

## **Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg.**

### **Artikel 1. Definities**

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg van overeenkomstige toepassing, tenzij anders wordt aangegeven. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds.

de visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het fonds.

### **Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan**

1. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan bestaat per 1 juli 2014 uit vijf leden: een vertegenwoordiger uit de kring van deelnemers, drie vertegenwoordigers uit de kring van pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de onderneming.

2. De vertegenwoordigers van de deelnemers, de pensioengerechtigden en de onderneming worden gekozen of benoemd op dezelfde wijze als de leden van het bestuur van het fonds.

3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.

4. De benoeming van leden van het verantwoordingsorgaan geschiedt telkens voor een periode van drie jaar. De werknemersleden moeten deelnemer aan het fonds zijn. Jaarlijks treedt minimaal één lid van het verantwoordingsorgaan af volgens een door het verantwoordingsorgaan op te stellen rooster. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:

a. het verstrijken van de zittingsduur;

b. het bedanken door het betreffende lid;

c. in geval van de vertegenwoordiger van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de onderneming;

d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;

e. overlijden;

f. doordat het lid failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst;

6. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan schriftelijk 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.

7. 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).

8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

9. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur dat het verantwoordingsorgaan complementair is samengesteld en een redelijke afspiegeling vormt van de belanghebbenden. Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden.

10. Bij een vacature legt het verantwoordingsorgaan de functie-eisen vast in een competentievisie. Daarin wordt onder meer rekening gehouden met het diversiteitsbeleid van het fonds.

### **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;
- het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
- beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben; en
- de naleving van de Code Pensioenfondsen.

2. 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 11, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.

3. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 15 juni van ieder jaar aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder –indien in het betreffende jaar plaatsgevonden - de bevindingen van de met de uitvoering van het interne toezicht belaste visitatiecommissie.

4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met de met het interne toezicht belaste visitatiecommissie over diens bevindingen, de externe accountant en de (externe) actuaris. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.

5. Het bestuur verschafft het verantwoordingsorgaan tijdig alle informatie en stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

6. 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. Dit verzoek wordt niet eerder gedaan dan nadat het bestuur nog een keer door het verantwoordingsorgaan is gehoord met betrekking tot het functioneren van het bestuur.

7. Tot een verzoek als bedoeld in lid 6 kan slechts worden besloten indien alle leden van het verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig zijn en er een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen is en nadat het intern toezichtorgaan zich daaromtrent heeft uitgesproken.

8. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 6 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

9. Naast de bevoegdheid tot het geven van een jaarlijkse oordeel als bedoeld in lid 1, heeft het verantwoordingsorgaan ook adviesrechten over de onderwerpen als genoemd in artikel 11.12 van de statuten van het fonds.

10. Het bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn.

11. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen. Als het advies wordt overgenomen, wordt het verantwoordingsorgaan hierover schriftelijk geïnformeerd.

12. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht om een bindende voordracht te doen bij benoeming van een lid van de visitatiecommissie.

#### **Artikel 4. Werkwijze en besluitvorming**

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 twee/derde 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 volstrekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald. Elk lid heeft één stem.
5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. .
6. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.
7. De leden van het verantwoordingsorgaan handelen integer. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling met een partij waarmee het fonds een band heeft, wordt vermeden.
8. De leden van het verantwoordingsorgaan tekenen bij het in functie treden de gedragscode van het fonds. Jaarlijks wordt een verklaring over het naleven van de gedragsregels getekend.

#### **Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur**

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.  
Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk geacht.
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 legt in ieder geval in een van de vergaderingen verantwoording af over hetgeen in artikel 3 lid 1 is vermeld.
5. Het verantwoordingsorgaan draagt zorg voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

#### **Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan**

1. Het secretariaat van het fonds 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. Reiskosten en andere kosten, die het verantwoordingsorgaan in het belang van het uitoefenen van de functie maakt, worden na overlegging van bewijsstukken 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 geschiktheid 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 van de leden van het verantwoordingsorgaan.

### **Artikel 7. Geheimhouding**

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.

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 het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt

### **Artikel 8. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement**

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd per 26 januari 2017.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan