

Stichting Pensioenfonds
Deutsche Bank Nederland

Huishoudelijk Reglement
Verantwoordingsorgaan
2021



Eigenaar: **Verantwoordingsorgaan/Bestuur**

Versie : **2016**

Auteur: **WTW/Bestuursbureau/BM**

Datum: **december 2021**

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het Pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Daarnaast gelden de volgende begripsbepalingen:

Verantwoordingsorgaan:	Het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 11 van de statuten van het Pensioenfonds.
Pensioenfonds:	Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.
Pensioengerechtigden:	Degenen die krachtens het pensioenreglement van het Pensioenfonds enigerlei vorm van pensioen genieten.
Vennootschap:	Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch en Deutsche Bank Nederland N.V. alsmede de door de directie met goedvinden van het bestuur aangewezen ondernemingen die met Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch samenwerken. In bijlage 1 van het pensioenreglement van het Pensioenfonds worden de thans aangewezen ondernemingen opgesomd;

Artikel 2. Algemene bepalingen

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen van het Verantwoordingsorgaan.
2. De leden worden steeds benoemd voor een periode van vier jaar. De leden zijn terstond herbenoembaar. Vanaf 1 juli 2014 kan een VO-lid maximaal twee keren worden herbenoemd.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het Pensioenfonds. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen geen deel uitmaken van het intern toezichtorgaan.
4. De leden zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.
5. Het Verantwoordingsorgaan als collectief heeft een deskundigheid die vergelijkbaar is met de deskundigheid die door de Nederlandsche Bank wordt verlangd van het bestuur als collectief.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming leden Verantwoordingsorgaan

1. In het Verantwoordingsorgaan zijn de actieve deelnemers en de Pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Tevens is de vennootschap vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan.
2. Op basis van de in lid 1 vermelde vertegenwoordiging zijn de leden als volgt verdeeld over de geledingen:

Geleding	Aantal leden
a. Deelnemers	3-4
b. Pensioengerechtigden	1
c. Vertegenwoordiger Vennootschap	1
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd:
 - a. vertegenwoordiger van de Vennootschap: te benoemen na een voordracht door de directie van de Vennootschap door het Verantwoordingsorgaan;

- b. vertegenwoordigers van de deelnemers: te benoemen door en uit de deelnemers door het Verantwoordingsorgaan;
 - c. vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden: te benoemen door en uit de Pensioengerechtigden door het Verantwoordingsorgaan.
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. Bij periodieke aftreding;
 - b. In geval van bedanken;
 - c. Door beëindiging van de deelneming in de pensioenregeling van het fonds, anders dan door het bereiken van de pensioendatum;
 - d. Door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden;
 - e. Ingeval het lid niet meer behoort tot de groep die hij vertegenwoordigt;
 - f. Doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst;
 - g. Indien een andere functie binnen het Pensioenfonds wordt aanvaard;
 - h. Door ontslag in zijn hoedanigheid van lid van het verantwoordingsorgaan, verleend om gewichtige redenen door de geleding die het betrokken lid benoemd heeft.
 5. Ontslag van een lid door het Verantwoordingsorgaan is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van ten minste twee leden van het Verantwoordingsorgaan, in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie. Dit ontslag wordt uitgevoerd na overleg met de geledingen waaruit de vertegenwoordiger is gekozen.
 6. In een tussentijdse vacature wordt voorzien op de wijze waarop het lid, wiens plaats is opengevallen, benoemd is. Het nieuwe benoemde lid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger oorspronkelijk zou zijn afgetreden. Het bestuur wordt van deze tussentijdse vacature binnen 30 dagen op de hoogte gesteld.
 7. Gedurende het bestaan van een (tussentijdse) vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheid.

Artikel 4. Aftreden en (her)benoeming van de leden van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast voor de vertegenwoordigers van de Vennootschap, de actieve deelnemers en de Pensioengerechtigden.
2. De actieve deelnemer en de Pensioengerechtigde, die zich kandidaat stellen, dienen ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat zij werkzaam zijn of in het verleden werkzaam zijn geweest bij de Vennootschap
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan genieten de ontslagbescherming, als bedoeld in artikel 108 van de Pensioenwet.
4. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Voor de leden die optreden als vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en de Pensioengerechtigden geldt dat zij uitsluitend herbenoembaar zijn indien en voorzover zij herkozen zijn. Een en ander met dien verstande, dat het lid in zijn functie blijft totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel het lid zelf is herbenoemd. Vanaf 1 juli 2014 kan een VO-lid maximaal twee keren worden herbenoemd
5. De leden van het Verantwoordingsorgaan kiezen (unaniem) een voorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris uit hun midden. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris op als voorzitter. Bij afwezigheid van de secretaris treedt de plaatsvervangend secretaris op als secretaris. De (plaatsvervangend) voorzitter, vertegenwoordigt het Verantwoordingsorgaan in rechte.

