



Stichting IKEA Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a) Bestuur: het bestuur van het fonds.
- b) Code Pensioenfonds: de Code opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid waarin normen zijn geformuleerd voor 'goed pensioenfondsbestuur';
- c) Deelnemers: degenen, die overeenkomstig de pensioenreglementen actieve deelnemer in de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen zijn.
- d) Fonds: Stichting IKEA Pensioenfonds gevestigd te Amsterdam.
- e) Pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van de reglementen het pensioen is ingegaan;
- f) Reglementen: de reglementen van het fonds;
- g) Statuten: de statuten van het fonds;
- h) Verantwoordingsorgaan: verantwoordingsorgaan van het fonds.
- i) Visitatiecommissie: de visitatiecommissie van het fonds.
- j) Werkgever: respectievelijk IKEA Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam, Inter IKEA Systems B.V./Inter IKEA Services B.V., gevestigd te Delft, en andere in de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met IKEA Nederland B.V. verbonden ondernemingen, die een pensioenovereenkomst voor hun werknemers toepasselijk hebben verklaard en die door het bestuur als werkgever zijn aanvaard.

Artikel 2. Samenstelling, benoeming en ontslag

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden. In het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Bij inwerkingtreding van dit reglement hebben de deelnemers recht op vijf zetels in het verantwoordingsorgaan, hebben de pensioengerechtigden recht op één zetel in het verantwoordingsorgaan en heeft de werkgever recht op één zetel in het verantwoordingsorgaan.
2. Het verantwoordingsorgaan stelt in samenspraak met het bestuur een competentievisie (in de vorm

van een functieprofiel) op dat bij de benoeming of verkiezing van leden van het verantwoordingsorgaan gehanteerd wordt. De competentievisie wordt vastgesteld door het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan evalueert deze competentievisie periodiek met het bestuur.

3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden door het bestuur benoemd, na voordracht of verkiezing, met inachtneming van het bepaalde in de statuten:
 - a. het lid van het verantwoordingsorgaan dat de werkgever vertegenwoordigt, wordt voorgedragen door de werkgever;
 - b. de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers vertegenwoordigen, worden benoemd na rechtstreekse verkiezingen. Behalve dat deelnemers zichzelf kandidaat kunnen stellen, kunnen kandidaten voor de verkiezing ook worden voorgedragen door de beide vakorganisaties, de W.I.M. en FNV Bondgenoten. De verkiezingen voor leden namens de deelnemers vinden in principe één keer in de twee jaar plaats. Deze verkiezingen worden nader geregeld in een verkiezingsreglement en georganiseerd door en op initiatief van het bestuur;
 - c. het lid in het verantwoordingsorgaan dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt wordt benoemd na rechtstreekse verkiezingen. Deze verkiezing voor het lid namens de pensioengerechtigden vindt in principe een keer in de vier jaar plaats. Deze verkiezing wordt nader geregeld in een verkiezingsreglement en georganiseerd door en op initiatief van het bestuur.
4. Leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. De maximale termijn dat iemand lid kan zijn van het verantwoordingsorgaan bedraagt 12 jaar. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
 - a) Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. na het aflopen van de benoemingstermijn van vier jaar;
 - b. in het geval van een vertegenwoordiger namens de deelnemers: als het dienstverband met de werkgever is beëindigd;
 - c. in het geval van een vertegenwoordiger van de werkgever: op verzoek van de werkgever;
 - d. bij onvoldoende functioneren: door een besluit van het verantwoordingsorgaan, na het horen van het lid zelf en na overleg met het bestuur, mits twee derde van de leden van het verantwoordingsorgaan met het ontslag instemt;
 - e. in uitzonderlijke situaties: door ontslag door het bestuur in overleg met de visitatiecommissie;
 - f. op eigen verzoek van het lid.
5. Als een tussentijdse vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk in kennis.
6. Het bestuur verzoekt, als het een werkgeversvertegenwoordiger betreft, de werkgever zo spoedig

mogelijk te voorzien in de vacature.

