

# HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

## **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- a. het bestuur:  
het bestuur van de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.
- b. het verantwoordingsorgaan:  
het verantwoordingsorgaan van de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.
- c. het intern toezicht:  
het intern toezicht van de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.
- d. de stichting:  
de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

## **Artikel 2. Samenstelling**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden, te weten twee leden namens deelnemers, één lid namens pensioengerechtigden en één lid namens werkgevers.
2. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met enige andere functie binnen het pensioenfonds.
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
4. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen tezamen het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

## **Artikel 3. Benoeming**

1. De vertegenwoordigers van de geledingen worden in onderling overleg benoemd door de afvaardigende organisaties, zoals vermeld in de statuten van de stichting.
2. Het verantwoordingsorgaan legt de eisen voor een vacante functie in overleg met het bestuur vast in een competentievisie.
3. Voorafgaand aan benoeming toetst het bestuur of de voorgedragen vertegenwoordigers voldoen aan de in het functieprofiel opgenomen functie-eisen.

#### **Artikel 4. Zittingsduur**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar.
2. De aftredende leden zijn terstond opnieuw benoembaar. Zij kunnen ten hoogste tweemaal herbenoemd worden.
3. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. het bedanken door het betreffende lid;
  - c. een daartoe strekkend besluit van de organisatie die het lid heeft aangewezen;
  - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het pensioenfonds of één van haar organen;
  - e. het niet langer behoren tot de geleding welke men vertegenwoordigt;
  - f. overlijden;
  - g. ontslag, als bedoeld in artikel 10 lid 8 van de statuten.
4. In geval van een vacature wijzen de organisaties die het te vervangen lid hebben benoemd binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature de opvolger van het betrokken lid aan.
5. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan twee leden gelijktijdig aftreden.
6. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan drie maanden vóór het aflopen van de benoemingsperiode schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt vervolgens de desbetreffende geleding tijdig te voorzien in de vacature.
7. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt vervolgens de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Hierbij is het bepaalde in het tweede lid van toepassing. Het nieuw gekozen of te benoemen lid neemt voor de resterende zittingsduur de plaats in van het afgetreden lid.
8. Gedurende de periode waarin een vacature bestaat, behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. De stemverhouding per geleding blijft ongewijzigd.

#### **Artikel 5. Rechten en bevoegdheden**

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:
  - het handelen van het bestuur
  - het door het bestuur gevoerde beleid over het betreffende kalenderjaar, en
  - de beleidskeuzes die betrekking hebben op de lange(re) termijn.

2. Het bestuur draagt er zorg voor dat het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 31 december van ieder jaar kan beschikken over alle stukken die het redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. Het verantwoordingsorgaan heeft voor de uitoefening van zijn taak recht op overleg met de externe actuaris, de externe accountant en de compliance officer alsmede met de Raad van Toezicht. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant, de compliance officer en de Raad van Toezicht meewerken aan dit overleg.
4. Het verantwoordingsorgaan verstrekt de bevindingen als bedoeld in lid 1 schriftelijk aan het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop zoals bedoeld in lid 7, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
5. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. de profielschets voor 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 het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - j. samenvoeging van pensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds.

Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan tijdig, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke betekenis kan zijn. 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.

6. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk, schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
7. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
  - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan;
  - b. de aanstelling van een bewindvoerder; en
  - c. de beëindiging van de aanstelling van een curator.
8. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd deskundigen te raadplegen indien het dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht.

9. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in lid 6, 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.
10. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De kosten die verband houden met het indienen van een dergelijk verzoek komen ten laste van het pensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
11. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 dan wel 10 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en tenminste 3 van de aanwezigen daarmee instemt.
12. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 9 dan wel 10 wordt ingediend, meldt het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.

#### **Artikel 6. Publicatie van het oordeel**

1. Het verantwoordingsorgaan geeft zijn oordeel als bedoeld in artikel 5 lid 1 uiterlijk in de laatste week van mei van het jaar volgend op het jaar waarop het oordeel van het verantwoordingsorgaan betrekking heeft.
2. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in lid 1 wordt schriftelijk ter kennis gesteld aan het bestuur. Het bestuur is gehouden zo spoedig mogelijk te reageren op het oordeel van het verantwoordingsorgaan. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
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 bekendgemaakt aan de bij het verantwoordingsorgaan betrokken belangengroepen, en wordt geplaatst op de website van het fonds.

#### **Artikel 7. Vergaderingen**

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen.
2. Naast overleg met het bestuur komt het verantwoordingsorgaan ten minste 2 keer per jaar bijeen. Voorts komt men bijeen in de volgende gevallen:
  - a. op verzoek van de voorzitter;
  - b. op verzoek van ten twee leden.
3. Het verantwoordingsorgaan kan alleen tot geldige besluiten komen wanneer ten minste drie leden tijdens de vergadering aanwezig zijn en van elke geleding tenminste één lid is vertegenwoordigd.
4. De geledingen hebben elk evenveel stemmen. Ter uitvoering daarvan krijgt bij een stemming elke geleding gezamenlijk een gelijk aantal stemmen dat zo is bepaald dat het aantal stemmen gelijkelijk kan worden verdeeld onder het aantal aanwezigen van elke geleding. Het aantal per geleding uit te brengen stemmen wordt per geleding verdeeld onder de aanwezige leden van de betreffende geleding, en vervolgens vindt stemming plaats.
5. Als aan het bepaalde in lid 3 is voldaan, worden besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen bij meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.
7. Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt.

#### **Artikel 8. Overleg met het bestuur**

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in overleg bijeen of zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
2. 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.
3. Het verantwoordingsorgaan bespreekt met het bestuur hetgeen in artikel 5, lid 1 is vermeld.

#### **Artikel 9. Digitale besluitvorming**

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 7 lid 3, zullen voorgestelde besluiten per e-mail aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste één lid, reageert op de voorlegger. Artikel 7 lid 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Digitale besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake een beroep bij de Ondernemingskamer of het enquêterecht als omschreven in respectievelijk artikel 5 lid 9 en lid 10; daarover moet ter vergadering worden beslist.

#### **Artikel 10. Voorzieningen en vergoedingen**

1. Het bestuur draagt zorg voor de secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan en stelt een vergaderlocatie ter beschikking. De kosten hiervan komen voor rekening van de stichting.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een jaarlijkse vergoeding conform het door de stichting geformuleerde vergoedingenbeleid. Reis- en verblijfkosten worden eveneens vergoed, indien deze door de leden in hun functie zijn gemaakt.
3. De kosten die door (leden van) het verantwoordingsorgaan worden gemaakt worden door de stichting vergoed na overlegging van de bewijsstukken.
4. Het bestuur draagt zorg voor een adequate scholing van de leden van het verantwoordingsorgaan. De kosten hiervoor komen voor rekening van het de stichting.

#### **Artikel 11. Geheimhouding**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van al hetgeen hun in functie bekend is geworden voor zover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan het verantwoordingsorgaan geheimhouding is opgelegd.
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 worden gepleegd met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan en het bestuur.

#### **Artikel 12. Vaststelling en wijziging van het reglement**

1. Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur, nadat verantwoordingsorgaan zijn advies over het beoogde reglement heeft uitgebracht.
2. Het reglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

**Artikel 13. Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd per 24 oktober 2019.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 oktober 2019 te Den Haag,

A.M. Hess,  
werkgeversvoorzitter

D. Muusers  
werknemersvoorzitter