

Dec 2014

## **Reglement Verantwoordingsorgaan**

**Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers**

---

## **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- Bestuur: het bestuur van het fonds.
- Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds.
- Visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het fonds.

## **Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan**

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Vijf zetels worden toegekend aan en verdeeld tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden, evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen. Eén zetel wordt toegekend aan een vertegenwoordiger van de vennootschap.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgever worden als volgt gekozen respectievelijk benoemd:
  - a. De vertegenwoordiger namens de vennootschap wordt voorgedragen door de vennootschap;
  - b. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden geacht te zijn voorgedragen na het winnen van de verkiezing door en uit de deelnemers;
  - c. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt geacht te zijn voorgedragen na het winnen van de verkiezing door en uit de pensioengerechtigden, waarbij ook verenigingen van pensioengerechtigden verkiezingskandidaten kunnen aandragen. Deze vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten; haar statutaire doel moet mede omvatten het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij een ondernemingspensioenfonds;
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
4. De leden van het Verantwoordingsorgaan treden om de vier jaar af. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar- te rekenen vanaf 1 juli 2014.
5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt:
  - a. door overlijden;
  - b. door aftreden;

- 
- c. indien het een door de deelnemers gekozen VO lid betreft: zodra deze uit dienst treedt bij de vennootschap;
  - d. In geval van disfunctioneren van een lid van het verantwoordingsorgaan, na een besluit van het bestuur tot ontslag van een lid. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan slechts worden ontslagen door het bestuur, als de meerderheid van het verantwoordingsorgaan van mening is dat het lid zijn taak als lid van het verantwoordingsorgaan niet naar behoren vervult. Een verzoek kan pas worden gedaan nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden
6. Er is een rooster van aftreden. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, draagt het bestuur zorg voor vervulling van de vacature. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn.
  7. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 6 van overeenkomstige toepassing zijn. Het nieuw gekozen of te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de (resterende) zittingsduur).
  8. Gedurende het bestaan van maximaal één vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. In geval van een vacature behoudt de betreffende geleding een derde van het aantal stemmen.

### **Artikel 3 Verkiezingen deelnemersvertegenwoordiger en vertegenwoordiger pensioengerechtigde in het Verantwoordingsorgaan**

1. Kiesgerechtigd zijn de personen die op de datum van de verkiezingen deelnemer dan wel pensioengerechtigd zijn.
2. Verkiesbaar tot lid van het Verantwoordingsorgaan zijn de personen die op de datum van de verkiezingen tenminste een jaar deelnemer in het Pensioenfonds dan wel pensioengerechtigd zijn.
3. Personen die lid zijn van het Bestuur of de Directie van de vennootschap kunnen zich niet kandidaat stellen.
4. De organisatie van de vierjaarlijkse verkiezingen van de leden van het Verantwoordingsorgaan berust bij het Bestuur.
5. Bij de uitvoering van de verkiezingen kan het Bestuur bepaalde werkzaamheden en bevoegdheden delegeren.
6. Het Bestuur bepaalt de datum van de verkiezing. De datum van de verkiezing ligt tenminste twee maanden voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van het Verantwoordingsorgaan.
7. Het Bestuur doet alle deelnemers en pensioengerechtigden mededeling van de datum van de verkiezing, de wijze waarop en de datum waarvóór kandidaten gesteld kunnen worden. Tussen deze mededeling en de datum van de verkiezing zitten ten minste twee maanden.

