



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan

Artikel 1. Definities

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland B.V. van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende begripsomschrijvingen:

Bestuur: het bestuur van de stichting.
Verantwoordingsorgaan: het Verantwoordingsorgaan van de stichting.

Artikel 2. Het verantwoordingsorgaan

1. Het Bestuur draagt zorg voor de inrichting van een Verantwoordingsorgaan.
2. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan reflecteert daarbij achteraf, geeft commentaar en, al dan niet op verzoek van het bestuur, beoordeelt desgewenst.
3. Op het Verantwoordingsorgaan is de gedragscode van de stichting van toepassing.

Artikel 3. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden:
 - a. één vertegenwoordiger namens de deelnemers;
 - b. één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden;
 - c. één vertegenwoordiger namens de vennootschap;
 - d. één vertegenwoordiger namens de gewezen deelnemers
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden worden als volgt gekozen:
 - het Bestuur werft kandidaten onder de geledingen van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden;
 - het Bestuur schrijft verkiezingen uit onder de betreffende geledingen;Voor de verkiezing onder gewezen deelnemers kan het Bestuur criteria voor deelname vaststellen.
De vertegenwoordiger van de werkgever wordt benoemd door het bestuur, op voorstel van de werkgever.

Het Verantwoordingsorgaan zal de geschiktheid en de diversiteit van zijn leden bevorderen. Het Bestuur stelt een functieprofiel op.

Indien één van de geledingen geen vertegenwoordiger kan aandragen, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd. In geval van het bestaan van vacatures behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen de stichting.
4. Ieder van de leden als bedoeld in het tweede lid heeft een zittingsduur van vier jaar. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan een lid tegelijk aftreedt. Dit kan erin resulteren dat in afwijking van de zittingsduur van 4 jaar een langere zittingstermijn kan worden vastgesteld met een maximum van 6 jaar. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar en mogen maximaal twee

keer herkozen worden.

5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt op de wijze zoals omschreven in de statuten van de stichting.
6. 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 2 van toepassing zijn.
7. Ingeval een tussentijds vacature ontstaat, zal lid 6 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).
8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 4. Rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - het handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder –indien van toepassing de bevindingen van het intern toezichtorgaan;
 - het door het Bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 november van ieder jaar.
3. Het Bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 juli van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het Bestuur, alsmede op overleg met het intern toezichtorgaan over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actuaris.
5. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het Bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop als bedoeld in lid 7, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
6. Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - het beleid inzake beloningen;
 - het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan;
 - de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in de Pensioenwet
 - de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;

Het Bestuur zal het Verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het Verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn.

7. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
8. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het Bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
9. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 6, indien:

a.het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan 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 of het belanghebbendenorgaan 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.

10. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste tweederde van de leden daarmee instemt.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het Bestuur en het Bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
12. Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op alle (schriftelijke) inlichtingen en gegevens, die zij redelijkerwijze nodig hebben voor de vervulling van de taken.
13. De leden van het Verantwoordingsorgaan krijgen toegang tot de t-room van Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland B.V., waar alle documentatie van het pensioenfonds raadpleegbaar is. Dit betreft tenminste de volgende stukken:
 - Algemene fondsdOCUMENTEN, waaronder de statuten en reglementen;
 - Notulen van Bestuursvergaderingen inclusief bijbehorende stukken;
 - Notulen van vergaderingen van de Beleggingscommissie inclusief bijbehorende stukken;
 - Jaarverslag
 - Rapportages van de Raad van Toezicht;
 - Beleidsplannen van het pensioenfonds;
 - Overeenkomsten van het pensioenfonds.
14. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een bindende voordracht bij benoeming en een bindend advies bij ontslag te doen voor een lid van de raad van toezicht, alvorens het bestuur het betreffende lid benoemd of ontslaat.
15. Het verantwoordingsorgaan evalueert periodiek en met enige regelmaat het eigen functioneren van het eigen orgaan.

Artikel 5. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. 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.

2. Het Verantwoordingsorgaan komt ten minste één keer per jaar bijeen of zo dikwijls als twee/derde van de leden van het Verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd wordt. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid schriftelijk gevolmachtigd heeft tijdens de vergadering zijn/haar stem uit te brengen.

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.

4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt er een herstemming plaats. De stemming wordt herhaald in een volgende, aparte vergadering van het VO. Als de stemmen dan nog staken, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.

Artikel 6. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur

1. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in overleg bijeen 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 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 4 lid 1 is vermeld.
5. Het Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 7. Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan

1. Het secretariaat van de stichting staat binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het Bestuur ter beschikking van het Verantwoordingsorgaan.
2. 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 de stichting. Kosten (niet zijnde reiskosten) kunnen slechts in overleg met het Bestuur worden gemaakt.
3. 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 8. Geheimhouding

De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor de stichting, 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

Artikel 9. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 17 december 2021.

2. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur. Dit reglement kan nadien door het Bestuur worden gewijzigd na advies van het Verantwoordingsorgaan.