



Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland

SPAN Verantwoordingsorgaan

Versie: 8

Goedgekeurd door het bestuur

Datum: 10-11-2017

Inhoud

Inleiding	3
Artikel 1. Begripsomschrijvingen	3
Artikel 2. Samenstelling verantwoordingsorgaan.....	3
Artikel 3. Bevoegdheden, rechten en plichten van het verantwoordingsorgaan.....	5
Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan.....	6
Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur.....	7
Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan	7
Artikel 7. Geheimhouding en Gedragscode.....	7
Artikel 8. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement.....	7
Appendix 1 : Schema van aftreden Verantwoordingsorgaan	8

Publicatie	Bestuur, actuaris, internet
Wijziging	Bestuur na advies verantwoordingsorgaan
Archivering	SPAN/Organisatie

Wijzigingen in dit document kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door de volgende documenten.

Document	Invloed
Statuten	In de statuten wordt opgenomen op welke wijze leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd en ontslagen.

© Copyright 2007-2017 Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland.

Inleiding

Op 1 juli 2014 trad de Wet Versterking Bestuur Pensioenfonds in werking. In verband daarmee worden in dit document de volgende zaken vastgelegd voor het verantwoordingsorgaan:

- De bevoegdheden;
- De inrichting/samenstelling;
- De procedures.

Indien dit document op enig punt strijdig is met de Pensioenwet, zal in alle gevallen de Pensioenwet gelden.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

het bestuur	het bestuur van het fonds
het verantwoordingsorgaan	het verantwoordingsorgaan van het fonds. In dit orgaan zit een vertegenwoordiging van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever. Dit orgaan heeft bevoegdheden te oordelen over het uitgevoerde beleid en de gemaakte beleidskeuzes en heeft adviesbevoegdheid op vastgestelde onderwerpen.
het intern toezicht	het intern toezicht van het fonds. Intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen. Kan de vorm aannemen van een jaarlijkse visitatiecommissie.

Artikel 2. Samenstelling verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan wordt ingesteld door het bestuur van SPAN.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn vertegenwoordigd:
 - a. (Gewezen) deelnemers met drie zetels;
 - b. Pensioengerechtigden met één zetel;
 - c. AT&T Global Network Services Nederland met één zetel.

Iedere zetel heeft één stem. De zetelverdeling tussen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zal elke termijn van 3 jaar opnieuw worden geëvalueerd, op basis van dan geldende aantallen leden die de zetels vertegenwoordigen, of wanneer de ledenaantallen hiertoe aanleiding geven.

3. De vertegenwoordigers van de verschillende geledingen worden op de volgende wijze benoemd:
 - a. De vertegenwoordigers voor de (gewezen) deelnemers worden benoemd door het bestuur, in overleg met het verantwoordingsorgaan, na verkiezing door de (gewezen) deelnemers;
 - b. De vertegenwoordiger voor de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur, in overleg met het verantwoordingsorgaan, en op voordracht van de pensioengerechtigden;
 - c. De vertegenwoordiger voor AT&T Global Network Services wordt benoemd door het bestuur, in overleg met het verantwoordingsorgaan, en op voordracht van de bestuurder van AT&T Global Network Services Nederland.

4. Indien zich geen kandidaten hebben aangemeld voor de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden en er dus ook geen vertegenwoordiging kan worden gekozen, dan wordt deze geleding vertegenwoordigd door de vertegenwoordiging van de (gewezen) deelnemers met de bijbehorende stem. De vertegenwoordiging van de (gewezen) deelnemers kan daarbij worden uitgebreid, echter alleen zolang zich geen nieuwe kandidaten aanmelden namens de pensioengerechtigden.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een functie in het bestuur van SPAN, de beleggingscommissie, of met deelname aan het intern toezicht.
6. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat alle leden binnen een termijn van 3 jaar aftreden en er niet meer dan een lid (per geleding) tegelijk aftreedt. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar.
7. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens zal het bepaalde in lid 3 en 4 van toepassing zijn.
8. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 7 van overeenkomstige toepassing zijn. Het nieuw gekozen of te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de (resterende) zittingsduur).
9. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. In geval van een vacature behoudt de betreffende geleding het toegekende aantal stemmen, die - waar het een vacature van pensioengerechtigden betreft - uitgeoefend kan worden door de vertegenwoordiging van (gewezen) deelnemers.
10. Wanneer een lid naar de mening van de meerderheid van de overige leden van het verantwoordingsorgaan, ernstig in gebreke blijft bij de uitoefening van zijn of haar functie kan het verantwoordingsorgaan het betreffende lid aan het bestuur voordragen voor schorsing gevolgd door ontslag. Het verantwoordingsorgaan zal het bestuur schriftelijk informeren over de gevraagde schorsing en het advies tot ontslag en de redenen daarvoor. Het bestuur zal na overleg met het betrokken lid en de overige leden van het verantwoordingsorgaan een besluit nemen over de schorsing van het betrokken lid en de duur van de schorsing (maximaal zes maanden) en het bestuur zal het betrokken lid en het verantwoordingsorgaan schriftelijk van dit besluit op de hoogte brengen. Het bestuur zal na verder overleg met het betrokken lid, de overige leden van het verantwoordingsorgaan en, indien mogelijk, met vertegenwoordigers van de betrokken geleding binnen de duur van de schorsing een besluit nemen over ontslag van het betrokken lid of opheffing van de schorsing. Het bestuur zal daarna direct het betrokken lid, de overige leden van het verantwoordingsorgaan en de betrokken geleding schriftelijk van dit besluit op de hoogte brengen.
11. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. bij vertegenwoordigers van de werkgever: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
 - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - e. overlijden;
 - f. ontslag door het bestuur.

