

Reglement verantwoordingsorgaan Bpf HiBiN

Vastgesteld 23 april 2021

Versie	Datum	Door	Status	Omschrijving aanleiding	wijziging	incl.
1.0	23-04-2021	V. Roelandt	Definitief	Reglement verantwoordingsorgaan en verkiezingsreglement (bijlage) samengevoegd tot één document en update.		

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN	4
Artikel 1 Begripsbepalingen	4
HOOFDSTUK II SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR.....	5
Artikel 2 Samenstelling	5
Artikel 3 Benoeming en ontslag	5
Artikel 4 Zittingsduur	5
HOOFDSTUK III VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE	6
Artikel 5 Benoeming	6
Artikel 6 Verkiezing	6
HOOFDSTUK IV TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	7
Artikel 7 Oordeel van het verantwoordingsorgaan	7
Artikel 8 Publicatie van het oordeel.....	7
Artikel 9 Adviesrecht	7
Artikel 10 Informatie van het bestuur.....	8
Artikel 11 Informatie van externe deskundigen.....	8
Artikel 12 Informatie omtrent advies	8
Artikel 13 Informatie aan het verantwoordingsorgaan	8
Artikel 14 Beroepsrecht	8
Artikel 15 Enquêterecht	9
Artikel 16 Integer handelen	9
Artikel 17 Geheimhoudingsplicht.....	10
HOOFDSTUK V VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN BESTUURSBUREAU	10
Artikel 18 Voorzieningen verantwoordingsorgaan.....	10
Artikel 19 Bestuursbureau	11
HOOFDSTUK VI WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	11
Artikel 20 Vergaderingen.....	11
Artikel 21 Besluitvorming in vergadering	12
Artikel 22 Besluitvorming buiten vergadering.....	12
HOOFDSTUK VII SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING	13
Artikel 23 Inwerkingtreding.....	13
BIJLAGE: VERKIEZINGSREGLEMENT	15

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. fonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen;
2. bestuur: het bestuur van het fonds;
3. statuten: de statuten van het fonds;
4. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds ;
5. deelnemers: de personen die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als deelnemer worden aangeduid, met uitzondering van degenen die de deelneming vrijwillig voortzetten op de wijze zoals dit in het pensioenreglement van het fonds is bepaald;
6. gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van het pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming - anders dan door overlijden of pensionering – een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds, omdat hij zijn pensioenaanspraken niet heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder;
7. pensioengerechtigden: de personen voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen, is ingegaan; met uitzondering van het invaliditeitspensioen ingevolge bijlage 1 van het pensioenreglement;
8. werkgevers: de werkgevers die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als onderneming worden aangeduid;
9. werknemersverenigingen: de verenigingen van werknemers die vertegenwoordigd zijn in het bestuur;
10. vereniging van pensioengerechtigden: verenigingen die volledige rechtsbevoegdheid bezitten en mede als statutair doel hebben het behartigen van de belangen van haar pensioengerechtigde leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds;
11. werkgeversvereniging: de vereniging van werkgevers die vertegenwoordigd is in het bestuur;
12. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
13. secretariaat: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voeren;
14. elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren.

HOOFDSTUK II SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR

Artikel 2 Samenstelling

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit tenminste vier leden. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn bij voorkeur personen die deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of vertegenwoordiger van een aangesloten werkgever zijn.

Het verantwoordingsorgaan heeft vanaf het jaar 2020 één lid namens de deelnemers, één lid namens de pensioengerechtigden, één lid namens de werkgevers en één lid namens de gewezen deelnemers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Dit betekent dat de samenstelling en het aantal leden kan wijzigen. De leden vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding waarbij bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan het diversiteitsbeleid van het fonds in acht wordt genomen.

Artikel 3 Benoeming en ontslag

1. Benoeming van de vertegenwoordiger(s) van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan vindt plaats door verkiezingen. De bepalingen omtrent verkiezingen en kandidaatstelling worden vastgesteld in een verkiezingsreglement. Het verkiezingsreglement is als bijlage gevoegd bij dit reglement.
2. De vertegenwoordiger(s) van de deelnemers en gewezen deelnemers worden benoemd op voordracht van de werknemersverenigingen.
3. De vertegenwoordiger van werkgevers wordt benoemd door de werkgeversvereniging.
4. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
5. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.
6. De leden van het verantwoordingsorgaan dienen te voldoen aan de door het bestuur van het fonds vastgestelde profielschets.
7. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen door het verantwoordingsorgaan indien betrokkene, naar de mening van de overige leden van het verantwoordingsorgaan, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.

