

**Stichting Sportfondsen  
Pensioenfonds**

Huishoudelijk Reglement  
bevat reglementen voor  
het bestuur,  
de kernvergadering,  
de visitatiecommissie  
en het verantwoordingsorgaan

**Inhoudsopgave**

Reglement voor het Bestuur	1
Reglement Kernvergadering	5
Reglement Visitatiecommissie	7
Reglement Verantwoordingsorgaan	9
Reglement vergoedingen	13

## **Reglement voor het Bestuur**

### **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

De in artikel 1 van de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsomschrijvingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement. In aanvulling hierop gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- a. "Verantwoordingsorgaan": het orgaan waaraan verantwoording wordt afgelegd door het bestuur
- b. "Kernvergadering": het medezeggenschapsorgaan van het fonds
- c. "Visitatiecommissie": het orgaan dat intern toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

### **Artikel 2. Samenstelling bestuur**

1. Het bestuur is vormgegeven op de wijze zoals in de statuten is bepaald.
2. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur van het lid van het bestuur dan wel ontslag van een lid van het bestuur;
  - b. het bedanken door het betreffende lid;
  - c. indien het gaat om bestuursleden uit de kring van deelnemers en gewezen deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
  - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
  - e. overlijden;
  - f. als de toezichthouder hierom verzoekt;
  - g. bij faillissement of de aanvraag van surseance van betaling van het bestuurslid;
  - h. bij onder curatele stelling van het bestuurslid of het onder bewind stellen van zijn goederen;
  - i. bij ontslag op grond van gewichtige redenen zoals bedoeld in artikel 4;
  - j. in het geval de verklaring van geen bezwaar wordt ingetrokken.

### **Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de bestuursleden**

1. In aanvulling op de statuten gelden de taken in lid 2 t/m 4 van dit artikel.
2. Het bestuur heeft conform artikel 8 van de statuten een volmacht verleend aan de dagelijkse leiding van het pensioenfonds. De dagelijkse leiding bestaat uit de secretaris van het bestuur, een bestuurslid en de pensioenmanager. De taken en bevoegdheden van de dagelijkse leiding zijn omschreven in de volmacht zoals vermeld in art.10.
3. Het bestuur komt jaarlijks een budget overeen voor de uitvoering van de taken door de dagelijkse leiding. Bij verwachte overschrijding van het budget wordt het bestuur tijdig geïnformeerd. De dagelijkse leiding dient een voorstel ter accordering aan het bestuur aan te bieden voor de overschrijding van het budget. De dagelijkse leiding legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over de realisatie en besteding van het budget.
4. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds met inachtneming van de statuten en reglementen en voor zover uit de wet niets anders voortvloeit.

### **Artikel 4. Schorsing en ontslag van bestuursleden**

1. In aanvulling op de statuten en het reglement voor de kernvergadering, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie gelden de volgende artikelen.
2. Een bestuurslid kan door het bestuur worden ontslagen of geschorst in de volgende gevallen:
  - a. disfunctioneren van het bestuurslid;
  - b. geregelde afwezigheid tijdens de bestuursvergaderingen zonder opgaaf van geldige redenen;

- c. gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad; en
  - d. het bestuur van mening is dat er een onverenigbaarheid van hoedanigheden is ontstaan waarin het bestuurslid, na hiertoe aangespoord te zijn, geen verandering heeft gebracht.
3. Tijdens de bestuursvergadering, waarin wordt beraadslaagd omtrent de schorsing of het ontslag van het bestuurslid, krijgt het bestuurslid de gelegenheid om te worden gehoord, zichzelf te verdedigen of te verantwoorden.
  4. Tot een schorsing kan worden besloten met gewone meerderheid van stemmen en indien ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn ter vergadering. De stem van het bediscussieerde bestuurslid blijft buiten beschouwing. De schorsing eindigt na verloop van drie maanden tenzij binnen die drie maanden een besluit wordt genomen tot verlenging van de schorsing of tot ontslag.
  5. Een schorsing heeft tot gevolg dat het bestuurslid de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet meer kan uitoefenen.
  6. Tot ontslag kan worden besloten met gewone meerderheid van stemmen indien alle bestuursleden, met uitzondering van het bediscussieerde bestuurslid, aanwezig zijn ter vergadering. De stem van het bediscussieerde bestuurslid blijft buiten beschouwing.

#### **Artikel 5. Verkiezing bestuur**

Het fonds heeft een paritair bestuur. Het bestuur bestaat uit zes personen. Drie bestuursleden worden benoemd door Sportfondsen Groep B.V.; de overige bestuursleden worden – met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, lid 4 van de statuten - gekozen door de in artikel 10 van de statuten te noemen kernvergadering. Van de drie bestuursleden die in de kernvergadering worden benoemd, worden twee bestuursleden gekozen door de aanwezige c.q. gemachtigde (gewezen) deelnemers en wordt één bestuurslid gekozen door de aanwezige c.q. gemachtigde pensioengerechtigden.

#### **Artikel 6. Verkiezing bestuur: vertegenwoordigers deelnemers**

De leden van het bestuur welke de deelnemers vertegenwoordigen, worden als volgt gekozen.

1. De vertegenwoordigers uit de kring van deelnemers worden gekozen door de aanwezige c.q. gemachtigde (gewezen) deelnemers in de kernvergadering. De deelnemers worden uiterlijk één maand vóór een kernvergadering schriftelijk verwittigd van een vacature. De brief bevat ten minste de volgende elementen:
  - a. de termijn waarbinnen de deelnemers hun kandidaten kunnen voorstellen met dien verstande dat een minimum van acht dagen zal worden aangehouden;
  - b. de naam/namen van de eventueel door het bestuur voorgestelde kandidaat/kandidaten.
2. De kandidaatstelling geschiedt op de volgende wijze:
  - a. de kandidaat heeft het bestuur tevoren schriftelijk verwittigd van de bereidheid tot het uitoefenen van een bestuursfunctie;
  - b. de kandidaatstelling dient tijdig plaats te vinden door ondertekening van een schriftelijke verklaring aan het bestuur welke door ten minste vijf deelnemers is ondertekend;
3. Indien sprake is van meerdere kandidaten, geschiedt de stemming tijdens de kernvergadering schriftelijk. Een deelnemer kan worden gevolmachtigd om één andere deelnemer te vertegenwoordigen tijdens het stemmen.
4. De vertegenwoordigers uit de kring van deelnemers en hun plaatsvervangers worden gekozen bij vrije keuze en met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige deelnemers. Bij staking van stemmen beslist het lot.
5. In het geval de deelnemers geen kandidaten hebben voorgesteld wordt de kandidaat die door het bestuur is voorgesteld gekozen.

#### **Artikel 7. Verkiezing bestuur: vertegenwoordigers pensioengerechtigden**

De leden van het bestuur welke de pensioengerechtigden vertegenwoordigen worden als volgt gekozen.

1. De vertegenwoordigers uit de kring van pensioengerechtigden worden gekozen door de aanwezige c.q. gemachtigde pensioengerechtigden in de kernvergadering. De pensioengerechtigden worden uiterlijk één maand voor een kernvergadering schriftelijk verwittigd van een vacature. De brief bevat ten minste de volgende elementen:
  - a. de termijn waarbinnen de pensioengerechtigden hun kandidaten kunnen voorstellen met dien verstande dat een minimum van acht dagen zal worden aangehouden;
  - b. de naam/de namen van de eventueel door het bestuur voorgestelde kandidaat/kandidaten.
2. De kandidaatstelling geschiedt op de volgende wijze:
  - a. de kandidaat heeft het bestuur tevoren schriftelijk verwittigd van de bereidheid tot het uitoefenen van een bestuursfunctie;
  - b. de kandidaatstelling dient tijdig plaats te vinden door ondertekening van een schriftelijke verklaring aan het bestuur welke door ten minste vijf pensioengerechtigden is ondertekend.
3. Indien sprake is van meerdere kandidaten, geschiedt de stemming tijdens de kernvergadering schriftelijk. Een pensioengerechtigde kan worden gevolmachtigd om één andere pensioengerechtigde te vertegenwoordigen tijdens het stemmen.
4. De vertegenwoordigers uit de kring van pensioengerechtigden en hun plaatsvervangers worden gekozen bij vrije keuze en met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige deelnemers. Bij staking van stemmen beslist het lot.
5. In het geval de pensioengerechtigden geen kandidaten hebben voorgesteld wordt de kandidaat die door het bestuur is voorgesteld gekozen.

