



Stichting  
Telegraafpensioenfonds  
1959

## **Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959**

**Januari 2018**

## **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Daarnaast gelden de volgende begripsbepalingen:

Verantwoordingsorgaan: Het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 12 van de statuten van het fonds.

## **Artikel 2. Algemene bepalingen**

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen van het Verantwoordingsorgaan.
2. De leden worden steeds benoemd voor een periode van drie jaar.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
4. De leden van het Verantwoordingsorgaan handelen integer en zorgen dat hun functioneren getoetst wordt.
5. De leden zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
6. Het Verantwoordingsorgaan als collectief heeft minimaal geschiktheidsniveau A zoals beschreven in de competentievisie van het Verantwoordingsorgaan.

### Artikel 3. Samenstelling en benoeming leden Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Deze leden zijn als volgt verdeeld over de geledingen:

<u>Geleding</u>	<u>Aantal leden</u>
Deelnemers	3
Pensioengerechtigden	2
Aangesloten onderneming	1

2. De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben altijd pensioenaanspraken en worden als volgt benoemd:
  - a. De leden namens de deelnemers worden benoemd door het bestuur na schriftelijke verkiezingen door de deelnemers;
  - b. De leden namens een aangesloten onderneming worden door de werkgever, in overleg met de aangesloten ondernemingen, benoemd.;
  - c. De leden namens de pensioengerechtigden worden door het bestuur benoemd na schriftelijke verkiezingen door de pensioengerechtigden.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten van het fonds.
4. In een tussentijdse vacature wordt voorzien op de wijze waarop het lid, wiens plaats is opgegevallen, benoemd is. Het nieuwe benoemde lid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger oorspronkelijk zou zijn afgetreden. Het Bestuur wordt van deze tussentijdse vacature binnen twee weken op de hoogte gesteld.
5. Gedurende het bestaan van een (tussentijdse) vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheid.
6. Het Verantwoordingsorgaan legt de eisen voor een vacante functie vast in een competentievisie, waarin onder meer rekening wordt gehouden met het diversiteitsbeleid.

#### **Artikel 4. Aftreden en (her)benoeming van de leden van het Verantwoordingsorgaan**

1. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast.
2. De (gewezen) kandidaten van het Verantwoordingsorgaan genieten de ontslagbescherming als bedoeld in artikel 104 van de Pensioenwet.
3. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Een en ander met dien verstande, dat het lid in zijn functie blijft totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel het lid zelf is herbenoemd.
4. De leden kiezen (unaniem) uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

#### **Artikel 5. Rechten en bevoegdheden Verantwoordingsorgaan en verplichtingen Bestuur**

1. 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 de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 14 van de statuten, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
2. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en over de naleving van de Code Pensioenfondsen.
3. Het Bestuur bespreekt ten minste twee keer per jaar de bevindingen van het Verantwoordingsorgaan.
4. Voor het oordeel van het Verantwoordingsorgaan is doorslaggevend of het Bestuur heeft voldaan aan de opdracht tot een evenwichtige belangenbehartiging. Dit oordeel wordt, samen met de uitslag van de stemming en de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen. Het Verantwoordingsorgaan streeft ernaar een unaniem oordeel te geven.
5. Het Bestuur vraagt het in het eerste en tweede lid bedoelde oordeel en verstrekt de voor het geven van het oordeel benodigde stukken tijdig van ieder boekjaar volgend op het boekjaar waarop het oordeel betrekking heeft. Het Verantwoordingsorgaan geeft het in het eerste en tweede lid bedoelde oordeel niet dan nadat over de betrokken aangelegenheden ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een vergadering met het Bestuur van het fonds.
6. Het in het eerste en tweede lid bedoelde oordeel wordt door het Verantwoordingsorgaan gegeven binnen twee weken nadat het oordeel door het Bestuur is gevraagd.
7. Behalve het geven van een oordeel over het handelen van het Bestuur, als bedoeld in lid 2, heeft het Verantwoordingsorgaan recht op:
  - a. overleg met het Bestuur;
  - b. overleg met de Raad van Toezicht;
  - c. overleg met de externe accountant en de externe waarmerkend actuaris;
  - d. informatie; en

- e. een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het Verantwoordingsorgaan heeft gegeven over het door het Bestuur uitgevoerde beleid.

Een en ander voor zover dit nodig is voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan.

