



REGLEMENT

REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB

Begripsbepalingen

Artikel 1

Definities

Dit reglement verstaat onder:

Fonds:	de Stichting Pensioenfonds Ecolab;
Bestuur:	het bestuur van het fonds;
Statuten:	de statuten van het fonds;
Pensioenreglement:	de krachtens de statuten vastgestelde pensioenreglementen;
Verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan van het fonds;
Deelnemers:	de personen die overeenkomstig het pensioenreglement deelnemer zijn in de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen;
Pensioengerechtigde:	degene die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;
Werkgever:	de in het pensioenreglement genoemde aangewezen ondernemingen.

Samenstelling en zittingsduur

Artikel 2

Samenstelling

1. In het verantwoordingsorgaan zijn, naast de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: één vertegenwoordiger uit de kring van deelnemers, één vertegenwoordiger uit de kring van pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de werkgever.
2. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter treedt op als secretaris van het verantwoordingsorgaan.
3. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan in rechte.

Artikel 3

Zittingsduur / Tussentijdse vacatures

1. De leden van het verantwoordingsorgaan treden eens in de 3 jaar af. Het aftreden van een lid gaat volgens een rooster (zie bijlage I).
2. De aftredende leden zijn terstond opnieuw benoembaar.
3. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan:
 - a. door vrijwillig aftreden van een lid;
 - b. door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden;
 - c. door het beëindigen van de deelneming in de (pre-) pensioenregeling van het fonds, anders dan door het bereiken van de pensioendatum;
 - d. door het aanvaarden van een functie binnen het fonds die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan;
 - e. door ontslag in zijn hoedanigheid van lid van het verantwoordingsorgaan, verleend om gewichtige redenen door de benoemende partij..
 - f. ingeval het lid niet meer behoort tot de groep die hij vertegenwoordigt;
 - g. doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst.
4. In geval van een tussentijdse vacature van een lid benoemt het orgaan dat het betrokken lid heeft voorgedragen de opvolger van het betrokken lid.

- Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd die het vervangen lid nog had te vervullen, doch is na afloop van die termijn terstond opnieuw benoembaar. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
5. De benoeming geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.

Artikel 4

Benoeming en verkiezing leden verantwoordingsorgaan

1. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd:
 - a. de werkgeversvertegenwoordiger: door de werkgever;
 - b. de deelnemersvertegenwoordiger: door de deelnemers na schriftelijke raadpleging;
 - c. de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger: door de pensioengerechtigden na schriftelijke raadpleging.
2. Het bestuur stelt de deelnemers en/of pensioengerechtigden tijdig op de hoogte van een vacature voor een deelnemers-/pensioengerechtigdenlid in het verantwoordingsorgaan en zorgt voor een schriftelijke kandidaatstelling.
3. Indien één deelnemer/pensioengerechtigde zich kandidaat stelt, zal er geen verkiezing worden gehouden, maar zal het bestuur de kandidaat benoemen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Dit zal gemeld worden door het bestuur in de (notulen van de) bestuursvergadering. Indien meer dan één deelnemer/pensioengerechtigde zich kandidaat stelt, zal het bestuur overgaan op het organiseren van de verkiezingen.
4. De deelnemers en pensioengerechtigden worden schriftelijk geïnformeerd (per e-mail of brief) over de verkiezingen en worden op die manier uitgenodigd om schriftelijk hun stem uit te brengen binnen een bepaalde door het bestuur vastgestelde periode.
5. De kandidaat met het hoogste aantal stemmen wordt door het bestuur verkozen tot lid van het verantwoordingsorgaan als deelnemers-/pensioengerechtigdenvertegenwoordiger in de (notulen van de) bestuursvergadering. Bij een gelijk aantal stemmen zal het bestuur beslissen wie wordt verkozen tot lid van het Verantwoordingsorgaan.
6. Stemmingen geschieden bij gewone meerderheid van stemmen.
7. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan het verantwoordingsorgaan geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 5

Vergoeding voor leden van het verantwoordingsorgaan

De leden van het verantwoordingsorgaan genieten geen bezoldiging. Reis en verblijfkosten en andere uitgaven die worden gedaan ter vervulling van haar taken en bevoegdheden worden door het fonds vergoed, tenzij de onderneming deze kosten en andere uitgaven voor haar rekening heeft genomen.

Artikel 6

Scholing en secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur ondersteunt het verantwoordingsorgaan bij de werkzaamheden en tijdens de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, indien nodig.
2. Het verantwoordingsorgaan dient zelf zorg te dragen voor een adequate scholing van de leden van het verantwoordingsorgaan ten behoeve van de vereiste deskundigheid. De kosten die verband houden met scholing komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan. Het fonds wordt vooraf van de te maken kosten in kennis gesteld.

