



Reglement Verantwoordingsorgaan
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Versie: 2023-0525



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1.	Definities	3
Artikel 2.	Samenstelling, benoeming en ontslag van het verantwoordingsorgaan	3
Artikel 3.	Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan	4
Artikel 4.	Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan	5
Artikel 5.	Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur.....	6
Artikel 6.	Voorzieningen, vergoedingen en scholing leden verantwoordingsorgaan.....	6
Artikel 7.	Functieprofiel	6
Artikel 8.	Geheimhouding.....	6
Artikel 9.	Onvoorzien.....	6
Artikel 10.	Inwerkingtreding en wijziging van het reglement	7



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Artikel 1. Definities

Reglement van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (hierna: het pensioenfonds). Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting pensioenfonds F. van Lanschot van toepassing.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden: twee vertegenwoordigers namens de kring van (gewezen) deelnemers, één namens de pensioengerechtigden en één namens de gewezen werkgever.
2. De vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de gewezen werkgever worden als volgt voorgedragen of verkozen, en benoemd:
 - a) de vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers worden gekozen door middel van verkiezingen conform het verkiezingsreglement vertegenwoordiger (gewezen) deelnemers in het verantwoordingsorgaan en benoemd door het bestuur;
 - b) de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot en benoemd door het bestuur;
 - c) de vertegenwoordiger van de gewezen werkgever wordt voorgedragen door de vennootschap en benoemd door het bestuur.
3. Indien ten minste 1% van de pensioengerechtigden verzoekt om verkiezingen te houden voor de zetel van de desbetreffende geleding zal het bestuur een verkiezingsreglement (verkiezingsreglement vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan) opstellen en uitvoeren.
4. Het bestuur stelt in samenspraak met het verantwoordingsorgaan een functieprofiel op dat bij de voordracht of verkiezingsprocedure van nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan gehanteerd wordt. In het kader van kandidaatstelling worden ook de van toepassing zijnde normen van de Code Pensioenfonds in aanmerking genomen.
5. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan worden ontslagen door de voordragende partij of het verantwoordingsorgaan zelf. Ontslag door het verantwoordingsorgaan is slechts mogelijk met algemene stemmen (met uitzondering van het betreffende lid) en na het horen van het lid en de raad van toezicht.
6. Ontslag vindt onder meer, maar niet uitsluitend, plaats indien sprake is van een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds dan wel bij wijziging van het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen dit profiel.
7. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht een lid ontslaan.
8. De leden dienen te voldoen aan de wettelijke normen ten aanzien van deskundigheid en integriteit.
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het pensioenfonds. Oud-bestuursleden van het pensioenfonds kunnen pas na een 'afkoelingsperiode' van drie jaar lid worden van het verantwoordingsorgaan.
10. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van drie jaar en komen voor herbenoeming in aanmerking. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan ten hoogste tweemaal worden herbenoemd.
11. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a) het verstrijken van de maximale zittingsduur;
 - b) het bedanken door het betreffende lid;



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

- c) een tegenstrijdig belang tussen het lid van het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds;
 - d) ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest
 - f) overlijden of blijkens verklaring van vermoedelijk overlijden;
 - e) ontslag door het benoemend orgaan;
12. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur van het pensioenfonds daarvan binnen veertien dagen op de hoogte. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature of organiseert verkiezingen conform het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn.
13. Ingeval tussentijds een vacature ontstaat, zal lid 8 van overeenkomstige toepassing zijn. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de resterende zittingsduur).
14. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:
 - het handelen van het bestuur in algemene zin;
 - het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;
 - de naleving van de Code Pensioenfonds door het bestuur.
2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 juni van ieder jaar aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, alle andere door het bestuur verstrekte relevante informatie en – voor zover in het desbetreffende jaar plaatsgevonden - de bevindingen van de raad van toezicht.
3. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 mei van ieder jaar alle stukken ter beschikking die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met de raad van toezicht over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaris.
5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur op een dusdanig in onderling overleg te bepalen tijdstip dat het bestuur voldoende tijd heeft om zijn beargumenteerde reactie op dit oordeel te formuleren, en deze tezamen met dit oordeel bekend te maken door opnamen (al dan niet samengevat) in het jaarverslag van het pensioenfonds.
6. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over:
 - het beleid inzake beloningen (vergoedingenregeling);
 - de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

- het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
7. Het bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming door het bestuur.
 8. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
 9. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van het bestuur 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;
 - 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.
 10. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen. Het bestuur wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht, alsmede van de te verwachten kosten.
 11. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich – na raadpleging van de raad van toezicht – wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
 12. Tot een dergelijk verzoek kan slechts worden besloten indien tenminste drie leden van het verantwoordingsorgaan daarmee instemmen.
 13. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 11 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan wijst uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen
2. Het verantwoordingsorgaan komt naast het overleg met het bestuur ten minste twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls als twee van de leden van het verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer tenminste de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd wordt. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid schriftelijk gevolmachtigd heeft tijdens de vergadering zijn/haar stem uit te brengen.
4. Als aan het bepaalde in lid 3 is voldaan, worden alle besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
2. Ingeval het bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan of de vicevoorzitter. Ingeval het verantwoordingsorgaan daartoe verzoekt, zal het verzoek worden gericht aan de voorzitter van het bestuur.
3. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan treedt op als voorzitter van de vergadering.
4. Het bestuur bespreekt met het verantwoordingsorgaan de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds alsmede hetgeen in artikel 3 lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen met het verantwoordingsorgaan.

Artikel 6. Voorzieningen, vergoedingen en scholing leden verantwoordingsorgaan

1. Op verzoek van het verantwoordingsorgaan zal door het bestuur bij de gewezen werkgever een ruimte worden gereserveerd, waarin het verantwoordingsorgaan haar werkzaamheden kan verrichten. Op verzoek van het verantwoordingsorgaan zorgt het bestuur voor adequate secretariële ondersteuning.
2. Het bestuur stelt een vergoedingenregeling vast inzake de vergoeding voor de leden.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben voor rekening van het pensioenfonds 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.

Artikel 7. Functieprofiel

Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden. Het bestuur stelt in samenspraak met het verantwoordingsorgaan een functieprofiel op dat bij de voordrachten / verkiezing van nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan gehanteerd wordt. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over (eventuele) ontwikkelingstrajecten.

Artikel 8. Geheimhouding

1. De leden van het verantwoordingsorgaan mogen noch tijdens hun lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan noch daarna informatie met betrekking tot (hun werkzaamheden) voor het pensioenfonds, dan wel niet publieke informatie, waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van het verantwoordingsorgaan kennis nemen, aan derden bekend maken.
2. Indien een lid van het verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 9. Onvoorzien

In het geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan over de te volgen procedure.



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Artikel 10. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2023 en vervangt alle eerder vastgestelde reglementen van het verantwoordingsorgaan.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien alleen door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over de voorgenomen wijziging.