

REGLEMENT  
VERANTWOORDINGSORGAAN  
2022



Datum: 7 december 2022

## Inhoud

Hoofdstuk 1	Begripsbepalingen.....	3
Artikel 1	Begripsbepalingen.....	3
Hoofdstuk 2	Samenstelling, benoeming en zittingsduur van het Verantwoordingsorgaan .....	4
Artikel 2	Samenstelling.....	4
Artikel 3	Benoeming .....	4
Artikel 4	Zittingsduur en ontslag .....	4
Hoofdstuk 3	Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan .....	5
Artikel 5	Oordeel .....	5
Artikel 6	Adviesrecht.....	6
Artikel 7	Beroep Verantwoordingsorgaan bij Ondernemingskamer .....	6
Artikel 8	Enquêterecht.....	7
Artikel 9	Recht op informatie .....	7
Artikel 10	Geheimhouding .....	7
Hoofdstuk 4	Werkwijze van het Verantwoordingsorgaan .....	8
Artikel 11	Vergaderingen.....	8
Artikel 12	Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur .....	8
Artikel 13	Besluiten .....	8
Hoofdstuk 5	Kennisniveau en evaluatie van het Verantwoordingsorgaan.....	9
Artikel 14	Kennisniveau en evaluatie .....	9
Hoofdstuk 6	Voorzieningen van het Verantwoordingsorgaan.....	9
Artikel 15	Voorzieningen en vergoedingen.....	9
Hoofdstuk 7	Slotbepaling en inwerkingtreding.....	9
Artikel 16	Inwerkingtreding en wijziging van het reglement.....	9

## **Hoofdstuk 1            Begripsbepalingen**

### **Artikel 1            Begripsbepalingen**

Pensioenfonds:	Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF).
Bestuur:	Het Bestuur van SPF.
Verantwoordingsorgaan:	Het orgaan van SPF dat bestaat uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden waaraan het Bestuur van SPF verantwoording aflegt in het kader van Pension Fund Governance.
Fysiopensioenforum:	Het klankbordorgaan van SPF dat het bestuur in staat stelt om voeling met de achterban te houden en waaruit leden van het Verantwoordingsorgaan worden gekozen
Deelnemers:	De premiebetalende, beroepsarbeidsongeschikte en gewezen deelnemers van SPF.
Pensioengerechtigden:	De personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van SPF ontvangen.
Intern Toezicht:	Intern Toezicht zoals is neergelegd in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid en wettelijk verankerd in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Toezicht op het beleid van het Bestuur, de algemene gang van zaken binnen SPF, adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur.
Intern Toezichtsorgaan:	Het orgaan dat het Intern Toezicht op SPF uitoefent.
Pension Fund Governance:	De principes van goed pensioenfondsbestuur, waaronder het verantwoording afleggen aan belanghebbenden en het organiseren van Intern Toezicht.

## **Hoofdstuk 2 Samenstelling, benoeming en zittingsduur van het Verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 2 Samenstelling**

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf (5) leden en kan daarnaast één of meer aspirant-leden hebben. Gedurende het bestaan van een of meerdere vacatures behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
2. Het Verantwoordingsorgaan kent twee geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Deze leden vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. Iedere geleding heeft ten minste één lid.
3. Ten behoeve van de evenredige vertegenwoordiging worden het aantal deelnemers en het aantal pensioengerechtigden binnen SPF uitgedrukt in twee percentages die samen honderd procent bedragen. Vanuit deze percentages worden de zetels naar rato verdeeld.

### **Artikel 3 Benoeming**

1. Leden van het Verantwoordingsorgaan zijn tevens lid van het Fysiopensioenforum en worden benoemd door het Bestuur na het doorlopen van de verkiezingsprocedure zoals bepaald in het Reglement Fysiopensioenforum.
2. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter heeft de leiding tijdens de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan.
3. Leden van het Verantwoordingsorgaan dienen bereid te zijn bij aanvang van hun functie bij SPF:
  - de gedragscode te ondertekenen;
  - de vereiste jaarlijkse verklaring van naleving van de gedragscode te ondertekenen;
  - medewerking te verlenen aan activiteiten die samenhangen met het bepaalde in de gedragscode.

### **Artikel 4 Zittingsduur en ontslag**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben een zittingstermijn van zes jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming na herverkiezing voor nog één periode van zes jaar. Hiervan kan middels een tijdelijke termijnverlenging worden afgeweken indien een onvoorzien continuïteitsprobleem ontstaat in termen van bemensing en/of kennisborging, zulks ter beoordeling van het Bestuur.
2. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie die nu of in de afgelopen drie jaar binnen SPF werd bekleed, met uitzondering van het lidmaatschap van het Fysiopensioenforum.

3. 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 SPF, anders dan een functie in het Fysiopensioenforum;
  - d. het niet meer voldoen aan de gedragscode van SPF;
  - e. faillissement, van toepassing verklaring van een regeling in het kader van de schuldsanering natuurlijke personen of verkrijging van surseance van betaling van het lid;
  - f. het eindigen van het lidmaatschap van het Fysiopensioenforum.
  
4. Het Verantwoordingsorgaan kan besluiten tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan, gehoord het betrokken lid, als het lid:
  - a. de premie aan SPF niet tijdig betaalt of
  - b. niet regelmatig aanwezig is bij vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan of
  - c. blijkt geeft van een onvoldoende voorbereiding op de vergaderingen of
  - d. conflicterende belangen heeft ten aanzien van SPF dan wel het Fysiopensioenforum of
  - e. zich verzet tegen de verplichtstelling van de pensioenregeling of
  - f. geen bereidheid toont de deskundigheid te bevorderen of
  - g. geen bereidheid toont tijd te investeren in het Verantwoordingsorgaan of
  - h. de in artikel 10 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet of
  - i. handelt in strijd met de gedragscode.

