

Reglement verantwoordingsorgaan

Artikel 1 Definities

Het pensioenfonds	De Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd;
De statuten	De statuten van het pensioenfonds;
Het verantwoordingsorgaan	Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;

Voor het overige gelden de definities uit de statuten van het pensioenfonds.

Artikel 2 Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden, van wie twee door de werkgever, drie door de OR en twee door de vereniging worden voorgedragen, een en ander conform artikel 11 van de statuten. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van de onderlinge getalverhouding vertegenwoordigd. Bij wijziging van de onderlinge getalverhouding wijzigt het bestuur het aantal leden dat door de OR of de vereniging wordt voorgedragen of het aantal leden om te komen tot de gewenste onderlinge getalverhouding als in het reglement is genoemd.
2. De geschiktheidseisen die gelden ten aanzien van de leden van het bestuur, gelden overeenkomstig voor de leden van het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de vereiste geschiktheid. De geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het geschiktheidsplan van het pensioenfonds.
De betrouwbaarheidseisen die gelden ten aanzien van de leden van het bestuur, gelden overeenkomstig ten aanzien van de leden van het verantwoordingsorgaan.
3. Leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur, nadat de Raad van Toezicht de voordracht heeft goedgekeurd.

4. De leden van het verantwoordingsorgaan als benoemd volgens lid 1 van dit artikel kiezen uit hun midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
5. Het verantwoordingsorgaan streeft er naar
 - dat de samenstelling in overeenstemming is met de samenstelling van de deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfondsen dat:
 - ten minste één lid een man is en tenminste één lid een vrouw is;
 - ten minste één lid de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt en tenminste één lid de leeftijd van 40 jaar of ouder heeft.
6. Het VO houdt rekening mee het diversiteitsbeleid bij het opstellen van de competentievisie.
7. Het bestuur stelt een rooster van periodieke aftreding van de leden van het verantwoordingsorgaan vast.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

- 1 Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid jaarlijks een oordeel op hoofdlijnen te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan kan geen oordeel geven over bestuursbesluiten met betrekking tot individuele personen. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, in het jaarverslag van het pensioenfonds opgenomen, met dien verstande dat geen minderheidsstandpunten worden opgenomen in het jaarverslag.
- 2 Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur, 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 haar opdracht de volgende rechten:
 - het recht op overleg met het bestuur;

- het recht op overleg met het intern toezicht;
 - het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaaris;
 - het recht op informatie;
 - het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie van het bestuur op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur gevoerde beleid.
- 5 Het verantwoordingsorgaan brengt binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke melding van het voornemen van het bestuur tot benoeming of ontslag van een lid van de raad van toezicht, schriftelijk een bindend advies uit over de voorgenomen benoeming of het voorgenomen ontslag.
- 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 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 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 naar een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
- 7 Het bestuur vraagt het advies van het verantwoordingsorgaan over adviesplichtige aangelegenheden op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn.
- 8 Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan over de wijze waarop het pensioenfonds maatschappelijk verantwoord belegt en stelt het verantwoordingsorgaan in staat daarover een mening te geven om daarmee draagvlak te creëren bij de keuzes die het pensioenfonds heeft gedaan over verantwoord beleggen.

- 9 Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht.
- 10 Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
- 11 Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
- 12 Het verantwoordingsorgaan kan, indien het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich 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 binnen het pensioenfonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
- 13 Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek als bedoeld in lid 9, vergt instemming van ten minste twee derde van de leden.
- 14 Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen zo spoedig mogelijk schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur mededelen en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
- 15 Het verantwoordingsorgaan kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. In dat laatste geval is daartoe vereist, dat alle leden van het verantwoordingsorgaan met deze wijze van besluitvorming akkoord gaan.
- 16 Het verantwoordingsorgaan besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald. Stemmingen vinden mondeling plaats, doch indien ten minste twee leden van het verantwoordingsorgaan dat verzoeken, zal schriftelijk worden gestemd door middel van invulling van ongetekende stembriefjes.
- 17 Een lid van het verantwoordingsorgaan meldt een (potentieel) persoonlijk tegenstrijdig belang dat van betekenis voor het pensioenfonds en/of voor het betreffende lid terstond aan de voorzitter dan wel aan de overige leden van het

verantwoordingsorgaan en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het verantwoordingsorgaan besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van tegenstrijdig belang en welke gevolgen hieraan verbonden moeten worden.

- 18 Het VO evalueert met enige regelmaat het functioneren van het eigen orgaan.

Artikel 4 Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

- 1 Het verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen of zo vaak als twee derde van de leden van het verantwoordingsorgaan dit wenselijk acht.
- 2 Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden door of vanwege de voorzitter bijeen geroepen door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de andere leden van het verantwoordingsorgaan met een termijn van ten minste acht dagen.
- 3 Indien de oproeping ter vergadering niet op bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits het verantwoordingsorgaan voltallig aanwezig is.
- 4 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.
- 5 Geen geldige besluiten kunnen worden genomen:
 - bij gelijktijdige afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter en;
 - indien niet ten minste de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd wordt. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid schriftelijk een volmacht heeft gegeven om tijdens de vergadering zijn/haar stem uit te brengen.
- 6 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt 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 ten minste twee keer per kalenderjaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan (zie artikel 3, lid 4) en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.
- 2 Indien het bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Indien het verantwoordingsorgaan daartoe verzoekt, zal het verzoek worden gericht aan de voorzitter van het bestuur.
- 3 De plaats en tijd van een overlegvergadering wordt door de voorzitter van het bestuur bepaald. De oproeping voor de overlegvergadering geschiedt door of vanwege de voorzitter van het bestuur, schriftelijk en op een termijn van ten minste acht dagen, tenzij naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur sprake is van een spoedeisende situatie.
- 4 De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
- 5 Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6 Voorzieningen en vergoedingen

- 1 De ruimten van het pensioenfonds staan binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
- 2 Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

Artikel 7 Geheimhouding

- 1 Op leden en op gewezen leden van het verantwoordingsorgaan rust een geheimhoudingsplicht jegens derden ten aanzien van alle informatie over en/of in verband met het pensioenfonds waarover zij door hun werkzaamheden voor het pensioenfonds beschikken, tenzij die informatie openbaar toegankelijk is.

- 2 Indien het verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg worden gepleegd met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.