



## **REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN**

**Stichting Bedrijfstakingpensioenfonds  
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie**

**Versie mei 2021**

## I. Begripsbepaling

### Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

Het fonds:	Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
De Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie:	de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de statuten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
De Linnenverhuur- Wasserij en Textielreinigingsbedrijven:	de ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 5 van de statuten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
Bestuur:	het bestuur van het fonds;
Statuten:	de statuten van het fonds;
Pensioenreglement:	het pensioenreglement van het fonds;
PW:	de pensioenwet;
De raad van toezicht:	de permanente en onafhankelijke raad van toezicht van het fonds;
Deelnemers:	de deelnemers als bedoeld in artikel 1.3 lid 7 van het pensioenreglement van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
Pensioengerechtigde:	iedere rechthebbende met ouderdoms- of (bijzonder) partner-, of wezenpensioen;
Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan:	het Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan van het fonds, dat van toepassing is wanneer verkiezingen worden georganiseerd voor leden van het verantwoordingsorgaan;
Werkgevers:	de werkgevers die in de statuten van het fonds als werkgever worden aangeduid;
Werkgeversvereniging:	Modint, ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel te Zeist of haar rechtsopvolgers.
Werknemersverenigingen:	de werknemersorganisaties die zijn genoemd in artikel 4 lid 3 van de statuten;

## II. Samenstelling en zittingsduur

### Artikel 2

1. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Het bestuur beoordeelt bij het ontstaan van een vacature de op basis van evenredigheid vastgestelde aantallen en past deze zo nodig aan.
2. Rekening houdend met het eerste lid is het verantwoordingsorgaan als volgt samengesteld:
  - a. twee leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. twee leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;<sup>1</sup>
  - c. één lid vertegenwoordigt de werkgevers.De vertegenwoordigers hebben ieder een stem.
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
4. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen het verantwoordingsorgaan in rechte.

### Artikel 3

1. De benoeming van de leden van het verantwoordingsorgaan geschiedt voor een tijdvak van vier jaar.
2. De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn terstond herbenoembaar, conform het gestelde in de artikelen 4 en 5 en mits er een zetel in de betreffende geleding beschikbaar is.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
  - a. door overlijden;
  - b. door schriftelijk bedanken;
  - c. indien een lid naar het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie en in verband hiermee, na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht, door het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen;
  - d. in geval van vertegenwoordigers uit de geleding van de deelnemers: wanneer de deelnemer een gewezen deelnemer wordt. Indien de deelneming eindigt vanwege pensionering, duurt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan namens deelnemers voort tot het einde van de zittingstermijn;
  - e. door het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds.
  - f. in geval van vertegenwoordigers uit de geleding van de werkgevers: bij beëindiging van de verbondenheid met de bedrijfstak.

---

<sup>1</sup> Op moment van vaststelling van de gewijzigde samenstelling van het verantwoordingsorgaan op 7-3-2019 hebben drie leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen zitting in het verantwoordingsorgaan. Zodra de zittingstermijn van één van deze drie leden eindigt, wordt de samenstelling teruggebracht naar twee leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.

### III. Benoeming van de leden

#### Artikel 4

1. De leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden benoemd door de werknemersverenigingen tenzij verkiezingen plaatsvinden. Deze werknemersverenigingen zijn zoveel mogelijk evenredig aan hun ledenaantallen binnen hun geleding binnen het fonds vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 1.
2. Het bestuur gaat over tot verkiezingen van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers of pensioengerechtigden vertegenwoordigen wanneer sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 115 lid 8 sub b Pensioenwet dan wel wanneer sprake is van een vacature die niet binnen de in artikel 5 lid 2 gestelde termijn door de werknemersverenigingen wordt ingevuld. Voor die situaties heeft het bestuur een Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan vastgesteld.
3. De vertegenwoordiger van de werkgevers wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de werkgeversvereniging.
4. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur, na het horen van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht, van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan de profielschets voor de leden van het verantwoordingsorgaan.
5. Lid van het verantwoordingsorgaan kunnen slechts die personen zijn die ten tijde van hun benoeming:
  - a. in geval van de vertegenwoordigers uit de geleding van de deelnemers: deelnemer zijn in de pensioenregeling van het fonds;
  - b. In geval de vertegenwoordigers uit de geleding van de pensioengerechtigden: pensioengerechtigd zijn in de pensioenregeling van het fonds of binnen vier jaar vanaf de benoeming de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en ouderdomspensioen van het fonds zullen ontvangen;
  - c. In geval van de vertegenwoordiging uit de geleding van de werkgevers: verbonden zijn aan de werkgevers in de bedrijfstak.

### IV. Voorziening in (tussentijdse) vacatures

#### Artikel 5

1. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
2. Het bestuur verzoekt 26 weken voor het einde van de zittingstermijn van een lid van het verantwoordingsorgaan, dan wel in geval van een tussentijdse vacature zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, de benoemende werknemersvereniging om de ontstane vacature binnen zes weken te vervullen. Op verzoek is een korte verlenging van deze termijn mogelijk.

Indien de benoemende werknemersvereniging niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn overgaat tot benoeming, wordt de vacature door middel van verkiezingen vervuld voor de duur van één zittingstermijn van vier jaar. De verkiezingsprocedure is vastgelegd in

het Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan.

