



REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

[Versie 1 januari 2024]

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1	BEGRIPSBEPALINGEN.....	4
ARTIKEL 2	INSTELLING VERANTWOORDINGSORGAAN	4
ARTIKEL 3	SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN LEDEN.....	4
ARTIKEL 4	VERKIEZING	5
ARTIKEL 5	VERKIEZINGSCOMMISSIE.....	5
ARTIKEL 6	INFORMATIE OVER DE VERKIEZING	6
ARTIKEL 7	KANDIDAATSTELLING.....	6
ARTIKEL 8	STEMMING.....	6
ARTIKEL 9	VERKIEZINGSUITSLAG EN BEKENDMAKING	7
ARTIKEL 10	EINDE LIDMAATSCHAP	7
ARTIKEL 11	FUNCTIEVERDELING.....	8
ARTIKEL 12	VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR.....	8
ARTIKEL 13	RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN	8
ARTIKEL 14	ENQUETERECHT.....	10
ARTIKEL 15	BEROEPSRECHT	10
ARTIKEL 16	VERGADERING EN BESLUITVORMING.....	11
ARTIKEL 18	VASTSTELLING EN WIJZIGING.....	12
ARTIKEL 19	INWERKINGTREDING.....	12

Versiebeheer

Versie	Auteur	Datum	Omschrijving wijziging
1.0	Derya Gunaydin	19-12-2019	Jaarlijkse screening fondsdocumenten bestuur
1.1	Derya Gunaydin	25-11-2020	Verwerken advies VO en besluit bestuur december 2017 (onderscheid herstelplannen)
1.2	Derya Gunaydin	16-12-2021	Jaarlijkse screening fondsdocumenten bestuur
1.3	Marco van Voorneburg	23-01-2024	Automatisch doorschuiven 2 ^e kandidaat op de verkiezingslijst, uitbreiding oordeel en tekstuele aanpassing

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van Stichting Pensioenfonds Achmea van toepassing. In aanvulling dan wel afwijking op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

1. Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
2. Raad van toezicht: het orgaan dat het intern toezicht uitoefent op het bestuur zoals omschreven in artikel 21 van de statuten;
3. Deelnemers: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds en die 18 jaar of ouder is;
4. Pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan en die op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder is.

ARTIKEL 2 INSTELLING VERANTWOORDINGSORGAAN

1. Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal tien leden.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden telkens benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar dan wel herverkiesbaar voor vier jaar. Voor de verkiezingen in 2022 en de benoeming van een werkgeverslid in 2022 is de zittingsduur eenmalig drie jaar.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur, de raad van toezicht of enig ander orgaan van het fonds.
5. Leden van het verantwoordingsorgaan dienen aan bepaalde functie-eisen te voldoen. Deze zijn opgenomen in het geschiktheidsplan van het fonds en de profielschets voor leden van het verantwoordingsorgaan.

ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN LEDEN

1. In het verantwoordingsorgaan zijn vertegenwoordigd:
 - a. de actieve deelnemers aan de pensioenregeling van het fonds;
 - b. de pensioengerechtigden van de pensioenregeling van het fonds;
 - c. eventueel de aangesloten ondernemingen.
2. Maximaal twee leden worden als vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen benoemd en ontslagen door de aangesloten ondernemingen (in onderling overleg). De zetelverdeling van de overige leden tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden vindt evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen plaats. Ingeval van een vacature wordt aan de hand van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden per eenendertig december voorafgaande vastgesteld of er een vertegenwoordiger van de deelnemers of de pensioengerechtigden moet worden benoemd, waarbij er rekenkundig wordt afgerond. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door het bestuur na te zijn gekozen door de

deelnemers en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur na te zijn gekozen door de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden worden ontslagen door het bestuur.

Een aftredend lid is terstond opnieuw benoembaar dan wel herverkiesbaar, met dien verstande dat een lid ten hoogste eenmaal herbenoembaar dan wel herverkiesbaar is. Een lid kan aldus ten hoogste twee volle termijnen zitting hebben in het verantwoordingsorgaan. In geval van een tussentijdse vacature heeft het nieuwe lid zitting voor het restant van de termijn van zijn voorganger en twee opeenvolgende termijnen.

