

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan

Auteur	Gecontroleerd	Goedgekeurd	Datum in werking treding
Geert Bierlaagh	VO 02/10/2019	Bestuur 28/11/2019	1 december 2019
KPMG	Werkgroep WVBP 27/3		1 juli 2014
KPMG	Werkgroep WVBP 13/3		1 juli 2014
KPMG	Werkgroep WVBP 27/2		1 juli 2014

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities	3
Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan	3
Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan	5
Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan	6
Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur	7
Artikel 6. Voorzieningen verantwoordingsorgaan.....	7
Artikel 7. Geheimhouding	7
Artikel 8. Vergoeding voor werkzaamheden.....	7
Artikel 9. Goed huisvaderschap leden verantwoordingsorgaan	8
Artikel 10 Inwerkingtreden en wijziging van het reglement	8

Artikel 1. Definities

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals vermeldt in de statuten van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland van toepassing.

Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden, conform de in lid 4 opgenomen formule. Aan deze zeven leden kunnen maximaal twee vertegenwoordigers van de werkgever worden toegevoegd, indien de werkgever(s) of de deelnemers en pensioengerechtigden dit wensen.
3. De onderlinge getalsverhouding als bedoeld in lid 1 wordt iedere drie jaar getoetst. Per 31 december 2018 was de verhouding 603 deelnemers tegenover 621 pensioengerechtigden:
4. Het aantal afgevaardigden namens de actieve deelnemers wordt berekend aan de hand van de formule:

$dl = d / (d+p) * 7$, waarbij:

dl = het aantal actieve deelnemersleden, naar boven afgerond (bij 0.5 of hoger)

d = het aantal in het fonds deelnemende werknemers op 1 januari van het kalenderjaar waarin de verkiezingen plaatsvinden

p = het aantal gepensioneerden op 1 januari van het kalenderjaar waarin de verkiezingen plaatsvinden

5. Het aantal afgevaardigden namens de pensioengerechtigden wordt berekend aan de hand van de formule:

$pl = 7-dl$, waarbij:

dl = het aantal actieve deelnemersleden, naar boven afgerond (bij 0.5 of hoger)

pl = het aantal gepensioneerde leden

6. Bij de voordracht van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt de diversiteit bevorderd door te streven naar een zo gediversifieerd (naar leeftijd en geslacht) mogelijke samenstelling van het verantwoordingsorgaan. De leden dienen in ieder geval te voldoen aan de eisen zoals die zijn opgenomen in het functieprofiel van het verantwoordingsorgaan. Het functieprofiel 'leden verantwoordingsorgaan' is een bijlage bij dit reglement.
7. Het verantwoordingsorgaan organiseert de verkiezingen van de leden van het verantwoordingsorgaan, waarbij het bestuursbureau van het pensioenfonds zorg draagt voor de noodzakelijke administratieve ondersteuning.
8. De vertegenwoordigers van actieve deelnemers in het verantwoordingsorgaan worden gekozen door de actieve deelnemers in overeenstemming met onderstaande procedure:
 - a) Het verantwoordingsorgaan informeert alle actieve deelnemers, d.m.v. de bij het bestuursbureau van het fonds bekende adressen van de betrokkenen, dat en wanneer één of meer vacatures moeten worden vervuld, alsmede dat kandidaten kunnen worden gesteld voor de vervulling van de vacature(s) en binnen welke termijn de kandidaatstelling(en) door het verantwoordingsorgaan dienen te zijn ontvangen. Iedere actieve deelnemer is bevoegd om zichzelf of een andere actieve deelnemer kandidaat te stellen. In het geval men een ander dan zichzelf kandidaat stelt, dient de kandidaatstelling vergezeld te gaan van een instemmingverklaring van de betrokkene, dan wel dient deze reeds door het verantwoordingsorgaan te zijn ontvangen.

Bij gebrek aan voldoende kandidaten, is het bestuur van het fonds bevoegd om zelf een of meer kandidaten te stellen.

