dat ook het bestuur een onderwerp op de agenda kan plaatsen en dat een verslag van de vergadering ook wordt toegestuurd aan het bestuur.

HOOFSTUK VI WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 18 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 zes 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 bij de voorzitter is aangekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.
4. Het secretariaat is 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 voor het verantwoordingsorgaan.
5. Het secretariaat maakt voor iedere vergadering een agenda op. Het plaatst op de agenda de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
6. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en aan de leden van het bestuur. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

Artikel 19 Besluitvorming in vergadering

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld.
2. Het verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 14. Voor de

berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.

3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 20 Schriftelijke besluitvorming

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 19, lid 1, zullen voorstellen schriftelijk aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een voorstel wordt alleen schriftelijk ter besluitvorming voorgelegd als het geen aanleiding vormt voor discussie tussen de leden van het verantwoordingsorgaan, dit ter beoordeling van de voorzitter. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste één lid, reageert op de voorlegger; van artikel 19 zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 8, is schriftelijke voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek om een advies op de agenda van een vergadering heeft gestaan. De voorzitter bepaalt of een verzoek om een advies zich leent voor schriftelijke voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.
3. Schriftelijke besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 14; daarover moet ter vergadering worden beslist.

HOOFDSTUK VII SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

Artikel 21 Inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2016.