

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

November 2007

Versie 1.0

Artikel 1. Definities

Bestuur:	het bestuur van het pensioenfonds
Deelnemer:	premiebetalende of arbeidsongeschikte deelnemer aan het pensioenfonds
Deelnemersraad:	adviesorgaan van het pensioenfonds
Deelnemersvereniging:	een beroepspensioenvereniging zoals bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) welke wet van kracht is geworden op één januari tweeduizend zes. In dit reglement wordt hiermee bedoeld op de 'Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten'.
Gepensioneerde:	pensioengerechtigde beroepsgenoot, verbonden aan het pensioenfonds, voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan.
Intern Toezicht:	intern toezicht zoals is neergelegd in de Code Pension Fund Governance van de Stichting van de Arbeid en wettelijk verankerd in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Toezicht op de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de <i>checks and balances</i> , de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn
Intern toezichtsorgaan:	orgaan dat het intern toezicht op het pensioenfonds uitoefent
Pensioenfonds:	Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
Pension Fund Governance:	principes van goed pensioenfondsbestuur, waaronder het verantwoording afleggen aan belanghebbenden en het organiseren van intern toezicht
Verantwoordingsorgaan;	orgaan van het pensioenfonds dat bestaat uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt in het kader van Pension Fund Governance
Verenigingsraad:	orgaan van de deelnemersvereniging dat optreedt namens deze vereniging, binnen zijn gedelegeerde taak en mandaat

Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het bestuur. Voor de bestuursleden van de deelnemersvereniging die lid zijn van het verantwoordingsorgaan geldt het rooster van aftreden van het bestuur van de deelnemersvereniging. De overige leden van het verantwoordingsorgaan hebben een zittingstermijn van 5 jaar.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf (5) leden: het bestuur van de deelnemersvereniging, aangevuld met twee (2) vertegenwoordigers van de verenigingsraad. Tenminste één (1) van de leden van het verantwoordingsorgaan is een gepensioneerde.
3. Het bestuur van de deelnemersvereniging draagt kandidaten voor als vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan. De vertegenwoordigers worden benoemd uit de leden van de verenigingsraad waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat tenminste één (1) vertegenwoordiger een gepensioneerde dient te zijn.
4. Indien er meerdere kandidaten voor de vacante verantwoordingsorgaanfunctie zijn, dient de verenigingsraad een keuze te maken onder de kandidaten. De keuze wordt bepaald door een schriftelijke stemming. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal geldige stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds, met uitzondering van het lidmaatschap van de deelnemersraad.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingstermijn;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds, anders dan een functie in de deelnemersraad;
 - d. overlijden;
 - e. het eindigen van het (bestuurs)lidmaatschap van de deelnemersvereniging.
7. In geval de functie van een te benoemen verenigingsraadlid die zitting heeft in het verantwoordingsorgaan vacant wordt, zal het bestuur van de deelnemersvereniging zo spoedig mogelijk een kandidaat voordragen.
8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 3. Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - o 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;
 - o het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - o beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.

2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 november van ieder jaar.
3. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 augustus van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur en het intern toezichtorgaan over diens bevindingen. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen (waaronder de externe accountant en de externe actuaris) te raadplegen. Het pensioenfonds neemt de eventuele kosten hiervan voor haar rekening.
5. 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 eerstvolgende jaarverslag.
6. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging over:
 - o het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
 - o het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
 - o de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
 - o het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - o het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
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. 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:
 - o een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds;
 - o 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 van het verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en tenminste tweederde van de leden daarmee instemt.
10. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 8 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. 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 eenmaal per jaar bijeen of zo dikwijls als tweederde 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 orgaan tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd wordt en de gepensioneerden in elk geval vertegenwoordigd zijn. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid schriftelijk gevolmachtigd heeft tijdens de vergadering zijn/haar stem uit te brengen. Bij besluitvorming over personen dienen alle geledingen (gepensioneerden en deelnemers) vertegenwoordigd te zijn.
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. Conform het bepaalde in code B2 van de Principes van Goed Pensioenfondsbestuur vertegenwoordigen de gepensioneerden éénderde deel ($1/3^e$) van de stemmen. .
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.

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen tenminste een keer per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
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 bespreekt met het verantwoordingsorgaan hetgeen in artikel 3, lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan

1. Het secretariaat en de vergaderruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen van het pensioenfonds een vergoeding voor hun werkzaamheden in de vorm van vacatiegelden. Daarbij wordt aangesloten bij de geldende declaratieafspraken voor het bestuurslidmaatschap van het pensioenfonds.

3. 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 te volgen opleidingen.

Artikel 7. Geheimhouding

De leden van het verantwoordingsorgaan mogen noch tijdens hun lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan noch daarna 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. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 15 november 2007.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur.