



Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Astellas

Definities

Artikel 1

- a. (Pensioen)fonds: Stichting Pensioenfonds Astellas;
- b. Bestuur: Het bestuur van het fonds;
- c. Verantwoordingsorgaan; het verantwoordingsorgaan van het fonds;
- d. Intern Toezicht; de visitatiecommissie van het fonds;
- e. Werkgevers; Astellas B.V. en Astellas Pharma Europe B.V.
- f. Deelnemer; de werknemer die overeenkomstig de bepalingen van een van de pensioenreglementen van het fonds als deelnemer is opgenomen;
- g. Gewezen deelnemer; de deelnemer wiens deelnemerschap anders dan door pensionering is geëindigd, doch die nog aanspraken jegens het pensioenfonds kan doen gelden;
- h. Pensioengerechtigde; persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan, met uitzondering van wezenpensioengerechtigden.

Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Artikel 2

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.
2. Een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt voorgedragen door de Werkgever (werkgeverslid). Een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt na kandidaatstelling gekozen door en uit de deelnemers. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door individuele deelnemers (deelnemerslid). Een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt na kandidaatstelling gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de formele benoeming. De leden van het Verantwoordingsorgaan dienen minimaal 1 jaar in dienst of in dienst te zijn geweest van een van de Werkgevers en een verklaring van goed gedrag te overleggen.
3. Indien één van de in lid 2 van dit artikel genoemde geledingen geen vertegenwoordiger voor het Verantwoordingsorgaan kan aandragen, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan. Op het tijdstip dat de betreffende geleding kan voorzien in een vacature voor het Verantwoordingsorgaan, zal deze geleding zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan.
4. Bestuurders van het fonds kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.
5. De leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaren. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar. De maximale zittingstermijn van een lid bedraagt echter maximaal 9 jaren. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan een lid tegelijk aftreedt.
6. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 5 van dit artikel van overeenkomstige toepassing zijn.

7. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a) het verstrijken van de zittingsduur van drie jaar, zonder dat dit door herbenoeming wordt gevolgd;
 - b) het bedanken door het betreffende lid;
 - c) (wat betreft de vertegenwoordiger van de deelnemers en de vertegenwoordiger van de werkgever) beëindiging van het dienstverband bij de werkgever;
 - d) het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - e) overlijden;
 - f) ontslag door het bestuur indien het lid van het verantwoordingsorgaan aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met zijn/ haar gedragingen de goede naam en belangen van het fonds schaadt.
9. Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden.

Taken van het Verantwoordingsorgaan

Artikel 3

1. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt door het Verantwoordingsorgaan schriftelijk en beargumenteerd gegeven en wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag van het fonds opgenomen.
2. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de hand van het concept bestuursverslag, de concept jaarrekening, alle andere door het bestuur verstrekte relevante informatie en de bevindingen van het interne toezicht.
3. Het bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan ieder jaar tijdig alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, recht op overleg met het intern toezicht, de externe accountant en de externe actuaris. Het bestuur kan een bestuurslid afvaardigen als toehoorder/bijzitter bij de overleggen tussen het Verantwoordingsorgaan en de externe actuaris of de externe accountant.
5. Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:
 - a) het beleid inzake beloningen;
 - b) de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
 - c) het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - d) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;

- f) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
- g) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- h) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- i) samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 van de Pensioenwet;
- j) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het advies van het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 1 bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt medegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.

6. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a) de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 Pensioenwet;
 - b) de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet;
 - c) de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gehouden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
7. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van het intern toezicht, wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - a) een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds;
 - b) het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.Een besluit, zoals in dit artikel opgenomen, van het Verantwoordingsorgaan vergt de stem van ten minste twee leden.
8. Alvorens een verzoek als bedoeld in dit artikel in te dienen, zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan

Artikel 4

1. Het Verantwoordingsorgaan benoemt uit de leden een voorzitter.
2. Het Verantwoordingsorgaan benoemt uit de leden een secretaris.
3. De vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal tenminste twee

weken voor het houden van de vergadering ter kennis van alle leden van het Verantwoordingsorgaan moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele Verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig is.

4. Van de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend na goedkeuring door de vergadering.
5. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij het lid namens de werkgevers drie stemmen heeft, het lid namens de deelnemers twee stemmen heeft en het lid namens de gepensioneerden één stem heeft. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
6. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw in behandeling genomen. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot indien de stemming over personen gaat en wordt het voorstel als verworpen beschouwd indien de stemming zaken betreft.
7. Het Verantwoordingsorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits geen van de leden van het Verantwoordingsorgaan hiertegen bezwaar maakt en alle leden van het Verantwoordingsorgaan schriftelijk in het te nemen besluit worden gekend; een aldus genomen besluit wordt in de eerstvolgende vergadering van het Verantwoordingsorgaan voorgelezen en genotuleerd.

Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het bestuur

Artikel 5

1. Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar.
Het bestuur van het fonds en het Verantwoordingsorgaan komen tenminste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
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 gezamenlijke vergadering.
4. Tijdens deze vergaderingen worden zaken aan de orde gesteld waarover het bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Het bestuur legt in ieder geval in een van de vergaderingen verantwoording af over hetgeen in artikel 3 lid 1 van dit reglement is vermeld.
5. Van het behandelde in de vergadering van het verantwoordingsorgaan met het bestuur worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende gezamenlijke vergadering.

Voorzieningen en vergoedingen Verantwoordingsorgaan

Artikel 6

1. Indien het Verantwoordingsorgaan voorafgaand toestemming aan het bestuur heeft gevraagd om kosten te maken uit hoofde van haar taakuitoefening in de ruimste zin van het woord, dan kan het bestuur besluiten deze kosten te vergoeden.
2. Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan geldt een vacatievergoeding. Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de vastgestelde vacatievergoeding.

Geheimhouding

Artikel 7

- a. Elk lid is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het fonds, de Werkgevers en de (gewezen) deelnemers te weten komt. Hij mag dit niet verder bekend maken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.
- b. De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen alleen informatie indien zij de gedragscode tekenen die van toepassing is op de leden van het Verantwoordingsorgaan.

Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

Artikel 8

1. Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2015.
2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur. Dit reglement kan nadien worden gewijzigd na advies van het Verantwoordingsorgaan.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Astellas d.d. 19 mei 2017.

Voorzitter
Dhr. D. Veenvliet

Secretaris
Mevr. Van den Berg

Bijlage: benoemingsoverzicht verantwoordingsorgaan



Bijlage: benoemingsoverzicht verantwoordingsorgaan

Benoemingsoverzicht Verantwoordingsorgaan				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
versie 7 april 2017																
	Namens	Benoeming	Aftreden													
Willem Jan Atsma	WN	1-1-2016	1-1-2019									LID	LID	LID		
TBD	WN															
Alain de Wolf	WG	1-1-2008	1-1-2017	VOORZ	SECR	SECR	LID	SECR	VOORZ	SECR	SECR	SECR				
Meijndert van Rijswijk	WG	1-1-2017											SECR	SECR	SECR	
TBD																
Jan Willem Schotel	PS	18-9-2009	1-1-2018		LID	LID	SECR	VOORZ	LID	VOORZ	VOORZ	VOORZ	VOORZ			
Sander de Wit	PS	1-1-2018	1-1-2021													
De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd als vertegenwoordiger van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever																
De benoeming geldt voor een periode van drie jaren, en kan tweemaal worden verlengd (maximale benoemingsduur is derhalve negen jaren).																
De benoeming wordt dusdanig opgezet dat -bij voorkeur- elk jaar maximaal één lid aftreedt danwel wordt benoemd, om zodoende continuïteit te waarborgen.																