

# **Reglement Verantwoordingsorgaan**

**Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken**

## Inhoud

Artikel 1	Definities	3
Artikel 2	Statuten	3
Artikel 3	Reikwijdte van het reglement	3
Artikel 4	Samenstelling, benoeming en aftreden	3
Artikel 5	Integer handelen	4
Artikel 6	Informatie en vertrouwelijkheid	5
Artikel 7	Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan	5
Artikel 8	Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur	6
Artikel 9	Taken en bevoegdheden	7
Artikel 10	Recht van enquête	9
Artikel 11	Bezoldiging en faciliteiten	9
Artikel 12	Onvoorzien	10
Artikel 13	Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging reglement	10

## **Artikel 1 Definities**

In dit reglement zijn de definities van artikel 2 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apothekers van toepassing.

## **Artikel 2 Statuten**

Met betrekking tot het verantwoordingsorgaan zijn de bepalingen van artikel 10 van de statuten van het fonds van toepassing.

## **Artikel 3 Reikwijdte van het reglement**

1. Dit reglement geeft, ter uitwerking van en in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van het verantwoordingsorgaan. Deze regels dienen door het verantwoordingsorgaan, dan wel door ieder lid van het verantwoordingsorgaan afzonderlijk, te worden nageleefd.
2. Dit reglement is openbaar en wordt kenbaar gemaakt door onder meer publicatie op de website van het fonds.

## **Artikel 4 Samenstelling, benoeming en aftreden**

1. Het bestuur heeft in het kader van de naleving van artikel 115 Pensioenwet een verantwoordingsorgaan ingesteld.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd, met dien verstande dat het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden, en wel vijf leden die de werknemers vertegenwoordigen, twee leden die de verplicht bij het fonds aangesloten werkgevers vertegenwoordigen en één lid die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt.
3. De vijf leden die de werknemers vertegenwoordigen worden benoemd door de werknemersorganisaties. De twee leden die de werkgevers vertegenwoordigen worden benoemd door de werkgeversorganisaties. Het lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt wordt door de pensioengerechtigden gekozen uit de groep van gepensioneerden.
4. Het bestuur van het fonds gaat over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
5. Het bestuur gaat in ieder geval over tot verkiezing van het lid van het verantwoordingsorgaan dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt.
6. Voor de verkiezing van het lid namens de pensioengerechtigden stelt het bestuur een verkiezingscommissie in en stelt het bestuur een verkiezingsreglement op.
7. Indien er niet meer dan één kandidaat is opgenomen op de kandidatenlijst, vinden geen verkiezingen plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen.
8. Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden.
9. De geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan is onderdeel van het in artikel 7, lid 1 van de statuten vermelde geschiktheidsplan van het fonds en de daarin opgenomen model functieprofielen. Ten behoeve van het vaststellen of wijzigen van het model

functieprofiel vraagt het bestuur aan het verantwoordingsorgaan om een visie op de benodigde competenties voor een lid van het verantwoordingsorgaan.

10. Het bestuur stelt voor iedere nieuwe benoeming een functieprofiel op van de gewenste deskundigheden van het te vervangen lid, rekening houdend met het in lid 9 vermelde model functieprofiel. In het functieprofiel staat voorts het geschatte tijdsbeslag.
11. Het in lid 10 vermelde functieprofiel wordt door het bestuur aan de benoemende organisatie ter beschikking gesteld. De benoemende organisatie dient bij het zoeken naar een geschikte kandidaat rekening te houden met de wensen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan, zoals beschreven in het functieprofiel.
12. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van de termijn zijn zij maximaal twee keer herbenoembaar en hebben aldus een zittingsduur van maximaal twaalf jaar. Rekening houdend met de maximale zittingsduur treden zij af volgens een door het verantwoordingsorgaan vastgesteld rooster van aftreden, waarbij vanaf het tweede jaar na instelling van het verantwoordingsorgaan ieder jaar twee leden aftreden.
13. Behalve door periodiek aftreden, niet gevolgd door herbenoeming, eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan:
  - a. door bedanken;
  - b. door overlijden;
  - c. door een daartoe strekkend verzoek van de organisatie die het lid heeft benoemd;
  - d. ingeval van faillissement van het betrokken lid;
  - e. ingeval van ondercuratelestelling van het betrokken lid.Indien het bestuur daartoe redenen ziet, kan het bestuur bij de benoemende organisatie een verzoek indienen om over te gaan tot een tussentijds ontslag zoals bedoeld onder c.
14. In geval van een tussentijdse vacature wordt het nieuw te benoemen lid van het verantwoordingsorgaan benoemd voor de resterende duur van de lopende zittingstermijn. Na afloop van de termijn is het betreffende lid maximaal één keer herbenoembaar.
15. In bestaande vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien met inachtneming van de bepalingen in deze statuten. Zolang in bestaande vacatures niet is voorzien, wordt het verantwoordingsorgaan gevormd door de zittende leden en behoudt het verantwoordingsorgaan haar volledige bevoegdheid.