Artikel 3. Bevoegdheden, rechten en plichten van het verantwoordingsorgaan

1. Het pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot:
 - a. Het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. Wijziging van de statuten en reglementen van het pensioenfonds;
 - c. Vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische nota;
 - d. Vaststelling herstelplan;
 - e. Vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien daaraan toepassing wordt gegeven;
 - f. Het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid/indexatiebeleid;
 - g. Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - h. Liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - i. Het omzetten van een pensioenfonds in een andere rechtsvorm;
 - j. Samenvoeging van het pensioenfonds met een ander pensioenfonds;
 - k. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - l. Het terugstorten van premie of geven van premiekorting;
 - m. Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
 - n. Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
 - o. De vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
 - p. Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - q. Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
2. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijk invloed kan zijn op de hierboven bedoelde besluiten. Het pensioenfonds verstrekt het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
3. 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 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
4. Het pensioenfonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. De aanstelling/beëindiging van een bewindvoerder over het pensioenfonds;
 - b. De aanstelling/beëindiging van een of meer personen als toezichthouder van een of een aantal organen van het pensioenfonds.
5. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Daarnaast legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over de uitkomsten van de jaarlijkse haalbaarheidstoets.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, een oordeel te geven over:
 - a. Het handelen van het bestuur;
 - b. Het door het bestuur uitgevoerde beleid;

- c. Beleidskeuzes voor de toekomst.

Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 mei van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van deze bevoegdheid nodig heeft, tenzij een andere datum wordt vastgesteld met wederzijds goedkeuren.

Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

7. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van oordeelsvorming de volgende rechten:
- Het recht op overleg met het bestuur;
 - Het recht op overleg met het intern toezicht;
 - Het recht op informatie;
 - Het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid.
8. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104, vijfde lid Pensioenwet.
9. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 6 uiterlijk op 1 juni van ieder jaar, of op een andere datum die met wederzijds goedkeuren wordt vastgesteld.
10. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende plichten:
- Bij het uitvoeren van zijn taak integer en zorgvuldig handelen en hierbij in ogenschouw nemen de belangen van (gewezen) deelnemers, AT&T Global Network Services Nederland en de Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland;
 - Het verantwoordingsorgaan voert zijn taak uit binnen het door SPAN vastgestelde budget, wat ook eventueel voor externe deskundigen kan worden gebruikt.

Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

- Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en vervanging van de voorzitter en secretaris bij afwezigheid. 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.
- Het verantwoordingsorgaan komt ten minste twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls als twee/derde van de leden van het verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
- Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan tijdens de vergadering aanwezig is.
- Als aan het bepaalde in lid 3 is voldaan, worden alle besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald. Elk lid heeft één stem, tenzij anders bepaald.
- 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.
- Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste vier keer per jaar, waarvan twee keer met het voltallige bestuur, in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan 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 vergadering.
4. Het bestuur bespreekt met het verantwoordingsorgaan hetgeen in artikel 3 lid 1, lid 5 en lid 6 is vermeld.
5. Het verantwoordingsorgaan draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan

1. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Reiskosten en andere kosten, die het verantwoordingsorgaan in het belang van het uitoefenen van de functie maakt, worden na overlegging van bewijsstukken vergoed door het fonds. Kosten (niet zijnde reiskosten) kunnen slechts in overleg met het bestuur worden gemaakt.
2. 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. Geheimhouding en Gedragscode

1. De leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van het verantwoordingsorgaan kennis nemen, aan derden bekend maken, anders dan aan de geleding die zij vertegenwoordigen en mits het delen van deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak. 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. De leden van het verantwoordingsorgaan dienen op de hoogte te zijn van, en te handelen naar, de gedragscode zoals opgesteld door het bestuur.

Artikel 8. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 december 2017.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.

Appendix 1 : Schema van aftreden Verantwoordingsorgaan

Per januari 2018 is het schema van aftreden als volgt. Wijzigingen ten aanzien van aftreden of rollen, worden besproken in de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan en genotuleerd.

Aspect	Verantwoordingsorgaan
Werkgever	Erik Lohr
Pensioengerechtigden	Frank Vennik
(Gewezen) deelnemers - secretaris	Marcel Kemper
(Gewezen) deelnemers - voorzitter	Jose Alonso Mosquera
(Gewezen) deelnemers - vicevoorzitter	Hans Lammers
Vergaderfrequentie (met SPAN bestuursvertegenwoordiging)	Eenmaal per kwartaal op een maandag. Ad hoc op basis van het jaarwerk schema.
Formeel overleg met SPAN bestuur	2 van de bovenstaande vergaderingen, nader vast te stellen
Aftredend 1-01-2020	Erik Lohr
Aftredend 1-01-2020	Jose Alonso Mosquera
Aftredend 1-01-2021	Frank Vennik
Aftredend 1-01-2021	Marcel Kemper
Aftredend 1-01-2019	Hans Lammers
Vastlegging notulen	Door secretaris VO
Goedkeuring notulen	Volgende vergadering VO