3. In een tussentijdse vacature dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien door de voordragende dan wel benoemende partij. Het verantwoordingsorgaan kan hierop aandringen bij deze partijen. Ingeval van een tussentijdse vacature voor een vertegenwoordiger van de deelnemers casu quo de pensioengerechtigden wordt de kandidaat die als eerstvolgende geschikte kandidaat geldt op basis van de laatstelijk voor die geleding gehouden verkiezingen voorgedragen.
4. Indien een van de geledingen in het verantwoordingsorgaan geen vertegenwoordiger voor het verantwoordingsorgaan kan aandienen, zal deze geleding niet vertegenwoordigd zijn in het verantwoordingsorgaan. Op het tijdstip dat de betreffende geleding wel kan voorzien in een vacature voor het verantwoordingsorgaan, zal deze geleding zitting nemen in het verantwoordingsorgaan.
5. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast voor de verschillende geledingen.
6. Gedurende het bestaan van een (tussentijdse) vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheid.

ARTIKEL 4 VERKIEZING

Uiterlijk drie maanden voor het periodieke aftreden van één of meer vertegenwoordigers van de deelnemers of van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, worden verkiezingen gehouden. Het bestuur stelt, na overleg met het verantwoordingsorgaan, de verkiezingsdatum en de functievereisten waaraan kandidaten moeten voldoen, vast.

ARTIKEL 5 VERKIEZINGSCOMMISSIE

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
2. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie in. De leden van deze commissie worden benoemd door het bestuur.
3. Het bestuursbureau en/of de administrateur van het fonds ondersteunt desgewenst de verkiezingscommissie.

ARTIKEL 6 INFORMATIE OVER DE VERKIEZING

Aan de deelnemers dan wel de pensioengerechtigden van het fonds wordt door de verkiezingscommissie tijdig mededeling gedaan van:

- a. de dag van de verkiezing;
- b. de wijze waarop en de datum vóór welke kandidaten kunnen worden gesteld;
- c. de ontstane vacature(s) van lid van het verantwoordingsorgaan.

Deze bekendmaking geschiedt op de wijze die in het bedrijf van de aangesloten ondernemingen voor algemene bekendmakingen gebruikelijk is.

ARTIKEL 7 KANDIDAATSTELLING

1. Iedere deelnemer of pensioengerechtigde kan zich kandidaat stellen door vóór de datum zoals bedoeld in artikel 6, onder b, een schriftelijk of elektronisch ondertekende verklaring aan de verkiezingscommissie te zenden, inhoudende dat men zich kandidaat stelt.
2. Alleen kandidaten die naar het oordeel van de verkiezingscommissie aan de functie-vereisten zoals opgenomen in de profielschets en de vereisten van dit reglement voldoen, worden opgenomen op de kandidatenlijst.
3. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaatstelling ongeldig als niet wordt voldaan aan de vereisten en deelt dit direct schriftelijk mee aan de betrokken kandidaat.
4. De verkiezingscommissie maakt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdatum de kandidatenlijst schriftelijk en elektronisch bekend aan de deelnemers dan wel de pensioengerechtigden van het fonds.
5. Indien er minder geschikte kandidaten zijn dan te vervullen vacatures worden er geen verkiezingen gehouden. In dat geval worden de betreffende kandidaten geacht te zijn verkozen en worden zij benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan.

ARTIKEL 8 STEMMING

1. De stemming geschiedt schriftelijk, dan wel elektronisch op de dag van de verkiezing op de daartoe door de verkiezingscommissie aangegeven plaats en tijd.
2. De verkiezingscommissie doet aan iedere deelnemer dan wel pensioengerechtigde van het fonds tijdig een door hem gewaarmerkte en op naam gestelde verkiezingsoproep toekomen, dan wel een elektronisch stembriefje, welke op het moment van stemmen door de verkiezingscommissie wordt omgewisseld voor een (elektronisch) stembiljet. Op het (elektronisch) stembiljet staan vermeld de namen van de kandidaten, de datum van de verkiezing als mede de wijze waarop het biljet ingevuld moet worden.
3. Van onwaarde zijn stembiljetten indien:
 - a. er op het biljet meer stemmen zijn uitgebracht dan toegestaan;
 - b. het biljet blanco is uitgebracht;
 - c. er op het biljet aantekeningen zijn geplaatst, anders dan nodig voor het rechtmatig uitbrengen van een stem;

- d. het biljet wordt ingediend op een andere datum dan is bepaald bij lid 1 van dit artikel.