## V. Bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

### Artikel 6

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
  - het handelen van het bestuur in algemene zin;
  - het door het bestuur gevoerde beleid over het afgelopen kalenderjaar;
  - beleidskeuzes voor de toekomst.
2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht.
3. 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, de externe actuaris en de compliance officer.
4. Het verantwoordingsorgaan verstrekt de bevindingen als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop als bedoeld in lid 7, bekend gemaakt en opgenomen in het bestuursverslag.
5. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
  - het vaststellen en wijzigen van het beleid inzake de beloningen;
  - de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - de profielschets voor leden van de raad van 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 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; en
  - het disfunctioneren van het bestuur na melding hierover door de raad van toezicht.
6. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het vijfde lid genoemde besluiten.
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 stelt zijn profielschets vast, na goedkeuring van het bestuur.
9. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en worden ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

10. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen, indien het dat voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht.
11. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de raad van toezicht, 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 het pensioenfonds;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
12. Tot een verzoek als bedoeld in lid 11 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en alle leden unaniem instemmen tot dat verzoek.
13. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 11 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven op dit voornemen te reageren.
14. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 11 bedoelde verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan. Het fonds wordt vooraf van de te maken kosten op de hoogte gesteld.

## **VI. Werkwijze en secretariaat van het verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 7**

1. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk acht/achten, doch tenminste twee maal per jaar.
2. De voorzitter bepaalt, in overleg met het secretariaat, tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping tenminste 10 kalenderdagen vóór de te houden vergadering.
4. Geldige besluiten kunnen door het verantwoordingsorgaan genomen worden in vergaderingen, waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is en waarin ten minste de voorzitter of secretaris aanwezig zijn. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld.
5. Indien er geen meerderheid aanwezig is op een vergadering, zullen de voorgenomen besluiten schriftelijk worden voorgelegd aan alle leden van het verantwoordingsorgaan. Het voorgenomen besluit wordt een besluit indien binnen een week een meerderheid van de leden daar mee instemt. Het vierde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Indien binnen een week door het verantwoordingsorgaan geen besluit is genomen, wordt het voorgenomen besluit van het Bestuur uitgevoerd.
6. Besluiten van het verantwoordingsorgaan worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

7. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Het verantwoordingsorgaan heeft indien daartoe unaniem wordt besloten, de mogelijkheid de stemming op andere wijze te houden.
8. Bij afwezigheid van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest het verantwoordingsorgaan uit de aanwezigen een voorzitter voor die vergadering.

#### **Artikel 8**

1. Het bestuur heeft de secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan opgedragen aan Montae & Partners B.V. te Rijswijk.
2. Het bestuur is in ieder geval verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
3. Het secretariaat is belast met het bijeenroepen van het verantwoordingsorgaan, het opmaken van de agenda en het opstellen van de notulen van de vergaderingen, alsmede met het voeren van briefwisseling en het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.

#### **Artikel 9**

1. Het secretariaat maakt voor iedere vergadering een agenda op. Het 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.
2. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking tenminste 10 kalenderdagen vóór de vergadering van het verantwoordingsorgaan. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda kunnen de bij de agenda behorende stukken aan de leden van het bestuur worden toegezonden.

#### **Artikel 10**

1. Van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan worden notulen opgesteld.
2. Deze notulen zendt het secretariaat binnen twee weken toe aan de leden van het verantwoordingsorgaan. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen 10 dagen na de datering van het verslag een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan, maakt het secretariaat het verslag bekend aan het bestuur.
3. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt het secretariaat het verslag eerst bekend nadat het verantwoordingsorgaan over dit bezwaar heeft beslist.
4. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd. De goedkeuring van het notulen wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering waarin de notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

### **Artikel 11**

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. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van deze vergaderingen.

### **Artikel 12**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vacatie- en reiskostenvergoeding voor elke vergadering van het verantwoordingsorgaan en de 2 gezamenlijke vergaderingen met het bestuur. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in het vergoedingsbeleid van het fonds.
2. Het verantwoordingsorgaan dient jaarlijks voor 1 december haar opleidingswens in bij het bestuur van het fonds. Het bestuur van het fonds bepaalt of en in welke mate opleidingen (waaronder ook worden verstaan seminars en daarmee gelijkgestelde bijeenkomsten) en de eventuele onkosten daarbij voor vergoeding in aanmerking komen. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van het geschiktheidsplan van het fonds.

### **Artikel 13**

1. Ten aanzien van alle stukken die voor advisering worden voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan, dan wel waarvan zij in het kader van hun lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan kennis hebben genomen, geldt de geheimhoudingsplicht. De stukken worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet op enigerlei wijze in de openbaarheid worden gebracht. Indien een lid van het verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg worden gepleegd met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan en het bestuur.
2. Indien blijkt dat de geheimhoudingsplicht is geschonden kan het bestuur sancties opleggen aan de betreffende persoon.

## **VII. Slotbepaling en inwerkingtreding**

### **Artikel 14**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het bestuur, na overleg met het verantwoordingsorgaan.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2014 en is voor het laatst gewijzigd per 26 mei 2021.