

STICHTING PENSIOENFONDS ATOS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In dit Huishoudelijk Reglement gelden dezelfde begripsomschrijvingen als in de Statuten van de Stichting Pensioenfonds Atos. Voorts wordt verstaan onder:

- waarmerkend actuaris: de door het Bestuur benoemde actuaris als bedoeld in artikel 25 van de Statuten;
- kiesgerechtigden: een gewezen deelnemer die aanspraken heeft op het Pensioenfonds of een pensioengerechtigde die een pensioen ontvangt;
- leden: de leden van het Verantwoordingsorgaan;
- Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Atos, statutair gevestigd in Amstelveen;
- intern toezichtorgaan: een intern toezichtorgaan als bedoeld in artikel 103 van de Pensioenwet.

Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan.

1. De mogelijkheid om lid te zijn van het Verantwoordingsorgaan is voorbehouden aan gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die geen bestuurslid zijn van het Pensioenfonds en geen lid zijn van het interne toezichtorgaan en aan de persoon die namens Atos is aangewezen om lid te zijn van het Verantwoordingsorgaan.
2. Het aantal zetels in het Verantwoordingsorgaan is zeven (7). Vier (4) zetels worden toegewezen aan de kiesgroep gewezen deelnemers. Twee (2) zetels worden toegewezen aan de kiesgroep pensioengerechtigden. Eén (1) zetel kan bij bestuursbesluit worden toegewezen aan Atos.
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar.
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt als het betrokken lid 4 jaar zijn zetel heeft vervuld. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt tussentijds als het betrokken lid:
 - niet meer voldoet aan de in lid 1 genoemde voorwaarde;
 - bedankt voor het lidmaatschap;
 - een andere functie binnen het Pensioenfonds aanvaardt;
 - overlijdt;
 - onder curatele of bewind wordt gesteld; en
 - indien het Bestuur een lid van het Verantwoordingsorgaan van het lidmaatschap ontslaat. Het Bestuur heeft conform de Statutaire bepalingen de bevoegdheid een verkozen lid van het Verantwoordingsorgaan van het lidmaatschap te ontslaan. Voordat een dergelijk besluit genomen wordt, wordt aan het betreffende lid de mogelijkheid geboden zijn zienswijze kenbaar te maken aan het Bestuur over het voorgenoemde besluit. Het lid dat ontslagen is kan om een

advies van een Ontslagadviescommissie verzoeken. Deze commissie bestaat uit 3 leden. Eén lid wordt voorgedragen en benoemd door het lid dat ontslagen wordt, één lid wordt voorgedragen en benoemd door het Bestuur en de twee benoemde leden kiezen samen het derde lid van de commissie uit. De Ontslagadviescommissie zal het Bestuur een advies verstrekken m.b.t. de vraag of het Bestuur in redelijkheid tot haar besluit tot ontslag heeft kunnen komen. Het verzoek om een advies van de Ontslagadviescommissie schort het ontslag niet op. Na ontvangst van het advies zal het Bestuur besluiten of en onder welke voorwaarden het ontslag wordt teruggedraaid, waarbij het advies als een zwaarwegend advies door het Bestuur moet worden meegewogen in het besluit.

5. Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan gedurende de zittingsperiode pensioengerechtigd wordt, vervalt zijn/haar zetel. Indien er geen kandidaten meer staan op de lijst van de laatste verkiezingen als bedoeld in artikel 4 en de resterende termijn van het lid dat pensioengerechtigd wordt minder dan 6 maanden is, dan kunnen de vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers in het Verantwoordingsorgaan besluiten dat het lid dat pensioengerechtigd wordt de zetel kan blijven bezetten tot het einde van zijn termijn. Dit besluit kan slechts éénmaal genomen worden in de periode van 4 jaar na de laatste gehouden verkiezing en kan slechts door de vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers in het Verantwoordingsorgaan genomen worden.

Artikel 3. Verkiezing Verantwoordingsorgaan.