ARTIKEL 9 VERKIEZINGSUITSLAG EN BEKENDMAKING

1. Als eerste verkozen lid van het verantwoordingsorgaan is de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Vervolgens zijn verkozen de kandidaten op wie daarna de meeste stemmen zijn uitgebracht, totdat het aantal openstaande vacatures is vervuld. Het bestuur gaat vervolgens over tot benoeming van de verkozen kandida(a)t(en).
2. Indien op twee of meer kandidaten evenveel stemmen zijn uitgebracht en daardoor niet kan worden vastgesteld wie is verkozen tot lid van het verantwoordingsorgaan, beslist het lot.
3. De uitslag van de verkiezing wordt door de verkiezingscommissie schriftelijk en elektronisch aan de deelnemers of de pensioengerechtigden van het fonds bekend gemaakt. De bekendmaking vindt plaats uiterlijk een maand na het houden van de verkiezingen.

ARTIKEL 10 EINDE LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door het verstrijken van de zittingstermijn zonder dat de betrokkene is herbenoemd dan wel herkozen;
 - b. door bedanken;
 - c. door ontslag als lid van het verantwoordingsorgaan, al dan niet op aandringen van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in het volgende lid;
 - d. ingeval van vertegenwoordigers van de deelnemers en indien en voor zover van toepassing vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen: door het beëindigen van het dienstverband met de aangesloten onderneming;
 - e. bij benoeming tot bestuurslid;
 - f. bij benoeming tot lid van de raad van toezicht;
 - g. bij overlijden.
2. Wanneer een lid van het verantwoordingsorgaan naar de mening van alle overige leden van het verantwoordingsorgaan ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie, kan het verantwoordingsorgaan aandringen op zijn ontslag bij de partij die hem benoemd heeft. De betrokkene moet eerst zijn zienswijze naar voren kunnen brengen voordat een besluit genomen wordt. In een tussentijdse vacature dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien.
3. Indien te eniger tijd het ledenaantal van het verantwoordingsorgaan beneden het vastgestelde aantal is gedaald, blijven de nog functionerende leden een wettig samengesteld verantwoordingsorgaan vormen. Zij zullen er zoveel mogelijk voor zorgen voor dat de vacatures worden vervuld door hierop aan te dringen bij de voordragende en benoemende partijen.

ARTIKEL 11 FUNCTIEVERDELING

Het verantwoordingsorgaan kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Bij afwezigheid van de voorzitter, vervult de secretaris de rol van plaatsvervangend voorzitter.

ARTIKEL 12 VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

1. Het bestuur legt na afloop van ieder boekjaar schriftelijk verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en over de naleving van Code Pensioenfonds.
2. Het bestuur bespreekt ten minste tweemaal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan. Een van deze besprekingen vindt plaats aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening.
3. Het verantwoordingsorgaan wordt tussentijds geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen.

ARTIKEL 13 RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van bestuur aan de hand van het (concept) jaarverslag, de (concept) jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst, waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
Het bestuur streeft ernaar dat nog voor het vaststellen van het jaarverslag een schriftelijke en beargumenteerde reactie gegeven wordt op het oordeel van het verantwoordingsorgaan.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft bovendien ten minste de volgende rechten:
 - a. het recht op overleg met het bestuur
 - b. het recht op overleg met de raad van toezicht;
 - c. het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaaris;
 - d. het recht op informatie;
 - e. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid.
3. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan 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 de 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 fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;

- g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van het fonds in 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.
4. In aanvulling op de in het voorgaande lid genoemde bevoegdheden heeft verantwoordingsorgaan nog de volgende bevoegdheden:
- a. het recht advies uit te brengen over de vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten als bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet;
 - b. het recht advies uit te brengen over het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
 - c. het recht een bindende voordracht te doen bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht door het bestuur;
 - d. het recht een bindend advies uit te brengen bij het ontslag van de leden van de raad van toezicht door het bestuur;
 - e. het adviseren van het bestuur naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het bestuur, als bedoeld in artikel 104 lid 5 van de Pensioenwet.
5. Een advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij ook wordt meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken.
6. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan maken afspraken over (de frequentie van) het overleg met de raad van toezicht, de externe accountant en de externe actuaris. Tevens maken zij afspraken welke informatie het verantwoordingsorgaan nodig heeft om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan in ieder geval onverwijld schriftelijk over:
- a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet;
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet; en
 - c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door De Nederlandsche Bank aangewezen personen.
7. De raad van toezicht legt schriftelijk verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan.
8. Ingeval van geschillen over goedkeuring door de raad van toezicht van besluiten, als bedoeld in artikel 104 lid 3 van de Pensioenwet, wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Indien het