Artikel 4 Zittingsduur

1. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van vier jaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd respectievelijk worden herkozen waarbij een maximale zittingsperiode van twaalf jaren in acht dient te worden genomen, te rekenen vanaf de datum van eerste benoeming. Ten behoeve van de continuïteit wordt gewerkt met een rooster van aftreden.
2. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
 - a. door opzeggen door het betreffende lid;
 - b. door overlijden;
 - c. indien een lid die de werkgevers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt ophoudt werkgever te zijn, dan wel niet meer verbonden is aan de werkgeversvereniging die hem heeft benoemd;

- d. indien een lid zijn lidmaatschap van de werknemers- of werkgeversvereniging die hem heeft benoemd, beëindigt;
- e. door een besluit van het verantwoordingsorgaan dat met meerderheid van stemmen – waarbij de stem van het betrokken lid niet wordt meegerekend – is genomen vanwege ernstig in gebreke blijven van het betrokken lid in de uitoefening van zijn functie;
- f. indien een lid de in artikel 17 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt ontslagen;
- g. indien een lid handelingsonbekwaam raakt, wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen of failliet wordt verklaard door de rechtbank.

HOOFDSTUK III VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE

Artikel 5 Benoeming

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor geen verkiezing is gehouden, verzoekt het bestuur de vereniging die het afgetreden lid heeft benoemd, zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen.
2. Een lid dat in zo'n vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden.

Artikel 6 Verkiezing

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor een verkiezing is gehouden, wijst de voorzitter van het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk als opvolger aan de kandidaat die blijkens de vastgestelde en bekend gemaakte uitslag van de laatst gehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt en mits de betrokkene dan nog voldoet aan de vereisten voor verkiesbaarheid.
2. Als deze kandidaat nog beschikbaar is, besluit het bestuur tot benoeming.

HOOFDSTUK IV TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 7 Oordeel van het 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, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de raad van toezicht 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 verantwoordingsorgaan brengt zijn oordeel ter kennis 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 zorgt er voor dat het oordeel van het verantwoordingsorgaan, samen met de reactie van het bestuur daarop in het jaarverslag wordt opgenomen waar dat oordeel betrekking op heeft. Het jaarverslag wordt bekend gemaakt op de website van het fonds.

Artikel 9 Adviesrecht

1. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit over:
 - a. het beleid inzake beloningen van bestuur, intern toezicht, andere medebeleidsbepalers en externe leden van adviescommissies;
 - 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 geschillen procedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie-en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. de benoeming van de leden van raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan;
 - k. schorsing of ontslag van het lid van de raad van toezicht;
 - l. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht.
3. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten.

4. 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.
5. Het verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een redelijke termijn een advies uit te brengen.

Artikel 10 Informatie van het bestuur

1. Het bestuur (of een afvaardiging van het bestuur) en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Deze gezamenlijke vergaderingen worden op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de besluitvorming door het bestuur over de geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk op de daarvoor gebruikelijke tijdstippen kan plaatsvinden.
2. De gezamenlijke vergaderingen worden om beurten voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, dan wel door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
3. Het bestuur verstrekt op verzoek aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden op verzoek schriftelijk verstrekt.

Artikel 11 Informatie van externe deskundigen

Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de adviserend actuaaris, de certificerend actuaaris, de externe accountant, en de compliance officer, alsmede met de raad van toezicht. Het bestuur dient er voor te zorgen dat de certificerende en adviserende actuaaris, de accountant, compliance officer en de raad van toezicht meewerken aan dit overleg.

Artikel 12 Informatie omtrent advies

Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk nadat het desbetreffende besluit is genomen, schriftelijk mee of het een advies niet of niet geheel volgt. Als van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies is afgeweken, worden de redenen daarvan meegedeeld.

Artikel 13 Informatie aan het verantwoordingsorgaan

Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstellen van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of een actualisatie van het herstelplan als bedoeld in artikel 139 Pensioenwet;
- b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en
- c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

Artikel 14 Beroepsrecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 21, eerste lid en artikel 115a lid 3 van de Pensioenwet 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.
2. 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.
 3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het fonds en het verantwoordingsorgaan kan het verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.
 4. Op het beroep is artikel 217, tweede, derde, vierde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende lid van de Pensioenwet van toepassing.

Artikel 15 Enquêterecht

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te 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 fonds;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Het verantwoordingsorgaan kan het in lid 1 bedoelde verzoek slechts indienen bij de ondernemingskamer indien:
 - voorafgaand aan de indiening van het verzoek, de raad van toezicht zich daarover heeft uitgesproken; en
 - het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt ingediend, meldt het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Artikel 16 Integer handelen

1. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich bij aanvaarding van hun benoeming integer te zullen handelen. Hierbij vermijden zij elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling met een partij waarmee het fonds een band heeft, op welke wijze dan ook. Zij zorgen ervoor dat hun eigen functioneren getoetst wordt.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ondertekenen bij het in functie treden, of bij wijziging daarvan, de gedragscode van het fonds. Ook ondertekenen zij jaarlijks een verklaring over het naleven van de gedragsregels. Op het overtreden van de gedragscode staan sancties zoals in de gedragscode is opgenomen.

3. De leden van het verantwoordingsorgaan maken direct melding van (potentieel) tegenstrijdige belangen of bij een reputatierisico voor het fonds. De leden van het verantwoordingsorgaan melden bij het in functie treden hun betaalde of onbetaalde nevenfuncties bij de directeur van het fonds. Ook het voornemen tot het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie dient vooraf gemeld te worden.

Artikel 17 Geheimhoudingsplicht

1. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
2. Indien het verantwoordingsorgaan van mening is dat op de in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van het verantwoordingsorgaan hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het bestuur.

HOOFDSTUK V VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN BESTUURSBUREAU

Artikel 18 Voorzieningen verantwoordingsorgaan

1. Het fonds staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
2. Het fonds zorgt voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
3. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van de eigen competentievisie van het verantwoordingsorgaan, binnen een door het bestuur beschikbaar gesteld budget.
4. Het verantwoordingsorgaan kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van het verantwoordingsorgaan, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Het verantwoordingsorgaan kan zo'n uitnodiging ook doen aan een of meer bestuursleden. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen in de vergadering aan de hiervoor bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. Een deskundige kan worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.
5. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in staat de in de bedrijfstak werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan.
6. Het verantwoordingsorgaan vergadert zoveel mogelijk tijdens de normale werktijd.
7. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, een beloning en een kostenvergoeding op basis van het beloningsbeleid van het fonds.

8. Het fonds is verplicht de leden van het verantwoordingsorgaan gedurende een door het fonds en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, in werktijd de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak zijn betrokken.
9. Het fonds is verplicht de leden van het verantwoordingsorgaan gedurende een door het fonds en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen.
10. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan, komen ten laste van het fonds. Met inachtneming van het voorgaande, komen de kosten van het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan slechts ten laste van het fonds, indien het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Artikel 19 Bestuursbureau

1. Het bestuursbureau is onder meer belast met het bijeenroepen van het verantwoordingsorgaan, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda plaatsen. Behoudens spoedeisende gevallen, wordt de agenda met de bijbehorende stukken ten minste een week vóór de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegestuurd.
3. Het bestuursbureau maakt van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan een verslag.
4. Het bestuursbureau stuurt dit verslag binnen drie weken na de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toe. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen tien dagen na de datering van het verslag een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan, maakt het bestuursbureau het verslag bekend aan het bestuur.
5. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt het bestuursbureau het verslag eerst bekend nadat het verantwoordingsorgaan over dit bezwaar heeft beslist.
6. Dit artikel is ook van toepassing op de gezamenlijke vergaderingen met het bestuur, met dien verstande dat ook het bestuur een onderwerp op de agenda kan plaatsen en dat een verslag van de vergadering ook wordt toegestuurd aan het bestuur.

HOOFDSTUK VI WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 20 Vergaderingen

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
 - a. op verzoek van de voorzitter;
 - b. op verzoek van ten minste twee leden.
2. De voorzitter bepaalt in overleg met het bestuursbureau tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.

3. De bijeenroeping geschiedt door het bestuursbureau door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.
4. Het bestuursbureau is belast met het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, alsmede met het voeren en beheren van de correspondentie voor het verantwoordingsorgaan.
5. Het bestuursbureau maakt voor iedere vergadering een agenda op. Het plaatst op de agenda de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
6. Het bestuursbureau maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en aan de leden van het bestuur. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

Artikel 21 Besluitvorming in vergadering

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld, en elke geleding door ten minste één lid vertegenwoordigd is. In afwijking van voorgaande kan het verantwoordingsorgaan ook besluiten nemen, indien de geleding pensioengerechtigden of de geleding werkgevers als gevolg van een vacante zetel niet vertegenwoordigd is.
2. Het verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 15. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 22 Besluitvorming buiten vergadering

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 21 lid 1, zullen voorstellen schriftelijk of elektronisch aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een voorstel wordt alleen schriftelijk of elektronisch ter besluitvorming voorgelegd als het geen aanleiding vormt voor discussie binnen de leden van het verantwoordingsorgaan, dit ter beoordeling van de voorzitter. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste één lid, reageert op de voorlegger; Artikel 21 lid 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing. In afwijking van de voorgaande zin kan het verantwoordingsorgaan ook buiten de vergadering besluiten nemen als de vertegenwoordiger van pensioengerechtigden of de vertegenwoordiger van werkgevers niet in staat is zijn stem schriftelijk of elektronisch kenbaar te maken.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 10, is schriftelijke of elektronische voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek om een advies op de agenda van een vergadering heeft gestaan. De voorzitter bepaalt of een verzoek om een advies zich leent voor schriftelijke of elektronische voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.
3. Schriftelijke of elektronische besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 15; daarover moet ter vergadering worden beslist.

HOOFDSTUK VII SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

Artikel 23 Inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.
2. Dit reglement treedt in werking op 23 april 2021 en vervangt het reglement verantwoordingsorgaan laatstelijk vastgesteld 1 juli 2014

Bijlage bij het reglement verantwoordingsorgaan

Verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan *Kandidaatstelling en verkiezing van vertegenwoordiger(s) van pensioengerechtigden*

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen	3
Artikel 2. Algemene bepalingen	4
Artikel 3. Kiescommissie	4
Artikel 4. Niet verkiesbare personen	4
Artikel 5. Verkiezingstermijn.....	5
Artikel 6. Kandidaatstelling.....	5
Artikel 7. Enkele kandidaatstelling	6
Artikel 8. Wijze van stemmen.....	6
Artikel 9. Berekening van de uitslag van de verkiezing	7
Artikel 10. Publicatie en verslag van de verkiezingsuitslag	7
Artikel 11. Bezwaar	8
Artikel 12. Wijzigingen van dit verkiezingsreglement en inwerkingtreding	8

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Adviseur van het fonds:
Degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het fonds (direct of indirect) een vergoeding geniet voor diens adviezen aan het fonds;
2. Bestuur:
Het bestuur van het fonds;
3. Deelnemer:
De deelnemer zoals bedoeld in artikel 6 van de statuten van het fonds;
4. Fonds:
De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen;
5. Gewezen deelnemer:
De gewezen werknemer zoals bedoeld in artikel 2 sub g van de statuten van het fonds;
6. Kiescommissie:
De commissie die toetst of de kandidaatstelling en/of kieslijsten voldoen aan de criteria zoals in dit verkiezingsreglement nader omschreven en die belast is met de uitvoering en handhaving van dit verkiezingsreglement;
7. Kiesgerechtigde:
Een ieder die twee maanden voorafgaande aan aanvang van de verkiezingstermijn pensioengerechtigde is en bij aanvang van de verkiezingstermijn 18 jaar of ouder is, is bevoegd om een stem uit te brengen tijdens de verkiezing;
8. Kieslijst:
Een kandidatenlijst waarop verkiesbare kandidaten staan zoals bedoeld in artikel 3 van dit verkiezingsreglement.
9. Pensioengerechtigde:
Degene voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan, zoals bedoeld in artikel 2 sub h van de statuten van het fonds;
10. Statuten:
De statuten van het fonds;
11. Verantwoordingsorgaan:
Het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in artikel 115 van de Pensioenwet;
12. Verkiezing:
de verkiezing van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in artikel 115 van de Pensioenwet;

13. Verkiezingsreglement:

Dit reglement waarbij de wijze van kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag nader wordt geregeld;

14. Verkiezingstermijn:

De termijn van twee weken gedurende welke de kiesgerechtigden de gelegenheid hebben hun stem uit te brengen;

Artikel 2. Algemene bepalingen

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden, met dien verstande dat het aantal leden tenminste vier bedraagt. Het verantwoordingsorgaan kent in ieder geval één lid namens de deelnemers, één lid namens de pensioengerechtigden, één lid namens de werkgevers en één lid namens de gewezen deelnemers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen.
2. De verkiezing van het lid of de leden van het verantwoordingsorgaan die namens de pensioengerechtigden worden verkozen, geschiedt met inachtneming van dit verkiezingsreglement en het bepaalde in artikel 115 van de Pensioenwet.

Artikel 3. Kiescommissie

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
2. Het bestuur benoemt een kiescommissie. De kiescommissie is belast met de uitvoering en handhaving van de in dit verkiezingsreglement opgenomen bepalingen.
3. De kiescommissie bestaat uit één bestuurslid van de werkgeversgeleding, één bestuurslid van de werknemersgeleding en één werknemer van het bestuursbureau. De kiescommissie wordt ondersteund door het bestuursbureau en kan zich laten bijstaan door een of meer personen die geen deel uitmaken van het bestuur. De kiescommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Artikel 4. Niet verkiesbare personen

De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het verantwoordingsorgaan:

- een bestuurslid van het fonds;
- een lid van de raad van toezicht;
- een adviseur van het fonds;
- een werknemer van het fonds;
- een werknemer van het bestuursbureau; en
- overige personen van wie het deelnemen aan het verantwoordingsorgaan naar het oordeel van de kiescommissie onverenigbaar is met het deelnemen aan het verantwoordingsorgaan.

Artikel 5. Verkiezingstermijn

1. Het bestuur bepaalt de aanvang en het einde van de verkiezingstermijn.
2. De verkiezingstermijn vangt aan om 0:00 uur van de eerste dag van de termijn en eindigt om 23:59 van de laatste dag van de termijn. De verkiezingstermijn eindigt niet op een zondag of een maandag.
3. De oproep tot kandidaatstelling wordt minstens 6 weken voor het einde van de verkiezingstermijn gedaan.
4. De kandidaatstellingen zoals bedoeld in artikel 6, worden binnen een door het bestuur te bepalen termijn ingediend bij de kiescommissie, met dien verstande dat:
 - tussen de oproep tot kandidaatstelling en het einde van de termijn voor kandidaatstelling ligt ten minste 3 weken ; en
 - tussen het einde van de termijn voor kandidaatstelling en het einde van de verkiezingstermijn ligt tenminste 3 weken.
5. De kiescommissie stelt uiterlijk 2 weken voor het einde van de verkiezingstermijn de kandidaten vast en maakt deze bekend via de (verkiezingen)website van het fonds of op een andere door de kiescommissie nader te bepalen wijze.
6. Elke kiesgerechtigde heeft gedurende de verkiezingstermijn de gelegenheid om zijn stem uit te brengen.

Artikel 6. Kandidaatstelling

1. De kiescommissie vermeldt bij de oproep tot kandidaatstelling waar het vastgestelde profiel voor de kandidaten te raadplegen is en het door de kandidaten in te vullen formulier voor de kandidaatstelling.
2. Kandidaatstelling geschiedt door individuele kandidaatstelling óf door schriftelijke indiening van een lijst (kieslijst) van één of meerdere kandidaten bij de kiescommissie. De indiening van de kandidaatstelling of kieslijst gaat voor elke kandidaat vergezeld van een ingevuld formulier zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De indiening van een kieslijst staat open voor:
 - a) elke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan het statutaire doel mede omvat het behartigen van de belangen van haar leden als pensioengerechtigde bij het fonds; en
 - b) pensioengerechtigden die bij aanvang van de verkiezingstermijn 18 jaar of ouder zijn.
4. De naam van een kandidaat kan slechts één maal voorkomen.
5. Het bestuur bepaalt de profielschets waaraan een kandidaat dient te voldoen om te worden toegelaten als kandidaat of tot de kieslijst.
6. De kiescommissie onderzoekt of iedere kandidaat en iedere kieslijst voldoet aan de vereisten van de wet en dit verkiezingsreglement. De kiescommissie onderzoekt ten aanzien van iedere kandidaat of die voldoet aan de profielschets zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel.

7. De kiescommissie verklaart een kandidaatstelling of kieslijst die niet voldoet aan de vereisten zoals bepaald in lid 6 van dit artikel ongeldig. De kiescommissie deelt dit mede aan de kandidaat of indiener(s) van de kieslijst. De indiener(s) kunnen uiterlijk vijf werkdagen na de mededeling van de kiescommissie de kandidaatstelling of kieslijst aan de gestelde eisen aanpassen en deze opnieuw bij de kiescommissie indienen, mits de termijnen van artikel 5 van dit reglement volledig worden gerespecteerd c.q. niet worden geschonden.
8. De volgorde van de kieslijsten wordt bepaald door loting, met dien verstande dat eerst de kieslijsten ingediend door de verenigingen bedoeld in lid 4 onder a) van dit artikel worden vermeld en vervolgens de kieslijsten ingediend door personen vermeld onder b).

Artikel 7. Enkele kandidaatstelling

1. Indien er evenveel of minder kandidaten zijn dan (de) zetel(s) die aan de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan wordt toegewezen, vinden er geen verkiezingen plaats. De kandida(a)t(en) word(t)(en) dan geacht te zijn gekozen.
2. Indien er minder kandidaten zijn dan zetels die aan de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan zijn toegewezen, blijven één of meer zetels vacant.
3. Indien het lidmaatschap van een lid van het verantwoordingsorgaan gedurende de benoemingstermijn, om welke reden dan ook, tussentijds eindigt, wordt diens zetel ingenomen door de eerstvolgende kandidaat die op dezelfde kieslijst is vermeld. Indien geen kandidaat meerbeschikbaar is van dezelfde kieslijst, dan blijft de zetel vacant.

Artikel 8. Wijze van stemmen

1. De verkiezing geschiedt bij geheime digitale stemming.
2. De kiescommissie biedt de kiesgerechtigden de gelegenheid hun stem uit te brengen op een beveiligde pagina van de website van het fonds. De kiescommissie zendt bij de oproep tot kandidaatstelling tevens een unieke code met wachtwoord aan de kiesgerechtigden waarmee de stem uitgebracht kan worden.
3. Aan een kiesgerechtigde kan, in geval van niet ontvangst of verlies van de brief met de code, op verzoek éénmaal een nieuwe brief met code worden toegestuurd. De melding van niet ontvangst of verlies dient gemeld worden per e-mail via verkiezingen@bpfhibin.nl.
4. Iedere kiesgerechtigde heeft één stem.
5. Ongeldig is de stem:
 - a) die niet op een door de kiescommissie toegelaten wijze is uitgebracht;
 - b) die door de kiescommissie ontvangen is na het sluiten van de verkiezingstermijn;
 - c) waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt.

