

# Stichting Pensioenfonds HAL

Reglement Verantwoordingsorgaan

## **I. Begripsbepalingen**

### **Artikel 1.1**

In dit reglement wordt verstaan onder:

"Bestuur":	het bestuur van het Fonds;
"Deelnemer":	een deelnemer zoals bedoeld in de Statuten;
"Fonds":	Stichting Pensioenfonds HAL;
"HAL":	HAL zoals bedoeld in de Statuten;
"HAL N.V.":	HAL N.V. zoals bedoeld in de Statuten;
"Gewezen Deelnemer":	een gewezen deelnemer zoals bedoeld in de Statuten;
"Kiesgerechtigde":	degene die deel uitmaakt van Kiesgroep A of Kiesgroep B;
"Kiesgroep A":	de Deelnemers;
"Kiesgroep B":	de Pensioengerechtigden;
"Kieslijst A":	de door het Bestuur vastgestelde lijst met personen die door Kiesgroep A kunnen worden verkozen om te worden benoemd in het Verantwoordingsorgaan, welke lijst bestaat uit Deelnemers;
"Kieslijst B"	de door het Bestuur vastgestelde lijst met personen die door Kiesgroep B kunnen worden verkozen om te worden benoemd in het Verantwoordingsorgaan, welke lijst bestaat uit Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden en waaruit blijkt welke personen geacht worden te behoren tot de Zeevarenden en welke personen geacht worden te behoren tot de Niet-zeevarenden;
"Niet-zeevarenden":	zij die geen Zeevarenden zijn;
"Pensioengerechtigde":	een pensioengerechtigde zoals bedoeld in de Statuten;
"Statuten":	de statuten van het Fonds zoals deze van tijd tot tijd luiden;
"Verantwoordingsorgaan":	het verantwoordingsorgaan van het Fonds, zoals bedoeld in artikel 10 van de Statuten;
"Verkiezingsdatum":	de datum zoals aangeduid in artikel 3.2;
"Visitatiecommissie":	de visitatiecommissie zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten;
"Voorzitter":	de voorzitter zoals bedoeld in artikel 2.3; en
"Zeevarenden":	zeevarenden zoals bedoeld in de Statuten.

### **Artikel 1.2**

Dit reglement dient te worden gelezen in samenhang met de Statuten, meer in het bijzonder de bepalingen in de Statuten welke het Verantwoordingsorgaan betreffen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 10 en de artikelen 5.3, 5.8, 5.16, 6.3 en 11 van de Statuten.

### **Artikel 1.3**

Waar in dit reglement het begrip "schriftelijk" wordt gebruikt, is (verzending per) email daaronder mede begrepen

## **II. Samenstelling**

### **Artikel 2.1**

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal leden.

Eén lid of meer leden wordt / worden door HAL N.V. benoemd als vertegenwoordiger(s) van HAL.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat voorts uit leden die worden verkozen door Kiesgroep A c.q. Kiesgroep B.

### Artikel 2.2

Iedere kiesgroep dient zoveel mogelijk evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd te zijn, met dien verstande (i) dat iedere kiesgroep ten minste één lid verkiest en (ii) dat door Kiesgroep B ten minste één lid wordt verkozen dat behoort tot de Zeevarenden en ten minste één lid dat behoort tot de Niet-zeevarenden.

Met inachtneming van het hiervoor bepaalde wordt voorafgaande aan de verkiezingen het aantal leden van het Verantwoordingsorgaan per kiesgroep door het Bestuur vastgesteld.

### Artikel 2.3

Indien er meer dan één vertegenwoordiger van HAL in het Verantwoordingsorgaan zitting heeft, wijst HAL uit de vertegenwoordigers van HAL in het Verantwoordingsorgaan de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan aan (de **Voorzitter**). Indien er slechts één vertegenwoordiger van HAL in het Verantwoordingsorgaan zitting heeft, is hij de Voorzitter.

## **III. Verkiezing**

### **Organisatie verkiezing en Verkiezingsdatum**

#### Artikel 3.1

De organisatie van de verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan geschiedt door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 10.15 van de Statuten.

#### Artikel 3.2

Het Verantwoordingsorgaan bepaalt, in overleg met het Bestuur, de datum van de verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan door de kiesgroepen (de **Verkiezingsdatum**). De Verkiezingsdatum dient ten minste drie maanden voor het einde van de zittingsperiode van de leden van het Verantwoordingsorgaan te liggen. Ingeval van een tussentijdse vacature van een of meer leden van het Verantwoordingsorgaan, wordt daarbij mede gelet op de resterende zittingsperiode. Indien deze periode naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan, in overleg met het Bestuur, te kort is, wordt er geen tussentijdse verkiezing gehouden.

