

Reglement



Reglement verantwoordingsorgaan

16 maart 2022

INHOUD

| | | |
|------------|---|---|
| Artikel 1 | Definities | 1 |
| Artikel 2 | Samenstelling verantwoordingsorgaan | 1 |
| Artikel 3 | Verkiezingsprocedure verantwoordingsorgaan | 1 |
| Artikel 4 | Bevoegdheden en werkwijze verantwoordingsorgaan | 2 |
| Artikel 5 | Vergaderingen verantwoordingsorgaan | 3 |
| Artikel 6 | Besluitvorming verantwoordingsorgaan | 4 |
| Artikel 7 | Voorzieningen verantwoordingsorgaan | 4 |
| Artikel 8 | Informatie verstrekking bestuur | 4 |
| Artikel 9 | Beroep | 5 |
| Artikel 10 | Kostenvergoedingen | 5 |
| Artikel 11 | Wijziging reglement | 5 |
| Artikel 12 | Onvoorziene omstandigheden | 5 |

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 maart 2022

I:\Von01-Pensioenzaken\Pfds. Vopak\Verantwoordingsorgaan\Reglementen\2022\Reglement Verantwoordingsorgaan 2022_concept.docx

Artikel 1 Definities

Voor de definities in dit reglement wordt aangesloten bij de definities in artikel 1 van de Pensioenwet, met dien verstande dat voor “werkgever” mag worden gelezen “Vopak” en voor “werknemer” mag worden gelezen “werknemer van Vopak”. Voorts wordt verstaan onder:

| | |
|-----------------------|---|
| pensioenfonds | : Stichting Pensioenfonds Vopak; |
| bestuur | : bestuur van het pensioenfonds; |
| verantwoordingsorgaan | : verantwoordingsorgaan als bedoeld in de Pensioenwet; |
| directie | : raad van bestuur van Koninklijke Vopak N.V.; |
| raad van toezicht | : raad van toezicht van het pensioenfonds; |
| Vopak | : Koninklijke Vopak N.V., alsmede de met Koninklijke Vopak N.V. in een groep verbonden ondernemingen, waarvan Koninklijke Vopak N.V. direct of indirect meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen bezit en waarvoor een pensioenregeling van het pensioenfonds met instemming van Koninklijke Vopak N.V. van toepassing is verklaard, alsmede ieder andere met Vopak gelieerde onderneming waarvoor een pensioenregeling van het pensioenfonds met instemming van Koninklijke Vopak N.V. van toepassing is verklaard |

Artikel 2 Samenstelling verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal elf leden. Eén lid van het verantwoordingsorgaan wordt aangewezen door Vopak. De overige zetels in het verantwoordingsorgaan worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden in het pensioenfonds.
2. Het verantwoordingsorgaan zorgt er voor complementair te zijn samengesteld en een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden te vormen.
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
4. De twee leden zoals genoemd in het voorgaande lid van dit artikel vormen samen het dagelijks bestuur van het verantwoordingsorgaan.
5. De zittingsduur van de leden van het verantwoordingsorgaan is vier jaar; volgens rooster treedt jaarlijks één/vierde (1/4) deel van de leden af, waarbij afronding naar het eerst voorafgaande gehele getal plaatsvindt. Aftredende leden kunnen terstond worden herkozen.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voor een lid van het verantwoordingsorgaan:
 - a. door het verstrijken van de zittingsperiode;
 - b. door ontslag;
 - c. door vrijwillig aftreden;
 - d. door overlijden;
 - e. door het verlies van het vrije beheer over vermogen;
 - f. door het door betrokkene overdragen van de opgebouwde aanspraken naar een andere pensioenuitvoerder.

Artikel 3 Verkiezingsprocedure verantwoordingsorgaan

1. Bij het ontstaan van vacatures stellen Vopak, de vertegenwoordigers van de deelnemers dan wel pensioengerechtigden, al naar gelang uit welke categorie de kandidaat dient te worden gekozen, kandidaten ter benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan.
2. De kandidaten moeten voldoen aan de toepasselijke vereisten voor benoembaarheid en aan de door het verantwoordingsorgaan gestelde eisen zoals vastgelegd in de door het verantwoordingsorgaan opgestelde profielschets en de competentievisie van het verantwoordingsorgaan.
3. Indien een door Vopak voorgestelde kandidaat voldoet aan het in het voorgaande lid van dit artikel vermelde, wordt deze geacht te zijn benoemd.

