

**Huishoudelijk reglement voor het Verantwoordingsorgaan van  
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V**

**16 augustus 2016**

## **Huishoudelijk reglement voor het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.**

### **Definities**

#### Artikel 1

In dit reglement gelden dezelfde begrippen en definities als in de statuten van het Pensioenfonds.

### **Verantwoordingsorgaan**

#### Artikel 2

Het Pensioenfonds kent een Verantwoordingsorgaan in de zin van de wet. De taken, rechten en plichten en de wijze van samenstelling, verkiezing en benoeming van het Verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de Pensioenwet en in de statuten van het Pensioenfonds en nader uitgewerkt in dit reglement.

### **Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan**

#### Artikel 3

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal zestien leden, waarvan 12 zetels worden toegekend aan en verdeeld tussen de vertegenwoordigers van de Deelnemers en de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden, evenredig op basis van de onderlinge getalsverhoudingen tussen deze twee groepen belanghebbenden. Deze zetelverdeling wordt bij elke reguliere (niet: tussentijdse) verkiezing opnieuw vastgesteld. Maximaal vier zetels worden toegekend aan vertegenwoordigers van de Werkgever.
2. Na het reguliere aftreden van het Verantwoordingsorgaan op 1 juli 2017 zal het nieuwe Verantwoordingsorgaan bestaan uit maximaal elf leden, waarvan negen zetels worden toegekend aan en verdeeld tussen de vertegenwoordigers van de Deelnemers en de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden, evenredig op basis van de onderlinge getalsverhoudingen tussen deze twee groepen belanghebbenden. Op basis van de onderlinge getalsverhoudingen worden per die datum vier zetels toegekend aan vertegenwoordigers van de Deelnemers en vijf aan vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden in het Pensioenfonds. Maximaal twee zetels worden per die datum toegekend aan vertegenwoordigers van de Werkgever.
3. Het Verantwoordingsorgaan kent een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
  - a. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden aangewezen door en uit de vertegenwoordigers namens de Deelnemers en Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan. Indien de voorzitter een vertegenwoordiger namens de Deelnemers is, is de plaatsvervangend voorzitter een vertegenwoordiger namens de Pensioengerechtigden en andersom.
  - b. De secretaris wordt aangewezen door en uit de vertegenwoordigers namens de Werkgever.
  - c. Als de Werkgever besluit namens hem geen vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan af te vaardigen wordt de secretaris gekozen uit de

vertegenwoordigers namens de Deelnemers of Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.

4. Leden van het Verantwoordingsorgaan hebben geen zitting in een ander orgaan van het Pensioenfonds noch vervullen zij enige andere functie binnen het Pensioenfonds.
5. Een lid van het Verantwoordingsorgaan heeft voor ten hoogste vier jaar zitting. Na aftreden is een lid direct herbenoembaar. De maximale zittingstermijn is acht jaar, maar deze termijn kan in het belang van het Pensioenfonds, na een besluit van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden, met maximaal vier jaar worden verlengd.
6. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. het vrijwillig aftreden;
  - c. bij vertegenwoordigers van de Deelnemers: bij beëindiging van het zijn van Deelnemer;
  - d. het aanvaarden van een functie in een ander orgaan van het Pensioenfonds;
  - e. overlijden;
  - f. ontslag door het Bestuur op grond van lid 7 van dit artikel.
7. Het Bestuur gaat over tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan:
  - a. na disfunctioneren van een lid, nadat het lid hierover is gehoord en na een verzoek hiertoe van ten minste twee derde van het aantal leden van het Verantwoordingsorgaan;
  - b. ingeval het lid van het Verantwoordingsorgaan krachtens enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn of haar vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest.
8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden tenzij het Verantwoordingsorgaan minder dan zes leden telt.
9. In geval van een vacature behoudt de betreffende geleding het aantal stemmen dat zij zou hebben gehad ingeval de vacature niet had bestaan.

#### **Verantwoordingsorgaan: verkiezing, voordracht en benoeming**

##### Artikel 4

1. De organisatie van de verkiezingen, voordracht en benoeming van de vertegenwoordigers van de Deelnemers en Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur en is nader uitgewerkt in het verkiezingsreglement van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds, hierna te noemen 'Verkiezingsreglement VO'.
2. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature voor een vertegenwoordiger van de Werkgever, zal de Raad van Bestuur worden gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger voor te dragen.

#### **Niet-Uitvoerende Bestuursleden: voordracht**

##### Artikel 5

De organisatie van de voordracht van kandidaten namens de Deelnemers en Pensioengerechtigden voor de functie van Niet-Uitvoerend Bestuurslid geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur

en is nader uitgewerkt in het voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden van het Pensioenfonds, hierna te noemen 'Voordrachtsreglement NUB'.