Artikel 5. Rechten en bevoegdheden Verantwoordingsorgaan en verplichtingen bestuur

1. Het bestuur van het Pensioenfonds 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 aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen. (Heb ik ook bij het bestuur nog niet aangepast)
3. Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het intern toezicht. Daarnaast biedt het bestuur de mogelijkheid tot overleg met de actuaaris en accountant.
4. Het Pensioenfonds stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. Het beleid inzake beloningen;
 - b. De vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. De profielschets voor leden van het intern 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 Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds;
 - g. Liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds;
 - 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;
 - j. Samenvoeging van Pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 van de Pensioenwet; en
 - k. De samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
5. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van het disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104, vijfde lid Pensioenwet.
6. Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het vierde lid bedoelde besluiten.
7. 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. Op basis van dit overzicht kan het Verantwoordingsorgaan beoordelen of het bestuur voldoet aan een evenwichtige belangenbehartiging als omschreven in artikel 8 lid 5 van de statuten.
8. Het Bestuur bespreekt tenminste vier keer per jaar de onderwerpen genoemd in lid 4 en de onderwerpen van de agenda van de bestuursvergaderingen met het Verantwoordingsorgaan.
9. Het bestuur levert de relevante documentatie als ABTN, bestuursverslagen en financiële rapportages tijdig aan teneinde het Verantwoordingsorgaan in staat te stellen op basis hiervan voor de onder artikel 4) genoemde punten een advies te kunnen geven.
10. Het staat het Verantwoordingsorgaan vrij om in overleg te treden met de ondernemingsraad ten aanzien van Pensioenzaken.

Artikel 6. Vergadering van het Verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden het wenselijk achten, doch ten minste 4 keer per jaar.
2. Het bestuur van het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan komen tenminste vier maal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Vier maal per jaar wordt voorafgaand aan een bestuursvergadering een vooroverleg gehouden tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan ten einde een proactieve interactie tussen bestuur en Verantwoordingsorgaan te bewerkstelligen. Tijdens dit vooroverleg dienen de toegezonden stukken en agenda van de bestuursvergadering ter sprake te komen. In één van deze vooroverleggen zal het handelen van het bestuur van het Pensioenfonds, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 en 3 van dit reglement, worden besproken.
3. De vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, daarin vermeld de tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie, agenda alsmede de notulen van de drie voorafgaande vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden tenminste 5 werkdagen vóór het houden van de vergadering aan alle leden van het Verantwoordingsorgaan en, indien van toepassing, leden van het bestuur, ter kennisgeving gebracht.
4. Van de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris tijdens de volgende vergadering na goedkeuring worden ondertekend.
5. In de vergadering van het Verantwoordingsorgaan heeft ieder lid evenveel stemmen.
6. Het verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten nemen als er minimaal 3 leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De stemming geschiedt schriftelijk; hiervan kan worden afgeweken mits geen van de leden zich hiertegen verzet. De uitslag van de stemming wordt aan het bestuur van het Pensioenfonds kenbaar gemaakt.
7. Het Verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het betreffende zijn stem uit te brengen.

Artikel 7. Voorzieningen en vergoedingen

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan genieten als zodanig geen bezoldiging. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het Pensioenfonds gedaan, worden door het Pensioenfonds vergoed, een en ander na goedkeuring van het bestuur.
2. Het bestuur stelt jaarlijks een budget vast voor het Verantwoordingsorgaan, voor onder andere opleiding. Het Pensioenfonds zal kosten die buiten het budget vallen uitsluitend vergoeden indien het Verantwoordingsorgaan hiervoor vooraf toestemming heeft verkregen van het bestuur.

Artikel 8. Geheimhouding

De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot Deutsche Bank Nederland, het Pensioenfonds, de (gewezen) deelnemers en de Pensioengerechtigden kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Hiertoe zullen de leden van het Verantwoordingsorgaan een compliance-verklaring van verbonden personen ondertekenen. Daarnaast tekenen de leden

van het Verantwoordingsorgaan jaarlijks op verzoek van compliance dat zij conform de Code voor pensioenfondsen en de Code van de Deutsche Bank c.q. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank gehandeld hebben. Daarnaast zal jaarlijks verzocht worden een opstelling omtrent eventuele nevenfuncties te melden.

Artikel 9. Recht van Enquête

1. 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 te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het Pensioenfonds;
 - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
2. Tot een verzoek als bedoeld in lid 1 kan slechts worden besloten indien alle leden tijdens een vergadering aanwezig zijn en bij meerderheid van de leden daarmee instemmen.
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 artikelen 344 tot en met 359 van Boek van het BW zijn van overeenkomstige toepassing.
5. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van het Pensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan. Het Pensioenfonds wordt vooraf van de te maken kosten in kennis gesteld.

Artikel 10. Vaststelling en wijziging

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur. Na vaststelling kan dit reglement door het bestuur, na advies van het Verantwoordingsorgaan, worden gewijzigd conform artikel 15 van de statuten.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2016