

Reglement Verantwoordingsorgaan

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Statuten van Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland zijn op dit reglement van toepassing.

Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden: een vertegenwoordiger uit de kring van de deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de werkgever.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever worden als volgt benoemd.
 - de vertegenwoordiger namens de deelnemers wordt benoemd door de ondernemingsraden van de werkgever en de aangesloten ondernemingen;
 - de vertegenwoordiger namens de gepensioneerden wordt benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden Dupont Nederland;
 - de vertegenwoordiger namens de werkgever wordt benoemd door de werkgever.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen de stichting.
4. De duur van het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is maximaal drie jaar. Jaarlijks treedt een van de leden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
5. 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 deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever of de aangesloten onderneming;
 - d. het aanvaarden van een andere functie binnen de stichting;
 - e. ontslag dat door de benoemende partij is gegeven;
 - f. overlijden.
6. Indien een vacature ontstaat, stelt het Verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleiding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleiding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature.
7. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal het nieuw benoemde lid, ook wat betreft de resterende zittingsduur, de plaats innemen van het afgetreden lid.
8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 3. Doel, rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan

1. Het doel van het Verantwoordingsorgaan is dat het vertrouwen in het instituut pensioenfonds wordt versterkt door middel van een georganiseerde dialoog tussen bestuur en belanghebbenden. Deze dialoog betreft vooral de vraag of het bestuur bij de genomen besluiten op een evenwichtige wijze met de belangen van alle belanghebbenden heeft rekening gehouden maar doet niets af aan de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. 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 de Visitatiecommissie;
 - het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
3. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 juli van ieder jaar.
4. Het bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 juni van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
5. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, de Visitatiecommissie, de deelnemersraad, de externe accountant en de externe actuaaris.
6. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 2 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop als bedoeld in lid 8, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
7. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
 - het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
 - het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan;
 - de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.Het bestuur zal het Verantwoordingsorgaan zo tijdig aan het Verantwoordingsorgaan om advies vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
8. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
9. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
10. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de Visitatiecommissie, wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:



- een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen de stichting;
 - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
11. Tot een verzoek als bedoeld in lid 10 kan slechts worden besloten in een vergadering van het Verantwoordingsorgaan waarin ten minste tweederde van de leden ermee instemt zo'n verzoek in te dienen.
 12. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 10 in te dienen, zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed meedelen aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

Artikel 4. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter heeft de leiding van 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 indien een van de leden van het Verantwoordingsorgaan daarom heeft 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.
4. Indien 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.
5. 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 een keer per jaar in vergadering bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het Verantwoordingsorgaan (zie artikel 3 lid 4) 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 de in artikel 3 lid 1 genoemde aangelegenheden.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan

1. Het secretariaat en de ruimten van de stichting staan 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, komen slechts na goedkeuring door het bestuur voor vergoeding in aanmerking.
3. Het Verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is om zijn functie te kunnen uitoefenen. Tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over eventueel te volgen opleidingen en de kosten daarvan.

Artikel 7. 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, dan zal dat lid hierover vooraf overleg plegen met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op deze geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 8. Inwerkingtreden en wijziging

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur en treedt in werking op 01-01-2008
2. Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen na raadpleging van het Verantwoordingsorgaan.