#### **Artikel 8. Verkiezing bestuur: vertegenwoordigers werkgevers**

1. De vertegenwoordigers uit de kring van werkgevers worden gekozen door de Directie van Sportfondsen Groep B.V.

#### **Artikel 9. Bestuur**

1. Naast de in artikel 7 van de statuten opgenomen bepalingen gelden de volgende bepalingen.
2. Het bestuur is belast met het bepalen van het strategisch kader van het fonds. Het strategisch kader omvat het beleid inzake omgang met lange termijn risico's, premie, indexatie, beleggingen, dekkingsgraad en uitbesteding.
3. Het intern toezicht vindt plaats door een visitatiecommissie. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn vastgelegd in het Reglement Visitatiecommissie.
4. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het door het bestuur vastgestelde strategisch beleidskader. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan.
5. De dagelijkse leiding legt verantwoording af aan het bestuur over de wijze waarop de dagelijkse leiding invulling heeft gegeven aan zijn volmacht. Het bestuur bespreekt de bevindingen jaarlijks met de dagelijkse leiding.
6. Het bestuur en de dagelijkse leiding bespreken gezamenlijk de rapportage van het bestuur en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten ten minste twee maal per jaar met het verantwoordingsorgaan.
7. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur en over het door het bestuur uitgevoerde beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de naleving van de Code Pensioenfondsen. Het oordeel wordt gevormd aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie.
8. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van de dagelijkse leiding en het bestuur hierop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
9. Het bestuur kan aspirant-leden toestaan de vergaderingen bij te wonen. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.

#### **Artikel 10. Dagelijkse leiding**

1. Het bestuur heeft volmacht verleend tot vertegenwoordiging van de stichting aan de dagelijkse leiding. Deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt toe aan twee gezamenlijk handelende gevolmachtigden en strekt zich tot het dagelijks beleid van de stichting inhoudende:
  - De uitvoering van de bestuursbesluiten;
  - Met inachtneming van de statuten, pensioenreglementen en andere reglementen, alle daden van beheer en beschikking, welke verband houden met de doelstelling van de stichting, doch alles steeds binnen het kader van een genomen bestuursbesluit;
  - Het nemen van alle beslissingen die geen uitstel van 48 uur verdragen;
  - Het goedkeuren van betalingen binnen het vastgestelde budget;
  - Het opvolgen en uitvoeren van instructies van de toezichthouders;
  - Het innen van de premie.
2. De dagelijkse leiding legt tenminste vier keer per jaar verantwoording af aan het bestuur over de in lid 2 genoemde punten omtrent:
  - a. de gang van zaken binnen het fonds;
  - b. de financiële positie van het fonds.

#### **Artikel 11. Commissies**

De dagelijkse leiding en het bestuur kunnen zich bij laten staan door commissies ter voorbereiding van bestuursbesluiten of de uitvoering daarvan. In een dergelijke commissie dient in ieder geval één lid van het bestuur zitting te nemen. De taken, bevoegdheden en samenstelling van iedere commissie worden schriftelijk vastgelegd door het bestuur.

#### **Artikel 12. Voorzieningen bestuur**

Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen ter beschikking van het bestuur.

#### **Artikel 13. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement**

1. Dit reglement treedt in werking op 24 november 2017.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van het verantwoordingsorgaan.

## **Reglement Kernvergadering**

### **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

De in artikel 1 van de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsomschrijvingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement. In aanvulling hierop geldt de volgende begripsomschrijving:

- a. "Kernvergadering": het medezeggenschapsorgaan van het fonds

### **Artikel 2. Samenstelling van de kernvergadering**

1. Naast de bepalingen in artikel 10 van de statuten geldt de volgende bepaling:
2. Het lidmaatschap van de kernvergadering is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds met uitzondering van een functie in het verantwoordingsorgaan.

