

# Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Molenaarspensioenfonds

## HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

### Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. fonds: Stichting Molenaarspensioenfonds;
2. bestuur: het bestuur van het fonds;
3. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds;
4. deelnemers: de personen die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als deelnemer worden aangeduid, met uitzondering van degenen die de deelneming aan het pensioenreglement van het fonds vrijwillig voortzetten;
5. pensioengerechtigden: de personen die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen;
6. werkgevers: de werkgevers die in de statuten en het pensioenreglement van het fonds als werkgever worden aangeduid;
7. werknemersverenigingen: de verenigingen van werknemers die vertegenwoordigd zijn in het bestuur;
8. verenigingen van pensioengerechtigden: verenigingen die volledige rechtsbevoegdheid bezitten en mede als statutair doel hebben het behartigen van de belangen van haar pensioengerechtigde leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds;
9. werkgeversvereniging: de vereniging van werkgevers die vertegenwoordigd is in het bestuur;
10. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
11. secretariaat: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het verantwoordingsorgaan voeren;
12. elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren.

## **HOOFDSTUK II    SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR**

### **Artikel 2        Samenstelling**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.
2. Het verantwoordingsorgaan kent drie geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Deze leden vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Ten behoeve van de evenredige vertegenwoordiging wordt het aantal deelnemers en het aantal pensioengerechtigden binnen het fonds uitgedrukt in twee percentages die samen honderd procent bedragen. Deze percentages worden evenredig verdeeld in vier eenheden, waarbij voor iedere eenheid een zetel wordt toegekend.
4. Rekening houdend met het bepaalde in het derde lid is het verantwoordingsorgaan samengesteld als volgt:
  - a. twee leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. twee leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
  - c. twee leden vertegenwoordigen de werkgevers.

### **Artikel 3        Benoeming**

1. Voor zover geen verkiezing plaatsvindt voor de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden kandidaten voorgedragen door de werknemersverenigingen en door het bestuur benoemd. Deze verenigingen zijn evenredig aan hun ledenaantallen binnen hun geleding binnen het fonds vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan, onverminderd het bepaalde in artikel 2, derde lid.
2. Met betrekking tot de leden van het verantwoordingsorgaan die de werkgevers vertegenwoordigen, worden kandidaten door de werkgeversvereniging voorgedragen en door het bestuur benoemd..
3. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt het verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.
5. Het verantwoordingsorgaan stelt een functieprofiel, na goedkeuring van het bestuur, vast voor een te benoemen lid van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat na goedkeuring van de raad van toezicht. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur of de raad van toezicht van oordeel is dat de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel.

### **Artikel 4        Zittingsduur**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een tijdvak van ten hoogste vier jaar. Telkenjare treden twee leden af volgens een door het verantwoordingsorgaan op te maken rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe lid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.

2. De aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn terstond, voor maximaal twee keer, herbenoembaar of verkiesbaar, tenzij het verantwoordingsorgaan met reden omkleed anders besluit.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
  - a. door opzeggen door het betreffende lid;
  - b. door overlijden;
  - c. indien een lid die de werkgevers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt ophoudt werkgever te zijn;
  - d. indien een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn, tenzij het verantwoordingsorgaan in overleg met het bestuur besluit om het lidmaatschap op grond van artikel 6, lid 1 (tijdelijk) te continueren;
  - e. indien een lid zijn lidmaatschap van de werknemers- of werkgeversvereniging die hem heeft voorgedragen, beëindigt;
  - f. indien een lid naar het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie en het verantwoordingsorgaan overeenkomstig lid 4 van dit artikel het lid ontslaat; ;
  - g. indien een lid de in artikel 17 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet en het verantwoordingsorgaan overeenkomstig lid 4 van dit artikel het lid ontslaat..
  - h. indien het bestuur een lid ontslaat in geval van een zwaarwegende reden als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Het verantwoordingsorgaan ontslaat een lid van het verantwoordingsorgaan na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht.  
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, een lid van het verantwoordingsorgaan ontslaan. Ontslag door het bestuur is aan de orde als:
  - a. een lid geen verklaring omtrent gedrag meer ontvangt die relevant is voor het fonds;
  - b. een lid de gedragscode van het fonds overtreedt;
  - c. er een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lidmaatschap eindigt.

### **HOOFDSTUK III VERKIEZING EN KANDIDAATSTELLING**

#### **Artikel 5 Wanneer verkiezingen worden gehouden**

1. Het bestuur van het fonds gaat over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen:
  - a. op eigen initiatief van het fonds;
  - b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste 500 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
2. Het fonds verleent medewerking aan ieder initiatief van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen.
3. Het bestuur van het fonds legt, in geval van verkiezingen, de verkiezingsprocedure voor leden van het verantwoordingsorgaan vast in een verkiezingsreglement.