### **Kiesgroepen, kandidaatstelling**

#### Artikel 4.1

Kiesgerechtigd voor Kiesgroep A is iedere Deelnemer. Kiesgerechtigd voor Kiesgroep B is iedere Pensioengerechtigde.

#### Artikel 4.2

Uiterlijk acht weken voor de Verkiezingsdatum stelt het Bestuur een lijst vast van de tot de betreffende kiesgroep(en) behorende personen, die op de Verkiezingsdatum Kiesgerechtigd zijn.

#### Artikel 4.3

Tot uiterlijk zes weken voor de Verkiezingsdatum kunnen kandidaten worden gesteld. Een voordracht tot kandidaatstelling is alleen geldig wanneer deze door ten minste vijf personen uit de betreffende kiesgroep is ondertekend en door de tot die kiesgroep behorende kandidaat schriftelijk is aanvaard, met inachtneming van artikel 2.2 en 4.1. Uiterlijk vier weken voor de Verkiezingsdatum (i) stelt het Bestuur Kieslijst A en Kieslijst B vast en (ii) maakt het Bestuur deze lijsten aan alle Kiesgerechtigden bekend.

#### Artikel 4.4

Verkiesbaar namens Kiesgroep A is iedere persoon genoemd op Kieslijst A. Verkiesbaar namens Kiesgroep B is iedere persoon genoemd op Kieslijst B, tenzij deze (i) lid is van het Bestuur of van de Visitatiecommissie of een functie binnen het Fonds heeft anders dan als lid van het Verantwoordingsorgaan; of (ii) in een zodanige lichamelijke of geestelijke toestand verkeert dat vervulling van zijn of haar taak bezwaarlijk zou zijn, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

#### Artikel 4.5

Indien met inachtneming van artikel 2.2 en 4.1, door een kiesgroep niet meer kandidaten zijn gesteld dan er voor die kiesgroep plaatsen zijn te vervullen, vindt door die kiesgroep geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn verkozen.

#### Artikel 4.6

Indien door een kiesgroep geen kandidaten zijn gesteld, kan het Bestuur, met inachtneming van artikel 2.2 en 4.1, een lid van het Verantwoordingsorgaan aanwijzen, indien zonder die aanwijzing deze kiesgroep niet in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd zou zijn.

#### Artikel 4.7

Indien en zolang er voor één of meer plaatsen die voor een kiesgroep in het Verantwoordingsorgaan vervuld kunnen worden, geen leden gekozen of aangewezen worden, kan het Bestuur, na overleg met het Verantwoordingsorgaan, het aantal leden in het Verantwoordingsorgaan van de andere kiesgroep indien mogelijk zodanig verminderen dat iedere kiesgroep zoveel mogelijk naar evenredigheid vertegenwoordigd is.

### **Stemming en stembiljetten**

#### Artikel 5.1

De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming.

#### Artikel 5.2

Het Bestuur stuurt uiterlijk drie weken voor de Verkiezingsdatum aan iedere Kiesgerechtigde een gewaarmerkt stembiljet (bij voorbeeld met letters / nummers). Het stembiljet vermeldt voor elke kiesgroep de namen van de kandidaten voor die kiesgroep en het aantal voor die kiesgroep geldende vacatures in het Verantwoordingsorgaan.

#### Artikel 5.3

Iedere Kiesgerechtigde wijst op het stembiljet uit de voor zijn kiesgroep gestelde kandidaten ten hoogste zoveel kandidaten aan als er voor die kiesgroep in het Verantwoordingsorgaan vacatures zijn.

#### Artikel 5.4

Ieder door een Kiesgerechtigde ingevuld stembiljet dient uiterlijk op de Verkiezingsdatum door het Fonds te zijn ontvangen.

#### Artikel 5.5

Ongeldig is ieder stembiljet:

- a. dat niet is gewaarmerkt conform artikel 5.2;
- b. waaruit niet duidelijk de keuze van de Kiesgerechtigde blijkt;
- c. waarop meer dan het vereiste aantal kandidaten is aangewezen;
- d. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de kandidaten; en/of
- e. dat niet uiterlijk op de Verkiezingsdatum door het Fonds is ontvangen.

#### **Uitslag**

#### Artikel 6.1

Zo spoedig mogelijk na de Verkiezingsdatum stelt het Bestuur het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht.