### **Artikel 3. Rechten en bevoegdheden van de kernvergadering**

1. De verkiezing van vertegenwoordigers van de deelnemers in het bestuur en het verantwoordingsorgaan door de betreffende geleding in de kernvergadering. De verkiezing van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan door de betreffende geleding in de kernvergadering.
2. Indien een twee-derde meerderheid van een geleding in de kernvergadering van mening is dat het gekozen bestuurslid disfunctioneert dan wordt het verantwoordingsorgaan verzocht een onafhankelijke commissie op te richten om het functioneren te onderzoeken. Een afvaardiging van de betreffende geleding van de kernvergadering, samen te stellen in de kernvergadering door de betreffende geleding, bespreekt de bevindingen en argumentatie voor disfunctioneren met het verantwoordingsorgaan. Alleen indien het verantwoordingsorgaan unaniem van oordeel is dat er gronden zijn voor nader onderzoek dan stelt het verantwoordingsorgaan een onafhankelijke commissie samen bestaande uit drie personen. Deze commissie beoordeelt het functioneren van het betreffende bestuurslid. Indien het oordeel van de drie personen van de commissie over het functioneren unaniem is, wordt het besluit - aanblijven dan wel ontslag - overgenomen.
3. De kernvergadering verleent goedkeuring aan de statuten en het pensioenreglement.
4. Bij het vragen van goedkeuring wordt aan de kernvergadering een toelichting verstrekt van de beweegredenen voor het wijzigen van de statuten en het pensioenreglement en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
5. Het geven van goedkeuring aan een eventuele opheffing van het pensioenfonds.
6. Het fonds verschafft de kernvergadering alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

### **Artikel 4. Vergaderingen van de kernvergadering**

1. De dagelijkse leiding organiseert de kernvergadering.
2. De kernvergadering kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.
3. De kernvergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur van het fonds dit wenselijk acht of als ten minste 10 deelnemers en/of pensioengerechtigden dit schriftelijk verzoeken. Doch ten minste eenmaal per jaar uiterlijk op 30 november.
4. In de jaarlijks te houden vergadering brengt het bestuur aan de kernvergadering verslag uit over het afgelopen boekjaar.
5. De oproep voor een vergadering geschiedt ten minste 10 dagen van te voren, onder vermelding van datum, plaats en uur van de vergadering alsmede de volledige agenda.

6. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Het uitbrengen van stemmen kan ook bij schriftelijke machtiging geschieden. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen zijn ongeldig.  
De bestuursleden hebben geen stemrecht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Het bestuur is bevoegd in alle gevallen waarin volgens de statuten of reglementen een kernvergadering vereist zou zijn, in plaats hiervan de leden van de kernvergadering schriftelijk te raadplegen. In zo'n geval zal het bestuur ten minste twee weken van tevoren aan de leden van de kernvergadering formulieren toezenden waarop zij hun mening of beslissing ten aanzien van de door het bestuur aan de orde gestelde onderwerpen kenbaar kunnen maken. Tegelijkertijd deelt het bestuur de leden mede op welke datum de ingevulde formulieren weer in het bezit van het bestuur dienen te zijn. De uitslag van een dergelijke raadpleging heeft dezelfde rechtskracht als een ter vergadering genomen beslissing. Bedoelde uitslag zal door het bestuur zo spoedig mogelijk aan de leden van de kernvergadering worden meegedeeld.

**Artikel 5. Vergoedingen kernvergadering**

1. Leden van de kernvergadering genieten als zodanig geen bezoldiging. Reiskosten en andere kosten, die de kernvergadering 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 de dagelijkse leiding worden gemaakt.

**Artikel 6. Inwerkingtreden en wijziging van het reglement**

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien door het bestuur worden gewijzigd na advies van de kernvergadering.



## **Reglement Visitatiecommissie**

### **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

De in artikel 1 van de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsomschrijvingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement. In aanvulling hierop gelden de volgende begripsomschrijvingen:

- a. "Visitatiecommissie": het orgaan dat intern toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

### **Artikel 2. Benoeming leden van de visitatiecommissie**

1. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke leden, die allen geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht en wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Een zekere pensioenskundigheid is vereist. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. Het bestuur stelt een profielschets vast voor de leden van de visitatiecommissie, na advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De commissieleden worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan of het bestuur kunnen geen lid zijn van de visitatiecommissie.
5. De leden van de visitatiecommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.

### **Artikel 3. Taken en bevoegdheden**

1. Het bestuur geeft de visitatiecommissie jaarlijks en incidenteel op verzoek de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de in lid 2 bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
2. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
4. De visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de actuaris van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

### **Artikel 4. Werkwijze en rapportage**

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert. In dit overleg zal tevens bepaald worden op welke wijze de door het bestuur, actuaris, accountant of vermogensbeheerder aan te leveren gegevens plaats zal vinden. Ook worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de aan te leveren gegevens gewaarborgd blijft.
2. De visitatiecommissie maakt een plan van aanpak en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur.
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur, aan het verantwoordingsorgaan en aan de werkgever. Het bestuur stelt hiervoor de uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur en het verantwoordingsorgaan kennis hebben genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3, bespreekt het bestuur deze rapportage met het verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het verantwoordingsorgaan zijn mening geven over de rapportage.

