

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

(versie definitief 15 augustus 2022)

Artikel 1. Definities

Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Thales Nederland van toepassing.

Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 personen; twee vertegenwoordigers uit de kring van deelnemers, twee vertegenwoordigers uit de kring van pensioengerechtigden en twee vertegenwoordigers van Thales Nederland B.V.
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door het Bestuur na verkiezing door de deelnemers op de hierna beschreven wijze. Individuele deelnemers en/of de COR en/of vereniging(en) van deelnemers, die voldoet c.q. voldoen aan het bepaalde in artikel 115 lid 6 van de Pensioenwet kunnen kandidaten stellen. Bij meerdere geschikte kandidaten wordt gekozen door middel van verkiezingen onder de deelnemers op basis van een door het Bestuur vastgesteld verkiezingsreglement.
De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het Bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden op de hierna beschreven wijze . Individuele pensioengerechtigden en/of (een) bij het Bestuur aangemelde vereniging(en) van Thales pensioengerechtigden, die voldoet c.q. voldoen aan het bepaalde in artikel 115 lid 6 van de Pensioenwet kunnen kandidaten stellen. Bij meerdere geschikte kandidaten wordt gekozen door middel van verkiezingen onder alle pensioengerechtigden op basis van het door het Bestuur vastgestelde verkiezingsreglement .
De vertegenwoordigers van Thales Nederland B.V worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de Directie.
Een lid moet deelnemer of pensioengerechtigde zijn bij de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
4. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan één lid van dezelfde geleding tegelijk aftreedt. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur (conform regeling voor Bestuur) ;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;

- c. bij de vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever; bij vertegenwoordigers van Thales Nederland B.V. : bij beëindiging van het dienstverband bij Thales Nederland B.V. dan wel beëindiging van het dienstverband bij een andere vennootschap van Thales.
- d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
- e. overlijden;
- f. ontslag conform lid 6 van dit artikel.
6. Indien er naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan sprake is van een lid dat onvoldoende functioneert, kan het Verantwoordingsorgaan, in overleg met het Bestuur, dit lid schorsen of ontslaan. Een besluit tot schorsing wordt genomen in een vergadering van het Verantwoordingsorgaan, waarin met ten minste vier stemmen voor de schorsing van het betreffende lid wordt gestemd. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen in een vergadering van het Verantwoordingsorgaan, waarin met ten minste vier stemmen voor het ontslag van het desbetreffende lid wordt gestemd en waarin alle leden van het Verantwoordingsorgaan, behoudens eventueel het desbetreffende lid, en het Bestuur aanwezig zijn.
7. Het voor ontslag voorgedragen lid heeft het recht zich te laten horen door het Bestuur.
8. In de uitzonderlijke situaties, zoals:
 - a. het door het lid van het Verantwoordingsorgaan niet meer verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen;
 - b. het lid van het Verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het pensioenfonds of de werkgever overtreedt;
 - c. een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het Verantwoordingsorgaan wordt ontslagenis ontslag van de leden van het Verantwoordingsorgaan mogelijk door het Bestuur in overleg met het intern toezicht .
9. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het Verantwoordingsorgaan het Bestuur daarvan 10 maanden tevoren in kennis. Indien de vacature een vertegenwoordiger van de deelnemers of de gepensioneerden betreft, organiseert het Bestuur een verkiezing voor de betrokken geleding. Indien de vacature de vertegenwoordiger van Thales Nederland B.V. betreft verzoekt het Bestuur de onderneming een vertegenwoordiger voor te dragen.
10. Bij het ontstaan van een vacature legt het Verantwoordingsorgaan in overeenstemming met het Bestuur de eisen voor de vacante functie vast in een competentievisie.
11. In geval een tussentijdse vacature ontstaat voor de vertegenwoordiger van de Deelnemers of de Pensioengerechtigden, wordt de volgende kandidaat van de kieslijst voorgedragen voor benoeming voor de resterende zittingstermijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van het Verkiezingsreglement vertegenwoordiger Deelnemers en Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan. Als de kieslijst is uitgeput worden nieuwe verkiezingen gehouden. Als er bij een tussentijdse vacature nieuwe verkiezingen gehouden zijn, is het gekozen lid na afloop van de resterende zittingsduur herbenoembaar zonder nieuwe verkiezingen als er minder dan 2 jaar is verstreken tussen de verkiezingen en de herbenoeming.

In geval een tussentijdse vacature ontstaat voor de vertegenwoordiger van Thales Nederland B.V. verzoekt het Bestuur de onderneming een vertegenwoordiger voor te dragen.

12. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 3. 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 de Raad van toezicht;
 - 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 juni van ieder jaar.
3. Het Bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 mei 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 de Raad van toezicht 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 Verantwoordingsorgaan adviseert het Bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, onder meer over (zie artikel 115a, lid 3 a-j PW):
 - het beleid inzake beloningen;
 - de vorm en inrichting 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 fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - 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.

Bij het vragen van het advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen

- die het besluit naar verwachting voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben (zie artikel 115a lid 6 PW).
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 overeenstemming met het Bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
 9. Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht om beroep in te stellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in lid 6 van dit artikel rekening houdend met het bepaalde in artikel 217 van de Pensioenwet. Het Verantwoordingsorgaan heeft eveneens een recht van enquête als bedoeld in artikel 219 van de Pensioenwet;
 10. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden besloten indien 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.

Artikel 4. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.
2. Het Verantwoordingsorgaan komt ten minste twee 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.
4. 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 en/of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald. Elk lid heeft één stem, tenzij anders bepaald.

Artikel 5. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur

1. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in overleg 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 en de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan treden afwisselend op als voorzitter van de vergadering.
4. Het Bestuur bespreekt met het Verantwoordingsorgaan hetgeen in artikel 3 lid 1 is vermeld.
5. Het Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen

Verantwoordingsorgaan

1. 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 het fonds. Kosten (niet zijnde reiskosten) kunnen slechts in overleg met het Bestuur worden gemaakt.
2. Het Verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid 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.
3. Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe waarmerkende actuaris en externe accountant. De frequentie van het overleg met externe instanties wordt afgestemd met het Bestuur. Bij bedoeld overleg met externe instanties zal een lid van het Bestuur aanwezig zijn.

Artikel 7. Geheimhouding

De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, 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 8. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en is laatstelijk gewijzigd met ingang van 15 augustus 2022.
2. Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur. Dit reglement kan nadien door het Bestuur worden gewijzigd na advies van het Verantwoordingsorgaan.