1. Het Bestuur zorgt per kiesgroep minimaal één keer per 4 jaar voor de verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan. Voor de uitvoering van de verkiezingen stelt het Bestuur een verkiezingscommissie in. De verkiezingscommissie bestaat uit 4 (vier) leden, die uit hun midden een voorzitter en een secretaris kiezen. In de verkiezingscommissie kunnen geen bestuursleden zitting nemen. Het besluit tot instelling van de verkiezingscommissie bevat de naar het oordeel van het Bestuur noodzakelijke bepalingen betreffende de werkwijze van de commissie.
2.
 - a) Tenminste 3 (drie) maanden voor de periode van 4 jaar sinds de laatste gehouden verkiezing voor een kiesgroep afloopt; of
 - b) Tenminste 3 (drie) maanden voor een zittingstermijn van een lid afloopt en er geen kandidaten meer op de reservelijst van de voor die zetel laatst gehouden verkiezing voor een kiesgroep staan; of
 - c) zo spoedig mogelijk indien een lid onverwacht zijn zittingstermijn niet afmaakt en er geen kandidaten meer op de reservelijst van de voor die zetel laatst gehouden verkiezing voor een kiesgroep staan,bepaalt de verkiezingscommissie, na overleg met het Bestuur, de datum van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde, en de wijze van stemming. De secretaris van de verkiezingscommissie doet hiervan tijdig mededeling aan de kiesgroep(en) van het Pensioenfonds. De datum van de verkiezingen ligt bij de onder a en b genoemde gevallen niet later dan twee weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van het Verantwoordingsorgaan. De verkiezingscommissie verstrekt per categorie een lijst van acute en voorzienbare vacatures.
3. Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Uiterlijk 2 maanden voor de verkiezingsdatum stelt de verkiezingscommissie vast voor welke kiesgroep(en) de verkiezing wordt gehouden en een lijst vast van de gewezen deelnemers en/of pensioengerechtigden die op de verkiezingsdatum verkiesbaar en/of kiesgerechtigd zijn.

4. Gewezen deelnemers en/of pensioengerechtigden die plaats willen nemen in het Verantwoordingsorgaan kunnen zich tot uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum kandidaat stellen. Kandidaatstelling geschiedt door aanmelding bij de secretaris van de verkiezingscommissie. Deze verstrekt degene die zich heeft aangemeld een op naam gesteld en gedagtekend bewijs van ontvangst.
5. De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de vereisten, gesteld in de Statuten en dit reglement. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaatstelling die niet voldoet aan deze vereisten ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk mede aan de kandidaat. De kandidaat wordt gedurende een week in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat de ongeldigheidsverklaring onjuist is.
6. De verkiezingscommissie stelt voor de kiesgroep(en) waarvoor de verkiezingen worden gehouden (de gewezen deelnemers zetels en/of de gepensioneerden zetels) een lijst met geldige kandidaten op. Deze lijsten worden uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de verkiezingscommissie aan de kiesgerechtigden en het Bestuur bekend gemaakt.
7. Indien er op een lijst evenveel of minder kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in het Verantwoordingsorgaan, vinden voor die lijst geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
8. De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming. Iedere kiesgerechtigde ontvangt minimaal 7 dagen voor de verkiezingsdatum een stembiljet dan wel wordt in staat gesteld een stembiljet te downloaden, bevattende de lijst van kandidaten die hun kiesgerechtigheid ontleen aan dezelfde lijst als de kiesgerechtigde. Op dit stembiljet staan de desbetreffende te kiezen kandidaten in alfabetische volgorde. Na invulling zorgt de kiesgerechtigde persoon er voor dat dit stembiljet op de op het stembiljet vermelde voorgeschreven wijze, uiterlijk op 17.30 uur van de verkiezingsdatum, op de door de verkiezingscommissie aangegeven plaats van bestemming is aangekomen. Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal één (1) stem uit. De verkiezingscommissie kan besluiten om deze procedure voor de kiesgerechtigden geheel of gedeeltelijk elektronisch uit te voeren.
9. Door of namens de verkiezingscommissie wordt 1 dag na de verkiezingsdatum op een daartoe door de verkiezingscommissie aangewezen plaats, de binnengekomen stembiljetten geteld. De verkiezingscommissie stelt het aantal geldige stemmen vast, dat op iedere kandidaat is uitgebracht en legt deze uitslag vast op een lijst per kiesgroep. Het stembiljet is ongeldig indien dit niet door of namens de verkiezingscommissie is uitgereikt, een onduidelijke keuze bevat of meer dan één (1) uitgebrachte stem bevat. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de verkiezingscommissie in een gesloten archief ten minste 3 maanden bewaard.
10. Per kiesgroep worden de zetels die direct beschikbaar zijn of komen toegewezen aan de kandidaten in volgorde van de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen, te beginnen met de kandidaat die het hoogste aantal geldige stemmen op zich verenigd heeft. Indien er twee of meer kandidaten zijn met een gelijk aantal stemmen, beslist het lot. De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan het Bestuur en door middel van een publicatie op de website aan de kiesgerechtigden.

11. Indien een kandidaat aan wie een beschikbare zetel is toegewezen voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de Statuten, benoemt het Bestuur de verkozen personen per de eerste van de maand volgende op de datum van de verkiezingen.

Artikel 4. Tussentijdse vacatures.

