

**Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-,
Leder- en Lederwarenindustrie**

Reglement Verantwoordingsorgaan

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (hierna: het fonds) van toepassing. In aanvulling op de Statuten en het Pensioenreglement gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| a. | Het (pensioen)fonds: | de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie; |
| b. | Het bestuur: | het bestuur van het fonds; |
| c. | Het verantwoordingsorgaan: | het verantwoordingsorgaan van het fonds; |
| d. | Intern toezichtorgaan: | de raad van toezicht van het fonds; |
| e. | Deelnemers: | de werknemers, die overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement aan de pensioenregeling van het fonds deelnemen; |
| f. | Administrateur: | AZL N.V. |

Artikel 2. Rechten 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 uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; en
 - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, andere informatie en de bevindingen van de raad van toezicht.
3. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met het intern toezichtorgaan over diens bevindingen, de externe accountant, de externe actuaris en de compliance officer.
4. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
5. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
 - het beleid inzake beloningen;
 - 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 fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - het opstellen, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsreglement;
 - het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; en
 - het disfunctioneren van het bestuur na melding hierover door de raad van toezicht.
6. Het bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn.

7. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
8. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur bevoegd deskundigen te raadplegen, indien het dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht.
9. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan;
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder; en
 - c. de beëindiging van de situatie waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een curator.
10. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van het intern toezichtorgaan, 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.
11. Tot een verzoek als bedoeld in lid 10 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en tenminste twee derde van de leden daarmee instemt.
12. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 10 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
13. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 10 bedoelde verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan. Het fonds wordt vooraf van de te maken kosten in kennis gesteld.

Artikel 3. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden: één vertegenwoordiger van de deelnemers, drie vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de werkgevers.
2. De vertegenwoordiger van de deelnemers wordt benoemd door het bestuur na verkiezing van de vertegenwoordiger door de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur na verkiezing van de vertegenwoordigers door de pensioengerechtigden. De vertegenwoordiger van de werkgevers wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de werkgeversverenigingen.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen de stichting.
4. Een lid van het verantwoordingsorgaan heeft voor vier jaar zitting in het orgaan. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan twee leden tegelijk aftreden. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar voor een zittingsduur van vier jaar.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur;

- b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - d. ontslag door het bestuur indien het lid van het verantwoordingsorgaan aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met zijn/haar gedragingen de goede naam of de belangen van het fonds schaadt;
 - e. overlijden.
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 bepaalde in lid 2 is vervolgens van toepassing. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid.
7. Ingeval tussentijds een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bepaalde in lid 2 is vervolgens van toepassing. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de (resterende) zittingsduur).
8. Het verantwoordingsorgaan legt bij een vacature de eisen voor de vacante functie vast in een profielschets, waarvan de geschiktheidseisen en het bevorderen van de diversiteit van de leden deel uit maken. De geschiktheidseisen die worden gesteld aan de leden van het verantwoordingsorgaan zijn opgenomen in het geschiktheidsplan van het fonds.
9. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen.
2. Naast overleg met het bestuur komt het verantwoordingsorgaan ten minste één keer per jaar bijeen of zo dikwijls als tweederde van de leden daarom verzoeken.
3. Geldige besluiten ter vergadering kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden (tweederde) van het verantwoordingsorgaan tijdens de vergadering 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 volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, 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. Het verantwoordingsorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en alle leden van het verantwoordingsorgaan zich ten gunste van het betreffende besluit uitspreken. Van een en ander wordt aantekening gehouden in de notulen van de eerstkomende vergadering.

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in vergadering 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. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
4. Tijdens de vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
5. De administrateur draagt zorg voor de verslaglegging en de correspondentie en beheert het archief.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan

1. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vacatie- en reiskostenvergoeding voor elke vergadering van het verantwoordingsorgaan. De vacatie- en reiskostenvergoeding bedraagt de helft van de vacatie- en reiskostenvergoeding die de leden van het pensioenfondsbestuur ontvangen.
2. De kosten die door (leden van) het verantwoordingsorgaan worden gemaakt worden door het fonds vergoed na overlegging van de bewijsstukken.
3. De administrateur van het fonds draagt zorg voor een ruimte waarin het verantwoordingsorgaan bijeen kan komen in vergadering.
4. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het deskundigheidsplan van het fonds.

Artikel 7. Geheimhouding

De leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot de uitoefening van hun taken voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan kennis hebben genomen, aan derden bekend maken. 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 de voorzitter van het verantwoordingsorgaan en het bestuur.

Artikel 8. Vaststelling en wijziging van het reglement

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

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 december 2016.