7. Als het een lid namens de deelnemers of pensioengerechtigden betreft, wordt tot opvolger van het betrokken lid aangewezen de kandidaat die voor de betrokken geleding volgens de vastgestelde en volledig bekend gemaakte uitslag van de laatst gehouden verkiezingen, daarvoor als eerste in aanmerking komt. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.
8. De benoeming van de in het vorige lid bedoelde persoon vindt plaats zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature.
9. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid ook wat betreft de resterende zittingsduur.
10. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
11. In afwijking van de aanhef en de leden 4a. en 7 van dit artikel geldt voor de periode 2018-2020 het volgende.
In 2018 vinden verkiezingen plaats voor alle zetels van het verantwoordingsorgaan behoudens de zetel namens de werkgever. Ter voorkoming van een te groot verlies aan ervaring en kennis na de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan in 2022, worden drie van de vijf leden die in 2018 worden verkozen namens de deelnemers benoemd voor een periode van 2 jaar. Deze drie leden kunnen zich bij de verkiezingen in 2020 opnieuw verkiesbaar stellen en na die verkiezing worden benoemd voor een termijn van vier jaar.
De twee leden namens de deelnemers die in 2018 voor de duur van vier jaar worden benoemd zijn die twee kandidaten die bij de verkiezing in 2018 het hoogste aantal stemmen hebben gekregen volgens de vastgestelde en volledig bekend gemaakte uitslag van de verkiezingen 2018.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - het handelen van het bestuur;
 - het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Desgevraagd verstrekt het bestuur het verantwoordingsorgaan alle inlichtingen en gegevens die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, zoals het (concept) jaarverslag, de (concept) jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de

visitatiecommissie. Het doet dit op een dusdanig in onderling overleg te bepalen tijdstip dat wezenlijke oordeelsvorming dan wel advisering door het verantwoordingsorgaan mogelijk is.

3. Het verantwoordingsorgaan wordt tussentijds door het bestuur geïnformeerd over naar de mening van het bestuur belangrijke ontwikkelingen.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het bestuur, alsmede op overleg met de visitatiecommissie over diens bevindingen, de externe accountant en de actuaris. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen. Het fonds neemt de eventuele in redelijkheid te maken kosten hiervan voor zijn rekening.
5. Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
6. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen:
 - a. over het beleid inzake beloningen;
 - b. over de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. over het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - d. over het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e. over gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - f. over liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - h. over het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. over wijziging van dit reglement;
 - j. over wijziging van het reglement visitatiecommissie; en
 - k. over de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
7. Het bestuur zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming van het bestuur. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, als het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
8. Als het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de visitatiecommissie, 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.

9. Tot een verzoek als bedoeld in lid 9 kan slechts worden besloten als alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en ten minste twee derde van de leden daarmee instemt.
10. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 9 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

Artikel 4. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een 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 twee keer per jaar bijeen of zo dikwijls als twee/derde van de leden van het verantwoordingsorgaan daarom hebben verzocht.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd wordt. Van vertegenwoordiging is sprake als het afwezige lid een aanwezig lid schriftelijk gevolmachtigd heeft tijdens de vergadering zijn/haar stem uit te brengen.
4. Als aan het bepaalde in lid 3 is voldaan, worden alle besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij in dit reglement nadrukkelijk anders is bepaald.
5. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Het stemmen geschiedt schriftelijk als ten minste één lid daarom verzoekt.

Artikel 5. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in overleg bijeen of zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.

2. Als het bestuur om overleg verzoekt, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Als het verantwoordingsorgaan om overleg 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 de algemene gang van zaken binnen het fonds en al hetgeen in artikel 3 lid 1 is vermeld.
5. Het bestuur zorgt voor de verslaglegging.

Artikel 6. Voorzieningen en vergoedingen verantwoordingsorgaan

1. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen in overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden zoals is vastgelegd in het beloningsbeleid van het fonds.

Artikel 7. Geschiktheid leden verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid van zijn leden en streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit van zijn leden. De bevordering van de deskundigheid van de leden van het verantwoordingsorgaan is vastgelegd in het geschiktheidsplan van het fonds. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de te volgen opleidingen. De kosten van deze opleidingen worden gedragen door het fonds.

Artikel 8. Onvoorzien

Als dit reglement niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan over de te volgen procedure.

Artikel 9. Vaststelling en wijziging van het reglement



1. Dit reglement wordt ten behoeve van de inwerkingtreding bij bestuursbesluit vastgesteld.
2. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over de voorgenomen wijziging.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 13 juni 2019.