- bestuur of de raad van toezicht zich niet in de beslissing van het verantwoordingsorgaan kan vinden, is het bestuur, dan wel de raad van toezicht, bevoegd het geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechtbank.
9. De vacatievergoeding van de leden van het verantwoordingsorgaan en een eventuele vergoeding voor reis- en verblijfskosten worden door het bestuur na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan en na goedkeuring van de raad van toezicht vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.
 10. Het bestuur stelt jaarlijks een budget vast voor scholing en secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur zal kosten die buiten het budget vallen uitsluitend vergoeden indien voor deze kosten vooraf toestemming aan het bestuur is gevraagd.
 11. Bij ontstentenis van meerdere dan wel alle leden van de raad van toezicht, wijst het verantwoordingsorgaan personen aan die tijdelijk de toezichtstaken waarnemen totdat het bestuur een nieuw raad van toezicht benoemt, onder bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

ARTIKEL 14 ENQUETERECHT

1. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De artikelen 346 tot en met 359 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek als bedoeld in lid 1 vergt een gekwalificeerde meerderheid. Van een gekwalificeerde meerderheid is sprake wanneer de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen voor het voorstel is in een vergadering waar ten minste zeventig procent (70%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt ingediend, meldt het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek 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.

ARTIKEL 15 BEROEPSRECHT

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 13, lid 3 en 4 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.
2. Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek als bedoeld in lid 1 vergt een gekwalificeerde meerderheid. Van een gekwalificeerde meerderheid is sprake wanneer de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen voor het voorstel is in een vergadering waar ten minste zeventig procent (70%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld omdat het fonds bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
 4. 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. In rechtsgedingen tussen het fonds en het verantwoordingsorgaan kan het verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.
 5. Op het beroep is artikel 217, lid 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 van de Pensioenwet van toepassing.

ARTIKEL 16 VERGADERING EN BESLUITVORMING

1. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo frequent als de voorzitter of ten minste de helft van de leden wenselijk achten, doch ten minste twee keer per jaar.
2. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende de tijd en plaats van vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie vindt ten minste 14 dagen voor de vergadering plaats en wordt verzonden aan de leden van het verantwoordingsorgaan en (indien van toepassing) het bestuur.
3. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan brengt één stem uit in het verantwoordingsorgaan.
4. Indien een lid niet bij de vergadering aanwezig kan zijn, kan hij aan een ander lid volmacht verlenen om namens hem een stem uit te brengen. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan ten hoogste namens één ander lid van het verantwoordingsorgaan een stem uitbrengen.
5. Een besluit van het verantwoordingsorgaan vergt een gewone meerderheid, tenzij anders bepaald is in de statuten en reglementen. Van een gewone meerderheid is sprake wanneer de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen voor het voorstel is, met dien verstande dat een besluit alleen dan geldig genomen is, indien vertegenwoordigers van meer dan één geleding een stem voor het besluit hebben uitgebracht. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De stemming vindt schriftelijk plaats, tenzij niemand bezwaar maakt tegen mondelinge stemming.

6. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het gevraagde besluit zijn stem uit te brengen. Besluiten die buiten vergadering worden genomen, worden vastgelegd in het verslag van de (eerstvolgende) vergadering.
7. Van de vergadering wordt een verslag bijgehouden door de secretaris. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd. Na vaststelling wordt het verslag door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
8. In uitzonderingssituaties kan worden afgeweken van bepalingen in dit reglement. Dit ter beoordeling van het bestuur. De afwijking wordt schriftelijk vastgelegd. De afwijking kan er niet toe leiden dat in strijd wordt gehandeld met wet- en regelgeving.

ARTIKEL 17 GEHEIMHOUDING

De leden mogen datgene waarvan zij met betrekking tot de aangesloten ondernemingen, het fonds, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

ARTIKEL 18 VASTSTELLING EN WIJZIGING

1. Dit reglement wordt ten behoeve van de inwerkingtreding bij bestuursbesluit vastgesteld.
2. Het geldende reglement kan alleen door het bestuur in overleg met het verantwoordingsorgaan worden gewijzigd.
3. Het laatst gewijzigd en vastgesteld reglement is het geldende reglement.

ARTIKEL 19 INWERKINGTREDING

Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014 en laatstelijk gewijzigd per 8 februari 2024.