



## **Reglement Verantwoordingsorgaan**

# inhoud

HOOFDSTUK I	BEGRIPSBEPALINGEN	3
Artikel 1	Begripsbepalingen	3
HOOFDSTUK II	SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR	4
Artikel 2	Samenstelling	4
Artikel 3	Benoeming	4
Artikel 4	Zittingsduur en eindigen lidmaatschap	5
HOOFDSTUK III	VERKIEZING EN KANDIDAATSTELLING	6
Artikel 5	Wanneer worden verkiezingen gehouden?	6
Artikel 6	Kiesgroepen	6
Artikel 7	Organisatie van de verkiezingen	6
Artikel 8	Kiesrecht	6
Artikel 9	Verkiezingsdatum	7
Artikel 10	Kandidaatstelling	7
Artikel 11	Verkiezingen	8
Artikel 12	Toewijzing van de zetels	8
Artikel 13	Uitslag van de verkiezingen en benoeming	9
Artikel 14	Bewaartermijn	9
Artikel 15	Bezwaarprocedure	9
Artikel 16	Bevoegdheid van de verkiezingscommissie	9
HOOFDSTUK IV	VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE	10
Artikel 17	Benoeming	10
Artikel 18	Verkiezing	10
HOOFDSTUK V	TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	11
Artikel 19	Oordeel van het verantwoordingsorgaan	11
Artikel 20	Publicatie van het oordeel	11
Artikel 21	Adviesrecht	11
Artikel 22	Vergaderingen en informatie	12
Artikel 23	Informatie van externe deskundigen	12
Artikel 24	Informatie omtrent advies	12
Artikel 25	Onverwijld informatie	13
Artikel 26	Beroepsrecht	13
Artikel 27	Enquêterecht	13
Artikel 28	Geheimhoudingsplicht	14
HOOFDSTUK VI	VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN EN SECRETARIAAT	15
Artikel 29	Voorzieningen verantwoordingsorgaan	15
Artikel 30	Secretariaat	16
HOOFDSTUK VII	WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	17
Artikel 31	Vergaderingen	17
Artikel 32	Besluitvorming in vergadering	17
Artikel 33	Schriftelijke besluitvorming	17
HOOFDSTUK VIII	SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING	18
Artikel 34	Inwerkingtreding	18

# HOOFDSTUK I      BEGRIPSBEPALINGEN

## Artikel 1    Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1.     Administrateur: de administrateur bedoeld in de statuten van SBZ Pensioen;
2.     Bestuur: het bestuur van SBZ Pensioen;
3.     Profielchets: profielchets waarin het gewenste (opleidings)niveau en de gewenste en vereiste competenties worden aangegeven waaraan een kandidaat voor het verantwoordingsorgaan moet voldoen.
4.     Deelnemer(s): de perso(o)n(en) die in de Statuten en de Pensioenreglementen van SBZ Pensioen als deelnemer word(t)(en) aangeduid;
5.     Elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren;
6.     Gewezen deelnemer(s): de perso(o)n(en) die in de Statuten en de Pensioenreglementen van SBZ Pensioen als gewezen deelnemer word(t)(en) aangeduid;
7.     Pensioengerechtigden: de personen die een pre pensioen, ouderdompensioen of partnerpensioen van SBZ Pensioen ontvangen;
8.     SBZ Pensioen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars;
9.     Sleutelfunctiehouder: de houder van een sleutelfunctie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet;
10.    Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van SBZ Pensioen;
11.    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;
12.    Werkgevers: de werkgevers die in de statuten en het pensioenreglement van SBZ Pensioen als werkgever worden aangeduid;
13.    Werkgeversvereniging: de vereniging van werkgevers die vertegenwoordigd is in het bestuur;
14.    Werknemersverenigingen: de verenigingen van werknemers die vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

## **HOOFDSTUK II      SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR**

### **Artikel 2   Samenstelling**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden.
2. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden, die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van SBZ Pensioen ontvangen, evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Ten behoeve van de evenredige vertegenwoordiging worden het aantal deelnemers en het aantal pensioengerechtigden binnen SBZ Pensioen uitgedrukt in twee percentages die samen honderd procent bedragen. Deze percentages worden evenredig verdeeld in zes 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. drie leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. drie leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
  - c. twee leden vertegenwoordigen de werkgevers.