1. In geval van een tussentijdse vacature in het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 2, lid 4 en 5, wijst de verkiezingscommissie tot opvolger de kandidaat aan die blijkens de in artikel 3, lid 10 bedoelde uitslag op de desbetreffende lijst daarvoor als eerste in aanmerking komt. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.
2. Indien er geen kandidaten meer beschikbaar zijn, wordt er een verkiezingsprocedure als bedoeld in artikel 3 opgestart.

Artikel 5. Bezwarenregeling.

1. Tegen een besluit van de verkiezingscommissie met betrekking tot:
 - a. de bepaling van de datum van de verkiezingen, de tijdstippen van het begin en einde van de stemming,
 - b. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigden en verkiesbare personen,
 - c. de geldigheid van een kandidatuur,
 - d. de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen, of
 - e. de voorziening in een tussentijdse vacature,kan iedere belanghebbende binnen één week na bekendmaking bezwaar maken bij het Bestuur.
2. Het Bestuur beslist onverwijld op dit bezwaar en neemt daarbij, zo nodig, de nodige maatregelen.

Artikel 6. Bevoegdheden.

1. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Bestuur desgevraagd of uit eigener beweging over aangelegenheden die het Pensioenfonds betreffen.
2. Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het Bestuur zoals opgenomen in artikel 14, lid 9 van de Statuten. Dit advies wordt uiterlijk 1 maand na ontvangst van de adviesaanvraag aan het Bestuur ter beschikking gesteld.
3. Het Bestuur vraagt het Verantwoordingsorgaan op een dusdanig tijdstip advies dat het advies ook van wezenlijke invloed kan zijn op de desbetreffende besluitvorming. Bij het vragen van het advies wordt tevens een overzicht verstrekt van beweegredenen voor het voorgenomen besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit kan hebben voor de belanghebbenden bij het Pensioenfonds.
4. Het Bestuur deelt uiterlijk één maand nadat het besluit is genomen, het Verantwoordingsorgaan mee in hoeverre het advies opgevolgd is. Indien het advies (ten dele) niet is opgevolgd, worden de redenen daarvan schriftelijk aan het Verantwoordingsorgaan gemeld.

5. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - het handelen van het Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder - indien van toepassing - de bevindingen van het intern toezichtorgaan;
 - het door het Bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; en
 - beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
6. Het Verantwoordingsorgaan geeft het algemeen oordeel als bedoel in lid 5 uiterlijk op 10 juni van ieder jaar.
7. Het Bestuur verschafft het Verantwoordingsorgaan uiterlijk op 20 mei het concept bestuursverslag, de concept jaarrekening en overige stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
8. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het Bestuur, alsmede op overleg met het intern toezichtorgaan over diens bevindingen, de Accountant en de waarmerkend actuaris.
9. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het algemeen oordeel als bedoeld in lid 5 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.
10. Aan het Verantwoordingsorgaan zijn voorts de volgende rechten toegekend: recht op overleg en informatie als bedoeld in artikel 14, lid 8, sub a, b, c en d van de Statuten;
11. Het Bestuur verstrekt pro-actief en op verzoek aan het Verantwoordingsorgaan alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden indien gewenst schriftelijk verstrekt.
12. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, kan het Verantwoordingsorgaan, indien het intern toezichtorgaan zich hierover heeft uitgesproken, zich 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 recht van enquête).
13. Tot een verzoek als bedoeld in lid 12 kan slechts worden besloten indien ten minste 5 (vijf) leden daarmee instemmen.
14. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 12 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.
15. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het Verantwoordingsorgaan komen ten laste van het Pensioenfonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het Pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis

is gesteld. In rechtsgedingen tussen het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan kan het Verantwoordingsorgaan niet tot betaling van de proceskosten worden veroordeeld.

Artikel 7. Vergadering van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur.

1. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen tenminste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 6, van de Statuten 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. Een vergadering van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur wordt door het Bestuur bijeengeroepen door middel van een schriftelijke uitnodiging, onder vermelding van tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De uitnodiging zal ten minste veertien dagen voor het houden der vergadering aan de leden van het Verantwoordingsorgaan bekend moeten worden gemaakt.
3. De voorzitter van het Bestuur is de voorzitter van de vergadering met het Verantwoordingsorgaan. Het secretariaat van het pensioenbureau houdt de notulen van de vergadering. De notulen worden goedgekeurd door het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan bij de volgende vergadering. Indien de voorzitter van het Bestuur niet ter vergadering aanwezig is, zal de vergadering worden geleid door de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur of indien deze eveneens niet ter vergadering aanwezig is door één der overige leden van het Bestuur.
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid zich, in overleg met het Bestuur, bij de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan te laten vergezellen door deskundigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 1.
5. Indien in de vergadering besluiten moeten worden genomen zal de voorzitter de vergadering schorsen en het Verantwoordingsorgaan in staat stellen om tot een besluit te komen. Voor de besluitvorming gelden dan de regels van de onderlinge vergadering.