- 
8. Door of namens het Bestuur wordt uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum aan iedere kiesgerechtigde persoon een gewaarmerkt stembiljet toegezonden, vergezeld van een antwoordenveloppe. Op dit stembiljet staan de te kiezen kandidaten voor de desbetreffende vertegenwoordiging van de deelnemers en pensioengerechtigden vermeld. Voor de actieve deelnemers kan de stemming plaatsvinden met een digitaal stemformulier.
  9. Het Bestuur draagt er zorg voor dat iedere kiesgerechtigde persoon bekend is met de datum waarop de stembiljetten in het bezit van het Bestuur moeten zijn.
  10. Indien mogelijk vindt de verkiezingsprocedure in digitale vorm plaats.
  11. De kandidaatstelling dient schriftelijk bij het Bestuur te worden ingediend.
  12. Het Bestuur onderzoekt of de kandidaten voldoen aan het functieprofiel en de vereisten van dit reglement. Indien een kandidaat niet aan het functieprofiel of aan de vereisten van dit reglement voldoet, dan deelt het Bestuur dit onverwijld schriftelijk mee aan de betreffende kandidaat.
  13. De geldige kandidaatstellingen worden uiterlijk drie weken voor de verkiezingsdatum aan de deelnemers en pensioengerechtigden bekend gemaakt.
  14. Indien er voor de vertegenwoordiging van de deelnemers dan wel de pensioengerechtigden niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen voor de vertegenwoordiging van de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden, vinden er voor de desbetreffende groep geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
  15. Indien er voor de vertegenwoordiging van de deelnemers dan wel de pensioengerechtigden minder kandidaten zijn dan er zetels te bezetten zijn, dan treden Bestuur en Verantwoordingsorgaan in overleg. Indien niet anders mogelijk zullen binnen zes maanden na de verkiezingsdatum aanvullende verkiezingen worden gehouden voor de niet vervulde zetels.
  16. De stemming geschiedt schriftelijk en is geheim.
  17. Iedere kiesgerechtigde persoon brengt één stem uit. Een deelnemer stemt op één van de deelnemerskandidaten en een pensioengerechtigde stemt op één van de pensioengerechtigde kandidaten.
  18. Iedere kiesgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen een stembiljet invullen, mits hij door deze persoon schriftelijk daartoe gemachtigd is.
  19. Uiterlijk op de verkiezingsdatum dient het stembiljet in het bezit te zijn van het Bestuur. Stembiljetten die na de verkiezingsdatum worden ontvangen tellen niet mee bij de bepaling van de einduitslag.
  20. Na het einde van de stemming stelt het Bestuur het aantal geldige stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.

- 
21. Ongeldig zijn stembiljetten:
    - a. die niet door of namens het Bestuur zijn gewaarmerkt;
    - b. waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt;
    - c. waarop meer stemmen worden uitgebracht dan er vacatures zijn;
    - d. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaat.
  22. Gekozen tot lid namens de deelnemers zijn de kandidaten op wie door de deelnemers de meeste stemmen zijn uitgebracht. Gekozen tot lid namens de pensioengerechtigden zijn de kandidaten op wie door de pensioengerechtigden de meeste stemmen zijn uitgebracht.
  23. De uitslag van de verkiezingen wordt door het Bestuur aan de deelnemers en pensioengerechtigden bekend gemaakt.
  24. De gebruikte stembiljetten worden door het Bestuur conform de wettelijke termijn bewaard.

#### **Artikel 4. Rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan**

1. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over:
  - het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie;
  - het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
  - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 vóór 1 juli van ieder jaar.
3. Het bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan tijdig alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, waaronder in ieder geval het accountantsverslag, de alm studie, de bestuursverslagen en de dekkingsgraad.
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met de visitatiecommissie over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaris.
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 als bedoeld in lid 7, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag van het boekjaar waarop het oordeel betrekking heeft.
6. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
  - het beleid in zake beloningen;
  - de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen van het fonds;
  - Liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - Het sluiten, wijzigen of beeindigen van een uitvoeringsovereenkomst;

- 
- Het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - Samenvoeging van pensioenfonds

Het bestuur zal het Verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het Verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn.

7. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
8. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
9. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de visitatiecommissie, wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
  - een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
10. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste tweederde van de leden daarmee instemt.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

## **Artikel 5. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan**

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. 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.
2. Het Verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls als tweederde van de leden van het Verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
3. In de vergadering van het Verantwoordingsorgaan wordt besloten bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. Het Verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten als van iedere geleding als beschreven in artikel 13 lid 5 van opde statuten ten minste één lid ter vergadering aanwezig is.
4. 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, beslist het lot.
5. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.

---

## **Artikel 6. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het bestuur**

1. Het bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het Verantwoordingsorgaan (zie artikel 4 lid 4) 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. 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 4 lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

## **Artikel 7. Geheimhouding**

De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen geen 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. 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.

## **Artikel 8. Faciliteiten**

Het bestuur verstrekt de leden van het verantwoordingsorgaan in nader overleg faciliteiten die de leden redelijkerwijs nodig hebben ter vervulling van hun taken, zoals scholing en het inschakelen van extern advies. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds, als de kosten vooraf door het fonds zijn vastgesteld.

## **Artikel 9. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement**

Dit reglement is op 11 december 2014 vastgesteld door het bestuur en treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2014 in werking. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met het Verantwoordingsorgaan.