### **Artikel 3   Benoeming**

1. Het verantwoordingsorgaan stelt een profielschets vast na goedkeuring van de uitvoerend bestuurders. De kandidaten worden voorgedragen door de betreffende geleding die zij vertegenwoordigen, zulks al of niet na voorafgaande verkiezingen conform de statuten en dit reglement. De uitvoerend bestuurders benoemen leden na goedkeuring van de niet uitvoerend bestuurders.
2. De leden die de deelnemers vertegenwoordigen zijn in beginsel deelnemer in een van de pensioenregelingen van SBZ Pensioen. Kan onder de deelnemers geen geschikte kandidaat worden gevonden, dan kan de persoon zoals bedoeld onder artikel 4 lid 4 sub c worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2.
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice voorzitter. Omwille van de consistentie en kennisoverdracht, is het in bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van het bestuur en het verantwoordingsorgaan mogelijk om voor een vooraf bepaalde periode een technisch voorzitter zonder stemrecht aan te stellen. De technisch voorzitter maakt geen deel uit van het verantwoordingsorgaan. Artikel 3 en 4 van dit Reglement inzake benoeming en ontslag zijn van overeenkomstige toepassing op de technisch voorzitter.
4. De voorzitter, en bij zijn afwezigheid de vice voorzitter, en een lid van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen gezamenlijk het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte. In geval er conform artikel 3 lid 3 van dit Reglement een technisch voorzitter is aangesteld, geldt dat de vice voorzitter en een lid van het verantwoordingsorgaan gezamenlijk het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen.

## Artikel 4 Zittingsduur en eindigen lidmaatschap

1. De leden van het verantwoordingsorgaan treden uiterlijk eens in de vier jaar af, volgens een door het verantwoordingsorgaan op te stellen rooster. Het verantwoordingsorgaan neemt bij het opstellen van dit rooster het in artikel 17 en 18 bepaalde in acht.
2. Een aftredend lid kan voor een tweede termijn van vier jaar worden herbenoemd. Het overschrijden van het aantal herbenoemingen of de maximale aaneengesloten zittingsduur is mogelijk indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de continuïteit in het Verantwoordingsorgaan, voor een periode van maximaal vier jaar, onder voorwaarde dat er een jaarlijkse bevestiging van de noodzaak plaatsvindt en een schriftelijke motivatie wordt gegeven in tenminste het jaarverslag.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
  - a. door opzeggen door het betreffende lid;
  - b. door overlijden;
  - c. door ontslag door het verantwoordingsorgaan op grond van lid 4 van dit artikel of door het uitvoerend bestuur op grond van lid 6 van dit artikel.
4. Het verantwoordingsorgaan gaat over tot ontslag van een lid na het horen van het desbetreffende lid en de niet uitvoerende bestuurders van SBZ Pensioen indien:
  - a. een lid na het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie;
  - b. een lid de in artikel 28 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet;
  - c. een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn, met dien verstande dat in het belang van continuïteit door de overige vertegenwoordigers van de deelnemers (in geval van een gekozen lid) dan wel -in geval van een benoemd lid- door de werknemersvereniging die het betreffende lid heeft benoemd in overleg met het betreffende lid kan worden besloten dat de huidige zittingstermijn wordt uitgediend; Het bepaalde in artikel 3 lid 2 en artikel 4 leden 1 en 2 is tevens van toepassing;
  - d. een lid dat de werkgevers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt ophoudt werkgever te zijn, dan wel niet meer verbonden is aan de werkgeversvereniging die hem heeft voorgedragen;
  - e. een lid zijn lidmaatschap van de werknemersvereniging die hem heeft voorgedragen, beëindigt;
  - f. een lid toetreedt tot het bestuur van SBZ Pensioen.