- b) Het verantwoordingsorgaan maakt een lijst van geldige kandidaatstellingen en zendt deze, al of niet met een toelichting, aan de actieve deelnemers met het verzoek om één kandidaat te kiezen, onder vermelding van de datum dat deze keuze schriftelijk of elektronisch via het meegezonden keuzeformulier kenbaar moet zijn gemaakt aan het verantwoordingsorgaan. Een kandidaatstelling is geldig indien is voldaan aan de voorwaarden genoemd onder a) en de kandidaat voldoet aan het functieprofiel (zie bijlage).
 - c) Na de sluitingsdatum maakt het verantwoordingsorgaan een telling van het aantal keren dat een kandidaat is gekozen, blijkens de ontvangen geldige stemformulieren. Degene(n) met de meeste stemmen worden door het bestuur van het fonds tot lid van het verantwoordingsorgaan benoemd. Bij gelijke stemmen wordt door loting bepaald wie tot lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het bestuur.
9. De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden gekozen overeenkomstig de onderstaande procedure:
- a) Het verantwoordingsorgaan informeert alle pensioengerechtigden, d.m.v. de bij het bestuursbureau van het fonds bekende adressen van de betrokkenen, dat en wanneer één of meer vacatures moeten worden vervuld, alsmede dat kandidaten kunnen worden gesteld voor de vervulling van de vacature(s) en binnen welke termijn de kandidaatstelling(en) door het verantwoordingsorgaan dienen te zijn ontvangen. Iedere pensioengerechtigde is bevoegd om zichzelf of een andere pensioengerechtigde kandidaat te stellen. In het geval men een ander dan zichzelf kandidaat stelt, dient de kandidaatstelling vergezeld te gaan van een instemmingverklaring van de betrokkene, dan wel dient deze reeds door het verantwoordingsorgaan te zijn ontvangen. Bij gebrek aan voldoende kandidaten, is het bestuur van het fonds bevoegd om zelf een of meer kandidaten te stellen.
 - b) Het verantwoordingsorgaan maakt een lijst van geldige kandidaatstellingen en zendt deze, al of niet met een toelichting, aan de pensioengerechtigden met het verzoek om een kandidaat te kiezen, onder vermelding van de datum dat deze keuze schriftelijk via het meegezonden keuzeformulier kenbaar moet zijn gemaakt aan het verantwoordingsorgaan. Een kandidaatstelling is geldig indien is voldaan aan de voorwaarden genoemd onder a) en de kandidaat voldoet aan het functieprofiel (zie bijlage).
 - c) Na de sluitingsdatum maakt het verantwoordingsorgaan een telling van het aantal keren dat een kandidaat is gekozen, blijkens de ontvangen geldige stemformulieren. Degene(n) met de meeste stemmen worden door het bestuur van het fonds tot lid van het verantwoordingsorgaan benoemd. Bij gelijke stemmen wordt door loting bepaald wie tot lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het bestuur.
10. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
- a) door het verstrijken van de zittingstermijn van 3 jaar;
 - b) door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris van het verantwoordingsorgaan;
 - c) bij het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - d) bij beëindiging van het dienstverband met Fluor B.V., Fluor Consultants B.V. respectievelijk Fluor Infrastructure B.V van een actief deelnemerslid; en
 - e) door overlijden.
11. Het verantwoordingsorgaan benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, alsmede een plaatsvervanger voor ieder van hen. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaren.

12. De voorzitter, de secretaris en hun plaatsvervangers kunnen door een besluit van het verantwoordingsorgaan tussentijds van hun functie worden ontheven, waarna het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk in hun opvolging voorziet.
13. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming van een plaatsvervanger, met in acht name van het bepaalde in lid 15 van dit reglement. De benoeming van een plaatsvervanger gebeurt voor de nog resterende zittingsduur van het lid in wiens plaats deze is benoemd.
14. Gedurende het bestaan van vacature(s) behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden en blijft een gelijke stemverhouding tussen de geledingen bestaan.
15. Niet gekozen kandidaten worden, nadat zij dit kenbaar hebben gemaakt, op een reservelijst per geleding geplaatst. Indien er tussentijds een vacature ontstaat van een vertegenwoordiger namens de actieve deelnemers of de pensioengerechtigden neemt het 'reservelid' dat destijds de meeste stemmen op zich verzamelde diens plaats in. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid, ook wat betreft de resterende zittingsduur. Na de initiële zittingstermijn van drie jaren, vervalt de reservelijst.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, in het jaarverslag opgenomen.
3. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 april van ieder jaar of zo spoedig mogelijk hierna alle stukken die het voor de uitoefening van zijn in lid 2 bedoelde verantwoordingstaak redelijkerwijs nodig heeft.
4. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a) het beleid inzake beloningen;
 - b) de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c) het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - d) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - f) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - g) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - h) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm;
 - i) samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, als bedoeld in artikel 104 Pensioenwet, vijfde lid.

5. Het fonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a) de verplichting tot opstelling van een herstelplan, dan wel de actualisatie van een herstelplan;
 - b) de aanstelling van een bewindvoerder;
 - c) de beëindiging van de situatie waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

6. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, het intern toezicht (visitatiecommissie), de externe accountant en de externe actuaaris.
7. Het advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting heeft voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
8. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd, na overleg met het bestuur, deskundigen te raadplegen.
9. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 3, lid 4 van dit reglement, met in acht name van het bepaalde in artikel 217 Pensioenwet.
10. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, maakt het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd kenbaar aan het bestuur en stelt vervolgens het bestuur in de gelegenheid daarop te reageren.
11. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête indienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, als bedoeld in artikel 219 Pensioenwet.

Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls vaker als één van de twee geledingen daarom heeft verzocht:
 - a) teneinde te adviseren omtrent de aangelegenheden waarover het bestuur van het fonds advies heeft gevraagd, met dien verstande dat een vergadering niet nodig is indien de voorzitter en de secretaris gezamenlijk - na consultatie van de andere leden van het verantwoordingsorgaan - schriftelijk positief ter zake van de betrokken aangelegenheid aan het bestuur van het fonds adviseren,
 - b) indien dit naar het oordeel van de voorzitter en de secretaris gezamenlijk nodig is; en
 - c) indien ten minste twee leden daarom schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen bij de voorzitter hebben verzocht.
2. De voorzitter is bevoegd om personen die geen deel uitmaken van het verantwoordingsorgaan toe te laten tot (een deel van) de vergadering en deze het woord te laten voeren. De desbetreffende personen worden geacht alle verkregen informatie als vertrouwelijk te behandelen zoals vastgelegd in artikel 7 van dit reglement.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste één vertegenwoordiger van elke geleding tijdens de vergadering aanwezig is. Als aan het bepaalde in voorgaande zin is voldaan, worden alle besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen bij meerderheid van stemmen.
4. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het staken van de stemmen over personen, vindt er een herstemming plaats. Als bij de herstemming de stemmen opnieuw staken, beslist de voorzitter.
5. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling, het stemmen over personen geschiedt schriftelijk.

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur van het fonds en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het fonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
2. Ingeval het bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de secretaris van het verantwoordingsorgaan. Ingeval het verantwoordingsorgaan daartoe verzoekt, wordt het verzoek gericht aan de secretaris van het bestuur.
3. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
4. Het bestuur bespreekt met het verantwoordingsorgaan hetgeen in artikel 3 van dit reglement is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging waarna beide secretarissen de uiteindelijke verslaggeving overeenkomen. Deze verslaggeving wordt tijdens de volgende gezamenlijke vergadering vastgesteld.

Artikel 6. Voorzieningen verantwoordingsorgaan

1. Het bestuursbureau en de ruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
2. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de (kosten van) te volgen opleidingen.
3. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 108 Pensioenwet kunnen werknemers die staan of hebben gestaan op een kandidatenlijst voor het verantwoordingsorgaan of lid zijn (geweest) van het verantwoordingsorgaan uit hoofde van hun kandidaatstelling of hun lidmaatschap niet worden benadeeld in hun positie als werknemer.

Artikel 7. Geheimhouding

1. De leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, 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, wordt hierover vooraf overleg gepleegd met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.
3. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan dient een verklaring tot nakoming van de gedragscode te ondertekenen.

Artikel 8. Vergoeding voor werkzaamheden

1. De leden van het verantwoordingsorgaan komen in aanmerking voor een vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van het pensioenfonds, voor zover zij niet op andere wijze voor

die werkzaamheden worden beloond (in casu betreft dit de leden namens de pensioengerechtigden).

2. Deze leden hebben recht op vacatiegeld. De grondslag voor de betaling van de vacatievergoeding is de tijd die de leden van het verantwoordingsorgaan direct of indirect aan het pensioenfonds besteden. De vergoeding wordt toegekend per overlegvergadering van het verantwoordingsorgaan met het bestuur. In de vergoeding is inbegrepen de aanwezigheid bij de overlegvergadering, de voorbereidings- en reistijd voor dat overleg, alsmede de tijd die is benodigd om de voor de functie relevante kennis op peil te houden of te verkrijgen. De tijd die wordt besteed aan het interne overleg van het verantwoordingsorgaan wordt aangemerkt als voorbereidingstijd. De tijd die wordt besteed aan een zelfevaluatie van het verantwoordingsorgaan of het volgen van een opleiding valt onder de tijd die is benodigd om de voor de functie relevante kennis op peil te houden of te verkrijgen
3. Het vacatiegeld per overlegvergadering bedraagt € 410,- (2020) bruto. Het bestuurslid is zelf verantwoordelijk voor de eventuele heffing van belastingen over het vacatiegeld. De totale vergoeding wordt eens per jaar - na de laatste overlegvergadering van dat jaar – aan het bestuurslid uitbetaald.
4. Reiskosten voor het bijwonen van interne - of overlegvergaderingen worden niet vergoed. Reiskosten in verband met het volgen van een opleiding komen wel voor vergoeding in aanmerking.
5. Deze vergoedingsregeling gaat in vanaf 1 januari 2020.

Artikel 9. Belangenafweging leden verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan houdt bij het uitoefenen van haar taak rekening met alle in het geding zijnde belangen en waarborgt dat de leden ten opzichte van de achterban en van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Het verantwoordingsorgaan bewaakt of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement juist uitvoert. Ook bewaakt het verantwoordingsorgaan of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden evenwichtig afweegt.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan handelen integer. Ze zorgen ervoor dat hun eigen functioneren wordt getoetst. Ze vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling met een partij waarmee het fonds een band heeft, op welke manier dan ook.

Artikel 10. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement

1. Dit reglement is op 1 juli 2014 in werking getreden. Het reglement is gewijzigd op 1 december 2019.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.