

## **Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid**

### **Artikel 1 Begripsomschrijvingen**

#### **In dit reglement wordt verstaan onder:**

Stichting:	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Bestuur:	het bestuur van de Stichting
Statuten:	de statuten van de Stichting
Pensioenreglement:	het pensioenreglement van de Stichting
Deelnemers:	degenen, die overeenkomstig het pensioenreglement deelnemer in de door de Stichting uitgevoerde pensioenregeling zijn
Pensioengerechtigden:	degene, die krachtens het pensioenreglement ouderdomspensioen dan wel partnerpensioen ontvangen van de Stichting.
Werkgever:	de werkgever als bedoeld in artikel 2h van de statuten met uitzondering van de werkgever aan wie ingevolge artikel 9 van het Uitvoeringsreglement Bouwnijverheid vrijstelling is verleend.

### **Artikel 2 Algemene bepalingen**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 12 leden. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, gepensioneerden en werkgevers vertegenwoordigd. Elke geleding heeft eenderde van de zetels en/of stemmen.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers, gepensioneerden en werkgevers worden door en namens representatieve organisaties benoemd op de wijze als beschreven in artikel 3.
3. Een lid heeft voor vier jaar zitting in het verantwoordingsorgaan met dien verstande dat de leden voor de eerste maal worden benoemd tot november 2008. De leden treden na vier jaar tegelijk af.
4. De aftredende leden zijn terstond opnieuw benoembaar, doch maximaal 2 maal na de eerste benoeming oprichtingsbenoeming, met in achtneming van lid 5 sub c.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. Het aflopen van de benoemingstermijn;
  - b. Het bedanken door het desbetreffende lid;
  - c. Het ophouden deelnemer te zijn, anders dan door pensioneren. In het geval van pensioneren eindigt het lidmaatschap aan het einde van de zittingsperiode en is herbenoeming niet mogelijk als zijnde deelnemer;
  - d. Het ophouden werkgever te zijn;
  - e. Ontslag door het verantwoordingsorgaan;
  - f. Overlijden.

6. Ontslag door het verantwoordingsorgaan is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van tenminste drie vierde van het aantal leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
7. In geval van een tussentijdse vacature wijst de organisatie, in wiens geleding de vacature is ontstaan, een opvolger aan. De zittingstermijn voor een opvolger loopt op dezelfde datum af als voor zijn voorganger gegolden zou hebben.
8. De aanwijzing geschiedt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature, tenzij er binnen een termijn van zes maanden verkiezingen worden gehouden.
9. De leden kiezen op basis van een profiel uit hun midden een voorzitter.
10. a. Het verantwoordingsorgaan stelt een huishoudelijk reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd, hetgeen onder meer inhoudt:
  - de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in de vergaderingen besluiten neemt;
  - de wijze waarop het verantwoordingsorgaan de in artikel 4 bedoelde adviezen samenstelt en aan het bestuur ter kennis brengt.b. Het huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur van de Stichting.  
c. Het verantwoordingsorgaan is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
11. Het bestuur stelt een regeling vast inzake vacatiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

### **Artikel 3 Benoeming leden verantwoordingsorgaan**

1. Uitsluitend vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers als bedoeld in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van het verantwoordingsorgaan, met in achtneming van artikel 2 lid 5 sub c.
2. De leden die deelnemer zijn worden benoemd door FNV Bouw en CNV Hout en Bouw. De onderlinge verdeling tussen het aantal leden, als bedoeld in dit lid, wordt bepaald door het aantal leden van voornoemde organisaties onder de deelnemers.
3. De leden die gepensioneerd zijn worden benoemd door FNV Bouw en CNV Hout en Bouw, en een naar het oordeel van het bestuur representatieve ouderenorganisatie. De onderlinge verdeling tussen het aantal leden, als bedoeld in dit lid, wordt bepaald door het aantal leden van voornoemde organisaties onder de gepensioneerden met dien verstande dat ouderenorganisaties gerechtigd zijn minimaal 1 lid te benoemen.
4. De werkgevers worden benoemd door de in artikel 6 lid 2 van de statuten vermelde organisaties. De verdeling is als volgt:
  - drie leden worden benoemd door de vereniging Bouwend Nederland,
  - één lid wordt benoemd door de vereniging Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw en de vereniging Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten in gezamenlijk overleg.