Het verantwoordingsorgaan kan een besluit tot ontslag van een lid nemen indien voldaan is aan het quorum en een meerderheid van stemmen, zoals bepaald in dit reglement.

6. In uitzonderlijke situaties kunnen uitvoerend bestuurders een lid ontslaan, dit na goedkeuring van de niet uitvoerend bestuurders. Van een uitzonderlijke situatie kan onder andere sprake zijn in het geval:
  - a. een lid geen verklaring omtrent gedrag meer ontvangt die relevant is voor financiële instellingen;
  - b. een lid niet meer voldoet aan de kwalificatie die bij de benoeming gevraagd werd (actieve deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde);
  - c. er een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat een benoeming eindigt.

## **HOOFDSTUK III VERKIEZING EN KANDIDAATSTELLING**

### **Artikel 5 Wanneer worden verkiezingen gehouden?**

1. Het bestuur van SBZ Pensioen gaat over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen:
  - a. op eigen initiatief van SBZ Pensioen;
  - b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers en pensioengerechtigden.
2. SBZ Pensioen verleent medewerking aan ieder initiatief van deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen op grond van het eerste lid, aanhef en onderdeel b.
3. Het bestuur gaat in ieder geval over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.
4. Het bestuur gaat over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers vertegenwoordigen, als dit wordt verzocht conform artikel 5 lid 1 sub b van dit artikel.

### **Artikel 6 Kiesgroepen**

1. Er is een kiesgroep deelnemers voor de vertegenwoordigers van de deelnemers.
2. Er is een kiesgroep pensioengerechtigden voor de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
3. Verkiezing vindt plaats voor hetzij de kiesgroep deelnemers hetzij de kiesgroep pensioengerechtigden hetzij beide kiesgroepen.

### **Artikel 7 Organisatie van de verkiezingen**

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
2. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie in die belast wordt met de organisatie van de verkiezingen.
3. De verkiezingscommissie bestaat uit twee leden van het verantwoordingsorgaan en een bestuurslid. De administrateur ondersteunt de verkiezingscommissie.

### **Artikel 8 Kiesrecht**

1. In geval van verkiezing op basis van artikel 5 lid 4 voor de kiesgroep deelnemers zijn:
  - a. kiesgerechtigd de personen die op de datum van vaststelling van de verkiezingsdatum, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, deelnemer zijn;

- b. verkiesbaar tot lid van het verantwoordingsorgaan de personen die op de datum van vaststelling van de verkiezingsdatum, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, deelnemer zijn én voldoen aan de door het verantwoordingsorgaan gehanteerde profielschets. Bij gebrek aan kandidaten kan ook als deelnemer worden gezien de persoon in de situatie zoals omschreven in de tweede volzin van artikel 4, lid 4, sub c.
2. In geval van verkiezing voor de kiesgroep pensioengerechtigden zijn:
- a. kiesgerechtigde personen die op de datum van vaststelling van de verkiezingsdatum, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, pensioengerechtigde zijn;
  - b. verkiesbaar tot lid van het verantwoordingsorgaan de personen die op de datum van vaststelling van de verkiezingsdatum, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, pensioengerechtigde zijn én voldoen aan de door het verantwoordingsorgaan gehanteerde profielschets.