### **Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan**

#### Artikel 6

1. Plaats, dag en uur van de vergadering van het Verantwoordingsorgaan worden door de voorzitter bepaald. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden steeds bijeengeroepen door of namens de voorzitter door een schriftelijke mededeling aan elk der leden. De mededeling wordt verzonden uiterlijk tien dagen vóór het tijdstip van de vergadering. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen. De secretaris verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.
2. Het Verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen. Indien ten minste zes leden een vergadering gewenst achten, wordt het daartoe strekkende verzoek schriftelijk en door deze leden ondertekend aan de voorzitter gericht, onder vermelding van de redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen. De vergadering wordt binnen veertien dagen nadat het verzoek de voorzitter heeft bereikt gehouden.
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen wanneer ten minste twee vertegenwoordigers van de Deelnemers, twee vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de Werkgever ter vergadering aanwezig zijn.
4. Als de Werkgever besluit namens hem geen vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan af te vaardigen kan het Verantwoordingsorgaan, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder vertegenwoordiger van de Werkgever geldige besluiten nemen. Daartoe dienen tenminste twee vertegenwoordigers van de Deelnemers en twee vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden ter vergadering aanwezig te zijn.
5. Als aan het bepaalde in lid 3 of lid 4 is voldaan, worden alle besluiten van het Verantwoordingsorgaan genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, tenzij in de statuten of dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald. Elk lid heeft één stem, tenzij anders bepaald.
6. 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.
7. Het stemmen vindt schriftelijk plaats indien ten minste één lid daarom verzoekt.

### **Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur**

#### Artikel 7

1. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur van het pensioenfonds of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.

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 gezamenlijke vergadering.
4. Het Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

### **Bindend adviesrecht**

#### Artikel 8

1. In aanvulling op de wettelijke adviesrechten die het Verantwoordingsorgaan kan uitoefenen, kent het Verantwoordingsorgaan bindende adviesrechten in geval van een voorgenomen bestuursbesluit tot:
  - a. het wijzigen of aanvullen van de profielschetsen voor de leden van het Verantwoordingsorgaan;
  - b. het wijzigen of vaststellen van het huishoudelijk reglement van het Verantwoordingsorgaan, het Verkiezingsreglement van het Verantwoordingsorgaan en van het Voordrachtsreglement Niet-Uitvoerende Bestuursleden.
  - c. wijzigingen in de statuten, voorzover het betreft wijzigingen ten aanzien van bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan die niet direct zijn gebaseerd op (wijzigingen in) wet- en regelgeving. Het betreft derhalve uitsluitend de bindend adviesrechten zoals opgenomen in de statuten en zoals tevens in dit artikel opgesomd;
2. Het Bestuur kan alleen afwijken van het bindend advies op grond van zwaarwegende omstandigheden. Hieronder wordt ondermeer, doch niet uitsluitend, verstaan strijdigheid met de wet.
3. Afwijking van het bindend advies van het Verantwoordingsorgaan door het Bestuur is alleen mogelijk indien het Bestuur hiertoe met twee derde meerderheid van stemmen besluit in een vergadering van het Bestuur waarin de meerderheid van de leden van het Bestuur aanwezig is waaronder ten minste vijf van de hierna genoemde vertegenwoordigers:
  - Werknemersvertegenwoordigers,
  - Werkgeversvertegenwoordigers en
  - Pensioengerechtigdenvertegenwoordigers,en waaronder ten minste één van elk van genoemde vertegenwoordigers.

### **Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan**

#### Artikel 9

1. Het Pensioenfonds en de ruimten van het Pensioenfonds staan, na overleg met de Uitvoerende Bestuursleden, ter beschikking aan het Verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het Verantwoordingsorgaan die niet in dienst zijn bij de Werkgever ontvangen een vergoeding, zoals vastgelegd in het beloningsbeleid.

3. Het Bestuur staat de leden van het Verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het wenst te beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taken nodig is. Kosten kunnen slechts in overleg met de Uitvoerende Bestuursleden worden gemaakt.

### **Geheimhouding en regelingen**

#### Artikel 10

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen, behoudens als voorzien bij wet, geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het Pensioenfonds, 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.
2. Op de leden van het Verantwoordingsorgaan is de gedragscode en de incidentenregeling van het Pensioenfonds van toepassing.
3. Het geschiktheidsplan is van toepassing op het Verantwoordingsorgaan. Onderdeel van het geschiktheidsplan is een opleidingsplan voor het Verantwoordingsorgaan.

### **Wijziging van het Reglement Verantwoordingsorgaan**

#### Artikel 11

Dit huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het Bestuur. Het reglement kan nadien door het Bestuur worden gewijzigd nadat het Verantwoordingsorgaan over het voorstel een bindend advies heeft uitgebracht.

### **Inwerkingtreding**

#### Artikel 12

Dit huishoudelijk reglement is in werking getreden op 1 juli 2014 en is herzien op 31 juli 2016. Het herziene huishoudelijk reglement is vastgesteld op 16 augustus 2016.

J.A. van Horzen (voorzitter)

J.R.E. van Dorssen (secretaris)