

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland

Artikel 1. Definities

Het bestuur	: het bestuur van het fonds
Het verantwoordingsorgaan	: het verantwoordingsorgaan van het fonds
Intern toezicht	: de visitatiecommissie

Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: één vertegenwoordiger uit de kring van deelnemers, één vertegenwoordiger uit de kring van pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de werkgever.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever worden als volgt benoemd:
 - a) De werkgever benoemt een vertegenwoordiger. Het pensioenfonds adviseert de werkgever hierin.
 - b) De werknemers benoemen indirect een vertegenwoordiger via de Ondernemingsraad.
 - c) De pensioengerechtigden kunnen zich verkiesbaar stellen en kiezen een vertegenwoordiger uit hun midden.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan treden om de drie (3) jaar af. Na afloop van deze periode zijn de leden terstond herkiesbaar.
5. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan een lid tegelijk aftreedt. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a) het verstrijken van de zittingsduur;
 - b) het bedanken door het betreffende lid;
 - c) bij vertegenwoordiger van deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
 - d) het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - e) overlijden.
7. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn.

8. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Het nieuw gekozen of te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de resterende zittingsduur).
9. Gedurende het bestaan van de vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 3. Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder – indien van toepassing – de bevindingen van het Intern toezicht;
 - het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk een maand vóór de jaarvergadering van ieder jaar.
3. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 april van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met het Intern toezicht over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaris.
5. 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 als bedoeld in lid 7, bekend gemaakt en opgenomen in het eerstvolgende jaarverslag.
6. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging 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 Intern 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 pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds
 - Liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds
 - Het sluiten, wijzigen of beeindigen van een uitvoeringsovereenkomst
 - De samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponentenHet 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.
9. 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 het pensioenfonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
10. Een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden gedaan indien alle leden van het verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste tweederde van de leden daarmee instemt.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.
2. Het verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls als tweederde van de leden van het verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden 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, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald.
5. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van de stemmen over personen, vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemmen de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.
6. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste een keer per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan (zie artikel 3 lid 4) en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
2. Ingeval het bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Ingeval het verantwoordingsorgaan daartoe verzoekt, zal het verzoek worden gericht aan de voorzitter 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 lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan

1. Het secretariaat van het fonds staat binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het fonds ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden te weten € 1500,= netto per jaar. Deze vergoeding wordt elk kwartaal in de derde maand uitbetaald. Leden die geen dienstverband hebben bij FHCN krijgen daarnaast een onbelaste onkostenvergoeding van € 100,= netto per jaar om kleine kosten privé gemaakt af te dekken. Reiskosten en andere kosten, die het verantwoordingsorgaan in het belang van het uitoefenen van de functie maakt, worden na overlegging van bewijsstukken c.q. declaratieformulieren vergoed door het fonds. Kosten (niet zijnde reiskosten) kunnen slechts in overleg met het bestuur worden gemaakt.
3. 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 te volgen opleidingen met bijbehorende kosten.

Artikel 7. Geheimhouding

1. De leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen vertrouwelijke informatie met betrekking tot het fonds aan derden bekend maken.
2. Door het bestuur kan in bepaalde gevallen geheimhouding worden opgelegd. De zaken waarvoor de geheimhouding geldt en de periode van geheimhouding worden schriftelijk door het bestuur meegedeeld.

Artikel 8. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2007.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.