

## **REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

## **Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid,**

### **Gelet op,**

artikel 16b, van de statuten van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid,

### **Overwegende dat**

- Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid naar aanleiding van de (inwerkingtreding van de) Wet versterking bestuur pensioenfonds per 1 juli 2014 een verantwoordingsorgaan instelt in de zin van de Pensioenwet en dat als gevolg daarvan het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in de voorheen geldende statuten ('verantwoordingsorgaan oude stijl') komt te vervallen;
- In het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigers van de aanspraakgerechtigden (hierna te noemen "deelnemers"), pensioengerechtigden en werkgevers zitting hebben;
- Er verkiezingen hebben plaatsgevonden voor de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden en de deelnemers en werkgevers hun vertegenwoordigers hebben aangewezen;
- De leden van het verantwoordingsorgaan zitting nemen in het verantwoordingsorgaan per 1 juli 2014, zijnde de datum van de wijziging van de statuten van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid in verband met inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfonds;
- De definities genoemd in dit reglement hebben dezelfde betekenis als in de statuten van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

### **Gehoord het 'verantwoordingsorgaan oude stijl'**

### **Besluit**

het reglement vast te stellen als volgt.

## Begripsomschrijvingen

### Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.
Bestuur:	het bestuur van de Stichting.
Fonds:	de in artikel 1 van de Statuten genoemde stichting.
Statuten:	de statuten van de Stichting.
Verantwoordingsorgaan:	het fondsorgaan zoals bedoeld in artikel 16a van de Statuten.
Pensioenreglement:	het pensioenreglement van de Stichting.
Deelnemers:	degenen, die overeenkomstig het pensioenreglement deelnemer in de door de Stichting uitgevoerde pensioenregeling zijn.
Pensioengerechtigden:	degene voor wie op grond van de pensioenreglementen het pensioen van het fonds is ingegaan.
Werkgever:	de werkgever als bedoeld in artikel 2h van de statuten met uitzondering van de werkgever aan wie ingevolge artikel 9 van het Uitvoeringsreglement Bouwnijverheid vrijstelling is verleend, alsmede de zelfstandige als bedoeld in artikel 2j van de statuten.
Kiescommissie:	Commissie die toetst of de kieslijsten voldoen aan de criteria zoals in het verkiezingsreglement nader omschreven.
Verkiezing:	De verkiezing van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
Verkiezingsreglement:	Reglement waarbij de wijze van kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag nader wordt uitwerkt, zoals bedoeld in artikel 16a van de Statuten.

## Algemene bepalingen

### Artikel 2

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 13 leden. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers vertegenwoordigd.  
De werkgeversdelegatie bestaat uit drie leden met stemrecht en één waarnemer zonder stemrecht.  
De overige leden zijn vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers en werkgevers worden door en namens representatieve organisaties benoemd op de wijze als beschreven in artikel 3.
3. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden in het verantwoordingsorgaan verkozen via kieslijsten door individuele pensioengerechtigden. Kieslijsten kunnen worden ingediend door de verenigingen die voldoen aan het bepaalde in artikel 115 lid 4 jo lid 6 van de Pensioenwet en door individuele pensioengerechtigden.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van vier jaar. Het verantwoordingsorgaan bepaalt hoe vaak een lid kan worden herbenoemd.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het aflopen van de benoemingstermijn van vier jaar. Indien deze situatie zich voordoet, eindigt het lidmaatschap niet eerder dan na de eerstvolgende vergadering na het eindigen van het lidmaatschap van het desbetreffende lid;
  - b. het bedanken door het desbetreffende lid;
  - c. het toetreden tot het bestuur of de raad van toezicht;
  - d. ontslag door de in artikel 3 leden 2 en 3 genoemde verenigingen;
  - e. het bindend besluit tot ontslag door het verantwoordingsorgaan dat met algemene stemmen van alle leden van het verantwoordingsorgaan is genomen. De stem van het betrokken lid wordt hierbij niet meegerekend;
  - f. overlijden;
  - g. het onder curatele stellen dan wel failliet verklaren door de rechtbank.
6. In geval van een tussentijdse vacature wordt deze vacature vervuld met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel. Een tussentijdse vacature bij de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, wordt vervuld door de eerstvolgende kandidaat van de kieslijst. Indien er geen kandidaten op de kieslijst staan, wordt de vacature niet vervuld.
7. Gedurende de periode waarin de vacature bestaat, behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

