

Regeling vergoedingen organen van het pensioenfonds

De organen van het pensioenfonds bestaan uit het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.

De taak van de bestuurders van StiPP is het besturen van het pensioenfonds in al zijn facetten. Het bestuur bepaalt het beleid rondom de uitvoering, de financiering en de communicatie van de pensioenregeling. Het bestuur komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er verschillende bestuurscommissies. Deze commissies richten zich op specifieke aandachtsgebieden zoals onder andere pensioentechnische zaken en beleggingen. Tevens worden vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond als vertegenwoordiger van het pensioenfonds. Ook volgen de bestuursleden elk jaar trainingen en opleidingen om bij te blijven in hun vakgebied.

Aan het verantwoordingsorgaan legt het bestuur verantwoording af over beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.

De Regeling vergoedingen voldoet aan de Pensioenwet en het fonds past de Code Pensioenfondsen (wettelijk verankerd in Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen) toe. Deze regels schrijven voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren. Het fonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast en maakt dit ook openbaar dmv plaatsing op de website. De Regeling vergoedingen voldoet tevens aan artikel 21a van het Besluit Financieel Toetsingskader die pensioenfondsen verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid. Het fonds past de DNB/AFM Principes voor Beheerst Beloningsbeleid toe.

De volgende vergoedingsregeling voor de organen van het fonds is vastgesteld:

Artikel 1 Vacatievergoedingen bestuur

- a. Bestuursleden ontvangen een vaste vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen, commissievergaderingen, studiedagen en overige vergaderingen waarin het fonds wordt vertegenwoordigd. De vaste vacatievergoeding is onafhankelijk van het aantal overleggen. Indien er door een commissie/werkgroep een extra vergadering wordt gepland, dan heeft dit geen invloed op de vaste vacatievergoeding. De specificatie van de vergoeding is opgenomen in bijlage I.
- b. De vacatievergoeding is alleen inclusief BTW indien het bestuurslid BTW-plichtig is.
- c. Er geldt een aanwezigheidsnorm van 75%. Indien niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsnorm wordt de vaste vergoeding naar rato gekort (vanaf het niveau van 75%).
- d. Zolang een bestuurslid in een commissie blijft tot de opvolger is benoemd, krijgt deze persoon een aparte commissievergoeding, naast de vaste vacatievergoeding volgens het overzicht in bijlage I onder artikel 1.
- e. Indien er een nieuwe commissie/werkgroep in het leven wordt geroepen, wordt vooraf met de RvT besproken of dit in de vaste vacatievergoeding valt of dat hiervoor een aparte vergoeding wordt gegeven.
- f. De vergoeding voor bestuursleden wordt jaarlijks vastgesteld.

- g. In geval het bestuur heeft ingestemd met een voorgenomen benoeming van een kandidaat bestuurslid, ontvangt de voorgedragen persoon voor het bijwonen van vergaderingen en andere (opleidings) activiteiten een (pro rata) vacatievergoeding die gelijk is aan de vacatievergoeding van de overige bestuursleden. Het overige bepaalde in deze regeling is van toepassing nadat de benoeming is geformaliseerd.
- h. Toehoorders zijn niet vergoedingsgerechtigd.
- i. Het beleid inzake de vergoeding van het bestuur wordt ter advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.
- j. Het beleid inzake de vergoeding van het bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.

Artikel 2 Afdracht aan afvaardigende partij of werkgever

Bestuursleden van de afvaardigende werkgevers- of werknemersorganisatie dragen in beginsel hun vergoedingen af aan deze organisaties, tenzij anders is overeengekomen. Bestuursleden die in dienst zijn van een andere werkgever dan de afvaardigende partij kunnen hun vergoedingen afdragen aan die werkgever. Dit is afhankelijk van het beleid van de afvaardigende partij of de werkgever.

Artikel 3 Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering

Bestuursleden hebben recht op een vergoeding van de kosten voor deelname aan een externe bijeenkomst of opleidingsactiviteit indien van het bijwonen van de betreffende bijeenkomst of opleidingsactiviteit vooraf een schriftelijke opgave bij het fonds is ontvangen. De voorwaarden zijn nader uitgewerkt in het opleidingsplan van het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op ten behoeve van individuele en collectieve opleiding en deskundigheidsbevordering. De vergoeding van opleidingen (waarvoor geen vacatievergoeding wordt verstrekt) is nader uitgewerkt in het opleidingsplan van het fonds.