Artikel 9. Berekening van de uitslag van de verkiezing

1. De kiescommissie bepaalt de uitslag van de verkiezing als volgt: de kiescommissie berekent de kiesdeler. De kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te bezetten zetels in het verantwoordingsorgaan;
 - a) de kiescommissie wijst het aantal zetels toe door het aantal geldig uitgebrachte stemmen op een kieslijst te delen door de kiesdeler en de uitkomst hiervan naar beneden af te ronden tot een heel getal. De kiescommissie bepaalt of er een "overschot" is door van het totaal uitgebrachte aantal stemmen op een kieslijst het aantal stemmen af te trekken dat overeenkomt met het aantal behaalde zetels;
 - b) de kiescommissie verdeelt de restzetel(s), voor zover van toepassing. Dit geschiedt volgens het principe van het grootste overschot. De kieslijst met het grootste stemmenoverschot per kieslijst komt voor de eerste restzetel in aanmerking. Indien dit een kieslijst betreft waarbij op grond van sub b) nog geen zetel is toegewezen, geldt als aanvullende voorwaarde voor een restzetel dat het stemmenoverschot ten minste 75% van de kiesdeler moet zijn. De volgende restzetel komt in aanmerking met een aantal stemmen van het één na grootste overschot. Indien dit een kieslijst betreft waarbij op grond van sub bi) nog geen zetel is toegewezen, geldt als aanvullende voorwaarde voor de restzetel dat het stemmenoverschot ten minste 75% van de kiesdeler is, enzovoort;
 - c) indien - op basis van het principe van het grootste overschot na toepassing van c) - twee of meer kandidaten in aanmerking komen voor een restzetel, wordt deze toegewezen aan de kieslijst die nog geen zetel heeft toegewezen gekregen maar wel ten minste 75% van het aantal stemmen van de kiesdeler heeft gehaald. Indien elke kieslijst een zetel toegewezen heeft gekregen, komt de restzetel toe aan de kieslijst met de minste toegekende zetels.
2. De aan een kieslijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop staande kandidaten in de volgorde van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat is uitgebracht.
3. Indien aan een kieslijst meer zetels worden toegewezen dan er kandidaten op de kieslijst staan, dan blijven deze zetels vacant. Indiener(s) van kieslijsten kunnen voorafgaand aan de verkiezing een lijstverbinding met elkaar aangaan.

Artikel 10. Publicatie en verslag van de verkiezingsuitslag

1. De kiescommissie bepaalt uiterlijk twee weken na de laatste verkiezingsdatum de voorlopige uitslag van de verkiezingen.
2. iedere kiesgerechtigde kan tegen een besluit van de kiescommissie binnen 4 werkdagen na de bekendmaking van de voorlopige uitslag bezwaar maken bij de kiescommissie, zoals bepaald in artikel 11 van dit reglement.
3. De kiescommissie bepaalt uiterlijk één werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn, de definitieve uitslag van de verkiezingen.
4. De kiescommissie informeert na de vaststelling van de definitieve uitslag, schriftelijk elke kandidaat die vanwege de verkiezing een zetel in het verantwoordingsorgaan krijgt.

5. De kiescommissie publiceert een samenvatting van de verkiezingsuitslag via de website van het fonds en via de Pensioenflits.
6. De kiescommissie maakt een verslag van de verkiezingsuitslag waarin wordt vermeld:
 - het totaal uitgebrachte stemmen;
 - het aantal ongeldige stemmen;
 - het aantal geldige stemmen;
 - het aantal geldige uitgebrachte stemmen op elke kandidaat;
 - de totaalslag van de verkiezingen.
7. De kiescommissie brengt, uiterlijk 4 weken na de vaststelling van de definitieve verkiezingsuitslag, verslag uit aan het bestuur over de gang van zaken rond de verkiezingen en de uitslag daarvan.
8. De kiescommissie bewaart de digitaal uitgebrachte stemmen tot ten minste drie maanden na afloop van de verkiezingen.

Artikel 11. Bezwaar

1. Iedere kiesgerechtigde kan tegen een besluit van de kiescommissie binnen 4 werkdagen na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de kiescommissie. De kiescommissie zal binnen 4 werkdagen een besluit nemen op het bezwaar.
2. In de gevallen waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslist de kiescommissie.

Artikel 12. Wijzigingen van dit verkiezingsreglement en inwerkingtreding

1. Dit verkiezingsreglement kan gewijzigd of aangevuld worden bij besluit van het bestuur.
2. Dit verkiezingsreglement is integraal onderdeel van het document "reglement verantwoordingsorgaan Bpf HiBiN" en treedt in werking op 23 april 2021 en vervangt het verkiezingsreglement laatstelijk vastgesteld op 13 maart 2014.
3. Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 23 april 2021.



G. Alferink
Voorzitter bestuur Bpf HiBiN



M. Vijver
Vicevoorzitter bestuur Bpf HiBiN