### **Hoofdstuk 3          Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan**

#### **Artikel 5          Oordeel**

1. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
  - a. het handelen van het Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van het Intern Toezicht;
  - 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.
  
3. 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.
  
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op minimaal twee keer per jaar overleg met het Bestuur en het Intern Toezichtsorgaan over diens bevindingen. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het Bestuur, bevoegd deskundigen (waaronder de certificerend en adviserend accountant en de certificerend en adviserend actuaaris) te raadplegen. SPF neemt de eventuele kosten hiervan voor zijn 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 opgenomen in het eerstvolgende bestuursverslag.

## **Artikel 6 Adviesrecht**

1. 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. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - e. een melding van disfunctioneren van het Bestuur;
  - f. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
  - g. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van SPF of de overname van verplichtingen door SPF;
  - h. liquidatie, fusie of splitsing van SPF;
  - i. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - j. het omzetten van het beroepspensioenfonds in een andere rechtsvorm.
2. Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten.
3. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
4. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.

## **Artikel 7 Beroep Verantwoordingsorgaan bij Ondernemingskamer**

1. Het Verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 6 lid 1 van dit reglement en artikel 110e lid 3 Wvb, overeenkomstig 211a lid 1 Wvb, 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.

## **Artikel 8      Enquêterecht**

1. 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:
  - a. een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen SPF;
  - b. het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen.
2. Tot een verzoek als bedoeld in lid 1 kan slechts worden besloten indien:
  - a. voorafgaand aan de indiening van het verzoek het Intern Toezichtorgaan zich daarover heeft uitgesproken; en
  - b. alle leden van het Verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ten minste drie van de vijf van de leden daarmee instemmen.
3. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 1 in te dienen zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het Bestuur en het Bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van SPF indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en indien SPF van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

## **Artikel 9      Recht op informatie**

1. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:
  - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan;
  - b. de aanstelling van een bewindvoerder; en
  - c. de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van SPF is gebonden aan toestemming van een of meer door de Toezichthouder aangewezen personen.
2. Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan op de hoogte van de periodieke evaluatie van de accountant en de actuaris.

## **Artikel 10      Geheimhouding**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen noch tijdens hun lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan noch daarna informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor SPF, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van het Verantwoordingsorgaan kennisnemen, aan derden bekendmaken. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in geval van openbaarmaking van informatie op grond van de wet, voorschrift van een bevoegd toezichthouder of bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
2. 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.

## **Hoofdstuk 4          Werkwijze van het Verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 11          Vergaderingen**

1. Het Verantwoordingsorgaan komt ten minste eenmaal per jaar bijeen of zo dikwijls als drie van de vijf leden van het Verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
2. De voorzitter bepaalt in overleg met het Bestuur tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het Verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes (6) weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.

### **Artikel 12          Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur**

1. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het Verantwoordingsorgaan en zo veel 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 5, lid 1 is vermeld.
5. Het Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

### **Artikel 13          Besluiten**

1. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer er ten minste drie leden van het orgaan tijdens de vergadering aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd worden. Er dient van zowel de deelnemers als de pensioengerechtigden in elk geval één lid vertegenwoordigd te 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 (pensioengerechtigden en deelnemers) vertegenwoordigd te zijn.
2. Als aan het bepaalde in lid 1 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.
3. 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, wordt het voorstel ter zijde gelegd.



## **Hoofdstuk 5 Kennisniveau en evaluatie van het Verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 14 Kennisniveau en evaluatie**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan beschikken individueel over kennis van en inzicht in de voor een behoorlijk bestuur van SPF relevante aandachtsgebieden als vermeld in de Handreiking geschikt Pensioenfondsbestuur (geschiktheidsniveau A zoals omschreven in hoofdstuk 6 Deskundigheid). De leden worden daartoe in de gelegenheid gesteld door deelname aan een voor Verantwoordingsorganen toepasselijke opleiding.
2. Het Verantwoordingsorgaan dient als collectief te voldoen aan geschiktheidsniveau A.
3. Het Verantwoordingsorgaan evalueert jaarlijks haar functioneren.
4. Jaarlijks evalueren het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan het tot stand komen van het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.

## **Hoofdstuk 6 Voorzieningen van het Verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 15 Voorzieningen en vergoedingen**

1. Het secretariaat en de vergaderruimten van de uitvoerders van SPF staan binnen redelijke grenzen na overleg met de voorzitter van het Bestuur ter beschikking van het Verantwoordingsorgaan. In overleg met de voorzitter van het bestuur kan een andere externe locatie verzorgd worden waarvan de kosten voor rekening van SPF zijn.
2. Het verantwoordingsorgaan wordt ondersteund door een bestuursadviseur.
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen van SPF een vergoeding voor hun werkzaamheden zoals geregeld in het beloningsbeleid en de declaratieafspraken van SPF.
4. 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 en de vergoeding van de kosten.

## **Hoofdstuk 7 Slotbepaling en inwerkingtreding**

### **Artikel 16 Inwerkingtreding en wijziging van het reglement**

1. Dit reglement treedt in werking op 7 december 2022 en vervangt alle voorgaande versies.
2. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur en is ter kennisname aan het Verantwoordingsorgaan verstrekt.