Artikel 8. Onderlinge vergaderingen.

1. Het Verantwoordingsorgaan houdt onderlinge vergaderingen en kiest in onderling overleg een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter heeft de leiding van de onderlinge vergaderingen en de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris houdt de notulen van de onderlinge vergaderingen, voert de administratie en correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief van het Verantwoordingsorgaan. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
2. Het Verantwoordingsorgaan vergadert onderling zo dikwijls als de voorzitter of drie (3) leden zulks wenselijk achten, doch tenminste tweemaal per jaar, waaronder één keer ter behandeling van de jaarstukken van het Pensioenfonds.

3. De onderlinge vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden door de secretaris van het Verantwoordingsorgaan bijeengeroepen door middel van een schriftelijke of elektronische uitnodiging, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De uitnodiging wordt ten minste een week voor de vergadering aan alle orgaanleden toegezonden.
4. Het Verantwoordingsorgaan kan commissies instellen die zij voor de vervulling van haar taak noodzakelijk acht.
5. Geldige besluiten kunnen niet worden genomen wanneer niet ten minste vier (4) leden van het Verantwoordingsorgaan ter vergadering vertegenwoordigd zijn. De besluiten van het Verantwoordingsorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
6. Elk lid van het Verantwoordingsorgaan heeft één stem. Elk lid heeft de bevoegdheid een ander lid van het Verantwoordingsorgaan te machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.
7. Elke stemming over personen geschiedt schriftelijk en is geheim. Over zaken zal schriftelijk worden gestemd indien een van de aanwezige leden hierom verzoekt.
8. De notulen van de onderlinge vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden in de volgende vergadering goedgekeurd.

Artikel 9. Overige bepalingen.

1. Het Verantwoordingsorgaan kan na overleg en met goedkeuring van het Bestuur besluiten deskundigen te raadplegen. Over de hoogte van de daaraan verbonden kosten overlegt het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur.
2. Het Verantwoordingsorgaan kan besluiten om middels opleidingen zijn deskundigheid of de deskundigheid van de individuele leden te vergroten. Over de kosten daarvan zal vooraf met het Bestuur worden overlegd.
3. Het Verantwoordingsorgaan kan zelfstandig middels de website van het fonds of anderszins communiceren met de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Over de kosten daarvan zal vooraf overleg worden gepleegd met het Bestuur.
4. De leden van het Verantwoordingsorgaan krijgen een vergoeding volgens het bezoldigingsbeleid. Reis of verblijfkosten en andere uitgaven van de leden van het Verantwoordingsorgaan die naar het oordeel van het Bestuur in het belang van het Pensioenfonds zijn gedaan worden door het Pensioenfonds vergoed.
5. De uren die door de bij Atos werkzame leden tijdens werktijd worden besteed worden apart geregistreerd. Als norm geldt dat een Verantwoordingsorgaanlid jaarlijks 60 manuur zal

besteden aan het Verantwoordingsorgaan. De verdere verwerking van deze uren in de administratie van Atos volgt de richtlijnen van de onderneming. Het Bestuur zal bij de onderneming bevorderen dat deze verwerking geen negatieve effecten heeft op de werkzaamheden van het lid voor het Verantwoordingsorgaan.

6. Brieven die uitgaan van het Verantwoordingsorgaan worden namens het Verantwoordingsorgaan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het Verantwoordingsorgaan.
7. In onvoorziene gevallen beslist het Verantwoordingsorgaan, voor zover een dergelijk besluit binnen de bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan valt.
8. Het Verantwoordingsorgaan kan voorstellen doen aan het Bestuur tot wijziging of aanvulling van dit reglement.
9. De hoofdtaak van het Verantwoordingsorgaan is vastgelegd in de Pensioenwet, meer in het bijzonder artikel 115a, alsmede in artikel 14 van de Statuten.

Artikel 10. Geheimhouding.

De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen geen informatie hen ter beschikking gesteld als lid van het Verantwoordingsorgaan naar buiten brengen. Indien een lid van mening is dat op deze regel een uitzondering moet worden gemaakt dient hierover vooraf overleg binnen het Verantwoordingsorgaan en met het Bestuur plaats te vinden.

Artikel 11. Slotbepaling en inwerkingtreden

1. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het Bestuur. Dit reglement kan nadien in overleg met het Verantwoordingsorgaan door het Bestuur worden gewijzigd.
2. Dit huishoudelijk reglement van het Verantwoordingsorgaan treedt in werking per **28 oktober 2021** en vervangt het reglement van het Verantwoordingsorgaan van 15 februari 2021.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 oktober 2021,

Amstelveen, 28 oktober 2021:

Sako Zeverijn
Voorzitter

Louis Alting
Secretaris

.....

.....