## **Artikel 9 Verkiezingsdatum**

1. De verkiezingscommissie stelt ten minste 9 weken vóór de datum waarop voor de eerste keer verkiezingen worden gehouden, dan wel de lopende zittingsperiode afloopt, na overleg met het bestuur, de verkiezingsdatum vast.
2. De verkiezingsdatum ligt niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken vóór de datum waarop de lopende zittingsperiode afloopt.
3. De verkiezingscommissie maakt de verkiezingsdatum binnen een week na vaststelling daarvan schriftelijk en/of elektronisch bekend aan:
- a. de werknemersverenigingen;
  - b. haar bekende verenigingen van pensioengerechtigden;
  - c. de kiesgerechtigde deelnemers, indien verkiezing plaatsvindt voor de kiesgroep deelnemers;
  - d. de kiesgerechtigde pensioengerechtigden, indien verkiezing plaatsvindt voor de kiesgroep pensioengerechtigden;
- en roept hen op om binnen 4 weken na de datum van bekendmaking kandidaten te stellen. De verkiezingscommissie maakt de door het verantwoordingsorgaan gehanteerde profielschets eveneens bekend.

## **Artikel 10 Kandidaatstelling**

1. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door:
- a. de werknemersverenigingen;
  - b. verenigingen van pensioengerechtigden;
  - c. kiesgerechtigde deelnemers, ook als zij geen lid zijn van een werknemersvereniging, indien verkiezing plaatsvindt voor de kiesgroep deelnemers. Kiesgerechtigde deelnemers kunnen ook zichzelf voordragen;
  - d. kiesgerechtigde pensioengerechtigden ook als zij geen lid zijn van een werknemersvereniging of een vereniging van pensioengerechtigden, indien verkiezing plaatsvindt voor de kiesgroep pensioengerechtigden. Kiesgerechtigde pensioengerechtigden kunnen ook zichzelf voordragen.
2. De kandidaatstelling wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de verkiezingscommissie. De kandidaatstelling gaat vergezeld van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat de kandidaatstelling aanvaardt,

mede voorzien van een curriculum vitae en een motivatie waarom wordt verwacht dat de (voorgedragen) kandidaat voldoet aan de profielschets.

3. De verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaatstelling aan de vereisten van dit reglement voldoet en of de kandidaat past in de door het verantwoordingsorgaan gehanteerde profielschets. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaatstelling ongeldig als niet wordt voldaan aan de vereisten en deelt dit direct schriftelijk mee aan degene die de kandidaat heeft gesteld. De verkiezingscommissie biedt zo mogelijk de gelegenheid eventuele reglementaire gebreken binnen een door de verkiezingscommissie gestelde termijn op te lossen.
4. Alleen kandidaten die naar het oordeel van de verkiezingscommissie aan de vereisten voldoen, worden opgenomen op de kandidatenlijst.
5. De verkiezingscommissie stelt de kandidatenlijst ten minste 2 weken voor de uiterlijke verkiezingsdatum vast en informeert de kandidaten of zij wel of niet op deze lijst zijn opgenomen.

### **Artikel 11 Verkiezingen**

1. Indien er niet meer kandidaten op de kandidatenlijst zijn opgenomen dan het aantal te vervullen vacatures, vinden geen verkiezingen plaats en worden de kandidaten geacht te zijn gekozen.
2. Indien er meer kandidaten op de kandidatenlijst zijn opgenomen dan het aantal te vervullen vacatures, vinden verkiezingen plaats.
3. De verkiezingen vinden elektronisch plaats en bij geheime stemming.
4. De verkiezingscommissie maakt ten minste 2 weken voor de uiterlijke verkiezingsdatum de kandidatenlijst schriftelijk en/of elektronisch bekend aan de kiesgerechtigde deelnemers en/of kiesgerechtigde pensioengerechtigden en stuurt hen daarbij een persoonlijke oproep om aan de verkiezingen deel te nemen. Op de oproep staan de te kiezen kandidaten vermeld, de uiterlijke datum waarop en op welke wijze kan worden gestemd.
5. De kiesgerechtigde deelnemer en/of pensioengerechtigde brengt zijn stem uit door op een beveiligd gedeelte van de website van het fonds zijn stem uit te brengen.
6. Iedere kiesgerechtigde persoon kan één stem uitbrengen.

