



Vergoedingenregeling Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Versie: 4 maart 2021



Vergoedingenregeling Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1.	Definities	3
Artikel 2	Vergoedingen.....	3
Artikel 3.	Reiskosten.....	4
Artikel 4.	Slotopmerking	4
Artikel 5.	Inwerkingtreding	4



Vergoedingenregeling Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Artikel 1. Definities

Voor deze regeling zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot van toepassing.

Daarnaast wordt in deze vergoedingenregeling verstaan onder:

- a. **Jaarvergoeding:** vast jaarlijks bedrag dat kan worden verstrekt aan de leden van het bestuur, leden van de beleggingscommissie, de leden van de communicatiecommissie, de leden van de risicomanagementcommissie, de leden van de visitatiecommissie, de leden van het verantwoordingsorgaan en de leden van de Raad van Toezicht.
- b. **Werkgroep en/of commissie:** een groep (mede) bestaande uit leden van het bestuur, opgericht ter voorbereiding of bespreking van een specifiek onderwerp.
- c. **Vennootschap:** Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.
- d. **Vergoedingsgerechtigden:** leden van het bestuur, leden van de beleggingscommissie, de leden van de communicatiecommissie, de leden van de risicomanagementcommissie, de leden van de visitatiecommissie, de leden van het verantwoordingsorgaan en de leden van de Raad van Toezicht

Artikel 2 Vergoedingen

1. Jaarlijks stelt het bestuur een jaarvergoeding vast voor de leden van het bestuur, leden van de beleggingscommissie, de leden van de communicatiecommissie, de leden van de risicomanagementcommissie, de leden van de visitatiecommissie, de leden van het verantwoordingsorgaan en de leden van de Raad van Toezicht.
2. Jaarlijks stelt het bestuur een jaarvergoeding vast voor de voorzitters van het bestuur, de beleggingscommissie, de communicatiecommissie, de risicomanagementcommissie, de visitatiecommissie en de Raad van Toezicht.
3. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel geldt voor leden van het bestuur en/of commissies, alsmede leden van het verantwoordingsorgaan die in loondienst van de vennootschap zijn, dat zij geen jaarvergoeding ontvangen.
4. Bij de vaststelling van vergoedingen wordt rekening gehouden met de normen uit de Code Pensioenfonds. Het hanteren van een vaste vergoeding betekent ook dat duurzaamheidsrisico's geen rol spelen in het bepalen van de vergoeding en niet zijn geïntegreerd in het vergoedingenbeleid.
5. Bij een tussentijdse benoeming of aftreding geldt de vergoeding naar evenredigheid.
6. De vergoedingen worden per kwartaal uitgekeerd, na toezending van een factuur en goedkeuring hiervan. Indien de vergoedingsgerechtigden declareren namens een btw-plichtige onderneming, of uit hoofde van hun zelfstandig ondernemerschap, zullen de vastgestelde vergoedingen worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW.
7. Vergoedingsgerechtigde leden van het bestuur hebben geen recht op extra vergoeding als zij tevens lid zijn van een commissie van het pensioenfonds, met uitzondering van de voorzitter van de beleggingscommissie.
8. Bij beëindiging van de taken van een bestuur- of commissielid wordt de overeengekomen vergoedingsregeling beëindigd. Er is geen sprake van een ontslagvergoeding.
9. Indien een vergoedingsgerechtigde zijn taken door omstandigheden niet kan uitoefenen vervalt gedurende deze periode het recht op vergoeding.



Vergoedingenregeling Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Artikel 3. Reiskosten

1. Reiskosten zijn inbegrepen in de jaarvergoeding.
2. Het bestuur stelt aan de vergoedingsgerechtigden die geen jaarvergoeding declareren of ontvangen, na ontvangst van een declaratie een reiskostenvergoeding beschikbaar.
3. De vergoeding onder 2 is, indien met een motorvoertuig wordt gereisd, gebaseerd op de afstand in kilometers heen en terug tussen de woonplaats en de plaats waarin de vergadering of bijeenkomst wordt gehouden (€ 0,19 per kilometer).
4. Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer om de vergadering of bijeenkomst te bereiken kunnen de werkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd, met dien verstande dat alleen kosten voor reizen in tweede klas worden vergoed;

Artikel 4. Slotopmerking

1. In gevallen waarin onverkorte toepassing van de regeling in een bijzonder geval tot onaanvaardbare hardheid leidt, kan het bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen van dit reglement.
2. Controle en toepassing van de vergoedingenregeling vindt plaats door het bestuursbureau. Betalingen vinden na goedkeuring plaats door de administrateur van het pensioenfonds.
3. Vergoedingsgerechtigden zijn volledig zelf verantwoordelijk voor fiscale aangiften van door het pensioenfonds verstrekte vergoedingen.
4. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 4 maart 2021 en vervangt alle voorgaande vergoedingenregelingen.



Vergoedingenregeling Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Vergoedingenoverzicht per 1 januari 2021

Jaarvergoeding:

	2021
Voorzitter bestuur	€ 45.000,00
Bestuursleden	€ 30.000,00
Extra vergoeding Bestuurslid tevens voorzitter BC	€ 5.000,00
Externe commissieleden	€ 15.000,00
Voorzitter Raad van Toezicht	€ 16.500,00
Leden Raad van Toezicht	€ 11.000,00
Leden verantwoordingsorgaan	€ 6.000,00

Reiskosten (voor vergoedingsgerechtigden zonder jaarvergoeding):

Reiskosten (auto) € 0,19 per kilometer
 Reiskosten openbaar vervoer 2e klasse werkelijk gemaakte kosten