



**Reglement Verantwoordingsorgaan  
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor  
de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf,  
het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf**

**22 juni 2022**

**Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf**

Artikel 1.	Definities	3
Artikel 2.	Samenstelling van het verantwoordingsorgaan	3
Artikel 3.	Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan	4
Artikel 4.	Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan	5
Artikel 5.	Vergaderingen verantwoordingsorgaan met het bestuur	6
Artikel 6.	Vorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan	6
Artikel 7.	Geheimhouding en naleving gedragscode	7
Artikel 8.	Inwerkingtreding en wijziging van het reglement	7

## Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf van toepassing.

## Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Het bestuur beoordeelt periodiek de op basis van evenredigheid vastgestelde aantallen en past deze zo nodig aan.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, waarvan twee vertegenwoordigers namens de deelnemers, twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en twee vertegenwoordigers namens de aangesloten ondernemingen.
3. De vertegenwoordigers namens de werkgevers, de deelnemers ende pensioengerechtigden worden als volgt (her)benoemd.

De werknemersorganisaties zoals bedoeld in artikel 3 sub r van de statuten (her)benoemen twee vertegenwoordigers namens de deelnemers waarbij geldt dat ieder één vertegenwoordiger namens de deelnemers (her)benoemt.

De werkgeversorganisaties zoals bedoeld in artikel 3 sub p nummer één en twee van de statuten (her)benoemen gezamenlijk één vertegenwoordiger vanuit de aangesloten ondernemingen in de branche van de betreffende werkgeversorganisatie. De werkgeversorganisaties zoals bedoeld in artikel 3 sub p nummer drie, vier, vijf en zes van de statuten (her)benoemen gezamenlijk één vertegenwoordiger vanuit de aangesloten ondernemingen in de branche van deze betreffende werkgeversorganisatie.

De pensioengerechtigdenleden worden (her)benoemd door het verantwoordingsorgaan nadat verkiezingen hebben plaatsgevonden door de pensioengerechtigden. Het Verkiezingsreglement Pensioengerechtigden in Verantwoordingsorgaan is hierop van toepassing.

4. (Her)benoeming kan slechts plaatsvinden na toetsing aan het functieprofiel van het verantwoordingsorgaan door het bestuur.
5. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van het bestuur en/of de raad van toezicht.
6. Elke vertegenwoordiger treedt af na een periode van vier jaar volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De aftredende vertegenwoordiger is terstond herbenoembaar. Na afloop van een periode van totaal drie (3) tijdvakken van maximaal vier (4) jaren is een lid niet meer herbenoembaar.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. het bedanken door het betreffende lid;
  - c. het aanvaarden van een andere functie binnen de stichting;
  - d. ontslag bij ernstig in gebreke blijven van het lid in de uitoefening van zijn functie;
  - e. overlijden;
8. Een vertegenwoordiger als bedoeld in lid 2 kan te allen tijde worden ontslagen door het verantwoordingsorgaan na het horen van de raad van toezicht en de vertegenwoordiger zelf. In uitzonderlijke situaties kan een vertegenwoordiger als bedoeld in lid 2 worden ontslagen door het bestuur al dan niet op verzoek van de organisatie die hem heeft benoemd en na overleg met de raad van toezicht.

9. Indien 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 benoemende organisaties, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature.
10. Voor het nieuw te benoemen lid gaat een nieuwe volledige zittingsduur in. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden (ook wat betreft de (resterende) zittingsduur).
11. Voor het borgen van de kwaliteit van het verantwoordingsorgaan worden kandidaten door het bestuur getoetst aan het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan stelt deze documenten op en houdt daarbij rekening met diversiteit. Het bestuur dient het functieprofiel goed te keuren.
12. Het eigen functioneren is voor het verantwoordingsorgaan een continu aandachtspunt. Het verantwoordingsorgaan evalueert met enige regelmaat het functioneren van het eigen orgaan.

