

REGLEMENT VAN HET  
VERANTWOORDINGSORGAAN  
VAN STICHTING PENSIOENFONDS ROBECO

**Versie: 23 mei 2019**



# Begripsbepalingen

## Artikel 1 Definities

Dit reglement verstaat onder:

fonds: de Stichting Pensioenfonds Robeco;

bestuur: het bestuur van het fonds;

statuten: de statuten van het fonds;

pensioenreglement: de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;

Verantwoordingsorgaan: het Verantwoordingsorgaan als omschreven in artikel 5b van de statuten en nader uitgewerkt in dit reglement;

werkgever: de in de statuten genoemde werkgever(s)

deelnemers: de personen die overeenkomstig het pensioenreglement deelnemer zijn in de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen;

pensioengerechtigde: degene die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;

## **Samenstelling, geheimhouding, zittingsduur en doel**

### Artikel 2 Samenstelling

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, van de deelnemers en van de pensioengerechtigden.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, te weten twee vertegenwoordigers van de werkgever, twee vertegenwoordigers van de deelnemers en twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.

3. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen niet gelijktijdig zitting nemen in bestuur danwel raad van toezicht van dit fonds.
4. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
5. De voorzitter en secretaris of, bij verhindering van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris, vertegenwoordigen het Verantwoordingsorgaan gezamenlijk in en buiten rechte.
6. Het fonds streeft actief naar een goede afspiegeling en daarmee diversiteit binnen het verantwoordingsorgaan.
7. Alle leden van het Verantwoordingsorgaan dienen te behoren tot de deelnemers danwel de pensioengerechtigden van het fonds.

### **Artikel 3**

#### **Geheimhouding en belangenverstremgeling**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming dan wel verkiezing tot geheimhouding van al hetgeen hun in functie bekend is geworden voorzover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan het Verantwoordingsorgaan geheimhouding is opgelegd.
2. Leden van het Verantwoordingsorgaan handelen integer, zorgen ervoor dat hun functioneren toetsbaar is en zij vermijden iedere vorm van persoonlijke belangenverstremgeling.

### **Artikel 4**

#### **Zittingsduur / Tussentijdse vacatures**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden voor een periode van vier jaar benoemd (leden namens de werkgever) dan wel gekozen (leden namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden).
2. Door het Verantwoordingsorgaan zal een rooster van aftreden worden opgesteld. Bij het opstellen en bijhouden van het rooster van aftreden zal het Verantwoordingsorgaan ervoor zorgen dat in het kader van de continuïteit elke twee jaar een deel van de leden zal aftreden.

3. Een periodiek aftredend lid blijft in functie tot zijn opvolger is benoemd casu quo gekozen.
4. Aftredende leden zijn terstond maximaal een keer opnieuw benoembaar casu quo herkiesbaar.  
Als een lid in totaal nog geen acht jaren lid van het Verantwoordingsorgaan is namens een geleding op de eerstvolgende datum van aftreden als bedoeld in de tweede volzin van lid 2 van dit artikel, is hij/zij nog maximaal een keer opnieuw benoembaar casu quo herkiesbaar.
5. Als een lid van het Verantwoordingsorgaan namens een andere geleding zitting neemt in het verantwoordingsorgaan dan geldt dit als een nieuwe zittingsperiode waarbij de bepalingen in lid 4 van dit artikel opnieuw van toepassing zijn.
6. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan:
  - a. door bedanken;
  - b. door overlijden;
  - c. door een daartoe strekkend besluit – al dan niet op verzoek van een meerderheid van het verantwoordingsorgaan in geval van ernstig in gebreke blijven in de uitoefening van de functie - door de organisatie of het orgaan die het lid heeft benoemd;
  - d. Voor de vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers, door beëindiging van het dienstverband met de werkgever.

### **Artikel 5**

#### **Doel van het Verantwoordingsorgaan**

Het doel van het Verantwoordingsorgaan is het beleid van het bestuur van het pensioenfonds en de wijze waarop dat is uitgevoerd te beoordelen.

## **Benoeming vertegenwoordigers Werkgevers**

### **Artikel 6**

#### **Benoeming van vertegenwoordigers van de werkgever**

Het Verantwoordingsorgaan zal tegen het einde van een zittingsperiode de werkgever uitnodigen de benodigde werkgeversvertegenwoordigers te benoemen voor de nieuwe periode, onder inachtneming van het bepaalde in artikel 5b van de statuten.