## **Artikel 5     Integer handelen**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan handelen integer.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ondertekenen de gedragscode voordat zij plaatsnemen in het verantwoordingsorgaan en ondertekenen jaarlijks een verklaring van naleving gedragsregels.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan nemen kennis van de incidentenregeling van het fonds.
4. Lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan van het fonds.
5. Personen in dienst van Appolaris B.V. of van het fonds alsmede partners van bestuursleden kunnen niet de functie van lid van het verantwoordingsorgaan vervullen.

6. Het verantwoordingsorgaan oefent zijn (wettelijke) bevoegdheden onafhankelijk van andere organen van het fonds of derden uit, en heeft derhalve geen verplichting tot ruggespraak met genoemde organen of derden.

#### **Artikel 6 Informatie en vertrouwelijkheid**

1. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan maken nadere afspraken over welke informatie het verantwoordingsorgaan in dit verband nodig heeft en op welke tijdstippen.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan behandelt alle (schriftelijke) informatie die hij in het kader van deze functie van het bestuur ontvangt vertrouwelijk en maakt deze niet buiten het verantwoordingsorgaan openbaar, ook niet nadat zijn lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is beëindigd.
3. Indien (een lid) van het verantwoordingsorgaan meent dat op de bepalingen van lid 2 in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal het hierover vooraf overleg voeren met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.
4. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die het fonds betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat het verantwoordingsorgaan, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

#### **Artikel 7 Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan wijst uit haar midden voor een periode van vier jaar een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris en plaatsvervangend secretaris aan. Deze functionarissen zijn na hun aftreden terstond herbenoembaar. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen en stelt jaarlijks een vergaderschema op. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.
2. Uiterlijk tien werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van het verantwoordingsorgaan de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter bepalen dat een kortere termijn van toepassing is.
3. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als hij dit wenselijk acht, doch tenminste één maal per jaar, met inachtneming van de wettelijke termijnen met het oog op de behandeling van de jaarstukken, betrekking hebbende op het voorafgaande boekjaar. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter of ten minste vier leden van het verantwoordingsorgaan dit nodig achten.
4. Besluiten worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij lid van het verantwoordingsorgaan één stem heeft en tenminste 4 leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan bij schriftelijke volmacht voor één ander lid van het verantwoordingsorgaan een stem uitbrengen.

6. Indien in een vergadering geen geldige besluiten kunnen worden genomen, kan binnen een maand een tweede vergadering bijeen worden geroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal leden weer niet aanwezig, dan kunnen in die vergadering besluiten worden genomen mits van iedere geleding ten minste één lid aanwezig is.
7. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden gemeld in het verslag en worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
8. Bij staking van stemmen over zaken en personen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

#### **Artikel 8 Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur**

1. 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.
2. Eén vergadering dient in ieder geval in de eerste helft van het kalenderjaar plaats te vinden met het oog op de in artikel 9, lid 2 vermelde taak van het verantwoordingsorgaan en wel op een dusdanig tijdstip plaats dat wezenlijke oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan op basis van onder meer het (concept) jaarverslag en de (concept) jaarrekening mogelijk is en het bestuur vervolgens voldoende tijd heeft om haar schriftelijke reactie op het oordeel van het verantwoordingsorgaan te formuleren, aan het verantwoordingsorgaan bekend te maken en in het jaarverslag op te nemen.
3. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen voorts in een overlegvergadering bijeen wanneer één van beide partijen daarom verzoekt. Een dergelijke overlegvergadering kan alleen gecombineerd worden met een vergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel, indien beide partijen hiermee akkoord gaan. Ingeval het bestuur verzoekt tot overleg wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Ingeval het verantwoordingsorgaan daarom verzoekt, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het bestuur.
4. Een overlegvergadering met betrekking tot een adviesaanvraag door het bestuur wordt binnen tien werkdagen na de datum van de adviesaanvraag gehouden. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn op deze vergadering vertegenwoordigd door een door het bestuur en het verantwoordingsorgaan te bepalen afvaardiging uit hun midden. In de overlegvergadering heeft het bestuur de gelegenheid om nadere uitleg te geven over het voorgenomen besluit en heeft het verantwoordingsorgaan de gelegenheid om bij het bestuur nadere inlichtingen met betrekking tot het voorgenomen besluit in te winnen.
5. De data en agenda van gezamenlijke vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan in overleg vastgesteld.
6. Uiterlijk tien werkdagen vóór de vergadering ontvangen de leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. In spoedeisende gevallen of in het geval van een overlegvergadering over een adviesaanvraag kan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan bepalen dat een kortere termijn van toepassing is.