4. Van de vaststelling van kandidaten voor de vertegenwoordigers van de deelnemers dan wel pensioengerechtigden zal het verantwoordingsorgaan de betreffende categorie zo spoedig mogelijk na deze vaststelling schriftelijk op de hoogte stellen met uitdrukkelijke vermelding van de mogelijkheid schriftelijk tegenkandidaten voor te dragen.
5. De voordracht als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel dient voor individuele deelnemers door ten minste tien personen uit de betreffende categorie te worden ondersteund. Bij een voordracht namens een vereniging dient aannemelijk te worden gemaakt dat de desbetreffende vereniging ten minste vijftig personen uit de betreffende categorie vertegenwoordigd.
6. Indien binnen één maand na verzending van de mededeling als bedoeld in lid 4 van dit artikel de naam van een of meer benoembare personen uit de betreffende categorie schriftelijk ter kennis van de voorzitter van het verantwoordingsorgaan is gebracht en voldoet aan de toepasselijke vereisten voor benoembaarheid en aan de door het verantwoordingsorgaan gestelde eisen zoals vastgelegd in de profielschets en de competentievisie, zal in een schriftelijke verkiezing binnen de betreffende categorie worden bepaald op welke kandidaat de meeste stemmen zijn uitgebracht, welke kandidaat geacht wordt te zijn gekozen tot lid van het verantwoordingsorgaan.
7. Indien binnen één maand na datum van verzending van de mededeling als bedoeld in lid 4 van dit artikel, geen naam van een tegenkandidaat door ten minste tien personen van de betreffende categorie schriftelijk ter kennis van de voorzitter van het verantwoordingsorgaan is gebracht, zal de kandidaat die volgens het in lid 1 van dit artikel gestelde is voorgedragen door het verantwoordingsorgaan geacht worden te zijn gekozen tot lid van het verantwoordingsorgaan.
8. Zodra de vacature volgens bovenomschreven verkiezingsprocedure is vervuld, zal het verantwoordingsorgaan hiervan schriftelijk kennis geven aan het bestuur.

Artikel 4 Bevoegdheden en werkwijze verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. 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, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel op een zodanig tijdstip dat verwerking in de jaarrekening mogelijk is. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
4. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk twee weken voor het in het voorgaande lid van dit artikel genoemde tijdstip alle benodigde stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
5. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur alsmede - indien van toepassing - op overleg met de raad van toezicht over diens bevindingen, de accountant en (adviserend en certificierend) actuaris.
6. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern 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. de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;

- k. de samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 Pensioenwet
7. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluiten inzake de in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde aangelegenheden.
 8. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
 9. Naast de in lid 6 van dit artikel vermelde wettelijke adviesrechten stelt het bestuur het verantwoordingsorgaan additioneel in de gelegenheid om advies uit te brengen over:
 - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. een wijziging van de statuten en reglementen;
 - c. de vaststelling van de actuariële en bedrijfstechnisch nota en een lange-termijn-herstelplan;
 - d. een vermindering van pensioenen als bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagenbeleid;
 - f. het terugstorten van premie of geven van premiekorting als bedoeld in artikel 129 van de Pensioenwet.
 10. Het additioneel advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluiten inzake de in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde aangelegenheden.
 11. Het bestuur is verplicht aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
 12. Naast het adviesrecht heeft het verantwoordingsorgaan het recht om een bindende voordracht te doen voor de leden van de raad van toezicht met benoeming door het bestuur. Het verantwoordingsorgaan draagt, na afstemming met de raad van toezicht, zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van de leden van de raad van toezicht en voor een gedegen plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid van het pensioenfonds.
 13. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn verplicht tot geheimhouding van de door hen in hun hoedanigheid als lid verworven kennis van vertrouwelijke aard.

Artikel 5 Vergaderingen verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Vergaderingen kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
2. Het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht komen ten minste eenmaal per jaar in een gezamenlijke vergadering bijeen in fysieke of digitale vorm. De gezamenlijke vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan tenzij anders wordt besloten.
3. Het verantwoordingsorgaan vergadert voorts zo dikwijls als het dagelijks bestuur nodig acht of ten minste drie leden dat verlangen, doch ten minste tweemaal per jaar. Vergaderingen kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
4. De secretaris roept de leden van het verantwoordingsorgaan bijeen.
5. Ten minste zeven dagen voor iedere vergadering stelt de secretaris de leden van het verantwoordingsorgaan in het bezit van de agenda en relevante stukken voor die vergadering.
6. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden genotuleerd. De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de notulen welke ten spoedigste en in ieder geval niet later dan één maand na de desbetreffende vergadering in het bezit worden gesteld van de leden.
7. De notulen behoeven de goedkeuring van het verantwoordingsorgaan die hierover in een volgende vergadering beslist.