5. De bevindingen van de visitatiecommissie alsmede de reactie erop van het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag.

#### **Artikel 5. Voorzieningen**

1. Het fonds richt voor de visitatiecommissie een ruimte in waarin de visitatiecommissie zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Niet openbare stukken van het fonds kunnen uitsluitend in deze ruimte worden ingezien en geraadpleegd en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd.
2. De visitatiecommissie kan gebruik maken van het secretariaat van het fonds.

#### **Artikel 6. Ontslag**

Indien het bestuur tot de conclusie komt dat een lid van de visitatiecommissie niet voldoet aan de geschiktheids- of betrouwbaarheidseisen, of zijn verplichtingen niet goed of tijdig nakomt, kan het bestuur, na horen van het betreffende lid en de visitatiecommissie en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan, het betreffende visitatielid ontslaan.

#### **Artikel 7. Kosten en vergoedingen**

De leden van de visitatiecommissie ontvangen een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt door het bestuur, in overleg met de visitatiecommissie, vastgesteld. Eventuele reiskosten en andere kosten in het belang van de visitatiecommissie gemaakt, worden door het bestuur vergoed. Het bestuur kan nadere regels stellen.

#### **Artikel 8. Geheimhouding**

De leden van de visitatiecommissie 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 de visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van de visitatiecommissie 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 9. Slotbepaling en inwerkingtreden**

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien in overleg met de visitatiecommissie door het bestuur worden gewijzigd
2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

## **Reglement Verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 1. Begripsomschrijvingen**

De in artikel 1 van de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsomschrijvingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

### **Artikel 2. Benoeming leden van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden, te benoemen door het bestuur. Eén lid wordt voor benoeming voorgedragen door Sportfondsen Groep B.V., twee leden door de deelnemers en één lid door de pensioengerechtigden. Deelnemers en pensioengerechtigden worden naar getalsverhouding in het verantwoordingsorgaan gerepresenteerd. Het aantal leden van het verantwoordingsorgaan zal worden herzien indien de getalsverhouding tussen deelnemers en pensioengerechtigden daar aanleiding toe geeft.
2. De voor te dragen vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden worden als volgt gekozen:  
De vertegenwoordigers van de deelnemers worden gekozen door de aanwezige c.q. gemachtigde (gewezen) deelnemers in de kernvergadering.  
De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt gekozen door de aanwezige c.q. gemachtigde pensioengerechtigden in de kernvergadering. Bij de oprichting van het verantwoordingsorgaan wordt hiervan eenmalig afgeweken.
3. Leden van het bestuur en leden van de visitatiecommissie kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.
4. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. De kosten van te volgen opleidingen worden vergoed na voorafgaande goedkeuring van het bestuur.
5. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een termijn van drie jaar en treden af volgens een door het verantwoordingsorgaan op te maken rooster. Als de leden van het verantwoordingsorgaan volgens het rooster aftreden zijn zij onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende termijn van drie jaar.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt naast het in lid 5 bedoelde aftreden:
  - bij tussentijds aftreden op eigen verzoek;
  - bij vertegenwoordigers van de deelnemers: het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de werkgever;
  - het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
  - bij overlijden.
7. Gedurende hun zittingsperiode kan een lid van het verantwoordingsorgaan, anders dan op eigen verzoek, door het orgaan dat het lid heeft voorgedragen van zijn functie ontheven worden wegens dwingende reden. Een dergelijk besluit moet met redenen omkleed zijn. Een dwingende reden is aanwezig, wanneer het lid van het verantwoordingsorgaan:
  - a. uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;
  - b. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij een dergelijke uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
  - c. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;
  - d. het Nederlanderschap of het actief en passief kiesrecht verliest.
8. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens zal het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn.

9. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 8 van overeenkomstige toepassing zijn. Een tussentijds gekozen lid van het verantwoordingsorgaan neemt de functie waar tot de dag waarop degene in wiens plaats hij is gekozen, had moeten aftreden.
10. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. In geval van een vacature behoudt de betreffende geleding een derde van het aantal stemmen.