## **Benoeming leden verantwoordingsorgaan**

### Artikel 3

1. Uitsluitend vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers als bedoeld in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.
2. De leden die vertegenwoordigers zijn van de deelnemers worden benoemd en ontslagen conform het bepaalde in artikel 2 lid 2 en lid 5, door FNV Bouw en CNV Vakmensen. De onderlinge verdeling tussen het aantal leden, als bedoeld in dit lid, wordt bepaald door het aantal leden van voornoemde organisaties onder de deelnemers.
3. De leden die vertegenwoordigers zijn van de werkgevers worden benoemd en ontslagen door de in artikel 6 lid 1 sub a van de statuten vermelde organisaties.
4. De leden die vertegenwoordigers zijn van de pensioengerechtigden worden in het verantwoordingsorgaan verkozen via kieslijsten door individuele pensioengerechtigden. Kieslijsten kunnen worden ingediend door de verenigingen die voldoen aan het bepaalde in artikel 115 lid 4 jo lid 6 van de Pensioenwet en door individuele pensioengerechtigden.
5. De leden van het verantwoordingsorgaan dienen te voldoen aan de door het bestuur vastgestelde profielschets.

## **Voorzitter en secretariaat**

### Artikel 4

1. Het verantwoordingsorgaan benoemt jaarlijks een lid van het verantwoordingsorgaan tot voorzitter en een lid tot plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn geen lid van dezelfde geleding. De functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter rouleren jaarlijks tussen de drie delegaties van het verantwoordingsorgaan.
2. Het bestuur draagt zorg voor het secretariaat van het verantwoordingsorgaan. De kosten hiervan komen voor rekening van het fonds. De secretariële werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuursbureau zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten.
3. De secretariële werkzaamheden bestaan uit:
  - a. Het bijeenroepen van het verantwoordingsorgaan;
  - b. Het opmaken van de agenda;
  - c. Het concipiëren van de benodigde stukken;
  - d. Het opstellen van het verslag van de vergaderingen;
  - e. Het voeren van briefwisselingen;
  - f. Het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.

4. Het bestuursbureau draagt er zorg voor dat de adviezen van het verantwoordingsorgaan schriftelijk en tijdig aan het bestuur ter kennis worden gebracht.
5. Het bestuursbureau stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast voor de vergadering van het verantwoordingsorgaan.
6. Het bestuursbureau draagt zorg voor het verslag en zorgt ervoor dat het verslag na afstemming met de voorzitter binnen drie weken na de vergadering wordt toegezonden aan alle leden, waarna het verslag in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan het verantwoordingsorgaan wordt voorgelegd.

## **De vergadering van het verantwoordingsorgaan**

### Artikel 5

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering worden het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan besproken.
2. Naast de gezamenlijke vergadering komt het verantwoordingsorgaan zo vaak bijeen als het noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per kalenderjaar en in ieder geval vóórafgaande aan de gezamenlijke vergadering.
3. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld.
4. Tenzij dit reglement anders bepaalt beslist het verantwoordingsorgaan bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen, tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
5. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit.

## **Oproep voor de vergadering van het verantwoordingsorgaan**

### Artikel 6

1. De voorzitter bepaalt in overleg met het secretariaat, tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van tenminste 6 leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek bij de voorzitter is ontvangen.
2. De bijeenroeping geschiedt door het bestuursbureau, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste veertien kalenderdagen vóór de te houden vergadering.

3. Het bestuursbureau maakt voor iedere vergadering een agenda op. Hij plaatst de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen op deze agenda. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
4. Het bestuursbureau zendt de agenda aan de leden van het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Tegelijk met het verzenden van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan meegezonden.

## **Verslaglegging verantwoordingsorgaan**

### Artikel 7

1. Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt. Tijdens de vergadering worden direct de adviezen aan het bestuur geformuleerd en genoteerd. Deze adviezen worden zo spoedig mogelijk doorgestuurd aan het bestuur.
2. Het bestuursbureau zendt het verslag binnen drie weken toe aan de leden van het verantwoordingsorgaan. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen zeven dagen na de verzending van het verslag een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan, zendt het bestuursbureau het verslag ook aan het bestuur.
3. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, zendt het bestuursbureau het verslag naar het bestuur nadat het verantwoordingsorgaan eerst over dit bezwaar heeft beslist.

## **Taken en bevoegdheden**

### Artikel 8

1. Het bestuur van de Stichting legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:
  - (a) het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht;
  - (b) het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
  - (c) beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben;
  - (d) de naleving van de Code pensioenfondsen.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft zijn oordeel als bedoeld in lid 2 op een zodanig tijdstip dat dit oordeel opgenomen kan worden in het jaarverslag van de Stichting.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft voor de uitoefening van zijn taak recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de certificerend actuaris. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan recht op overleg met de raad van toezicht.

5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt de bevindingen die aan zijn oordeel als bedoeld in lid 2 ten grondslag liggen schriftelijk en beargumenteerd, tijdig aan het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met de reactie van het bestuur daarop bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
6. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over:
  - (a) het beleid inzake beloningen;
  - (b) de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - (c) de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
  - (d) het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - (e) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - (f) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de Stichting of de overname van verplichtingen door de Stichting;
  - (g) liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting;
  - (h) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - (i) het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke betekenis kan zijn voor de besluiten bedoeld in lid 6 van dit artikel.
8. Het advies wordt vastgesteld in een vergadering van het verantwoordingsorgaan en met het bestuur besproken in een vergadering van het verantwoordingsorgaan met het bestuur. In spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur, kan een verzoek om advies schriftelijk worden gedaan zonder voor de behandeling van het verzoek een vergadering uit te schrijven. In die gevallen wordt het verantwoordingsorgaan geacht daarmee in te stemmen, tenzij een geleding van het verantwoordingsorgaan binnen een door de voorzitter van het bestuur te bepalen termijn schriftelijk heeft laten weten dat zij het verzoek in een vergadering behandeld wenst te zien.
9. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht, bedoeld in artikel 104 lid 5 van de Pensioenwet.
10. Indien het bestuur advies vraagt aan het verantwoordingsorgaan verstrekt het een overzicht van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
11. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd deskundigen te raadplegen indien dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk wordt geacht, en met inachtneming van een door het bestuur vast te stellen budget.
12. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.



13. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan doen een bindende voordracht aan het bestuur voor de benoeming van de pensioengerechtigde bestuursleden.

## **Beroep op de ondernemingskamer**

### Artikel 9

Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115a lid 3 van de Pensioenwet 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.

## **Recht van Enquête**

### Artikel 10

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich op grond van artikel 219 Pensioenwet wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
  - een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het fonds;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Het verantwoordingsorgaan kan het in het eerste lid bedoelde verzoek slechts indienen bij de Ondernemingskamer indien:
  - voorafgaand aan de indiening van het verzoek, het intern toezicht zich daarover heeft uitgesproken; en
  - het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in het eerste lid 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 kosten die verband houden met het indienen van het in het eerste lid bedoelde verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

## **Specifieke rechten en bevoegdheden met betrekking tot de raad van toezicht**

### Artikel 11

1. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan.
2. Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht aan het bestuur voor de benoeming en ontslag van een lid van de raad van toezicht.
3. In geval van een geschil over de goedkeuring door de raad van toezicht over besluiten van het bestuur met betrekking tot:
  - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
  - b. de profielschets voor bestuursleden;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
  - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds.
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; of
  - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld in artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;wordt het in geschil bedoelde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.

## **Informatie en geheimhouding**

### Artikel 12

1. Het bestuur verstrekt het verantwoordingsorgaan desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden in beginsel schriftelijk verstrekt.
2. De leden zijn in het kader van de uitoefening van hun functie als lid van het verantwoordingsorgaan gehouden tot inachtneming van vertrouwelijkheid ten aanzien van de zaken die redelijkerwijs vertrouwelijk zijn.

## **Vergoedingen**

### Artikel 13

1. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen door het bestuur vastgesteld vacatiegeld alsmede reis- en verblijfkosten voor elk door hen bijgewoonde vergadering. In overleg met het bestuur kan een vergoeding worden vastgesteld voor bijzondere bijeenkomsten.
2. De kosten van de in het voorgaande leden bedoelde vergoedingen komen voor rekening van het fonds. Het bestuur ziet er op toe dat deze vergoeding voortkomt uit een beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat in overeenstemming is met de doelstellingen van het fonds en met het bepaalde in de Code Pensioenfondsen.

## **Scholing**

### Artikel 14

De leden hebben voor rekening van het fonds recht op het volgen van cursussen die redelijkerwijs verband houden met de werkzaamheden in het verantwoordingsorgaan met inachtneming van een door het bestuur op te stellen budget. De kosten voor scholing komen voor rekening van het fonds.

## **Onvoorziene gevallen**

### Artikel 15

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben gezamenlijk de bevoegdheid spoedeisende zaken af te handelen. Indien en voorzover er gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid doen zij in de eerst volgende vergadering verslag van hun handelen.
2. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslissen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.

## **Vaststelling en wijziging van dit reglement**

### Artikel 16

Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, gehoord het verantwoordingsorgaan.

## **Inwerkingtreding**

### Artikel 17

Dit reglement treedt in werking per 1 juli 2014.