#### Artikel 6.2

Gekozen zijn de kandidaten op wie per kiesgroep het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Indien voor een te bezetten vacature meer kandidaten zijn op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, beslist tussen hen het lot.

(Ter verduidelijking:

- Twee (2) te bezetten zetels. Kandidaat A éénhonderd (100) stemmen, kandidaat B éénhonderd (100) stemmen, kandidaat C tachtig (80) stemmen.  
Kandidaat A en B zijn gekozen, geen beslissing door het lot.
- Twee (2) te bezetten zetels. Kandidaat A éénhonderd (100) stemmen, kandidaat B tachtig (80) stemmen, kandidaat C tachtig (80) stemmen.  
Kandidaat A is gekozen. Het lot beslist tussen kandidaat B en C.)

#### Artikel 6.3

De uitslag van de verkiezing wordt door het Bestuur vastgesteld en schriftelijk bekend gemaakt aan de Kiesgerechtigden. In verband met het bepaalde in artikel 10.5, 10.6 en 10.7 van de Statuten, stelt het Bestuur tevens vast hoeveel stemmen op de kandidaten namens iedere kiesgroep die niet werden gekozen zijn uitgebracht. Indien het tussentijdse verkiezingen van een kiesgroep betreft, maakt het Bestuur de uitslag uitsluitend bekend aan de Kiesgerechtigden van de betreffende kiesgroep.

### **IV. Werkwijze Verantwoordingsorgaan; vergaderingen**

#### Artikel 7.1

Het Verantwoordingsorgaan komt in vergadering bijeen in de navolgende gevallen:

- a. ten minste tweemaal per kalenderjaar, samen met het Bestuur, op door het Bestuur te bepalen data;
- b. op verzoek van de Voorzitter; en
- c. op gemotiveerd verzoek van ten minste twee leden van het Verantwoordingsorgaan.

#### Artikel 7.2

De Voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het Verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen veertien dagen nadat hun verzoek daartoe door de Voorzitter is ontvangen.

#### Artikel 7.3

De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door of namens de Voorzitter, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden van het Verantwoordingsorgaan. De bijeenroeping geschiedt ten minste zeven dagen voor de te houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen.

#### Artikel 7.4

Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan aanwezig is, of deugdelijk vertegenwoordigd is middels een schriftelijke volmacht aan een ander lid van het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan kan telefonisch vergaderen.

#### Artikel 7.5

Bij afwezigheid van de Voorzitter kiest het Verantwoordingsorgaan uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering.

#### Artikel 7.6

De Voorzitter zorgt voor het bijeenroepen van de vergadering (artikel 7.3), het opmaken van de agenda voor de vergadering (artikel 7.7) en het opstellen van het verslag van de vergadering (artikel 7.9). Verder zorgt de Voorzitter voor het beheer van de voor het Verantwoordingsorgaan bestemde en van het Verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.

#### Artikel 7.7

De Voorzitter maakt voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan kan bij de Voorzitter een voorstel indienen voor plaatsing van een onderwerp op de agenda. De Voorzitter zorgt dat de agenda bekend wordt gemaakt aan de leden van het Verantwoordingsorgaan en aan de secretaris van het Bestuur. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste zeven dagen voor de vergadering van het Verantwoordingsorgaan.

#### Artikel 7.8

Het Verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen, met inachtneming van de Statuten (in het bijzonder, artikel 10.8). Blanco stemmen tellen niet mee. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door het Verantwoordingsorgaan te nemen besluit dat betrekking heeft op een te benoemen persoon, beslist de Voorzitter. Bij staking van stemmen over een ander door het Verantwoordingsorgaan te nemen besluit, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

#### Artikel 7.9

Van iedere vergadering wordt een kort verslag opgesteld door een door het Verantwoordingsorgaan aan te wijzen lid van het Verantwoordingsorgaan. De Voorzitter zorgt ervoor dat dit verslag zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de leden van het Verantwoordingsorgaan en aan de secretaris van het Bestuur wordt toegestuurd.

## V. Taak Verantwoordingsorgaan

### Algemeen

#### Artikel 8.1

Het Verantwoordingsorgaan zal handelen (i) overeenkomstig het in de artikelen 115 tot en met 115g van de Pensioenwet bepaalde, (ii) met inachtneming van de Code Pensioenfondsen (pas toe of leg uit) zoals deze van tijd tot tijd zal luiden, en (iii) overeenkomstig de gedragscode zoals deze van tijd tot tijd voor (de leden van) het Verantwoordingsorgaan zal gelden.