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

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
2. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan tijdig, maar ten minste vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering, alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Het bestuur kan met het verantwoordingsorgaan nadere afspraken maken over het tijdstip van aanlevering van de in dit lid bedoelde stukken.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 ieder jaar tijdig - zulks na onderlinge afstemming met het bestuur - aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening, alle andere door het bestuur verstrekte relevante informatie en - voor zover in het betreffende jaar plaatsgevonden - de bevindingen van de raad van toezicht.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming - indien hiertoe aanleiding bestaat - recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met de raad van toezicht over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaaris.
5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het bestuur geeft tijdig een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel van het verantwoordingsorgaan. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, opgenomen in het bestuursverslag.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. het functieprofiel 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 het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
  - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig om advies vragen, 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 bevoegd deskundigen te raadplegen, nadat het bestuur in kennis is gesteld van de te verwachten kosten.
9. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115 a, derde lid, 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 het advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
10. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
  - a. een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen de stichting;
  - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
11. Het verantwoordingsorgaan kan een besluit als bedoeld in lid 10 slechts nemen, indien de raad van toezicht zich daarvoor unaniem heeft uitgesproken en alle leden van het verantwoordingsorgaan daarmee instemmen.
12. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 en 10 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 voor een periode van maximaal 4 jaar, volgens een daartoe door het verantwoordingsorgaan opgestelde procedure. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen.
2. Het secretariaat zorgt voor het opmaken van de agenda, de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsnemen.
3. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.
4. Het verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls als twee leden van het verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
5. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer van alle geledingen binnen het verantwoordingsorgaan ten minste één lid tijdens de vergadering aanwezig is.
6. Alle besluiten van het verantwoordingsorgaan worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald. Ongeacht het aantal (ter vergadering aanwezige) leden heeft iedere geleding binnen het VO één stem.
7. Bij staking van stemmen over zaken vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt er eveneens een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.
8. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.

9. Personen die:
  - a. geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan van de stichting; en
  - b. als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden lid zijn van het verantwoordingsorgaan van Stichting Bedrijfstakpensioenfondsen voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (hierna te noemen: PHJ) op het moment dat alle pensioenaanspraken en pensioenrechten van PHJ door middel van een collectieve waardeoverdracht aan de stichting zijn overgedragenkunnen als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan. De toehoorders kunnen desgewenst dezelfde informatie ontvangen die ook aan de leden van het verantwoordingsorgaan wordt verstrekt.
10. De personen als bedoeld in lid 9 hebben geen stemrecht binnen het verantwoordingsorgaan.

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

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan ten minste tweemaal per jaar voor overleg bijeen, of vaker wanneer het bestuur en het verantwoordingsorgaan dat beiden wenselijk achten.
2. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
3. Tijdens deze vergaderingen worden zaken aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Het bestuur legt in ieder geval in één van de vergaderingen verantwoording af over hetgeen in artikel 3 lid 1 is vermeld.
4. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

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

1. De stichting zorgt voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vacatievergoeding 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 de stichting. De stichting wordt vooraf van de te maken kosten (niet zijnde reiskosten) op de hoogte gesteld. De hoogte van de vergoedingen zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds.
3. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan geven gezamenlijk invulling aan de gewenste geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan, maar het verantwoordingsorgaan is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de realisatie daarvan. Het bestuur faciliteert zonedig de leden in het realiseren van dat gewenste geschiktheidsniveau.

## **Artikel 7. Geheimhouding en nalevinggedragscode**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan worden aangemerkt als verbonden personen in de zin van de gedragscode van de stichting. In verband hiermee gaat ieder lid van het verantwoordingsorgaan een overeenkomst aan met de stichting, waarin hij zich verbindt alle voor hem relevante regels uit de gedragscode van de stichting strikt na te leven. De overeenkomst geldt tot zes maanden nadat het betreffende lid niet meer aan de stichting is verbonden.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan is verplicht elk (potentieel) belangenconflict, waaronder in ieder geval worden verstaan het aanvaarden en continueren van een nevenfunctie als bedoeld in lid 3, te melden aan de compliance officer. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld aan de compliance officer.

3. Het is een lid van het verantwoordingsorgaan niet toegestaan, behoudens na voorafgaande goedkeuring door de compliance officer, nevenfuncties te aanvaarden of te vervullen bij bedrijven en instellingen waarmee de stichting zakelijke contacten onderhoudt, waaronder begrepen commissariaten, adviseurschappen, lidmaatschappen van beleggingscommissies van andere pensioenfondsen. Ook het aanvaarden van nevenfuncties bij andere bedrijven en instellingen moet worden gemeld.
4. Aan het eind van ieder kalenderjaar, bij tussentijds vertrek of bij het niet langer verbonden zijn aan de stichting, moet ieder lid van het verantwoordingsorgaan een verklaring ondertekenen over de juiste naleving van de geldende bepalingen in de gedragscode over het afgelopen jaar.
5. 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 is in werking getreden op 1 januari 2008 en laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur op 22 juni 2022. Dit reglement kan, gehoord het verantwoordingsorgaan, door het bestuur worden gewijzigd.
2. Bepalingen in dit reglement die strijdig zijn met de statuten zijn nietig.