## **HOOFDSTUK IV VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE**

### **Artikel 6 Benoeming**

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor geen verkiezing is gehouden, verzoekt het bestuur de vereniging die het afgetreden lid heeft voorgedragen, zo spoedig mogelijk een nieuwe voordracht te doen. Het verantwoordingsorgaan kan hierbij in overleg met het bestuur besluiten om, indien en voor zover er sprake is van een beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 4, lid 3 onder d, het lidmaatschap van het af te treden lid te continueren totdat een nieuw lid is benoemd maar uiterlijk totdat het lopende tijdvak als bedoeld in artikel 4, lid 1 is verstreken.
2. Een lid dat in een dergelijke vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden volgens het rooster als bedoeld in artikel 4 lid 1.

### **Artikel 7 Verkiezing**

1. Bij een tussentijdse vacature in een geleding waarvoor een verkiezing is gehouden, wijst de voorzitter van het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk als opvolger aan de kandidaat die blijkens de vastgestelde en bekend gemaakte uitslag van de laatst gehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2. Als deze kandidaat nog beschikbaar is, besluit het bestuur tot benoeming.
3. Een lid dat in een dergelijke vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden volgens het rooster als bedoeld in artikel 4 lid 1.

## **HOOFDSTUK V TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 8 Oordeel van het verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds de bevindingen van de raad van toezicht en overige informatie.

### **Artikel 9 Publicatie van het oordeel**

1. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast, kort na vaststelling van het concept jaarverslag door het bestuur.
2. Het verantwoordingsorgaan brengt zijn oordeel ter kennis aan het bestuur. Het bestuur is gehouden zo spoedig mogelijk te reageren op het oordeel van het verantwoordingsorgaan. De reactie van het bestuur dient schriftelijk en beargumenteerd te zijn.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het oordeel van het verantwoordingsorgaan, samen met

de reactie van het bestuur daarop, op korte termijn wordt bekend gemaakt op de website van het fonds en in het jaarverslag opgenomen waar dat oordeel betrekking op heeft.

#### **Artikel 10 Adviesrecht**

1. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. het functieprofiel voor leden van de raad van toezicht;
  - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
  - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
2. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de raad van toezicht.
3. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten.
4. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben. Het verantwoordingsorgaan zal bij de adviesverlening evenwichtige belangenbehartiging meewegen conform de geldende wet- en regelgeving.
5. Het verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een redelijke termijn een advies uit te brengen.

#### **Artikel 10A Bevoegdheden m.b.t. raad van toezicht**

1. In geval van een benoeming of herbenoeming van leden van de raad van toezicht, zorgt het verantwoordingsorgaan voor een bindende voordracht. Voor deze voordracht gaat een functieprofiel gelden, waarover het verantwoordingsorgaan een advies als bedoeld in artikel 10, eerste lid, sub c zal uitbrengen.
2. Ingeval het bestuur een lid van de raad van toezicht wenst te ontslaan, zal het verantwoordingsorgaan daarover eerst een advies als bedoeld in artikel 10 uitbrengen.

#### **Artikel 11 Informatie van het bestuur**

1. Het bestuur (of een afvaardiging van het bestuur) en het verantwoordingsorgaan komen ten minste 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. Deze gezamenlijke vergaderingen worden op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de besluitvorming door het bestuur over de

geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk op de daarvoor gebruikelijke tijdstippen kan plaatsvinden.

2. De gezamenlijke vergaderingen worden om beurten voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, dan wel door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
3. Het bestuur verstrekt op verzoek aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden op verzoek schriftelijk verstrekt.

#### **Artikel 12 Informatie van externe deskundigen**

Het verantwoordingsorgaan heeft, in overleg met het bestuur, recht op overleg met de externe actuaris en de externe accountant, met de compliance officer, alsmede met de raad van toezicht over diens bevindingen. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de actuaris, de accountant, compliance officer en de raad van toezicht meewerken aan dit overleg.

#### **Artikel 13 Informatie omtrent advies**

Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan binnen een maand nadat het desbetreffende besluit is genomen, schriftelijk mee of een advies van het verantwoordingsorgaan niet of niet geheel wordt gevolgd. Als van een advies of van een daarin vervat minderheidsadvies is afgeweken, worden de redenen daarvan meegedeeld.

#### **Artikel 14 Informatie aan het verantwoordingsorgaan**

Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstelling van een (geactualiseerd) herstelplan;
- b. de aanstelling van een bewindvoerder; en
- c. de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

#### **Artikel 15 Beroepsrecht**

1. Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, indien:
  - a. het verantwoordingsorgaan met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;
  - b. dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van het verantwoordingsorgaan; of
  - c. feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die, waren zij aan het verantwoordingsorgaan bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
2. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het fonds en het verantwoordingsorgaan kan het

verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.

4. Op het beroep is artikel 217, tweede, derde, vierde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende lid van de Pensioenwet van toepassing.

