

# **Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Personeelspensioenfonds APG**

Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG  
op 18 juni 2013

## **Artikel 1: Begripsomschrijvingen**

In dit huishoudelijke reglement gelden de begripsomschrijvingen als opgenomen in artikel 1 van het Reglement verantwoordingsorgaan PPF APG.

## **Artikel 2: (Plaatsvervangend) voorzitter**

1. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter afkomstig uit twee verschillende geledingen.
2. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan heeft de leiding van de vergadering, tenzij sprake is van een gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 5 lid 4 van het Reglement verantwoordingsorgaan PPF APG. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan ziet er verder op toe dat de vergaderingen zo efficiënt mogelijk verlopen met in achtneming van het Reglement verantwoordingsorgaan PPF APG en rekening houdend met de belangen van ieder van de in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigde geledingen.
3. In geval van ontstentenis van de voorzitter zal de plaatsvervangend voorzitter de taken van de voorzitter waarnemen.

## **Artikel 3: Vaststelling en wijziging agenda**

1. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan het secretariaat verzoeken een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
2. Ieder van de aanwezige leden heeft het recht een voorstel door de voorzitter in stemming te laten brengen teneinde de voorliggende agenda te wijzigen, mits dit voorstel voor het begin van de vergadering schriftelijk en met redenen omkleed ter kennis is gebracht van het secretariaat. Op het voorstel wordt daarover aan het begin van de vergadering besloten met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

## **Artikel 4: Werkwijze van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak naast de gevallen bedoeld artikel 5, lid 4, van het Reglement verantwoordingsorgaan PPF APG bijeen in de navolgende gevallen:
  - a. op verzoek van zijn voorzitter;
  - b. op verzoek van ten minste 3 leden;
  - c. op verzoek van het bestuur.
2. Het verantwoordingsorgaan bepaalt, in overleg met het secretariaat, voorafgaand aan elk jaar de vergaderdata en het vergadertijdstip. De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van de werkgever.
3. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de oproeping ten minste 7 werkdagen voor de te houden vergadering.
4. De leden zijn gehouden buiten gevallen van overmacht de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan bij te wonen.

## **Artikel 5: Uitbrengen advies en oordeel**

Het verantwoordingsorgaan zorgt ervoor dat het oordeel als bedoeld in artikel 5, lid 1, van het Reglement verantwoordingsorgaan PPF APG respectievelijk het advies als bedoeld in artikel 5, lid 2, van het Reglement verantwoordingsorgaan PPF APG, schriftelijk en beargumenteerd, tijdig ter kennis van het bestuur wordt gebracht opdat het bestuur daarop in het betreffende jaarverslag kan reageren.

## **Artikel 6: Besluitvorming**

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien van elke geleding ten minste 1 lid aanwezig is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kiest het verantwoordingsorgaan uit de aanwezigen een voorzitter voor de vergadering.
3. Het verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee. Indien niet alle leden aanwezig zijn heeft iedere geleding in totaal evenveel stemmen als de geleding waarvan het minst aantal leden aanwezig is. Indien er geen meerderheid aanwezig is op een vergadering zullen de voorgenomen besluiten schriftelijk worden voorgelegd aan alle leden. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als de meerderheid van de aanwezige leden daarmee instemt. De tweede volzin van lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
4. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan anders besluit.
5. Indien de stemmen staken wordt er geacht geen advies door het verantwoordingsorgaan te zijn uitgebracht.

## **Artikel 7: Geheimhouding**

1. De leden zijn in het kader van de uitoefening van hun functie als lid van het verantwoordingsorgaan gehouden tot inachtneming van vertrouwelijkheid ten aanzien van de zaken die redelijkerwijs vertrouwelijk zijn.
2. Alle gegevens die de leden in de uitoefening van hun functie ontvangen, zullen door deze leden vertrouwelijk worden behandeld.

## **Artikel 8: Scholing**

De leden hebben voor rekening van de Stichting recht op het volgen van cursussen die redelijkerwijs verband houden met de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan met inachtneming van een door het bestuur vast te stellen budget.

## **Artikel 9: Onvoorziene gevallen**

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben gezamenlijk de bevoegdheid spoedeisende zaken af te handelen. Indien er voor zover gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid zullen zij in de eerst daarop volgende vergadering verslag doen van hun handelen.
2. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslissen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk met inachtneming van het Reglement verantwoordingsorgaan PPF APG.

## **Artikel 10: Inwerkingtreding**

Dit huishoudelijk reglement is inwerking getreden op 1 januari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 18 juni 2013.