

Verslag van het Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft in 2016 tweemaal vergaderd, waarvan één maal (formeel) met het bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE).

In de vergadering van 17 mei 2016 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Evaluatie gesprek met de VC en behandeling concept verslag
- Verslag Verantwoordingsorgaan in het jaarverslag 2015
- Ontwikkelingen Dekkingsgraad en Financiële positie van het fonds
- Samenstelling
- Communicatie naar de deelnemers
- Evaluatie adviezen VO aan de SPE
- Voorbereiding overleg VO met het bestuur SPE

In de vergadering (met het bestuur) van 17 mei 2016 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Concept accountantsverslag 2015
- jaarplan 2016
- Concept Actuarieel rapport 2015
- Concept rapport certificerend actuaris 2015
- Concept Jaarverslag 2015
- Verslag VO zoals opgenomen in concept Jaarverslag
- Bevindingen Visitatiecommissie
- Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Naast de vergaderingen is het VO in 2016 periodiek geïnformeerd over alle ontwikkelingen. De voorzitter van het VO werd in de loop van het jaar regelmatig door de voorzitter van het bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De vergaderingen van de Beleggingsadviescommissie werden door een lid van het VO bijgewoond.

Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:

- het vaststellen en wijzigen van het bestuurshandvest;
- het vaststellen en wijzigen van de bezoldigingsregeling voor bestuursleden;
- het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
- de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
- het vaststellen en wijzigen van de reglementen ten aanzien van klachten en geschillen
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen van de stichting;
- liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
- het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- samenvoeging van stichtingen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet.
- de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

In 2016 heeft het VO zich steeds gedetailleerd laten informeren over de vele veranderingen in de pensioenwereld waarmee het Pensioenfonds zich geconfronteerd ziet.

In 2016 heeft de VO tweemaal gebruik gemaakt van haar adviesrecht. Eén maal ten aanzien van de wijziging van het opbouwpercentage en één maal in het kader van de wijziging van het bestuurshandvest.

De samenstelling van het VO is in 2016 gewijzigd. De heren Vredenburg en Hagelen zijn afgetreden. De heer Koolbergen is als vervanger van de heer Hagelen namens de pensioengerechtigden toegetreden tot het VO en heeft de secretarisrol op zich genomen. Tot eind 2016 is één zetel vacant geweest. De heer Kooistra is met ingang van 2017 bereid gevonden toe te treden tot het VO als vertegenwoordiger van de deelnemers als vervanger van de heer Vredenburg.

In 2017 zullen plannen worden uitgewerkt om het VO uit te breiden zonder de stemverhoudingen aan te passen.

Het VO is volledig geïnformeerd over het beleid en de (financiële) gang van zaken. De bestuursstructuur is niet gewijzigd en voldoet aan de eisen van goed pensioenfonds bestuur. Door de toevoeging van twee externe bestuursleden heeft de deskundigheid van het bestuur als totaal een extra impuls gekregen.

Het VO is van mening dat Stichting Pensioenfonds ERIKS, ondanks de moeilijke marktomstandigheden (m.n. stand van de rente), adequaat en professioneel wordt bestuurd.

Namens het Verantwoordingsorgaan,

R. Groot (voorzitter)

F.A. Koolbergen (secretaris)