

# **REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN**

**VAN DE**

**STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS  
VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN  
GLASZETBEDRIJF**

# Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Hoofdstuk 1 .....	3
1. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan .....	3
2. Benoeming, zittingstermijn en aftreden .....	3
3. Voorzitter en vice-voorzitter.....	4
Hoofdstuk 2 .....	5
4. Taken en bevoegdheden.....	5
5. Rechten van het Verantwoordingsorgaan.....	5
Hoofdstuk 3 .....	6
6. Vergaderingen en besluitvorming .....	6
7. Besluitvorming binnen het Verantwoordingsorgaan.....	6
Hoofdstuk 4 .....	7
8. Overige bepalingen .....	7
Hoofdstuk 5 .....	8
9. Inwerkingtreding.....	8

## Inleiding

- 0.1 Dit reglement is opgesteld in overeenstemming met Pension Fund Governance.
- 0.2 Dit reglement is op 14 juni 2007 vastgesteld door het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf na een positief advies van de Deelnemersraad.
- 0.3 Vanaf 1 januari 2008 kunnen wijzigingen door het bestuur worden doorgevoerd nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met het Verantwoordingsorgaan.

## Hoofdstuk 1

- 1. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan
  - 1.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen van het Verantwoordingsorgaan;
  - 1.2 Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging uit de 3 geledingen van actieve deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Iedere geleding levert twee vertegenwoordigers;
  - 1.3 De FOSAG als werkgeversorganisatie draagt 2 leden voor om zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan. De werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Hout en Bouw dragen gezamenlijk 2 actieve vertegenwoordigers en 2 gepensioneerde vertegenwoordigers voor om zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan.
  - 1.4 Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het pensioenfondsbestuur of de visitatiecommissie;
  - 1.5 Een personele unie tussen de leden van het Verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad behoort tot de mogelijkheden.
- 2. Benoeming, zittingstermijn en aftreden
  - 2.1 De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door de werkgeversorganisatie, de werknemersorganisaties en de gepensioneerden;
  - 2.2 Naast de leden worden tevens plaatsvervangende leden benoemd. De FOSAG als werkgeversorganisatie draagt 1 plaatsvervangend lid voor om zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan. De werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Hout en Bouw dragen gezamenlijk 1 actief plaatsvervangend vertegenwoordiger en 1 gepensioneerde plaatsvervangend vertegenwoordiger voor om zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan.

- 2.3 De leden kunnen maximaal voor drie termijnen van vier jaar worden benoemd;
- 2.4 De leden treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat door het Verantwoordingsorgaan is opgesteld;
- 2.5 In het rooster van aftreden dat door het Verantwoordingsorgaan is opgesteld wordt zoveel mogelijk voorkomen dat teveel leden tegelijk aftreden;
- 2.6 Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
- het verstrijken van de zittingsduur;
  - het pensioneren van het desbetreffende lid (na beëindiging van een zittingstermijn); het desbetreffende lid kan na de zittingstermijn worden herkozen namens de gepensioneerden;
  - het bedanken door het betreffende lid;
  - bij beëindiging van het deelnemerschap van het BPF Schilders;
  - het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds, anders dan een functie in de deelnemersraad;
  - het intrekken van de benoeming door de benoemende organisatie.
  - overlijden.
- 2.7 In geval van de situatie genoemd onder 2.6 wordt de benoemende organisatie verzocht een nieuw lid te benoemen.

### 3. Voorzitter en vice-voorzitter

- 3.1 Het Verantwoordingsorgaan benoemt uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Elke geleding levert per toerbeurt twee kalenderjaren lang de voorzitter of de vice-voorzitter en wel zo dat degene die voorzitter is en degene die vice-voorzitter is, nooit allebei tegelijk uit dezelfde geleding afkomstig zijn;
- 3.2 De voorzitter en vice-voorzitter worden met ingang van 1 januari 2008 benoemd voor een periode van 2 jaar.
- In 2008 en 2009 wordt de voorzitter gekozen namens de gepensioneerden en de vice-voorzitter namens de werkgevers.
- In 2010 en 2011 wordt de voorzitter gekozen namens de werkgevers en de vice-voorzitter namens de actieve deelnemers.
- In 2012 en 2013 wordt de voorzitter gekozen namens de actieve deelnemers en de vice-voorzitter namens de gepensioneerden.
- In 2014 en 2015 wordt de voorzitter gekozen namens de gepensioneerden en de vice-voorzitter namens de werkgevers;
- en verder volgens bovenstaand schema.

- 3.3 De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt dan diens taken en bevoegdheden op zich;
- 3.4 De voorzitter leidt de vergadering en bereidt de vergadering voor in overleg met de administratie.
- 3.5 De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van het Verantwoordingsorgaan en ziet er op toe dat:
- de leden van het Verantwoordingsorgaan na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen en daarna, naar behoefte, een programma voor deskundigheidsbevordering;
  - de leden van het Verantwoordingsorgaan tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - voldoende tijd bestaat voor overleg en besluitvorming;
  - de contacten met het bestuur, de deelnemersraad en de administratie naar behoren verlopen.