Artikel 4 Vergoeding verantwoordingsorgaan

- a. De vergoeding van het verantwoordingsorgaan is, inclusief de voorwaarden die hiervoor gelden, vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan. De specificatie van de vergoedingen is in de bijlage opgenomen.
- b. De vergoeding van opleidingen (waarvoor geen vacatievergoeding wordt verstrekt) is nader uitgewerkt in het opleidingsplan van het fonds.
- c. Het beleid inzake de vergoeding van het verantwoordingsorgaan wordt voor advies voorgelegd bij het verantwoordingsorgaan.
- d. Het beleid inzake de vergoeding van het verantwoordingsorgaan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.

Artikel 5 Vergoeding raad van toezicht

- a. Leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is exclusief BTW, maar inclusief reiskostenvergoeding.

- b. Ter compensatie van extra werkzaamheden ontvangt de voorzitter een extra vergoeding per jaar.
- c. Het beleid inzake de vergoeding van de raad van toezicht wordt jaarlijks door het bestuur na overleg met raad van toezicht vastgesteld. De specificatie van de vergoedingen is in de bijlage opgenomen.
- d. Het beleid inzake de vergoeding voor de raad van toezicht wordt voor advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.

Artikel 6 Reiskostenvergoeding

Naast de vergoeding zoals genoemd in artikel 1, 4 en 5 van dit reglement hebben de (kandidaat) bestuursleden en de leden van het verantwoordingsorgaan per bezochte vergadering en/of (opleidings)activiteit recht op een vergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten per kilometer. Bijeenkomsten die niet in aanmerking komen voor vacatievergoeding, komen in beginsel ook niet in aanmerking voor reiskostenvergoeding, tenzij anders is vermeld in de specificatie van de vergoedingen.

Artikel 7 Slotopmerkingen

- a. Alleen kosten genoemd in deze regeling komen voor vergoeding in aanmerking.
- b. Wanneer onverkorte toepassing van deze regeling tot onredelijkheid leidt, kan het bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen in deze regeling.
- c. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2017 en laatstelijk gewijzigd op 14 december 2018.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoedingen

Bijlage I Specificatie Vergoedingen 2019

In deze bijlage is de specificatie opgenomen van de vergoedingen.

Artikel 1 Vacatievergoedingen bestuur

De volgende vergoedingen zijn vastgesteld:

	(vice)-Voorzitter	Bestuurslid
Vaste vergoeding per jaar (art. 1a Regeling vergoedingen)	€ 51.714	€ 38.786
Bestuurscommissies (art. 1f en 1g Regeling vergoedingen) Hieronder wordt verstaan: - Dagelijks bestuur; - Pensioentechnische commissie; - Beleggingscommissie; - Handhavings- en vrijstellingscommissie; - AO/IC en Uitbestedingcommissie; - Communicatiecommissie - Klachten- en geschillen commissie	€ 1.384	€ 1.038

Artikel 2 Vergoeding verantwoordingsorgaan

De vergoeding van het verantwoordingsorgaan is voor 2019 vastgesteld op € 410,- per persoon per vergadering.

Artikel 3 Vergoeding raad van toezicht

De vergoeding van de raad van toezicht is voor 2019 vastgesteld op €10.457,- per jaar voor een lid van de raad van toezicht en € 15.686,- per jaar voor de voorzitter. De bedragen zijn exclusief BTW en inclusief reiskostenvergoeding.

Artikel 4 Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,28 per werkelijk gemaakte kilometer

Artikel 5 Indexering vacatievergoeding

De vacatievergoeding bestuur en raad van toezicht zal overeenkomstig de consumenten prijs index (CPI) worden geïndexeerd, gebaseerd op de peildatum oktober – oktober¹.

¹ CPI oktober 2017-oktober 2018 is 2,1%. De vergoeding van 2018 van het bestuur en de RvT is met dit percentage verhoogd tbv het vaststellen van de vergoeding voor 2019.