



Reglement Verantwoordingsorgaan

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

- a. bestuur: het bestuur van het fonds;
- b. bestuursbureau: het bestuursbureau van het fonds;
- c. BMN Bond van Medewerkers in het Notariaat;
- d. deelnemer: degene die ingevolge het pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds en overeenkomstig de voorwaarden van het pensioenreglement in het fonds is opgenomen;
- e. fonds: de Stichting Pensioenfonds Notariaat;
- f. gewezen deelnemer: degene die op grond van de pensioenregelingen van het fonds bij beëindiging van de deelname een pensioenaanspraak heeft behouden tegenover het fonds;
- g. pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van de pensioenreglementen het pensioen is ingegaan;
- h. PensioenKamer werkgeverscommissie en werknemerscommissie tezamen;
- i. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
- j. statuten: de statuten van het fonds;
- k. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden, waarvan één zetel wordt bezet door een gewezen deelnemer. Voor de overige zetels geldt dat in het verantwoordingsorgaan de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. De onderlinge getalsverhouding wordt bij elke verkiezing opnieuw vastgesteld. Diversiteit binnen het verantwoordingsorgaan is gewenst.
2. Het verantwoordingsorgaan stelt een competentievisie op die bij de verkiezing van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehanteerd.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden gekozen door middel van verkiezingen, één en ander met inachtneming van hetgeen bepaald is in het Verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan.



4. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar. Een aftredend lid is direct herkiesbaar, met dien verstande dat een lid ten hoogste eenmaal voor een aansluitende periode kan worden herkozen.
5. Gedurende het bestaan van (tussentijdse) vacatures blijft het verantwoordingsorgaan wettig samengesteld en behoudt het zijn volledige bevoegdheid.
6. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast zodanig dat elke twee jaar drie respectievelijk vier leden periodiek aftreden.
7. Het bestuur schrijft iedere twee jaar, in verband met het aflopen van de zittingstermijn van zittende leden van het verantwoordingsorgaan of indien er meer dan drie vacatures zijn, verkiezingen uit.
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds, de PensioenKamer of bestuurders van de BMN voor zover zij deel uit maken van het pensioenoverleg met de werkgeverscommissie van de PensioenKamer.
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar dan wel door eerder aftreden volgens het rooster van aftreden;
 - b. op verzoek van betrokkene;
 - c. door overlijden;
 - d. door het niet meer behoren tot de betreffende geleding tot welke het lid behoorde bij diens (her)verkiezing. Een schorsing als bedoeld in artikel 103 lid 1 onder letter e. van de Wet op het notarisambt voor een termijn van veertien dagen of langer heeft hetzelfde rechtsgevolg, mits deze schorsing onherroepelijk is geworden;
 - e. door het faillissement van de betrokkene;
 - f. in geval van verlening van surseance van betaling aan de betrokkene;
 - g. in geval van toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de betrokkene;
 - h. in geval van onder bewind- of curatelestelling;
 - i. in geval van ontslag door het verantwoordingsorgaan.

Ontslag vindt onder meer, doch niet uitsluitend, plaats indien sprake is van een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van het verantwoordingsorgaan en het fonds dan wel bij wijziging van het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen dit profiel. Ontslag is alleen mogelijk wanneer ten minste 3/4 (drie vierde) deel van de leden van het verantwoordingsorgaan hiermee instemt. Het betrokken lid van het verantwoordingsorgaan heeft geen stemrecht met betrekking tot een besluit over zijn eigen ontslag, doch dient wel vooraf in de gelegenheid te zijn gesteld om te worden gehoord.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden

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



2. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan alle stukken, waaronder het (concept-)jaarverslag, de (concept-)jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht en de (concept-)managementletter van de accountant, die hij voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft op een dusdanig in onderling overleg te bepalen tijdstip dat wezenlijke oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan mogelijk is.
3. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in het eerste lid van dit artikel schriftelijk en beargumenteert aan het bestuur op twee weken voor de vaststelling van het jaarverslag, zodat het bestuur voldoende tijd heeft om zijn beargumenteerde reactie op dit oordeel te formuleren en deze tezamen met dit oordeel bekend te maken door opname (al dan niet samengevat) in het jaarverslag van het fonds.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met de raad van toezicht over diens bevindingen. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht om in bijzondere gevallen de actuaris te raadplegen. Het fonds neemt de eventuele kosten hiervan voor zijn rekening.
5. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm, inrichting en samenstelling van de raad van 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 fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g. fusie, liquidatie of splitsing van het fonds en de bestemming van een eventueel batig saldo;
 - h. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. wijziging van de statuten;
 - j. samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 - k. vastlegging doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het fonds.
6. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het bestuur zoals bedoeld in artikel 104 lid 5 van de Pensioenwet.
7. Een advies van het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit.
8. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, of het ontvangen advies wel, niet of niet geheel wordt overgenomen.