#### **Artikel 16      Enquêterecht**

1. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
  - een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het fonds;
  - het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Het verantwoordingsorgaan kan het in lid 1 bedoelde verzoek slechts indienen bij de ondernemingskamer indien:
  - voorafgaand aan de indiening van het verzoek, de raad van toezicht zich daarover heeft uitgesproken; en
  - het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt ingediend, meldt het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

#### **Artikel 17      Geheimhoudingsplicht**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
2. Indien het verantwoordingsorgaan van mening is dat op de in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van het verantwoordingsorgaan hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het bestuur.

## **HOOFSTUK VI      VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN EN SECRETARIAAT**

### **Artikel 18      Voorzieningen verantwoordingsorgaan**

1. Het fonds staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
2. Het fonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
3. In overleg met het bestuur kan het verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Deskundigheidsbevordering van de leden van het verantwoordingsorgaan maakt deel uit van de eigen competentievisie van het verantwoordingsorgaan, binnen een door het bestuur beschikbaar gesteld budget.
4. Het verantwoordingsorgaan kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van het verantwoordingsorgaan, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Het verantwoordingsorgaan kan een dergelijke uitnodiging ook doen aan een of meer bestuursleden. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen in de vergadering aan de hiervoor bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen. Een deskundige kan worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.
5. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in staat de in de bedrijfstak werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan.
6. Het verantwoordingsorgaan vergadert zoveel mogelijk tijdens de normale werktijd.
7. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
8. Het fonds is verplicht de leden van het verantwoordingsorgaan gedurende een door het fonds en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak zijn betrokken. Hiervoor ontvangen zij vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
9. Het fonds is verplicht de leden van het verantwoordingsorgaan gedurende een door het fonds en het verantwoordingsorgaan gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, de gelegenheid te bieden de scholing en vorming te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen. Hiervoor ontvangen zij vacatiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
10. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan, komen ten laste van het fonds. Met inachtneming van het voorgaande, komen de kosten van het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan slechts ten laste van het fonds, indien het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.



## **Artikel 19      Secretariaat**

1. Het secretariaat is onder meer belast met het bijeenroepen van het verantwoordingsorgaan, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede het voeren van briefwisseling en het beheren van de voor het verantwoordingsorgaan bestemde en van het verantwoordingsorgaan uitgaande stukken.
2. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen. Behoudens spoedeisende gevallen, wordt de agenda met de bijbehorende stukken ten minste een week vóór de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegestuurd.
3. Het secretariaat maakt van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan een verslag.
4. Het secretariaat stuurt dit verslag binnen zes weken na de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toe. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen tien 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.
5. 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.
6. Dit artikel is ook van toepassing op de gezamenlijke vergaderingen met het bestuur, met dien verstande dat ook het bestuur een onderwerp op de agenda kan plaatsen en dat een verslag van de vergadering ook wordt toegestuurd aan het bestuur.

## **HOOFSTUK VII      WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 20      Vergaderingen**

1. Het verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
  - a. op verzoek van de voorzitter;
  - b. op verzoek van ten minste vier leden.
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 zes 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 ten minste tien kalenderdagen voor de te houden vergadering.
4. Het secretariaat is belast met het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, alsmede met het voeren en beheren van de correspondentie voor het verantwoordingsorgaan.
5. 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 een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
6. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van het verantwoordingsorgaan en aan de leden van het bestuur. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij

de agenda behorende stukken aan de leden van het verantwoordingsorgaan toegezonden.

#### **Artikel 21 Besluitvorming in vergadering**

1. Het verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden in de vergadering aanwezig is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld, en elke geleding door ten minste één lid vertegenwoordigd is.
2. Het verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 16. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

#### **Artikel 22 Schriftelijke of elektronische besluitvorming**

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 21, lid 1, zullen voorstellen schriftelijk of elektronisch aan alle leden van het verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een voorstel wordt alleen schriftelijk of elektronisch ter besluitvorming voorgelegd als het geen aanleiding vormt voor discussie binnen de leden van het verantwoordingsorgaan, dit ter beoordeling van de voorzitter. Een besluit van het verantwoordingsorgaan komt tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste één lid, reageert op de voorlegger; van artikel 21 zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.  
Het verantwoordingsorgaan kan ook schriftelijk of elektronisch besluiten nemen ingeval het onderwerp naar het oordeel van de voorzitter niet kan wachten tot de eerstvolgende vergadering. In dat geval is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 10, is schriftelijke of elektronische voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek om een advies op de agenda van een vergadering heeft gestaan. De voorzitter bepaalt of een verzoek om een advies zich leent voor schriftelijke of elektronische voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.
3. Schriftelijke of elektronische besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 16; daarover moet ter vergadering worden beslist.

#### **Artikel 23 Jaarlijkse evaluatie**

Het verantwoordingsorgaan evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren.

### **HOOFDSTUK VIII SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING**

#### **Artikel 24 Inwerkingtreding**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur. De wijziging van het reglement komt tot stand na overleg met het verantwoordingsorgaan.

2. Dit reglement is in werking getreden op 1 juli 2014 en laatstelijk gewijzigd op 9 december 2019.