### **Artikel 3. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter heeft de leiding over 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 een keer per jaar bijeen of zo dikwijls 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. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid van dezelfde geleding 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 gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
5. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
6. Stemmingen zullen schriftelijk geschieden, indien één of meer leden zulks wensen.

### **Artikel 4. 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 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 hetgeen in artikel 5 lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

### **Artikel 5. Bevoegdheden**

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 visitatiecommissie;
  - het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en het naleven van de Code Pensioenfondsen;
  - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 augustus van ieder jaar.
3. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan uiterlijk op 15 juli het jaarverslag, de jaarrekening en overige informatie 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, de visitatiecommissie over diens bevindingen, de externe accountant en de externe actaris.
5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het oordeel omvat, indien aanwezig, ook het minderheidsoordeel. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop als bedoeld in lid 6, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.

6. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
7. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:
  - a. het vaststellen en wijzigen van de bezoldigingsregeling voor leden van het bestuur;
  - b. het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
  - c. de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
  - d. het vaststellen en wijzigen van de reglementen ten aanzien van klachten en geschillen;
  - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
  - f. een voorgenomen fusie van het fonds met een ander pensioenfonds;
  - g. een voorgenomen waardeoverdracht van de in het fonds verzekerde pensioenen naar een andere pensioenuitvoerder;
  - h. een voorgenomen liquidatie van het fonds;
  - i. een voorgenomen omzetting van de rechtsvorm van het fonds;
  - j. het vaststellen en wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst;
  - k. inrichting van de IT-voorzieningen van het fonds;
  - l. het vaststellen en wijzigen van de klachtenprocedure van het fonds.

Het vragen van advies aan het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip geschieden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op door het bestuur te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het voorgenomen besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij het fonds zal hebben.
8. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.
9. Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneren, kan het, indien de visitatiecommissie zich hierover heeft uitgesproken, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
  - a. een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds (het recht van enquête);
  - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
10. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden besloten indien ten minste twee-derde van de leden daarmee instemt.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenterend melden aan het bestuur. Het bestuur moet een zodanige termijn worden gegeven dat het redelijkerwijze de gelegenheid heeft om deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen.

#### **Artikel 6. Kosten en vergoedingen**

De leden van het verantwoordingsorgaan genieten een bezoldiging en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Het bestuur stelt hiervoor een reglement op. Andere uitgaven in het belang van het verantwoordingsorgaan gedaan, worden door het fonds vergoed.

#### **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. Slotbepaling en inwerkingtreden**

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien in overleg met het verantwoordingsorgaan door het bestuur worden gewijzigd
2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

## **Reglement vergoedingen**

### **Artikel 1. Vacatievergoeding**

Leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen per dagdeel waarin wordt vergaderd een vacatievergoeding. De hoogte van de vacatievergoeding wordt tweejaarlijks door het bestuur vastgesteld, met dien verstande dat de vacatievergoeding per dagdeel waarin wordt vergaderd de verordening hieromtrent van de SER volgt.

Voor 2014 wordt de vacatievergoeding per dagdeel waarin wordt vergaderd vastgesteld op € 410,-.

### **Artikel 2. Reis- en verblijfkosten**

Leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan ontvangen per dag waarop zij een vergadering hebben bijgewoond een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten vindt plaats op declaratiebasis en bedraagt:

- a. voor reiskosten € 0,29 per kilometer voor de afstand heen en terug tussen de woonplaats en de plaats waarin de vergadering wordt gehouden. De afstand wordt vastgesteld door het bestuur op basis van de meest gebruikelijke route. Deze vergoeding geldt niet wanneer een auto van de zaak aan het bestuurslid ter beschikking is gesteld.
- b. Verblijf en overige kosten worden na goedkeuring door de dagelijkse leiding vergoed.

### **Artikel 3. Honorarium van de voorzitter van het bestuur**

De voorzitter ontvangt een honorarium van € 15.000,- per jaar (prijspeil 2014). Dit honorarium wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de CBS jaarmutatatie consumenten prijsindex totaal bestedingen van de maand november van het voorgaande jaar.

### **Artikel 4. Slotbepaling en inwerkingtreden**

1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien in overleg met het verantwoordingsorgaan door het bestuur worden gewijzigd
2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.