

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

**Stichting
Personeelspensioenfonds APG
(PPF APG)**

SAMENSTELLING

Artikel 1

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden, waarvan 2 leden afkomstig zijn uit de geleding van de werkgevers. De overige 5 leden bestaan uit 3 vertegenwoordigers namens de deelnemers en 2 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden. De deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan bestaat derhalve uit een drietal geledingen, te weten de geleding van de werkgevers, de geleding van de deelnemers en de geleding van de pensioengerechtigden. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of van het intern toezicht als bedoeld in artikel 17 van de statuten.
2. De vertegenwoordigers van de werkgevers in het verantwoordingsorgaan worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur.
3. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden in het verantwoordingsorgaan verkozen door individuele deelnemers.
4. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden in het verantwoordingsorgaan verkozen door individuele pensioengerechtigden.
5. De wijze waarop de vertegenwoordigers voor de deelnemers en voor de pensioengerechtigden worden verkozen, wordt vastgelegd in een verkiezingsreglement.
6. Benoeming geschiedt voor een termijn van vier jaar. De aftredende leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Hierbij worden zittingsperiodes in het verantwoordingsorgaan ('oude stijl') van vóór 1 juli 2014 meegeteld.
7. Iedere geleding wijst een lid aan dat voor de voorzitter van het verantwoordingsorgaan zal fungeren als aanspreekpunt van de geleding voor overleg over de aangelegenheden van het verantwoordingsorgaan.
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, door het verstrijken van de zittingsduur, door bedanken door een lid, door overlijden, door ophouden deelnemer te zijn anders dan door pensioneren, door toetreden tot het bestuur of door een besluit van het verantwoordingsorgaan dat met algemene stemmen van alle andere leden van het verantwoordingsorgaan is genomen.
9. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, wordt deze vacature vervuld met in achtneming van het in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel bepaalde.
10. Gedurende de periode waarin een vacature bestaat, behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

VOORZITTER EN SECRETARIAAT

Artikel 2

1. Het verantwoordingsorgaan benoemt een lid van het verantwoordingsorgaan tot voorzitter en een lid tot plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn geen lid van dezelfde geleding. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter wisselen jaarlijks van functie.
2. Het bestuur draagt zorg voor het secretariaat van het verantwoordingsorgaan.
3. Het secretariaat is belast met:
 - a. het bijeen roepen van het verantwoordingsorgaan;
 - b. het opmaken van de agenda;
 - c. het concipiëren van de benodigde stukken;
 - d. het opstellen van het verslag van de vergaderingen
 - e. het voeren van briefwisseling;
 - f. het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.
4. Het secretariaat draagt er zorg voor dat de adviezen van het verantwoordingsorgaan schriftelijk en tijdig aan het bestuur ter kennis worden gebracht.
5. Het secretariaat stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast voor de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan.
6. Het secretariaat draagt zorg voor het verslag en zorgt ervoor dat het verslag na afstemming met de voorzitter binnen 3 weken na de vergadering wordt toegezonden aan alle leden, waarna het verslag in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan het verantwoordingsorgaan wordt voorgelegd.

DE VERGADERINGEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 3

1. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan vinden plaats zo vaak als de voorzitter van het verantwoordingsorgaan of ten minste drie leden van het verantwoordingsorgaan, danwel het bestuur dit gewent achten.
2. Het verantwoordingsorgaan bepaalt, voorafgaand aan ieder jaar de vergaderdata en het vergadertijdstip.
3. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan bepaalt de tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van twee geledingen van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek bij de voorzitter is ingekomen.

4. De secretaris van het verantwoordingsorgaan roept schriftelijk op tot de vergaderingen ten minste zeven werkdagen van tevoren en onder opgave van de agenda. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, kan de oproeping ook op andere wijze gebeuren.
5. De leden zijn gehouden buiten gevallen van overmacht de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan bij te wonen.
6. Besluiten van het verantwoordingsorgaan kunnen slechts worden genomen, indien van elke geleding ten minste 1 lid aanwezig is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld. Wanneer aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, kan het verantwoordingsorgaan een volgende vergadering beleggen en daarin ten aanzien van de desbetreffende ten tweede maal geagendeerde onderwerpen besluiten nemen, ongeacht het aantal in die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
7. 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 besluiten schriftelijk worden voorgelegd aan alle leden.
8. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen wordt het verantwoordingsorgaan geacht het voorstel te hebben verworpen.
9. Indien de stemmen staken, wordt er geacht geen advies door het verantwoordingsorgaan te zijn uitgebracht.

DE VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR MET HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 4

1. Tijdens de vergaderingen van het bestuur met het verantwoordingsorgaan worden die aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan het secretariaat verzoeken een onderwerp op de agenda te doen plaatsen. 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.
3. De vergaderingen van het bestuur van de Stichting met het verantwoordingsorgaan vinden plaats zo vaak als de voorzitter van het bestuur, of ten minste twee geledingen van het verantwoordingsorgaan dit gewenst achten, maar ten minste twee keer per jaar.