#### **Artikel 4 De bevoegdheden en rechten van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over:
  - a. Vaststelling en wijziging van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
  - b. Wijziging van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
  - c. Vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
  - d. Wijziging van het reglement klachtenprocedure;
  - e. Vaststelling en wijziging van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van het fonds.
3. Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan op een zodanig tijdstip te vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 2 genoemde besluiten.
4. Het bestuur (of een gedeelte van het bestuur ten minste twee leden van het bestuur, waaronder een voorzitter) en het verantwoordingsorgaan komen ten minste eenmaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur en het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk achten. De gezamenlijke vergaderingen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Gezien het feit dat het bestuur verantwoording aflegt aan het verantwoordingsorgaan is het niet gewenst dat de voorzitter van het bestuur de gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan voorziet.
5. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft ten minste eenmaal per kalenderjaar recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaris.
7. Het verantwoordingsorgaan beschikt over een enquêterecht, ten aanzien waarvan de te volgen procedures zijn vastgelegd in artikel 219 van de Pensioenwet.

#### **Artikel 5 Inschakelen deskundigen**

1. Het verantwoordingsorgaan kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.
2. Het verantwoordingsorgaan kan deskundigen om inlichtingen en adviezen vragen.
3. Een deskundige kan eveneens uitgenodigd worden een schriftelijk advies uit te brengen.

4. Het inschakelen van deskundigen, als bedoeld in de vorige leden, dient in overleg met het bestuur plaats te vinden.
5. De kosten voor het inschakelen van deskundigen komen ten laste van het bestuur.

## **Artikel 6 Secretariaat**

1. Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning.
2. Het secretariaat is belast met het bijeen roepen van het verantwoordingsorgaan, het opmaken van de agenda, het concipiëren van de benodigde stukken, het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede het voeren van briefwisseling en het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.

## **Artikel 7 Werkwijze van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de navolgende gevallen:
  - a. op verzoek van zijn voorzitter;
  - b. op verzoek van ten minste 4 leden.
2. De voorzitter bepaalt, in overleg met het secretariaat, tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen 6 weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.
3. Het verantwoordingsorgaan komt –naast de bijeenkomst verwoord in artikel 4, lid 4 zo vaak bijeen als het noodzakelijk acht doch ten minste eenmaal per jaar.
4. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de oproeping ten minste 12 dagen voor de te houden vergadering.
5. Tijdens een vergadering kunnen alleen besluiten genomen worden indien de meerderheid van de leden aanwezig is, waarvan ten minste een deelnemer, een gepensioneerde en een werkgever aanwezig zijn. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld.
6. Indien er geen meerderheid aanwezig is op een vergadering zullen de voorgenomen besluiten schriftelijk worden voorgelegd aan alle leden. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als de meerderheid van de leden daarmee instemt. De tweede volzin van lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
7. Bij afwezigheid van de voorzitter kiest het verantwoordingsorgaan uit de aanwezigen een voorzitter voor de vergadering.
8. Het verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee. Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het uitoefenen van het enquêterecht dient met een meerderheid van driekwart van het aantal uitgebrachte stemmen te

worden genomen in een vergadering waarin ten minste driekwart van het aantal leden aanwezig is.

9. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan anders besluit.
10. Indien de stemmen staken wordt er geacht geen advies door het verantwoordingsorgaan te zijn uitgebracht.
11. De leden zijn in het kader van de uitoefening van hun functie als lid van het verantwoordingsorgaan gehouden tot geheimhouding over alles wat in de vergaderstukken of ter vergadering onder de titel "vertrouwelijk" is aangeboden.

## **Artikel 8 Inwerkingtreding**

Dit reglement is in werking getreden op 31 mei 2007 en laatstelijk gewijzigd per 10 september 2009.