

Huishoudelijk  
reglement

Van het verantwoordingsorgaan  
Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers

## Artikel 1

### **Definities**

Voor dit reglement zijn de definities zoals opgenomen in de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende definities:

SPOA:	Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers;
Bestuur:	bestuur van SPOA;
Verantwoordingsorgaan (VO):	verantwoordingsorgaan van SPOA;
Intern toezicht:	de visitatiecommissie van SPOA;
BPOA:	Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers.

## Artikel 2

### **Samenstelling**

1. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig vertegenwoordigd op basis van onderlinge getalsverhoudingen. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit ten minste vier leden.
2. Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar diversiteit van de leden naar geslacht en leeftijd.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur, na voordracht door de BPOA, waarbij de volgende procedure wordt gevolgd:
  - a. er is een selectiecommissie, bestaande uit leden van het bestuur SPOA en BPOA, die kandidaten selecteert;
  - b. de selectiecommissie doet een voorstel tot voordracht aan het bestuur van BPOA;
  - c. het bestuur van BPOA draagt de gekozen kandidaat voor aan het bestuur van SPOA;
  - d. het bestuur van SPOA benoemt een kandidaat tot lid van het verantwoordingsorgaan.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor drie jaar. De afgetreden leden kunnen ter stond voor eenzelfde termijn worden herbenoemd. Een lid kan maximaal tweemaal ter stond herbenoemd worden. De maximale aaneengesloten zittingsduur bedraagt daarmee 9 jaren.
5. Het is de leden van het verantwoordingsorgaan niet toegestaan op te treden als lid van het bestuur van SPOA, als lid van het bestuur van BPOA of als lid van het intern toezicht.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. het opzeggen door het betreffende lid;
  - c. het aanvaarden van een andere functie binnen SPOA, BPOA of het intern toezicht;
  - d. ontslag verleend door het bestuur van SPOA;
  - e. ontslag door het verantwoordingsorgaan van SPOA;
  - f. einde deelnemerschap aan de pensioenregeling(en) van SPOA, tenzij het bestuur van SPOA anders beslist, op verzoek van de geleding deelnemers van de BPOA;
  - g. overlijden.
7. Ontslag als bedoeld in lid zes onder d kan alleen plaatsvinden na goedkeuring van de visitatiecommissie en uitsluitend in de onderstaande situaties:
  - a. Het lid van het verantwoordingsorgaan ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen;
  - b. Het lid van het verantwoordingsorgaan overtreedt de interne gedragscode en/of integriteitsregeling van het fonds of de werkgever;
  - c. Het lid van het verantwoordingsorgaan voldoet niet meer aan de kwalificatie deelnemer of pensioengerechtigde die bij de benoeming werd gevraagd, met inachtneming van lid 6 onder f;
  - d. Een zwaarwegende reden, anders dan genoemd in dit lid, die erom vraagt dat de benoeming eindigt.
8. Ontslag als bedoeld in lid zes onder e kan alleen plaatsvinden na het horen van het betreffende lid van het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie.

### Artikel 3

#### **Rechten en bevoegdheden**

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende rechten en bevoegdheden:
  - a. het recht op overleg met het bestuur en het intern toezicht.
  - b. het recht op informatie;
  - c. het recht op een schriftelijke beargumenteerde reactie op zijn oordeel over het door het bestuur uitgevoerde beleid.
  - d. de bevoegdheid om een deskundige uit te nodigen voor een vergadering  
De kosten voor het uitnodigen van een deskundige als bedoeld onder sub d. komen ten laste van het fonds, mits het bestuur hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.
2. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks, uiterlijk in mei schriftelijk haar beargumenteerde oordeel over:
  - het handelen van het bestuur;
  - het door het bestuur gevoerde beleid, en
  - de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Ten behoeve van het vormen van het in lid 2 bedoelde oordeel komen het bestuur van SPOA en het verantwoordingsorgaan ten minste tweemaal per jaar bijeen. De data van deze bijeenkomsten worden jaarlijks in onderlinge overeenstemming vastgesteld.
4. Het in lid 3 bedoeld overleg tussen het verantwoordingsorgaan en het bestuur dient op een dusdanig tijdstip plaats te vinden dat wezenlijke oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan mogelijk is en dat het bestuur vervolgens voldoende tijd heeft om haar schriftelijke reactie op het oordeel van het verantwoordingsorgaan te formuleren en aan het verantwoordingsorgaan bekend te maken.
5. Het verantwoordingsorgaan zal zich bij haar oordeelvorming ten minste dienen te baseren op:
  - a. het concept-bestuursverslag en de concept-jaarrekening;
  - b. de informatie die zij van het bestuur heeft verkregen, en
  - c. de bevindingen van het interne toezicht.
6. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de schriftelijke en beargumenteerde reactie hierop van het bestuur worden opgenomen in het bestuursverslag van SPOA en hebben betrekking op het boekjaar waarop het bestuursverslag betrekking heeft.
7. Het verantwoordingsorgaan ontvangt uiterlijk in april van ieder jaar alle informatie van het bestuur over alle feiten en ontwikkelingen welke informatie het verantwoordingsorgaan nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Het bestuur is ruimhartig in het verstrekken van informatie aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd om met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere ten aanzien van omvang, presentatie en frequentie hiervan.
8. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
  - de verplichting tot opstelling van een herstelplan;
  - de aanstelling van een bewindvoerder;
  - de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 167 Wet verplichte beroepspensioenregeling, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een beroepspensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
9. Het intern toezicht legt over de uitvoering van de taken verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