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

Artikel 7

Oordeel van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur van het fonds legt ten minste éénmaal per jaar verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Tevens legt het bestuur verantwoording af over de naleving van de in artikel 33 lid 2 van de Pensioenwet bedoelde Code Pensioenfonds.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van het interne toezicht, agenda's en notulen van het fonds en overige informatie.

Artikel 8

Publicatie van het oordeel

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na vaststelling van het concept-jaarverslag door het bestuur.
2. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt ter kennis gesteld aan het bestuur. Het bestuur is gehouden zo spoedig mogelijk te reageren op het oordeel van het verantwoordingsorgaan. De reactie van het bestuur dient schriftelijk en beargumenteerd te zijn.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het oordeel van het verantwoordingsorgaan, samen met de reactie van het bestuur daarop, wordt opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 9

Overleg met het bestuur

1. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur.
2. Het bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan, evenals de bevindingen van het Intern Toezicht en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan.
3. Indien het verantwoordingsorgaan behoefte heeft aan een aanvullend overleg dient het bestuur in redelijkheid gevolg te geven aan een daartoe strekkend verzoek.

Artikel 10

Recht op informatie en overleg externe deskundigen

1. Het bestuur verstrekt aan het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk na vaststelling daarvan het concept-jaarverslag, de jaarrekening en de bevindingen van het Intern Toezicht. Het bestuur is verder verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur, de externe actuaris en de externe accountant van het fonds.

Artikel 11

Adviesrecht

1. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
 - c. het wijzigen van het Reglement verantwoordingsorgaan en het Reglement Intern toezicht;
 - d. de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
 - e. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - f. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - g. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - h. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - i. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - j. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - k. samenvoegen van pensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet.
2. Het bestuur vraagt het advies van het verantwoordingsorgaan op een zodanig tijdstip, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het vorige lid genoemde voorgenomen besluiten.
3. Het verantwoordingsorgaan zal ter uitvoering van zijn adviesrecht door het bestuur alle informatie worden verstrekt, die het verantwoordingsorgaan redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit, alsmede van de gevolgen die het voorgenomen besluit naar verwachting voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben.
4. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd mee of het advies wel of niet (geheel) wordt gevolgd. In het laatste geval wordt tevens meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken.
5. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan, 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.
6. Een besluit tot het instellen van beroep als bedoeld in het vorige lid kan slechts worden genomen als alle leden van het verantwoordingsorgaan daartoe besluiten.

Recht van enquête

Artikel 12

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam met het verzoek:
 - een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het pensioenfonds
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Het verantwoordingsorgaan kan slechts overgaan tot de in het eerste lid omschreven actie als alle leden van het verantwoordingsorgaan daartoe besluiten.
3. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 1 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop binnen twee weken te reageren.

Werkwijze van het verantwoordingsorgaan

Artikel 13

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste twee keer per jaar bijeen, of zo dikwijls als ten minste 2/3 van de leden van het verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
2. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek is binnengekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Daarnaast is de secretaris belast met het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, evenals met het voeren en

beheren van de correspondentie namens het verantwoordingsorgaan. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.

4. De secretaris maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan. Tegelijkertijd met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.
5. Een vergadering kan alleen besluiten nemen als alle leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn. Een besluit wordt geacht rechtsgeldig te zijn genomen als de meerderheid van alle leden van het verantwoordingsorgaan zich voor het betrokken besluit heeft uitgesproken. Vacante zetels worden niet meegeteld. Elk aanwezig lid heeft één stem.
6. Indien er op een vergadering geen meerderheid aanwezig is, zullen voorgenomen besluiten schriftelijk aan de leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als de meerderheid van de leden daarmee instemt. Lid vijf van dit artikel is overeenkomstig van toepassing.

Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

Artikel 14

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 tot overleg verzoekt, zal het verzoek worden gericht aan de voorzitter van het bestuur.
3. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de gezamenlijke vergadering.

Slotbepaling

Artikel 15

1. Dit reglement is in werking getreden op 01-07-2014.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.
3. Het risico aansprakelijkheid van de leden van het verantwoordingsorgaan valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Ecolab voor bestuurders, voor zover deze aansprakelijkheid voortvloeit uit activiteiten als lid van het verantwoordingsorgaan en voor zover de voornoemde verzekering dekking verleent voor de ontstane aansprakelijkheid.

Bijlage I
Rooster van aftreden

Naam	Functie in VO	Namens	Treedt af in
Bert Wiertz	Lid	Gepensioneerden	1-7-2017
Jan de Bakker	Secretaris	Werknemers	1-7-2017
Johan Zinger	Voorzitter	Werkgever	1-7-2017