

## Regeling vergoedingen organen van het pensioenfonds

De Regeling vergoedingen organen van het pensioenfonds is van toepassing op alle leden van het algemeen bestuur, de auditcommissie en het verantwoordingsorgaan.

De Regeling vergoedingen voldoet aan de Pensioenwet en het fonds past de Code Pensioenfondsen toe. Deze regels schrijven voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren. Het fonds legt het beloningsbeleid schriftelijk vast en maakt dit openbaar door plaatsing op de website. De Regeling vergoedingen voldoet tevens aan artikel 21a van het Besluit Financieel Toetsingskader dat pensioenfondsen verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid. Het fonds past de DNB/AFM Principes voor Beheerst Beloningsbeleid toe. Het beleid inzake de vergoedingen is ter advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.

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

### Artikel 1 Vergoedingen bestuur

- a. Bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen, studiedagen, opleidingen en overige vergaderingen waarin het fonds wordt vertegenwoordigd. De vaste vergoeding is onafhankelijk van het aantal overleggen. Indien er een extra vergadering wordt gepland, dan heeft dit geen invloed op de vaste vergoeding. De vergoeding is exclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding. De specificatie van de vergoeding is opgenomen in bijlage I.
- b. De vergoeding wordt verhoogd met 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. Indien er een commissie/werkgroep in het leven wordt geroepen, wordt vooraf besproken of dit onder de vaste vergoeding valt of dat hiervoor een aparte vergoeding wordt gegeven.
- e. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het fulltime-equivalent (FTE)<sup>1</sup>. Het tijdsbeslag voor een uitvoerend bestuurslid is vastgesteld op 0,8 FTE, voor een niet-uitvoerend bestuurslid op 0,2 FTE en voor de onafhankelijk voorzitter op 0,4 FTE.
- f. De hoogte van de vergoeding voor bestuursleden wordt jaarlijks geïndexeerd.
- 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) vaste vergoeding die gelijk is aan de vaste vergoeding van de overige bestuursleden. Het overige bepaalde in deze regeling is van toepassing nadat de benoeming is geformaliseerd.
- h. Toehoorders zijn niet vergoedingsgerechtigd.

### Artikel 2 Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering

Bestuursleden hebben recht op 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 voor het vergoeden van opleidingen en andere bijeenkomsten zijn nader uitgewerkt in het

---

<sup>1</sup> Dit betreft de door het fonds vastgestelde omvang van de werkweek en wijkt af van de door DNB gehanteerde normering van tijdsbeslag voor de 'VTE score'. Het tijdsbeslag voor de 'VTE-score' is 0,2 VTE voor de uitvoerende bestuursleden, 0,1 VTE voor de niet-uitvoerende bestuursleden en 0,3 VTE voor de onafhankelijk voorzitter.

geschiktheidsbeleid en opleidingsplan van het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op ten behoeve van individuele en collectieve opleidingen en deskundigheidsbevordering.

#### **Artikel 3 Vergoeding verantwoordingsorgaan**

- a. De vergoeding van de leden van het verantwoordingsorgaan is, inclusief de voorwaarden die hiervoor gelden, vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan. De vergoeding is exclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding. De specificatie van de vergoedingen is in de bijlage opgenomen.
- b. De voorwaarden voor de vergoeding van opleidingen zijn nader uitgewerkt in het opleidingsplan van het fonds.

#### **Artikel 4 Vergoeding auditcommissie**

- a. Leden van de auditcommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding is exclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding.
- b. Ter compensatie van extra werkzaamheden ontvangt de voorzitter een extra vergoeding per jaar.
- c. De hoogte van de vergoeding voor leden van de auditcommissie wordt jaarlijks geïndexeerd.
- d. De specificatie van de vergoedingen is in de bijlage opgenomen.

#### **Artikel 5 Reiskostenvergoeding**

Naast de vergoeding zoals genoemd in voorgaande artikelen van dit reglement hebben de bestuursleden, de leden van de auditcommissie 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 vergoeding, komen in beginsel ook niet in aanmerking voor reiskostenvergoeding, tenzij anders is vermeld in de specificatie van de vergoedingen.

#### **Artikel 6 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 algemeen bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen in deze regeling.
- c. In onvoorziene gevallen beslist het algemeen bestuur.

#### **Artikel 7 Inwerkingtreding**

Deze regeling is in werking getreden op 1 juli 2017 en laatstelijk gewijzigd op 18 december 2020.

#### **Artikel 9 Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoedingen.

## Bijlage I Specificatie Vergoedingen 2021

In deze bijlage is de specificatie opgenomen van de vergoedingen. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding.

### Artikel 1 Vergoedingen bestuur<sup>2</sup>

De vergoeding voor een uitvoerend bestuurslid is voor 2021 vastgesteld op € 124.719,- per jaar.

De vergoeding voor een niet-uitvoerend bestuurslid is voor 2021 vastgesteld op € 25.983,- per jaar.

De vergoeding voor de onafhankelijk voorzitter is voor 2021 vastgesteld op € 51.966,- per jaar.

### Artikel 2 Vergoeding verantwoordingsorgaan

De vacatievergoeding voor de leden van het verantwoordingsorgaan is voor 2021 vastgesteld op € 410,- per vergadering.

### Artikel 3 Vergoeding auditcommissie

De vergoeding voor de leden van de auditcommissie is voor 2021 vastgesteld op € 1.079,- per vergadering voor een lid van de auditcommissie en € 1.438,- per vergadering voor de voorzitter.

Voor de leden geldt een maximumvergoeding van € 10.393,- per jaar. Voor de voorzitter geldt een maximumvergoeding van € 15.590,- per jaar.

### Artikel 4 Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,28 per werkelijk gemaakte kilometer.

### Artikel 5 Indexering vaste vergoeding

De vaste vergoeding van het bestuur en de auditcommissie zal overeenkomstig de consumenten prijs index (CPI) jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd, gebaseerd op de peildatum oktober – oktober<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> De vergoeding voor het bestuur is bij start van het omgekeerd gemengd model, per 1 juli 2019, vastgesteld op € 150.000,- voor uitvoerende bestuursleden en € 125.000,- voor niet-uitvoerende bestuursleden o.b.v. 1 FTE.

<sup>3</sup> CPI oktober 2019-oktober 2020 is 1,2%. De vergoeding van 2020 van het bestuur en de auditcommissie is met dit percentage verhoogd t.b.v. het vaststellen van de vergoeding voor 2021.