### Artikel 4

#### **Adviesrechten**

1. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
  - het beleid inzake beloningen;
  - de vorm en inrichting van het intern toezicht;

- het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
  - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het beroepspensioenfonds of de overname van verplichtingen door het beroepspensioenfonds;
  - liquidatie, fusie of splitsing van het beroepspensioenfonds;
  - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - het omzetten van het beroepspensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur.
  3. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke betekenis kan zijn.
  4. Aan het verantwoordingsorgaan zal ter uitvoering van haar adviesrecht door het bestuur alle informatie worden verstrekt die het redelijkerwijs nodig heeft om haar taak te kunnen uitvoeren. 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 voor de belanghebbenden bij SPOA zal hebben.
  5. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of het bestuur het advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken.

## Artikel 5

### **Beroep bij ondernemingskamer**

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 4 lid 1 van dit reglement, 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.
2. Het beroep wordt ingediend bij verzoekschrift, binnen acht weken nadat het verantwoordingsorgaan van het besluit in kennis is gesteld.
3. het bestuur wordt van het ingestelde beroep in kennis gesteld.
4. Het beroep is niet-ontvankelijk indien met betrekking tot dezelfde aangelegenheid een aanwijzing is gegeven door de toezichthouder.
5. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat SPOA bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
6. Van een beschikking van de ondernemingskamer staat beroep in cassatie open.
7. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van SPOA indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en SPOA van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

## Artikel 6

### **Recht van enquête**

1. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van het intern 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 SPOA;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Tot een verzoek als bedoeld in lid 1 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en drie van de leden daarmee instemt.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 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.

4. De artikelen 346 tot en met 359 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
5. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van SPOA indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan. SPOA wordt vooraf van de te maken kosten in kennis gesteld.

#### Artikel 7

##### **Vergaderingen**

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging, correspondentie en archivering.
2. Het verantwoordingsorgaan komt ten minste één keer per jaar bijeen of zo dikwijls als drie van de leden daartoe verzoeken.
3. Het verantwoordingsorgaan kan alleen tot geldige besluiten komen wanneer ten minste de meerderheid van de leden tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel wordt vertegenwoordigd. Daarbij dient van iedere geleding ten minste één van de leden aanwezig/vertegenwoordigd te zijn.
4. Besluiten van het verantwoordingsorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daartoe verzoekt.
6. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in overleg bijeen of zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
7. 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.
8. Het verantwoordingsorgaan bespreekt met het bestuur hetgeen in artikel 3, lid 2 is vermeld.

#### Artikel 8

##### **Voorzieningen en vergoedingen**

1. De voorzitters van bestuur en verantwoordingsorgaan maken afspraken over het ter beschikking stellen van ruimte alsmede financiële en secretariële ondersteuning en leggen deze afspraken schriftelijk vast.
2. Het bestuur stelt de leden van het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid scholing en vorming van voldoende kwaliteit te ontvangen die zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen.
3. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het vervullen van de taak van het verantwoordingsorgaan, komen voor rekening van het fonds.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen als zodanig geen bezoldiging, behoudens een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten en eventueel presentiegelden, een en ander volgens regels die door het bestuur worden vastgelegd.
5. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid die nodig is voor de uitoefening van de taken. Geschiktheidbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het Geschiktheidplan van de SPOA.

#### Artikel 9

##### **Geheimhouding**

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie als lid van het verantwoordingsorgaan ter kennis is gekomen. Deze verplichting kent geen einddatum en eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan.

#### Artikel 10

##### **Vaststelling en wijziging van het reglement**

1. Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur, gehoord de BPOA.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

#### Artikel 11

##### **Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op 14 oktober 2019.