8. Het recht op informatie (lid 7 sub d) heeft betrekking op:
- de verplichting van het Bestuur om desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die dit voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt;
  - de actuariële en bedrijfstechnische nota;
  - ten minste éénmaal per jaar, mondeling of schriftelijk, ten behoeve van het overleg met het Verantwoordingsorgaan algemene gegevens omtrent het gevoerde beleid en de resultaten daarvan in het verstrekken tijdvak en beleidskeuzes voor de toekomst;
  - de adviesfunctie van het Verantwoordingsorgaan;
  - voorstellen ten aanzien van vergoedingsregeling voor Bestuursleden;
  - voorstellen ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan;
  - voorstellen ten aanzien van vorm inrichting en samenstelling van de Raad van Toezicht;
  - voorstellen ten aanzien van de interne klachten- en geschillenprocedure;
  - voorstellen ten aanzien van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; en
  - overige informatie voor zover dit van belang is voor de uitvoering van zijn taak.
9. Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
- a. het beleid inzake beloningen binnen het fonds;
  - b. de vorm en inrichting van de Raad van 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. 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 uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het advies van het Verantwoordingsorgaan moet op zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het betreffende besluit. 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.

Per onderdeel van een aan het Bestuur verstrekt advies zal de uitslag van de stemming aan het Bestuur worden kenbaar gemaakt.

10. Het Bestuur deelt het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of een advies niet of niet geheel wordt gevolgd. Hierbij wordt tevens medegedeeld waarom van het advies of een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.

11. Een besluit van het Verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam om een onderzoek door één of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid en de gang van zaken bij het fonds, dan wel het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen is uitsluitend mogelijk indien alle leden ter vergadering aanwezig zijn en tweederde van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen hiertoe aanleiding geeft.
12. In de statuten van het fonds is de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht door het verantwoordingsorgaan opgenomen,
13. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
  - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in de Pensioenwet;
  - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet;
  - c. de beëindiging van de situatie, 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.
14. 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.
15. Ten aanzien van de rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan in verhouding tot het Bestuur van het fonds zijn de artikelen 10, 16, 17, 18 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing.

## **Artikel 6. Vergadering van het Verantwoordingsorgaan**

1. Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste één lid wenselijk 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 vergadering worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. In één van deze vergaderingen zal het handelen van het Bestuur van het fonds, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 en 3 van dit reglement, worden besproken.
3. De vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke oproep, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De oproep zal ten minste 7 dagen vóór het houden van de vergadering ter kennis van alle leden van het Verantwoordingsorgaan en, indien van toepassing, leden van het Bestuur moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele Verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig is.
4. Van de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris tijdens de volgende vergadering na goedkeuring worden getekend.

5. In de vergadering van het Verantwoordingsorgaan heeft iedere geleding zoveel stemmen als er vertegenwoordigers van de betreffende geleding zijn.
6. Het Verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten nemen als ieder van de leden ter vergadering aanwezig is, tenzij artikel 3 lid 5 van toepassing is. Een besluit wordt geacht te zijn genomen, indien dit besluit is goedgekeurd met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het besluit wordt schriftelijk aan het Bestuur kenbaar gemaakt.
7. Het Verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het betreffende zijn stem uit te brengen.

#### **Artikel 7. Voorzieningen en vergoedingen**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan genieten een vergoeding per jaar en een reiskostenvergoeding conform het vergoedingenbeleid van het fonds. Verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van het fonds gedaan, worden door het fonds vergoed, een en ander na goedkeuring van het Bestuur.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks een budget voor het Verantwoordingsorgaan vast, voor opleiding, secretariële ondersteuning en toegang tot deskundigen. Het fonds zal de kosten die buiten het budget vallen uitsluitend vergoeden indien het Verantwoordingsorgaan hier vooraf toestemming voor heeft gevraagd en gekregen van het Bestuur.

#### **Artikel 8. Geheimhouding**

De leden mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot de Vennootschap, het fonds, de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

#### **Artikel 9. Vaststelling en wijziging**

Dit reglement wordt vastgesteld door het Bestuur. Na vaststelling kan dit reglement door het Bestuur, na advies van het Verantwoordingsorgaan, worden gewijzigd conform artikel 12 van de statuten.

#### **Artikel 10. Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking 1 januari 2018 en is na overleg met het Verantwoordingsorgaan goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur op 15 januari 2018.