## **Verkiezing vertegenwoordigers deelnemers**

### **Artikel 7**

#### **Verkiezing van vertegenwoordigers van de deelnemers**

1. Het Verantwoordingsorgaan tegen het einde van de zittingsperiode een verkiezing houden onder de deelnemers van de werkgever.
2. Daaraan voorafgaand zal een oproep worden gedaan om kandidaten te werven. Indien er evenveel kandidaten als te vervullen plaatsen zijn, dan zal de verkiezing achterwege blijven, en worden de desbetreffende kandidaat/kandidaten geacht gekozen te zijn.
3. Indien er meer kandidaten dan plaatsen zijn, dan zal het Verantwoordingsorgaan op dat moment bepalen op welke wijze een verkiezing plaatsvindt.
4. Indien er minder kandidaten zijn dan het aantal te vervullen plaatsen, dan zal het Verantwoordingsorgaan aan de Ondernemingsraad vragen om kandidaat/kandidaten af te vaardigen als lid van het Verantwoordingsorgaan

## **Verkiezing vertegenwoordigers pensioengerechtigden**

### **Artikel 8**

#### **Verkiezing van vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden**

1. Het Verantwoordingsorgaan zal tegen het einde van de zittingsperiode van de leden die zijn gekozen door de pensioengerechtigden onder alle meerderjarige ontvangers van een pensioenuitkering een verkiezing houden. Daaraan voorafgaand zal een oproep worden gedaan om kandidaten te werven.
2. Indien er evenveel kandidaten als te vervullen plaatsen zijn dan zal de verkiezing achterwege blijven en worden de desbetreffende kandidaat/kandidaten geacht gekozen te zijn.
3. Indien er meer kandidaten dan te vervullen plaatsen zijn, dan zal het Verantwoordingsorgaan op dat moment bepalen op welke wijze een verkiezing plaatsvinden.

4. Indien er minder kandidaten zijn dan het aantal te vervullen plaatsen, dan zal het Verantwoordingsorgaan aan de Vereniging van Gepensioneerden van de Robeco Groep vragen om kandidaat/kandidaten af te vaardigen als lid van het Verantwoordingsorgaan.

## **Tussentijdse vacatures**

### **Artikel 9**

#### **Vervulling van tussentijdse vacatures**

1. In geval van tussentijdse vacature bij een vertegenwoordiger van de werkgever zal het Verantwoordingsorgaan de werkgever uitnodigen een nieuwe werkgeversvertegenwoordiger te benoemen voor de resterende periode, onder inachtneming van het bepaalde in artikel 5b van de statuten.
2. In geval van tussentijdse vacature bij een vertegenwoordiger van de deelnemers zal degene die bij de laatstgehouden verkiezing voor vertegenwoordigers van de deelnemers niet is gekozen maar na de wel gekozenen de meeste stemmen had, als vertegenwoordiger van de deelnemers toetreden voor de resterende periode.
3. In geval van tussentijdse vacature bij een vertegenwoordiger van de gepensioneerden zal degene die bij de laatstgehouden verkiezing voor vertegenwoordigers van de gepensioneerden niet is gekozen maar na de wel gekozenen de meeste stemmen had, als vertegenwoordiger van de gepensioneerden toetreden voor de resterende periode.
4. Wanneer niet op deze wijze in de opvolging kan worden voorzien zal aan de Vereniging van Gepensioneerden van de Robeco Groep dan wel aan de Ondernemingsraad worden gevraagd om iemand voor de resterende periode af te vaardigen als lid van het Verantwoordingsorgaan.
5. Het in een tussentijdse vacature benoemde casu quo toegetreden lid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het lid in wiens plaats hij benoemt casu quo toegetreden is.

# **Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan**

## **Artikel 10**

### **Oordeel van het Verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het Verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het concept jaarverslag van het fonds, de concept jaarrekening, de bevindingen van de raad van toezicht en overige informatie.

## **Artikel 11**

### **Publicatie van het oordeel**

1. Het Verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste eenmaal per jaar schriftelijk vast; dit schriftelijke verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van het fonds.
2. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt ter kennis gesteld aan het bestuur van het fonds. Het bestuur van het fonds is gehouden zo spoedig mogelijk te reageren op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan. De reactie van het bestuur dient schriftelijk en beargumenteerd te zijn.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop wordt bekend gemaakt. In overleg met het Verantwoordingsorgaan wordt deze toelichting gepubliceerd op de website van het pensioenfonds.
4. Aanvullend op een eventuele publicatie op korte termijn wordt het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop opgenomen in het definitieve jaarverslag van het fonds.



## Artikel 12 Overleg met het bestuur

1. Het bestuur bespreekt ten minste tweemaal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het Verantwoordingsorgaan.
2. Indien het Verantwoordingsorgaan behoefte heeft aan een aanvullend overleg dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.

## Artikel 13 Recht op informatie en overleg externe deskundigen

1. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
2. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:
  - de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan;
  - de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan;
  - de aanstelling van een bewindvoerder; en
  - de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
3. Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht de raad van toezicht, de externe actuaaris en de externe accountant van het fonds te horen. Daarnaast kan het Verantwoordingsorgaan overleg voeren met de compliance officer. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de raad van toezicht, de compliance officer, de externe actuaaris en de accountant meewerken aan dit overleg.