### **Artikel 12 Toewijzing van de zetels**

1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.
2. Ongeldig zijn de stemmen:
  - a. die op een andere wijze worden uitgebracht dan door de verkiezingscommissie is voorgeschreven;;
  - b. die blanco zijn uitgebracht;
  - c. waarop niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde persoon blijkt;
  - d. indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan toegestaan.



3. Het aantal beschikbare zetels wordt per kiesgroep verdeeld over de kandidaten met de meeste stemmen, in volgorde van het aantal behaalde stemmen.

### **Artikel 13 Uitslag van de verkiezingen en benoeming**

1. De verkiezingscommissie stelt binnen drie werkdagen na de verkiezingsdatum de uitslag vast en maakt deze bekend:
  - a. schriftelijk en/of elektronisch aan de werknemersverenigingen en/of verenigingen van pensioengerechtigden die kandidaten hebben voorgedragen én aan de kandidaten; en
  - b. op de website van SBZ Pensioen aan de kiesgerechtigde personen.
2. Het bestuur besluit aan de hand van de uitslag van de verkiezingen tot benoeming van de gekozen kandidaten.

### **Artikel 14 Bewaartermijn**

De administrateur bewaart de uitgebrachte stemmen ten minste vier jaren.

### **Artikel 15 Bezwaarprocedure**

Tegen een besluit van de verkiezingscommissie kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het bestuur van SBZ Pensioen.

### **Artikel 16 Bevoegdheid van de verkiezingscommissie**

De verkiezingscommissie beslist in incidentele gevallen die niet in dit verkiezingsreglement zijn voorzien.

## **HOOFDSTUK IV    VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE**

### **Artikel 17 Benoeming**

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor geen verkiezing is gehouden, verzoekt het bestuur de vereniging die het afgetreden lid heeft voorgedragen, zo spoedig mogelijk een opvolger voor te dragen.
2. Een lid dat in zo'n vacature is benoemd, wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2.

### **Artikel 18 Verkiezing**

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor een verkiezing is gehouden, wijst de voorzitter van het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk als opvolger aan de kandidaat die blijkens de vastgestelde en bekend gemaakte uitslag van de laatst gehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2. Als deze kandidaat nog beschikbaar is, wordt deze met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 3 van dit reglement benoemd.
3. Een lid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, wordt benoemd voor de resterende termijn van degene die de kandidaat opvolgt. Hierbij wordt het bepaalde in artikel 4 lid 1 en 2 in acht genomen.

## **HOOFDSTUK V      TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 19 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, waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
3. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het bestuursverslag van SBZ Pensioen, de jaarrekening en overige informatie.

### **Artikel 20 Publicatie van het oordeel**

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na vaststelling van het concept bestuursverslag 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 SBZ Pensioen en in het bestuursverslag opgenomen waar dat oordeel betrekking op heeft.

### **Artikel 21 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. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van SBZ Pensioen of de overname van verplichtingen door SBZ Pensioen;
  - f. liquidatie, fusie of splitsing van SBZ Pensioen;
  - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst of het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsreglement;
  - h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - i. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Op het moment dat SBZ Pensioen de transitie heeft gemaakt naar de regeling zoals bedoeld onder de Wet toekomst pensioenen, komt dit adviesrecht te vervallen.

In het kader van de transitie naar een nieuwe pensioenregeling als gevolg van de Wet toekomst pensioenen stelt het bestuur het verantwoordingsorgaan -indien van toepassing- in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over:

- j. de vaststelling van het overbruggingsplan; en
  - k. een voorgenomen collectieve waardeoverdracht als bedoeld in artikel 150m Pensioenwet (besluit tot invaren), met inbegrip van het aanwenden van het vermogen van het pensioenfonds bij deze collectieve waardeoverdracht.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur eveneens naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het bestuur.
  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 22 Vergaderingen en informatie**

1. Het bestuur (of een afvaardiging van het bestuur) en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar 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 voorgezeten 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.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de niet uitvoerend bestuurders.

