

**Reglement Verantwoordingsorgaan
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen**

1 april 2018

Artikel 1. Definities

Bestuur:	het bestuur van het pensioenfonds
Deelnemer:	Iedere dierenarts die in Nederland als zodanig – hetzij zelfstandig, hetzij in dienstverband – praktijk uitoefent in een in Nederland gevestigde praktijk, op 31 december 2006 nog geen 60 jaar was, en de vijfenzestigjarige leeftijd nog niet heeft bereikt.
Pensioengerechtigde:	persoon voor wie op grond van de pensioenregeling van het pensioenfonds het pensioen is ingegaan.
Intern Toezicht:	intern toezicht zoals is neergelegd in de Code Pensioenfondsen zoals opgesteld door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie en wettelijk verankerd in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds. Hieronder valt ten minste het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
Verantwoordingsorgaan:	orgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan, dat door het bestuur van het Pensioenfonds wordt ingesteld, wordt gevormd door drie personen: twee vertegenwoordigers van de deelnemers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.
2.
 - a. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden voorgedragen door de deelnemers en zijn afkomstig uit de (gewezen) deelnemers;
 - b. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt voorgedragen door en uit de pensioengerechtigden;
 - c. De benoeming en het ontslag van de vertegenwoordigers geschiedt door het bestuur.
3. In een vacature wordt binnen zes maanden voorzien.
4. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast. Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van het lid in wiens plaats hij is aangewezen.
5. De zittingsduur van elk der leden van het Verantwoordingsorgaan bedraagt vier jaar. Een lid kan na afloop van zijn zittingsduur eenmaal worden herbenoemd.
6. Een niet voltallig Verantwoordingsorgaan behoudt zijn rechten en bevoegdheden, tenzij de statuten of dit reglement anders bepalen.

7. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door het verstrijken van de zittingsduur, tenzij het desbetreffende lid wordt herbenoemd;
 - b. door het bedanken door het desbetreffende lid;
 - c. door het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen het fonds;
 - d. door ontslag;
 - e. door overlijden.
8. Indien naar het oordeel van de meerderheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan sprake is van een lid dat onvoldoende functioneert, kan het Verantwoordingsorgaan het bestuur vragen dit lid te ontslaan.
9. Leden van het Verantwoordingsorgaan worden aangemerkt als verbonden personen conform de definities in de gedragscode van het pensioenfonds en dienen als zodanig jaarlijks een verklaring van naleving te ondertekenen.

Artikel 2a Verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur besluit of de verkiezing schriftelijk dan wel digitaal plaatsvindt.
2. Het bestuur is verplicht binnen dertig dagen na het ontstaan van een vacature in het Verantwoordingsorgaan, hiervan schriftelijk kennis te geven aan de deelnemers dan wel pensioengerechtigden. In deze mededeling is tevens de datum, waarop kandidaatstellingen bij het bestuur moeten zijn binnengekomen en de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden opgenomen. Tevens bevat deze mededeling de wijze waarop de verkiezing zal worden gehouden, zoals bedoeld in het voorgaande lid. De datum waarop kandidaatstellingen bij het bestuur moeten zijn binnengekomen ligt ten minste drie weken vóór de datum waarop de verkiezing is vastgesteld.
3. Elke deelnemer dan wel pensioengerechtigde kan zich kandidaat stellen, mits van deze kandidaatstelling schriftelijk kennis wordt gegeven aan het bestuur. Indien door de deelnemers geen kandidaten worden gesteld, heeft het bestuur de bevoegdheid één of meer kandidaten aan te wijzen.
4. Het bestuur stelt een functieprofiel op. In dat functieprofiel wordt aangegeven welke eisen het bestuur stelt aan de kandidaat. Het bestuur beoordeelt de kandidaatstellingen op basis van het functieprofiel. Het bestuur kan een kandidaat weigeren als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het door het bestuur opgestelde profiel.
5. Indien er niet meer kandidaten op de kandidatenlijst zijn opgenomen dan het aantal te vervullen vacatures, vinden geen verkiezingen plaats en worden de kandidaten geacht te zijn gekozen. Indien er meer kandidaten op de kandidatenlijst zijn opgenomen dan het aantal te vervullen vacatures, vinden verkiezingen plaats.
6. Indien een schriftelijke verkiezing onder de deelnemers dan wel pensioengerechtigden moet worden gehouden, zal het bestuur ten minste twee weken vóór de datum waarop de verkiezing is vastgesteld, aan de deelnemers dan wel pensioengerechtigden een door het

bestuur gewaarmerkt stembiljet doen toekomen. Dit stembiljet staat niet op naam van de stemgerechtigde.

