



Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

Dit betreft bijlage 8 van het Bestuursreglement

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan

Het bestuur,

gelet op artikel 33, 115 en 115a van de Pensioenwet;

gelet op de Code Pensioenfondsen, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie op 6 september 2013 en laatstelijk aangepast in 2018;

rekening houdend met het bijzondere karakter van de kerkelijke Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

gelet op artikel 27 lid 2 en 31 van de Statuten van de kerkelijke instelling van 16 december 2021; gehoord het advies van het Verantwoordingsorgaan;

BESLUIT:

I. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

Instelling:	Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;
Bestuur:	Bestuur van de instelling als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
Statuten:	De geldende Statuten van de instelling;
Pensioenreglement:	Pensioenreglement I en II van de instelling;
Verantwoordingsorgaan:	Het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 27 van de statuten;
Deelnemers:	Degenen, die overeenkomstig de pensioenreglementen deelnemer zijn;
Pensioengerechtigden:	Degenen, die krachtens de pensioenreglementen een ouderdoms- of partnerpensioen ontvangen;
Administrateur:	De door het bestuur benoemde administrateur als bedoeld in artikel 17 van de statuten;
Vermogensbeheerder:	De door het bestuur benoemde vermogensbeheerder als bedoeld in artikel 17 van de statuten;

II. Samenstelling en zittingsduur

Artikel 2

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vierentwintig leden, afkomstig uit de zeven Nederlandse bisdommen. De volgende groepen zijn in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd:
 - a. Zeven leden namens de actieve deelnemers van Reglement I;
 - b. Twee leden namens de actieve deelnemers van Reglement II;
 - c. Zeven leden namens de pensioengerechtigden;
 - d. Acht leden namens de bisdommen;
2. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en plaatsvervangend secretaris. Indien meerdere personen zich voor eenzelfde functie kandidaat hebben gesteld, vindt schriftelijke stemming plaats.
3. De voorzitter en secretaris of hun plaatsvervangers vertegenwoordigen gezamenlijk het Verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

Artikel 3

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een als bijlage 2 bij deze regeling gevoegd rooster.
2. De aftredende leden van het Verantwoordingsorgaan zijn terstond tweemaal herbenoembaar. In bijzondere omstandigheden kan van de uit de vorige volzin voortvloeiende maximale zittingsperiode worden afgeweken. Vanwege de gewenste continuïteit is er na de structuurwijzigingen van 2008 voor gekozen om pas met ingang van 1 juli 2014 het rooster van aftreden te laten ingaan.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door de gronden zoals bedoeld in artikel 27 lid 3 van de statuten.

III. Benoeming van de leden

Artikel 4

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door de uitvoerende bestuurders na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders overeenkomstig de in bijlage 1 bij deze regeling gevoegde "Procedure kandidaatstelling en benoeming leden Verantwoordingsorgaan".
2. In geval van een tussentijdse vacature in het Verantwoordingsorgaan wordt overeenkomstig de in het vorige lid genoemde procedure een opvolger aangewezen. De aanwijzing geschiedt bij voorkeur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature. Voor het nieuw te benoemen lid geldt dat een nieuwe zittingsperiode aanvangt vanaf de datum van benoeming.
3. Het Verantwoordingsorgaan stelt een profielschets vast voor leden van het Verantwoordingsorgaan na goedkeuring door de uitvoerende bestuurders. Deze profielschets maakt onderdeel uit van de competentievisie van het Verantwoordingsorgaan.
4. De benoeming van kandidaten vindt plaats met in achtname van de profielschets zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel. Bij een vacature wordt een actueel exemplaar van deze profielschets aan de voordragende instantie meegezonden.

V. Rechten en bevoegdheden Verantwoordingsorgaan

Artikel 5

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, alsmede over de waarborging van goed pensioenfondsbestuur.
2. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid 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 het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.