## Hoofdstuk 2

4. Bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan
- 4.1 Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
- 4.2 Het onder 4.1 genoemde oordeel wordt gegeven aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Visitatiecommissie;
- 4.3 Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt schriftelijk en beargumenteerd gegeven en wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag waarop het oordeel van het Verantwoordingsorgaan betrekking heeft.
5. Rechten van het Verantwoordingsorgaan
- 5.1 Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur;
- 5.2 Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de (interne en externe) accountant en de (interne en externe) actuaris;
- 5.3 Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op alle informatie die het voor de uitvoering van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, waaronder in ieder geval het jaarverslag, de

jaarrekening en, voor zover in het betreffende jaar heeft plaatsgevonden, de bevindingen van de visitatiecommissie;

- 5.4 Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid;
- 5.5 Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:
  - het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
  - het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan;
  - de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
  - het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure;
  - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

### Hoofdstuk 3

#### 6. Vergaderingen en besluitvorming

- 6.1 Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van het orgaan;
- 6.2 Minimaal één maal per jaar vergadert het Verantwoordingsorgaan met het bestuur;
- 6.3 Het conceptjaarverslag en jaarrekening zijn op een zodanig tijdstip vóór 1 juli van enig jaar in het bezit van het Verantwoordingsorgaan dat een afgewogen oordeel gemaakt kan worden en opgenomen in het onderhavige jaarverslag;
- 6.4 Het Verantwoordingsorgaan en het bestuur maken afspraken over een tijdpad hiervoor.
- 6.5 Het Verantwoordingsorgaan wordt secretariael ondersteund door de administratie. Van iedere vergadering zullen notulen worden opgesteld. De notulen zullen in principe binnen 1 maand in concept gereed zijn en worden in de eerstvolgende vergadering van het Verantwoordingsorgaan definitief vastgesteld.

#### 7. Besluitvorming binnen het Verantwoordingsorgaan

- 7.1 De leden van het Verantwoordingsorgaan bevorderen dat besluiten zoveel mogelijk unaniem worden genomen;
- 7.2 Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan heeft één stem;
- 7.3 Als unanieme besluitvorming niet mogelijk is wordt besloten bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen;

- 7.4 Het Verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten nemen als een meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig is.

## Hoofdstuk 4

### 8. Overige bepalingen

- 8.1 De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding die afgeleid is van de SER-normen, overeenkomstig met de vergoeding die is vastgesteld voor de leden van de deelnemersraad;
- 8.2 Het Verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
- een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van het pensioenfonds;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen;
- 8.3 Alvorens het Verantwoordingsorgaan een verzoek indient bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, zoals bedoeld in artikel 8.2, dient het Verantwoordingsorgaan in overleg te treden met de Visitatiecommissie van het BPF Schilders. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt door de administratie. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de Visitatiecommissie en de voorzitter en vice-voorzitter van het Verantwoordingsorgaan.
- 8.4 Het indienen van een verzoek als genoemd onder 8.2 kan slechts plaatsvinden indien een gekwalificeerde meerderheid van het Verantwoordingsorgaan hiertoe besluit. Een gekwalificeerde meerderheid is driekwart van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie kwart van het totaal aantal leden aanwezig is;
- 8.5 Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. Voorafgaand aan deze wijziging wordt door het bestuur overleg gevoerd met het Verantwoordingsorgaan.
- 8.6 Het Verantwoordingsorgaan gaat vertrouwelijk om met alle informatie die door het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de taken.

## Hoofdstuk 5

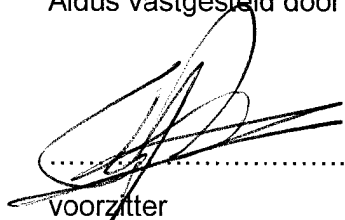
### 9. Inwerkingtreding

9.1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.

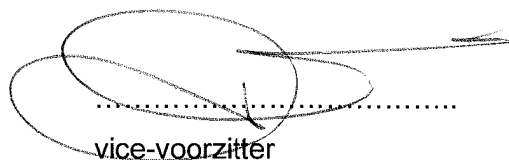
9.2 Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van het BPF Schilders op 14 juni 2007 en is laatstelijk gewijzigd op 9 oktober 2008.

Rijswijk, 9 oktober 2008

Aldus vastgesteld door het Verantwoordingsorgaan op 16 juni 2008,

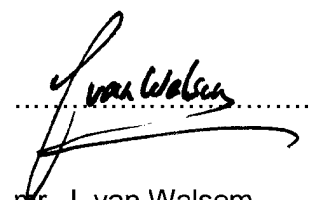


.....  
voorzitter



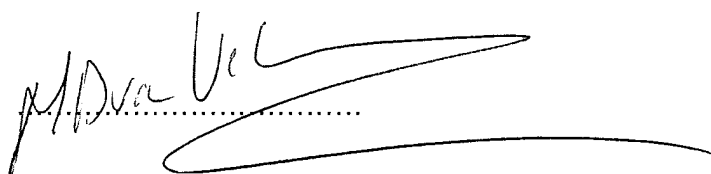
.....  
vice-voorzitter

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 9 oktober 2008,



.....

mr. J. van Walsem  
werkgeversvoorzitter



.....

drs. M.B. van Veldhuizen  
werknemersvoorzitter