#### Artikel 8.2

Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:

- het handelen van het Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Visitatiecommissie;
- het door het Bestuur uitgevoerde beleid; en
- beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.

#### Artikel 8.3

Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in artikel 8.2 binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende, in artikel 8.4 bedoelde stukken, doch uiterlijk op 15 juni van ieder jaar. Het oordeel is schriftelijk en beargumenteerd. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, en samen met het verslag van de Visitatiecommissie, opgenomen in het bestuursverslag van het Fonds.

#### Artikel 8.4

Het Bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan tijdig alle (concept-) stukken, gegevens en inlichtingen die het Verantwoordingsorgaan voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het Bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.

#### Artikel 8.5

Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming als bedoeld artikel 8.1 recht op overleg met het Bestuur, alsmede met de Visitatiecommissie, de externe accountant van het Fonds en de externe actuarissen van het Fonds over hun bevindingen.

#### Artikel 8.6

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. Het Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging, na overleg met de Voorzitter.

## **Adviesrecht**

### Artikel 8.7

Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over (nummering conform artikel 115a van de Pensioenwet):

- a. het beleid inzake beloningen;
- b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- c. [n.v.t.; het Fonds kent geen raad van toezicht]
- d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- 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 samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; en
- k. [n.v.t.; het Fonds is geen algemeen pensioenfonds].

Indien en zodra de lijst in artikel 115a van de Pensioenwet wordt gewijzigd, geldt de lijst in dit artikel 8.7 als dienovereenkomstig gewijzigd.

### Artikel 8.8

Met betrekking tot sub b van de in artikel 8.7 opgenomen lijst geldt dat het Fonds heeft gekozen voor intern toezicht in de vorm van een (jaarlijkse) Visitatiecommissie. De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke door het Bestuur te benoemen leden. Het Bestuur benoemt en ontslaat de leden van de Visitatiecommissie na advies van het Verantwoordingsorgaan. Op grond van art 11.3 Statuten (i) moet het Verantwoordingsorgaan worden gehoord bij de vaststelling en wijziging van het reglement intern toezicht / Visitatiecommissie en (ii) heeft het Verantwoordingsorgaan adviesrecht bij de vaststelling en wijziging van de profielschets van de Visitatiecommissie.

### Artikel 8.9

Het Bestuur zal het Verantwoordingsorgaan op een zodanig tijdstip om advies vragen, dat het advies van het Verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn op de in artikel 8.7 en 8.8 genoemde besluiten, en met inachtneming van artikel 8.4. Bij het vragen van advies verstrekt het Bestuur een overzicht van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden zal hebben.

### Artikel 8.10

Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk, of het Bestuur een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.



## **Diversen**

### Artikel 8.11

De vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan hebben tot taak een lid van het Bestuur voor benoeming voor te dragen (zie artikel 5.8 Statuten). Bij het doen van de voordracht is iedere vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan bevoegd één stem uit te brengen. Degene op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, is verkozen. Ingeval op twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, beslist de Voorzitter wie van deze kandidaten voor benoeming als lid van het Bestuur wordt voorgedragen.

### Artikel 8.12

Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, kan het 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; en/of
- het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen.

Tot een verzoek als bedoeld in dit artikel 8.12 kan het Verantwoordingsorgaan slechts besluiten indien alle leden van het Verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste drie vierde van de aanwezige leden daarmee instemt.

Alvorens een verzoek als bedoeld in dit artikel 8.12 in te dienen, zal het Verantwoordingsorgaan dit voor-nemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het Bestuur en het Bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

## **VI. Faciliteiten en vergoeding**

### Artikel 9.1

Het Fonds stelt vergaderruimte aan het Verantwoordingsorgaan kosteloos ter beschikking, alsmede secretariële ondersteuning en eventuele andere voorzieningen en middelen voor communicatie.

### Artikel 9.2

De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden, anders dan reis-, verblijf- en presentiekosten. Het Bestuur kan op verzoek van het Verantwoordingsorgaan een budget vaststellen voor overige kosten die het Verantwoordingsorgaan nodig acht voor de uitoefening van zijn taak.

## **VII. Slotbepaling**

### Artikel 10.1

Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van het Bestuur na advies van het Verantwoordingsorgaan.

### Artikel 10.2

Dit reglement treedt in werking op 8 juni 2021 en vervangt alle eerdere versies van dit reglement.

A.S. Vink  
Voorzitter

R.L. de Visser  
Secretaris