9. Het verantwoordingsorgaan kan een bindend advies uitbrengen inzake ontslag van een lid of de leden van de raad van toezicht. Bij het uitbrengen van dit advies dient schriftelijk gemotiveerd te worden op grond van welke zwaarwegende argumenten het verantwoordingsorgaan tot dit besluit is gekomen. Het betreffende lid of de betreffende leden van de raad van toezicht wordt of worden in de gelegenheid gesteld om vooraf gehoord te worden alvorens het bestuur kan besluiten tot ontslag.
10. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de raad van toezicht, 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 het fonds;
 - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.Tot een verzoek kan slechts worden besloten met 2/3 (twee derde) meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3 (twee derde) deel van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in het vorige lid in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het bestuur. Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur de gelegenheid hierop te reageren.
12. Het bestuur stuurt, indien van toepassing, het herstelplan van het fonds ter informatie toe aan het verantwoordingsorgaan.

Artikel 4. Vergaderingen en besluitvorming

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit diens midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden geleid door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door de vicevoorzitter. Ontbreekt ook de vicevoorzitter dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris ziet erop toe dat er op correcte wijze verslaglegging van de vergaderingen plaatsvindt.
2. Het verantwoordingsorgaan vergadert zes keer per jaar onderling. De vergaderingen worden door of namens de voorzitter van het verantwoordingsorgaan of drie leden van het verantwoordingsorgaan die een vergadering verlangen schriftelijk of digitaal bijeengeroepen. De oproep bevat de tijd, de plaats en de te behandelen onderwerpen en wordt ten minste zes dagen voor de vergadering toegezonden. Vanwege dringende redenen kan de voorzitter besluiten deze termijn in voorkomende gevallen te verkorten.
3. Het bestuursbureau ondersteunt het verantwoordingsorgaan en zorgt voor het opstellen van de agenda, de verslaglegging van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, alsmede de archivering en administratie van stukken.



4. Besluiten worden genomen in een vergadering van het verantwoordingsorgaan waarin minimaal twee derde van de in functie zijnde leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd worden.

Ingeval van vacature(s) kunnen geldige besluiten tot stand komen indien ten minste de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan bij de vergadering aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd wordt.

5. Besluiten worden genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van het verantwoordingsorgaan één stem heeft. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan naast zijn eigen stem bij schriftelijke volmacht voor één ander lid een stem uitbrengen.
6. De stemming ter vergadering geschiedt mondeling, tenzij een lid verzoekt om de stemming schriftelijk te doen plaatsvinden. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Van de stemming wordt verslag gedaan in de notulen van de vergadering.
7. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Besluiten buiten de vergadering worden genomen indien ten minste drie vierde van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van het verantwoordingsorgaan één stem heeft. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan naast zijn eigen stem bij schriftelijke volmacht voor één ander lid van het verantwoordingsorgaan een stem uitbrengen. De voorzitter beslist over de geldigheid van een volmacht.

Artikel 5. Vergaderingen met het bestuur en met de raad van toezicht

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in (overleg)vergadering 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 of diens plaatsvervanger. Ingeval het verantwoordingsorgaan daartoe verzoekt, zal het verzoek worden gericht aan de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger.
3. De voorzitter van het bestuur dan wel de voorzitter van de raad van toezicht of de plaatsvervanger van deze personen treedt op als voorzitter van de gecombineerde vergadering.
4. Het bestuur bespreekt met het verantwoordingsorgaan de algemene gang van zaken binnen het fonds alsmede al hetgeen in artikel 3 lid 1 is vermeld.
5. De raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan komen tweemaal per jaar voor een (overleg)vergadering bijeen.
6. Het bestuursbureau van het fonds draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen met het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in de leden 1 en 5.



7. Het bestuur kan vertegenwoordigd door elk bestuurslid van het fonds tijdens de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan op verzoek van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn. Omgekeerd kan het verantwoordingsorgaan al dan niet vertegenwoordigd door een of meer van zijn leden op verzoek van het bestuur ook bij een bestuursvergadering worden uitgenodigd.

Artikel 6. Vergoedingen en voorzieningen

1. Het secretariaat en de vergaderruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen in goed overleg met (de voorzitter van) het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen van het fonds een vergoeding voor hun werkzaamheden in de vorm van een jaarlijkse vaste vergoeding en vergoeding van reiskosten. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 7. Competentievisie

Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid van zijn leden. Het verantwoordingsorgaan stelt een competentievisie op waaraan een lid van het verantwoordingsorgaan moet voldoen. De bevordering van de geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan is vastgelegd in het geschiktheidsplan van het fonds. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden nadere afspraken gemaakt over (eventuele) ontwikkelingstrajecten.

Artikel 8. Geheimhouding

1. 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.
2. Indien (een lid van) het verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal het lid of het verantwoordingsorgaan hierover vooraf overleg voeren met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 9. Onvoorzien

In geval dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan over de te volgen procedure.

Artikel 10. Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Dit reglement wordt door het bestuur in overleg met het verantwoordingsorgaan vastgesteld.



2. Dit reglement kan door het bestuur in overleg met het verantwoordingsorgaan worden gewijzigd.

Artikel 11. Inwerkingtreding en invoeringsbepaling

Dit reglement is vastgesteld op 13 september 2018 en treedt per deze datum in werking . Dit reglement vervangt het voorgaande reglement verantwoordingsorgaan.

E.P. Greup
Voorzitter

A.B.M. Baakman
Secretaris