4. Ingeval het bestuur verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Indien het verantwoordingsorgaan verzoekt om een overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het bestuur.
5. De voorzitter van het bestuur bepaalt de tijd en plaats van de vergadering na overleg met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
6. De secretaris van het bestuur roept schriftelijk op tot de vergaderingen ten minste veertien werkdagen van tevoren en onder opgave van de agenda. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur na overleg met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, kan de oproeping ook op andere wijze gebeuren.
7. In spoedeisende gevallen worden onderwerpen die ten minste acht werkdagen vóór de dag van de vergadering door één of meer leden van het verantwoordingsorgaan schriftelijk bij de secretaris van het bestuur ter behandeling zijn aangemeld, aan de agenda toegevoegd. Deze aanvulling van de agenda wordt ten minste vier werkdagen vóór de dag van de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

Artikel 5

Indien het bestuur van de Stichting en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vergaderen, dan treedt de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger op als voorzitter van die vergadering.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

1. Het bestuur van de Stichting legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:
 - (a) het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht;
 - (b) het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - (c) beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;
 - (d) de naleving van de Code pensioenfondsen.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft zijn oordeel als bedoeld in lid 2 op een zodanig tijdstip dat dit oordeel opgenomen kan worden in het bestuursverslag van de Stichting .
4. Het verantwoordingsorgaan heeft voor de uitoefening van zijn taak recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de externe actuaris. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan recht op overleg met de raad van toezicht.
5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt de bevindingen die aan zijn oordeel als bedoeld in lid 2 ten grondslag liggen schriftelijk en beargumenteerd, tijdig aan het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met de reactie van het bestuur daarop bekend gemaakt en opgenomen in het bestuursverslag.

6. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan tijdig in de gelegenheid om het bestuur te adviseren over:
 - (a) het beleid inzake beloningen;
 - (b) de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - (c) de profielschets voor de 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 de Stichting of de overname van verplichtingen door de Stichting;
 - (g) liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting;
 - (h) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - (i) het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - (j) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
7. Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur tevens uit eigen beweging adviseren ten aanzien van de in het vorige lid genoemde onderwerpen.
8. Het advies wordt vastgesteld in een vergadering van het verantwoordingsorgaan en met het bestuur besproken in een vergadering van het verantwoordingsorgaan met het bestuur. In spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur, kan een verzoek om advies schriftelijk worden gedaan zonder voor de behandeling van het verzoek een vergadering uit te schrijven. In die gevallen wordt het verantwoordingsorgaan geacht daarmee in te stemmen, tenzij een geleding van het verantwoordingsorgaan binnen een door de voorzitter van het bestuur te bepalen termijn schriftelijk heeft laten weten dat zij het verzoek in een vergadering behandeld wenst te zien.
9. Indien het bestuur advies vraagt aan het verantwoordingsorgaan verstrekt het een overzicht 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 is bevoegd deskundigen te raadplegen indien het dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, en met inachtneming van een door het bestuur vast te stellen budget.
11. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.

BEROEP ONDERNEMINGSKAMER

Artikel 7

Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115a lid 3 van de Pensioenwet 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.

RECHT VAN ENQUÊTE

Artikel 8

1. Het verantwoordingsorgaan beschikt over het enquêterecht als bedoeld in artikel 219, lid 1, de Pensioenwet. Dit recht houdt in dat het verantwoordingsorgaan zich kan wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam met het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan het verantwoordingsorgaan slechts nemen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn met een meerderheid van ten minste tweederde van de stemmen. Het verantwoordingsorgaan zal een voornemen daartoe schriftelijk door en beargumenterend melden aan het bestuur en de raad van toezicht en zal het bestuur en de de gelegenheid geven daarop te reageren voordat het verzoek wordt ingediend bij het Gerechtshof.

INFORMATIE EN GEHEIMHOUDING

Artikel 9

1. Het bestuur verstrekt het verantwoordingsorgaan desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden in beginsel schriftelijk verstrekt.
2. 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.

3. Alle gegevens die de leden in uitoefening van hun functie ontvangen, zullen door deze leden vertrouwelijk worden behandeld.

VERGOEDINGEN

Artikel 10

Het bestuur stelt een regeling vast inzake vacatiegelden en vergoeding van reis - en verblijfkosten van de leden van het verantwoordingsorgaan.

SCHOLING

Artikel 11

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

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 12

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben gezamenlijk de bevoegdheid spoedeis ende zaken af te handelen. Indien en voor zover er gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid zullen zij in de eerste volgende vergadering verslag doen van hun handelen.
2. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslissen de voorzitter en de plaats vervangend voorzitter met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.

VASTSTELLEN EN WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT

Artikel 13

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, gehoord het verantwoordingsorgaan.

INWERKINGTREDING

Artikel 14

Dit reglement treedt is per 1 januari 2014 in werking getreden, met uitzondering van artikel 6, lid 6, sub f t/m sub j, die op 1 juli 2014 in werking zijn getreden. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2018.