Artikel 6

Een nadere concretisering van de rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan is neergelegd in de artikel 115a, 217 en 219 van de Pensioenwet in samenhang met de artikelen 28 t/m 30 van de Statuten.

VI. Werkwijze en secretariaat

Artikel 7

1. Het Verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de navolgende gevallen:
 - a. op verzoek van de voorzitter of de secretaris;
 - b. op verzoek van tenminste zeven leden;
 - c. op verzoek van het bestuur.
2. De voorzitter bepaalt, in overleg met de secretaris, tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het Verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen vier weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping tenminste twaalf kalenderdagen vóór de te houden vergadering.
4. Het Verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn. Een vergadering kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig is.
5. Tenzij deze regeling anders bepaalt, beslist het Verantwoordingsorgaan bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden.
6. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het Verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit.
7. Indien geen meerderheid van het in functie zijnde leden van het Verantwoordingsorgaan aanwezig is op een vergadering, zullen de voorgenomen besluiten schriftelijk worden voorgelegd aan alle in functie zijnde leden van het Verantwoordingsorgaan. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als een absolute meerderheid van de in functie zijnde leden daarmee instemt op de eerstvolgende vergadering. Het vijfde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
8. Bij afwezigheid van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest het Verantwoordingsorgaan uit de aanwezigen een voorzitter voor de vergadering.

Artikel 8

1. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van het

Verantwoordingsorgaan, het (laten) opmaken van de agenda en het (laten) opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede belast met het voeren van briefwisseling en het beheren van de voor het Verantwoordingsorgaan bestemde en van het Verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.

2. Op verzoek verleent de instelling bij de in de in het vorige lid genoemde werkzaamheden de nodige ondersteuning.

Artikel 9

De secretaris plaatst op de agenda de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan kan onderwerpen op de agenda doen plaatsen. De voorzitter stelt de agenda vast. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het Verantwoordingsorgaan en het bestuur toegezonden.

Artikel 10

Het Verantwoordingsorgaan kan in dringende gevallen buiten de vergadering besluiten nemen, mits tenminste drievierde deel van de in functie zijnde leden daarmee schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) instemt. Het feit van dit aldus tot stand gekomen besluit wordt vastgelegd in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

Artikel 11

1. Van iedere vergadering van het Verantwoordingsorgaan wordt een verslag gemaakt.
2. Het verslag wordt aan het bestuur bekend gemaakt.

Artikel 12

1. Het bestuur of een delegatie van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen tenminste 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. Deze gezamenlijke vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
2. Buiten de gezamenlijke vergaderingen onderhoudt de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan geregeld contact met de voorzitter van het bestuur.
3. Onverminderd het eerste lid, is het bestuur bevoegd de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan bij te wonen. In afwijking van de vorige volzin kan het Verantwoordingsorgaan echter besluiten om zonder bestuursleden te vergaderen.
4. De actuaris en de accountant van de instelling, als bedoeld in de artikelen 18 en 19 van de statuten, kunnen op hun verzoek dan wel op verzoek van het Verantwoordingsorgaan eveneens aan de vergadering deelnemen en daarin het woord voeren. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de door het bestuur benoemde administrateur en vermogensbeheerder.

Artikel 13

Het Verantwoordingsorgaan kan uit zijn midden een commissie of werkgroep vormen, die belast is met de voorbereiding van de advisering met betrekking tot met name te noemen onderwerpen.

Artikel 14

In het bestuursverslag van de instelling wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan over het betreffende

kalenderjaar.

VII. Geheimhouding en gedragscode

Artikel 15

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn, overeenkomstig artikel 25 van de statuten, verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in hun functie ter kennis is gekomen en waarvan de geheimhoudingsplicht uit de aard van de zaak voortvloeit of waarvoor hen door de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan geheimhoudingsplicht is opgelegd.
2. De gedragscode is van toepassing op de leden van het Verantwoordingsorgaan.

VIII. Vergoedingen

Artikel 16

De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten, overeenkomstig de door het bestuur vastgestelde Vergoedingsregeling.

