

STICHTING PENSIOENFONDS
ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

STICHTING
PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

te Amsterdam

Reglement Verantwoordingsorgaan

(gewijzigd per 19 januari 2009)

**STICHTING PENSIOENFONDS
ELSEVIER-ONDERNEMINGEN**

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

Reglement Verantwoordingsorgaan

Gewijzigd per 19 januari 2009

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor dit reglement zijn de begripsbepalingen als vastgelegd in de statuten van de Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen van toepassing:

1. Het bestuur: het bestuur van het fonds
2. Het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds
3. De visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het fonds.

Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.
2. Twee vertegenwoordigers van de financieel betrokken werkgever worden benoemd en ontslagen door Reed Elsevier; twee vertegenwoordigers van de actieve deelnemers worden benoemd en ontslagen door de actieve deelnemers in de Raad van Deelnemers; twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd en ontslagen door de Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen.
3. Elke geleding verkrijgt een derde van het totaal aantal zetels, tenzij een geleding vrijwillig afwijkt van haar recht op het hebben van een derde van het aantal zetels.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan kan niet samengaan met het lidmaatschap van het bestuur of van de Raad van Deelnemers, of een dienstverband met het fonds.
5. Een benoeming geldt voor een periode van 24 maanden. Herbenoeming is mogelijk.
6. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er per geleding niet meer dan een lid aftreedt.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door het verstrijken van de zittingsperiode
 - b. door bedanken
 - c. door beëindiging van het dienstverband bij de werkgever van een door de Raad van Deelnemers benoemd lid
 - d. door overlijden
 - e. op nadrukkelijk verzoek van de eigen geleding om zwaarwegende redenen
8. Indien een vacature ontstaat. Stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt,

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

- afhankelijk van de geleding waarin de vacature is ontstaan, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.
9. Het nieuw benoemde lid neemt de plaats in van het afgetreden lid, ook wat betreft de resterende zittingsduur
 10. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het verantwoordingsorgaan volledig bevoegd

Artikel 3. Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - a. het handelen van het bestuur in algemene zin
 - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar
 - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben
 - d. de naleving van de Principes goed pensioenfondsbestuur
2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel, als bedoeld in lid 1, uiterlijk op 1 juni van ieder jaar aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, alle andere door het bestuur verstrekte relevante informatie en van de bevindingen van de visitatiecommissie voor zover deze in het betreffende jaar hebben plaats gevonden.
3. Het bestuur verschafft het verantwoordingsorgaan elk jaar uiterlijk op 1 mei alle stukken die voor de uitvoering van de bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan redelijkerwijs nodig zijn.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van zijn oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, met de externe accountant, met de controlerende actuaris en met de visitatiecommissie of enig ander orgaan in overleg met het bestuur.
5. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel, als bedoeld in lid 1, aan het bestuur op schrift en beargumenteerd.
6. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het uitgebrachte oordeel en/of advies niet of niet geheel wordt overgenomen
7. Het finale oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur, als genoemd in lid 6, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
8. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd deskundigen te raadplegen. Het bestuur zal hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld en geïnformeerd worden over de te verwachten kosten.
9. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
 - a. het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor de bestuursleden
 - b. het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan
 - c. de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht
 - d. het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

- e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 - f. de concept jaarrekening
- Het bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn.
10. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam, met het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en naar de gang van zaken binnen het fonds en/of met het verzoek het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen. Tot een dergelijk verzoek kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en indien twee van de drie in artikel 2 lid 2 genoemde geledingen daarmee instemmen.
11. Alvorens een verzoek bij de ondernemingskamer in te dienen, meldt het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur en geeft het verantwoordingsorgaan het bestuur de gelegenheid hierop te reageren.

Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
2. Het verantwoordingsorgaan komt ten minste eenmaal per jaar bijeen of vaker indien twee geledingen daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer de drie geledingen ter vergadering aanwezig zijn dan wel vertegenwoordigd zijn. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid het aanwezige lid schriftelijk gevolmachtigd heeft tijdens de vergadering zijn stem uit te brengen.
4. Als aan het bepaalde in lid 3 is voldaan, worden alle besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen bij een gekwalificeerde meerderheid, inhoudend dat ten minste twee van de drie geledingen voorstemmen.

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur komen voor overleg bijeen wanneer een van beiden daarom verzoekt, doch ten minste een keer per jaar in het kader van de oordeelsvorming als bedoeld in artikel 3 lid 4.
2. Ingeval het bestuur om overleg vraagt wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Ingeval het verantwoordingsorgaan om overleg vraagt wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het bestuur.
3. Het verzoek geschiedt ten minste veertien dagen voor de gewenste vergaderdatum per brief of per email. In het verzoek worden ten minste de te behandelen onderwerpen vastgelegd alsmede plaats en tijd.

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

4. De voorzitter van het bestuur zit de vergadering voor.
5. Tijdens deze vergaderingen worden de zaken aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Het bestuur legt in een van de vergaderingen verantwoording af over het in artikel 3 lid 1 bepaalde.
6. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen voor het verantwoordingsorgaan

1. Het secretariaat van het fonds en de kantoorruimte van het fonds staan binnen redelijke grenzen en in overleg met de directeur van het fonds 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 bevoegdheden heeft gemaakt, worden door het fonds vergoed na overlegging van de bewijsstukken. Het fonds wordt vooraf van deze te maken kosten op de hoogte gesteld.
3. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de mate van deskundigheid die nodig is om de bevoegdheden te kunnen uitoefenen. Tussen bestuur en verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de (kosten van) te volgen opleidingen.

Artikel 7. Geheimhouding

1. De leden van verantwoordingsorgaan mogen geen vertrouwelijke informatie met betrekking tot het fonds aan derden bekend maken.
2. Door het bestuur kan in bepaalde gevallen geheimhouding worden opgelegd. De zaken waarvoor geheimhouding geldt en de periode van geheimhouding worden schriftelijk door het bestuur meegedeeld.

Artikel 8. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.
3. Dit reglement is gewijzigd per 19 januari 2009.