## **Artikel 23 Informatie van externe deskundigen**

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

## **Artikel 24 Informatie omtrent advies**

Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan binnen een maand nadat het desbetreffende besluit is genomen, 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 25 Onverwijilde informatie

Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstelling of actualisatie van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 van de Pensioenwet;
- b. de aanstelling van een bewindvoerder, als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet;
- c. de beëindiging van de situatie als bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van SBZ Pensioen is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen;
- d. wanneer er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 28 van de Pensioenwet.

## Artikel 26 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 21, eerste lid 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 SBZ Pensioen, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en SBZ Pensioen van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen SBZ Pensioen 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 27 Enquêterecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan in het kader van het recht van enquête de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam schriftelijk verzoeken een of meer personen te benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij SBZ Pensioen.
2. Het verantwoordingsorgaan kan het in lid 1 bedoelde verzoek slechts indienen bij de ondernemingskamer indien het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
3. Het in lid 1 bedoelde verzoek kan slechts worden gedaan nadat het verantwoordingsorgaan zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt aan het bestuur en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat het bestuur redelijkerwijs de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen.

4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van SBZ Pensioen indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en SBZ Pensioen van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

### **Artikel 28 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. 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 VI      VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN EN SECRETARIAAT**

### **Artikel 29 Voorzieningen verantwoordingsorgaan**

1. SBZ Pensioen 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. SBZ Pensioen 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 profielschets 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. SBZ Pensioen 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 onkostenvergoeding en een vergoeding voor reiskosten.
8. SBZ Pensioen biedt (in overleg met de betreffende werkgever) de leden van het verantwoordingsorgaan gedurende een door SBZ Pensioen 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 onkostenvergoeding en een vergoeding voor reiskosten.
9. SBZ Pensioen biedt (in overleg met de betreffende werkgever) 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 onkostenvergoeding en een vergoeding voor reiskosten.
10. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan, komen ten laste van SBZ Pensioen. Met inachtneming van het voorgaande, komen de kosten van het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan slechts ten laste van SBZ Pensioen, indien SBZ Pensioen van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

### **Artikel 30 Secretariaat**

1. De administrateur 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. De administrateur maakt voor iedere vergadering een agenda op. 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 en aan de leden van het bestuur die bij de vergadering aanwezig zijn.
3. De administrateur maakt van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan een verslag.
4. De administrateur stuurt dit verslag binnen twintig werkdagen 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 de administrateur het verslag bekend aan het bestuur.
5. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt de administrateur 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 VII      WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 31 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 twee 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 de administrateur door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.

### **Artikel 32 Besluitvorming in vergadering**

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld, en elke geleding door ten minste één lid vertegenwoordigd is. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan een ander lid volmacht verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en stem uit te brengen, tenzij de aard en het onderwerp zich hiertegen verzet.
2. Het verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 27. 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 33 Schriftelijke besluitvorming**

1. Het verantwoordingsorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat geschiedt via schriftelijke of elektronische voorlegging aan alle leden, waarbij ieder lid de gelegenheid krijgt zich schriftelijk of elektronisch over de desbetreffende voorstellen uit te spreken. Indien een lid de wens daartoe te kennen geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende vergadering.
2. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt buiten vergadering tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste één lid, reageert op het voorstel. Lid 2 van artikel 32 is van overeenkomstige toepassing.
3. Schriftelijke of elektronische besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 27; daarover moet ter vergadering worden beslist.

## **HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING**

### **Artikel 34 Inwerkingtreding**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur na overleg met het verantwoordingsorgaan.
2. Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014, met uitzondering van hoofdstuk III dat in werking is getreden op 1 januari 2014. Dit reglement is voor het laatst gewijzigd per 7 oktober 2024.