

# REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

## Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds ODS van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

het bestuur: het bestuur van het fonds.

het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds.

de visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het fonds.

## Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: een vertegenwoordiger uit de kring van deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de werkgever.
2. De vertegenwoordiger van de deelnemers wordt benoemd door de ondernemingsraad van ODS, de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur nadat de pensioengerechtigden d.m.v. een verkiezing een van de pensioengerechtigden gekozen heeft. De vertegenwoordiger van de werkgever wordt benoemd door de directie van ODS.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
4. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden (zittingsduur, conform regeling voor bestuur) vast, zodanig dat er niet meer dan een lid (per geleding) tegelijk aftreedt. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
  1. het verstrijken van de zittingsduur;
  2. het bedanken door het betreffende lid;
  3. bij vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
  4. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds, anders dan een functie in de deelnemersraad;
  5. overlijden.



6. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen 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 tussentijds 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. In geval van een vacature behoudt de betreffende geleding een derde van het aantal stemmen.

### **Artikel 3. Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
  - a. 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 toezichtorgaan;
  - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
  - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben
2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 juni van ieder jaar. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 mei van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
3. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met het intern toezichtorgaan over diens bevindingen, de deelnemersraad, de externe accountant en de externe actuaris.
4. 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 jaarverslag.
5. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
  - d. het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
  - e. het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
  - f. de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
  - g. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - h. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Het bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn.

6. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
7. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
8. 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:
  - i. een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds;
  - j. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
9. Tot een verzoek als bedoeld in lid 8 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste tweederde van de leden daarmee instemt.
10. 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 plaatsvervangend voorzitter en een secretaris en een plaatsvervangend 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 een 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 volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald. Elk lid heeft één stem, tenzij anders bepaald.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming 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. 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.
2. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
3. Het bestuur bespreekt met het verantwoordingsorgaan hetgeen in artikel 3 lid 1 is vermeld.
4. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

## **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. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 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.
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.

## **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.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive signature. The signature on the right is a smaller, more legible cursive signature.