## Artikel 14 Adviesrecht

1. Het bestuur is verplicht het advies van het Verantwoordingsorgaan te vragen alvorens een besluit te nemen over de hiernavolgende onderwerpen:
  - a. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - b. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - c. het wijzigen van het beleid ten aanzien van en het reglement van het Verantwoordingsorgaan;

- d. de vorm, inrichting en samenstelling (inclusief profielschetsen) van de raad van toezicht;\*
- e. het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
- f. het beleid inzake beloningen van (leden van) organen van het fonds;
- g. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
- h. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- i. aangaan, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- j. omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm;
- k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

\*Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan.

2. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd nadat het Verantwoordingsorgaan hierover heeft geadviseerd.
3. Het Verantwoordingsorgaan adviseert de raad van toezicht naar aanleiding van een melding door de raad van toezicht van disfunctioneren van het bestuur.
4. Het bestuur dient het advies op een zodanig tijdstip te vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid van dit artikel te nemen besluiten.
5. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
6. Het Verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een redelijke termijn advies uit te brengen.
7. Het fondsbestuur is verplicht het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk nadat een in de vorige leden bedoeld besluit is genomen, mee te delen in hoeverre een gegeven advies wordt opgevolgd. Als het advies (ten dele) niet wordt opgevolgd, dient het bestuur daarvan de redenen te vermelden.

# Recht van enquête en beroepsrecht

## Artikel 15

### Enquête- en beroepsrecht

1. Het Verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
  - a) een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het pensioenfonds
  - b) 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:
  - a) het orgaan dat belast is met het intern toezicht, voorafgaand aan de indiening van het verzoek, zich daarover heeft uitgesproken; en
  - b) het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
3. Het Verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 14 eerste lid, met uitzondering van het besluit tot wijziging van het reglement van het Verantwoordingsorgaan, 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.
4. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
5. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het Verantwoordingsorgaan 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.

# Werkwijze van het Verantwoordingsorgaan

## Artikel 16 Vergaderingen

1. Het Verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
  - a) op verzoek van de voorzitter;
  - b) op verzoek van ten minste twee leden.
2. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het Verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek is binnengekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Daarnaast is de secretaris belast met het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan, alsmede met het voeren en beheren van de correspondentie namens het Verantwoordingsorgaan. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.
4. De secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van het Verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Tegelijkertijd met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het Verantwoordingsorgaan toegezonden.

## Artikel 17 Quorum / Stemverhoudingen

1. Een vergadering kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de stemmen van het Verantwoordingsorgaan aanwezig is.
2. Besluiten worden genomen bij stemming. Er zijn 12 stemmen in het Verantwoordingsorgaan.
3. Ieder lid dat benoemd is door de werkgever heeft 2 stemmen.
4. De overige 8 stemmen zijn voor de leden die gekozen zijn door de deelnemers en door de pensioengerechtigden in de op een even aantal afgeronde verhouding, die gelijk is aan de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal deelnemers per 31 december van het voorgaande jaar.

5. De in lid 4 bedoelde verhouding en daarmee het aantal stemmen dat aan de vertegenwoordigers van de deelnemers en van de gepensioneerden toekomt, zal aan het begin van elk kalenderjaar worden berekend en bekend gemaakt.
6. Ieder lid dat gekozen is door de deelnemers en pensioengerechtigden heeft de helft van het aantal stemmen dat volgens de afgeronde verhouding als bedoeld in lid 4 aan de desbetreffende geleding toekomt.
7. Ingeval van afwezigheid van een lid gaat het aan hem toekomende stemrecht over op de andere vertegenwoordiger van dezelfde geleding.
8. Wanneer een besluit wordt genomen dat niet de instemming heeft van alle groepen van stemgerechtigden van het Verantwoordingsorgaan, zal dit in de communicatie expliciet worden aangegeven.

### **Artikel 18**

#### **Schriftelijke besluitvorming**

1. Indien er op een vergadering geen quorum aanwezig is, zullen voorgenomen besluiten schriftelijk aan alle leden van het Verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als de meerderheid van de stemmen daarmee instemt.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 14, is schriftelijke voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek tot advies op de agenda van een vergadering heeft gestaan. De voorzitter en secretaris bepalen gezamenlijk of een verzoek tot advies zich leent voor schriftelijke voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.
3. Schriftelijke voorlegging is niet mogelijk wat betreft een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 15, daarover moet ter vergadering worden beslist.

### **Slotbepaling**

### **Artikel 19**

#### **Wijziging en inwerkingtreding**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur nadat het Verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.

2. Dit reglement is voor de eerste maal vastgesteld per 01 juli 2014 en nadien gewijzigd op 23 mei 2019 en in werking getreden op 23 mei 2019.

=====