Indien een digitale verkiezing onder de deelnemers dan wel pensioengerechtigden moet worden gehouden, zal het bestuur ten minste twee weken vóór de datum waarop de verkiezing is vastgesteld, aan de deelnemers dan wel pensioengerechtigden op digitale wijze een door het bestuur gewaarmerkt stembiljet doen toekomen.

7. Elke deelnemer dan wel pensioengerechtigde heeft één stem. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. Stemmen uitgebracht op andere personen dan de tot de verkiezing toegelaten kandidaten zijn ongeldig en worden niet meegeteld. De kandidaat die het grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Bij staken van stemmen beslist het lot.
8. Indien het bestuur besloten heeft tot een schriftelijke verkiezing, moeten stembiljetten uiterlijk op de datum van de verkiezing in het bezit van het bestuur zijn. Binnen een week na de verkiezing worden de enveloppen in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen bestuursvergadering geopend en de stemmen geteld.
Indien het bestuur besloten heeft tot een digitale verkiezing, moeten stembiljetten uiterlijk op de datum van de verkiezing via digitale wijze door het bestuur zijn ontvangen. Binnen een week na de verkiezing worden de digitale stembiljetten in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen bestuursvergadering beoordeeld en de stemmen geteld.
9. Het bestuur maakt van de telling der stemmen een verslag en doet hiervan schriftelijk mededeling aan de deelnemers en pensioengerechtigden. Indien het stembiljet andere mededelingen bevat dan die, noodzakelijk voor de verkiezing, wordt dit biljet als van onwaarde beschouwd en niet meegeteld.
10. Het bestuur besluit aan de hand van de uitslag van de verkiezingen tot benoeming van de gekozen kandidaat.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - het handelen van het bestuur aan de hand van het (concept) bestuursverslag, de (concept) jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder –indien van toepassing- de bevindingen van het intern toezichtorgaan;
 - 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 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 de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met het intern toezichtorgaan over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaaris.

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, bekend gemaakt en opgenomen in het eerstvolgende bestuursverslag.
6. Het bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit over:
 - het beleid inzake 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;
 - de samenstelling van de feitelijke premie, de hoogte van de premiecomponenten en de systematiek van de vaststelling van de inkooptarieven;
 - de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het beroepspensioenfonds of de overname van verplichtingen door het beroepspensioenfonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het beroepspensioenfonds; en
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst.
7. Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 6 bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben. Het Verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een redelijke termijn een advies uit te brengen.
8. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
9. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
10. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - de verplichting tot opstelling van een herstelplan;
 - de aanstelling van een bewindvoerder; en
 - de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het Pensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door De Nederlandsche Bank aangewezen personen.
11. Het Verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in lid 6, 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.

12. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
13. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het Verantwoordingsorgaan komen ten laste van het beroepspensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het beroepspensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het beroepspensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan kan het Verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.
14. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van het intern toezichtorgaan, 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.
15. Tot een verzoek als bedoeld in lid 14 kan slechts worden besloten indien alle leden van het Verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ten minste tweederde van de leden daarmee instemt.
16. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 14 in te dienen zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
17. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 14 bedoelde verzoek komen ten laste van het Pensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het bestuur van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
18. Het bestuur benoemt de leden van de Visitatiecommissie na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan en ontslaat hen na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur stelt daartoe, na advies van het Verantwoordingsorgaan, een profielschets vast waaraan de leden van de Visitatiecommissie moeten voldoen.

Artikel 4. 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 eenmaal per jaar bijeen of zo dikwijls als tweederde van de leden van het Verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden van het orgaan tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd wordt. Van

vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid schriftelijk gevolmachtigd heeft tijdens de vergadering zijn/haar stem uit te brengen.

4. Als aan het bepaalde in lid 3 is voldaan, worden alle besluiten van het Verantwoordingsorgaan genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald.
5. 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.

Artikel 5. 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 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. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de plaatsvervangend voorzitter de vergadering leiden.
4. Het bestuur bespreekt met het Verantwoordingsorgaan hetgeen in artikel 3, lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan

1. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het Verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen van het pensioenfonds een vergoeding voor hun werkzaamheden in de vorm van vacatiegelden. Voor leden van het Verantwoordingsorgaan wordt wat betreft de vacatieregeling aangesloten bij de geldende declaratieafspraken voor bestuursleden van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen.
3. Het Verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. Tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de (kosten van) te volgen opleidingen.

Artikel 7. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement is voor het eerst vastgesteld door het bestuur op 18 september 2007 en is laatstelijk gewijzigd per 1 april 2018.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien worden gewijzigd door het bestuur na advies van het Verantwoordingsorgaan.