Artikel 17

De vergaderkosten en secretariële kosten van het Verantwoordingsorgaan komen voor rekening van de instelling. Voor overige door het Verantwoordingsorgaan te maken kosten overlegt de voorzitter vooraf met de voorzitter van het bestuur. Daartoe kunnen kosten behoren in verband met de geschiktheidsbevordering van de leden van het Verantwoordingsorgaan.

IX. Slotbepaling en inwerkingtreding

Artikel 18

Deze Regeling is vastgesteld per 1 juli 2014 en kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het bestuur, gehoord het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en is laatstelijk gewijzigd op 16 november 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 16 november 2022 te Zeist.



J.P.B. Brand, voorzitter



A.J.H.N. van de Wiel, secretaris

Bijlage 1

Procedure kandidaatstelling en benoeming leden Verantwoordingsorgaan

Het Bestuur,

gelet op artikel 4, eerste lid, van de Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan,

gehoord het Verantwoordingsorgaan,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door de uitvoerende bestuurders na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders. Hierbij geldt het navolgende recht op voordracht:
 - a. Zeven leden namens de actieve deelnemers van Reglement I. Deze leden worden voorgedragen door de priesterraden van elk bisdom na overleg met de Landelijke Kommissie Rechtspositie.
 - b. Twee leden namens de actieve deelnemers van Reglement II. Deze leden worden benoemd na raadpleging van de actieve deelnemers aan Reglement II, conform de eisen zoals bedoeld in artikel 4 van deze procedure.
 - c. Zeven leden namens de pensioengerechtigden. Deze leden worden voorgedragen door de priesterraden van elk bisdom na overleg met de Landelijke Kommissie Rechtspositie.
 - d. Acht leden namens de bisdommen. Elk van de zeven diocesane bisschoppen draagt één lid namens zijn bisdom voor. Daarenboven draagt de Bisschoppenconferentie één lid namens de Bisschoppenconferentie voor.
2. De zittende en voordragende partijen bevorderen gezamenlijk dat elk bisdom in het Verantwoordingsorgaan betrokken is. In ieder geval kunnen nooit meer dan twee personen uit hetzelfde bisdom per geleding in het Verantwoordingsorgaan zitting hebben.

Artikel 2

1. Bij de benoeming van de leden van het Verantwoordingsorgaan let het bestuur op een evenredige vertegenwoordiging van de deelnemers en pensioengerechtigden op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen. In afwijking van artikel 115 lid 2 Pensioenwet geldt deze onderlinge getalsverhoudingen met dien verstande dat de vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels in het Verantwoordingsorgaan bezetten dat vertegenwoordigers namens de deelnemers en pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten. Deze afwijking wordt op basis van de aan de instelling toekomende kerkelijke inrichtingsvrijheid gerechtvaardigd door de specifieke achtergrond van deze instelling en de achterban waarbij sprake is van zeven autonome bisdommen die in één pensioenfonds zijn ondergebracht in samenhang met de behoefte dat elk bisdom vanuit elke geleding vertegenwoordigd moet zijn.

2. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.

Artikel 3

Indien een voordragende instantie, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a, c of d van deze procedure, binnen twaalf maanden na het ontstaan van een vacature geen kandidaat heeft voorgedragen is het bestuur gerechtigd zelf in de vacature te voorzien.