8. Het verantwoordingsorgaan kan besluiten dat de notulen of bepaalde gedeelten daarvan aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Indien het verantwoordingsorgaan daartoe besluit zendt de secretaris die notulen of gedeelten daarvan aan het bestuur.
9. Adviezen als bedoeld in artikel 4 worden na vaststelling in de vergadering van het verantwoordingsorgaan schriftelijk aan het bestuur gecommuniceerd.
10. Het verantwoordingsorgaan heeft de mogelijkheid om in overleg met het bestuur verslag uit te brengen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Artikel 6 Besluitvorming verantwoordingsorgaan

1. Besluiten kunnen door het verantwoordingsorgaan slechts worden genomen in vergaderingen waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden tegenwoordig zijn.
2. Als het van belang is dat een onderwerp op korte termijn ter hand wordt genomen, maar aan de voorwaarden in lid 1 van dit artikel niet wordt voldaan, kan de vergadering een uitvoeringsbesluit nemen. De voorzitter van de vergadering bepaalt of een onderwerp urgent is. In de eerstvolgende vergadering dient het verantwoordingsorgaan dit besluit te bekrachtigen.
3. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden schriftelijk hebben verklaard zich met het desbetreffende voorstel te kunnen verenigen. Van aldus genomen besluiten wordt aantekening gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering.
4. Tenzij dit reglement anders voorschrijft, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen; een blanco stem is ongeldig. Bij staking van stemmen vindt een tweede stemming plaats. Haalt het voorstel ook in tweede stemming geen meerderheid van stemmen, dan wordt dat geacht te zijn verworpen.
5. Tenzij de vergadering anders beslist, vindt stemming over zaken mondeling plaats. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
6. Leden van het verantwoordingsorgaan handelen integer en wegen bij het uitbrengen van hun stem en bij het vervullen van hun taak de belangen van alle betrokkenen in hun besluitvorming mee. Ze vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling met een partij waarmee het pensioenfonds een band heeft, op welke manier dan ook.

Artikel 7 Voorzieningen verantwoordingsorgaan

1. Het pensioenfonds staat het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan nodig is.
2. Indien de meerderheid van het verantwoordingsorgaan daartoe besluit kan, in overleg met het bestuur, een onafhankelijke externe deskundige worden geraadpleegd.

Artikel 8 Informatie verstrekking bestuur

1. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of het een advies niet of niet geheel volgt. Tevens wordt aan het verantwoordingsorgaan meegedeeld waarom van het advies of een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
2. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een korte-termijn-herstelplan als bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet;
 - b. de verplichting tot opstelling van een lange-termijn-herstelplan als bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet;
 - c. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoel in artikel 173 van de Pensioenwet; en
 - d. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het pensioenfonds is gebonden aan toestemming van één of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

Artikel 9 Beroep

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 4 van dit reglement, indien:
 - a. het verantwoordingsorgaan met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld om 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 ze bij 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.
2. De procedure zoals geregeld in artikel 217 van de Pensioenwet is van toepassing.
3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het pensioenfonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan kan het verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Artikel 10 Kostenvergoedingen

1. De leden van het verantwoordingsorgaan genieten als zodanig geen bezoldiging ten laste van het pensioenfonds.
2. Reis- en verblijfkosten in het kader van activiteiten ten behoeve van het pensioenfonds worden vergoed, op basis van de bij Vopak gebruikelijke wijze, voor zover deze niet reeds op een andere wijze door Vopak worden vergoed.
3. Andere uitgaven, binnen redelijke grenzen en in het belang van het pensioenfonds gedaan, worden eveneens vergoed. Declaraties kunnen worden ingediend bij het pensioenfonds.

Artikel 11 Wijziging reglement

Het in overleg met het bestuur genomen besluit tot wijziging van dit reglement behoeft de instemming van ten minste twee/derde (2/3) van de zowel de leden namens de deelnemers als de leden namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

1. Alle overige in de Pensioenwet opgenomen regels met betrekking tot een verantwoordingsorgaan zijn op dit reglement onverkort van toepassing.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit het verantwoordingsorgaan in overleg met het bestuur.

Stichting Pensioenfonds Vopak

Westerlaan 10
3016 CK Rotterdam
Postbus 863
3000 AW Rotterdam

Telefoon +31 10 4002650
Telefax +31 10 4139829