7. De voorzitter van het bestuur treedt in de gezamenlijke vergaderingen op als voorzitter van de vergadering.

## Artikel 9 Taken en bevoegdheden

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 om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het (concept) jaarverslag, de (concept) jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 2 tijdig, rekening houdend met het bepaalde in artikel 8, lid 2. Een tijdschema hiervoor wordt jaarlijks in overleg met het bestuur vastgesteld.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming de volgende rechten:
  - a. het recht op overleg met het bestuur;
  - b. het recht op overleg met de raad van toezicht over diens bevindingen;
  - c. het recht op overleg met de externe accountant en de certificerende actuaaris;
  - d. het recht op informatie
  - e. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie van het bestuur op het oordeel dat het verantwoordingsorgaan heeft gegeven over het door het bestuur gevoerde beleid.
5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 2 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het bestuur geeft een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel van het verantwoordingsorgaan. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
6. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. de beoogde benoeming (waaronder het functieprofiel) en het ontslag van de leden van raad van toezicht, waarbij het advies met betrekking tot het ontslag bindend voor het bestuur is;
  - 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 uitvoeringsreglement;
  - i. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
7. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 9, lid 20 van de statuten.

8. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig moment gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op bovenbedoelde besluiten.
9. 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.
10. Het verantwoordingsorgaan zal haar advies motiveren en schriftelijk vastleggen.
11. Het fonds deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt medegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
12. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, in het kader van zijn advisering bevoegd deskundigen te raadplegen. Het verantwoordingsorgaan kan daartoe een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van het verantwoordingsorgaan of de deskundigen om een schriftelijk advies vragen. Conform het bepaalde in artikel 10, lid 6, worden de kosten van de advisering door deskundigen slechts vergoed, indien het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis gesteld door (de voorzitter van) het verantwoordingsorgaan.
13. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
14. Het fonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
  - a. de verplichting tot het opstellen van een korte termijn herstelplan;
  - b. de verplichting tot het opstellen van een lange termijn herstelplan;
  - c. de aanstelling van een bewindvoerder;
  - d. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door DNB aangewezen personen.

#### **Artikel 10    Recht van enquête**

1. Het verantwoordingsorgaan kan, wanneer zij van oordeel is dat het bestuur van het fonds niet naar behoren functioneert, in het kader van het recht van enquête een verzoek indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam om:
  - a. een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid en de gang van zaken, en/of
  - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Een dergelijk verzoek door het verantwoordingsorgaan behoeft een besluit van het verantwoordingsorgaan waarbij ten minste zes van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij ten minste twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden zich hiervoor uitspreekt, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5.
3. Voorafgaand aan de indiening van het verzoek dient het verantwoordingsorgaan de raad van toezicht te hebben geraadpleegd en dient de raad van toezicht zich hierover te hebben uitgesproken.
4. De artikelen 346 tot en met 359 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
5. 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 door (de voorzitter van) het verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 11 Bezoldiging en faciliteiten**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding zoals vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding van de gemaakte reiskosten op basis van het tarief dat geldt voor de leden van het bestuur van het fonds zoals vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds.
3. De kosten die verband houden met het functioneren van het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds. Het fonds vergoed de kosten van het inwinnen van deskundig advies slechts, indien het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld door (de voorzitter van) het verantwoordingsorgaan.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen, indien en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taken en bevoegdheden op grond van dit reglement, gebruik maken van de voorzieningen van het fonds. Het bestuur zorgt in dit verband voor een adequate secretariële ondersteuning. De vergaderruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen en in goed overleg ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
5. De bevordering van de deskundigheid van de leden van het verantwoordingsorgaan is geregeld in het geschiktheidsplan van het fonds. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over (kosten van) eventueel te volgen opleidingen. Het bestuur stelt jaarlijks een budget vast voor permanente educatie van het verantwoordingsorgaan. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van het fonds voor zover het bestuur in het dragen daarvan toestemt.

#### **Artikel 12 Onvoorzien**

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan over de te volgen procedure.

#### **Artikel 13 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging reglement**

1. Dit reglement wordt ten behoeve van de inwerkingtreding bij bestuursbesluit vastgesteld en treedt in werking op 1 juli 2014.
2. Het verantwoordingsorgaan kan gewenste wijzigingen aan het bestuur ter eventuele vaststelling voorleggen.
3. Dit reglement kan worden gewijzigd, gehoord hebbende het verantwoordingsorgaan en in de gevallen waarin dat vereist is na advies van het verantwoordingsorgaan, door een besluit van het bestuur van het fonds.