Artikel 4

Voor de benoeming van de leden namens de actieve deelnemers namens Reglement II, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b van deze procedure, geldt de volgende procedure:

1. Zodra duidelijk is dat een lid van het Verantwoordingsorgaan zitting hebbend namens de actieve deelnemers namens Reglement II definitief af zal gaan treden gaan het niet-uitvoerend bestuur en het Verantwoordingsorgaan binnen hun netwerk op zoek naar kandidaten die als vertegenwoordiger namens deze geleding willen optreden en die kunnen voldoen aan de profielschets zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en 4 van de Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan. Tegelijkertijd wordt een vacature namens deze doelgroep via de website van de instelling gepubliceerd en via een mailing onder de aandacht gebracht bij de actieve deelnemers van Reglement II.
2. Een reeds benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan namens de actieve deelnemers namens Reglement II is herbenoembaar conform de statuten zonder tussentijdse raadpleging van de actieve deelnemers van Reglement II.
3. Bij de oproep tot kandidaatstelling geeft het bestuur de kandidaatstellingsperiode aan en de wijze waarop een benoembare persoon zich kandidaat kan stellen.
4. Raadpleeggerechtigd: Raadpleeggerechtigd is iedere actieve deelnemer van Pensioenreglement II.
5. Benoembaar: Benoembaar is iedere persoon die lid is van de Rooms-Katholieke Kerk, in de zin van artikel 14 van de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en voldoet aan de profielschets.
6. Kandidatenlijst: Na afloop van de kandidaatstellingsperiode onderzoekt het uitvoerend bestuur of de kandidaten voldoen aan de eisen zoals bedoeld in het vorige lid. Het uitvoerend bestuur plaatst, na goedkeuring van het niet-uitvoerend bestuur, kandidaten die voldoen aan de eisen op de kandidatenlijst en informeert de kandidaten hierover.
7. Aantal kandidaten en zetels: Indien er sprake is van slechts één geschikte kandidaat, vindt geen raadpleging plaats en wordt deze kandidaat geacht te zijn benoemd door het uitvoerend bestuur, na goedkeuring van het niet-uitvoerend bestuur. De raadpleeggerechtigden worden over de uitkomst van het benoemingstraject binnen een redelijke termijn geïnformeerd.
8. Wijze van raadpleging: de raadpleging vindt plaats door digitale dan wel schriftelijke stemming. Alle raadpleeggerechtigden worden digitaal dan wel schriftelijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen.
9. Aantal stemmen: Iedere raadpleeggerechtigde brengt maximaal één stem uit. Er wordt niet gewerkt met machtigingen.
10. Geldigheid stemmen:
 - a. Na het einde van de stemming stelt het uitvoerend bestuur het aantal geldig uitgebrachte stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.
 - b. Ongeldig zijn de digitale dan wel schriftelijke stembiljetten:
 - i. die niet door de instelling zijn verzonden, of
 - ii. waaruit niet duidelijk een keuze blijkt, of
 - iii. ontvangen na de vastgestelde einddatum van de verkiezingen, of

iv. waarop opmerkingen geschreven zijn.

11. Uitslag

- a. Het uitvoerend bestuur stelt de uitslag van de raadpleging vast en maakt deze bekend binnen 15 dagen na de einddatum van de raadpleging.
- b. De kandidaat op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, wordt door het uitvoerend bestuur benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan namens de actieve deelnemers namens Reglement II. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het uitvoerend bestuur, na goedkeuring van het niet-uitvoerend bestuur. De uitslag van de stemmen wordt in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.

12. Bewaartermijnen: De raadpleeggegevens en / of de gebruikte stembiljetten worden door de instelling drie maanden na definitieve benoeming bewaard en worden daarna vernietigd.

13. Klachten en geschillen: Klachten en geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze raadplegingsprocedure kunnen conform de algemene klachten- en geschillenprocedure schriftelijk aan de instelling worden gemeld.

14. Onvoorziene gevallen: In alle gevallen waarin deze raadplegingsprocedure niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 5

Deze procedure kandidaatstelling en benoeming leden Verantwoordingsorgaan is vastgesteld per 1 juli 2014 en kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het bestuur, gehoord het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en is laatstelijk gewijzigd op 16 november 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 16 november 2022 te Zeist.



J.P.B. Brand, voorzitter



A.J.H.N. van de Wiel, secretaris

Bijlage 2

Rooster van aftreden

Dit betreft een afzonderlijke bijlage die doorlopend actueel wordt gehouden.