

## **Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten van Stichting Pensioenfonds Staples.**

### Artikel 1 – Definities.

De in artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds vastgelegde begripsbepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit huishoudelijk reglement.

### **Het bestuur**

### Artikel 2 – Samenstelling.

1. Het bestuur bestaat uit 8 leden. Bij de samenstelling streeft het bestuur naar bevordering van diversiteit op grond van leeftijd en geslacht.  
Er zijn 3 plaatsvervangende bestuursleden, voorgedragen c.q. gekozen door de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden.
2. Overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a van de statuten draagt de Raad van Bestuur de ene helft van de bestuursleden en de plaatsvervanger voor.
3. Overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b van de statuten wordt de andere helft van de bestuursleden en hun plaatsvervangers gekozen door de COR en de pensioengerechtigden. Minimaal de helft van de aan de werknemers en pensioengerechtigden gezamenlijk toekomende bestuurszetels wordt ingenomen door de werknemers; de andere helft maximaal door de pensioengerechtigden.  
Op grond van artikel 7 lid 3 van de statuten hebben deze bestuursleden een gelijk aantal stemmen.
4. De COR zal de bestuursleden kiezen uit de kandidaten die, naar aanleiding van een oproep daartoe, zich individueel hebben aangemeld, en uit de kandidaten die worden voorgedragen uit de ondernemingsraden van de bij het pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Hierbij zal gestreefd worden naar een evenredige verdeling van de bestuurszetels op basis van de organisatie-indeling. Indien één of meerdere kandidaten zijn voorgedragen én/of zich individueel kandidaten hebben aangemeld, zullen verkiezingen worden gehouden.
5. Ontheffing uit de functie van een door de COR gekozen bestuurslid is alleen mogelijk wanneer de betrokkene naar de mening van de overige – in ieder geval door de COR gekozen – bestuursleden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
6. De Vereniging van Gepensioneerden (VGB) draagt de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur voor, tenzij zich op grond van het bepaalde in lid 8 een tegenkandidaat meldt.
7. Een maal in de drie jaar zal door het bestuur getoetst worden of, en in welke mate, de VGB voldoende draagvlak heeft om als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden op te treden. Ingeval uit deze toetsing, naar het oordeel van het bestuur, blijkt dat de VGB onvoldoende draagvlak heeft, is het bepaalde in lid 6 niet meer van toepassing.

8. Het bestuur schrijft in geval van een vacature de pensioengerechtigden aan. Het schrijven is voorzien van het functieprofiel.

Iedere pensioengerechtigde kan zich te allen tijde bij het bestuur melden indien hij/zij geïnteresseerd is in een zetel in het bestuur. Bij het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur, zal het bestuur deze geïnteresseerde pensioengerechtigde hiervan op de hoogte stellen.

Indien er naast de kandidaat van de VGB meer kandidaten zich aandienen, zullen er verkiezingen worden gehouden. De kandidaatstelling van een pensioengerechtigde die niet door de VGB is voorgedragen, dient schriftelijk te geschieden (aan het bestuur) en ondertekend te zijn door ten minste drie pensioengerechtigden, waaronder niet de kandidaat. Het bestuur stelt alsdan de procedure voor de verkiezingen vast.

### Verantwoordingsorgaan

#### Artikel 3 – Samenstelling van het verantwoordingsorgaan.

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden:
  - a. twee vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen;
  - b. één vertegenwoordiger van de actieve deelnemers;
  - c. één vertegenwoordiger van de gewezen deelnemers;
  - d. drie vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
2. Indien één van de in lid 1 genoemde geledingen geen vertegenwoordiger voor het verantwoordingsorgaan kan aandragen, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. Op het tijdstip dat de betreffende geleding wel kan voorzien in de vacature voor het verantwoordingsorgaan, zal deze geleding zitting nemen in het verantwoordingsorgaan.
3. Bestuursleden van het pensioenfonds alsmede personen die deel uitmaken van het interne toezicht kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan genieten als zodanig geen bezoldiging. Het bestuur kan een regeling vaststellen voor het verstrekken van vergoedingen, indien deze naar het oordeel van het bestuur opportuun zijn. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van het pensioenfonds gedaan, worden door het pensioenfonds vergoed.

#### Artikel 4 – Benoeming en ontslag leden verantwoordingsorgaan.

1. De leden van het verantwoordingsorgaan worden na verkiezingen benoemd door het verantwoordingsorgaan. Ten behoeve van de verkiezingen worden de kandidaten als volgt voorgedragen:
  - a. vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen: voor te dragen door de Raad van Bestuur;
  - b. vertegenwoordiger van de actieve en gewezen deelnemers: voor te dragen door de COR;
  - c. vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden: voor te dragen door de pensioengerechtigden, waarbij artikel 2 lid 6 van overeenkomstige toepassing is.

Naast de voorgedragen personen heeft een ieder die valt binnen de categorie belanghebbenden het recht zich kandidaat te stellen voor een vacature binnen het verantwoordingsorgaan voor zover deze persoon voldoet aan het functieprofiel. Indien en voor zover meer dan twee personen worden voorgedragen door de onder sub a., b. en c. bedoelde partijen, dan wel indien zich naast de voorgedragen perso(o)n(en) zich andere personen verkiesbaar hebben gesteld, worden verkiezingen uitgeschreven. De gekozen persoon wordt door het verantwoordingsorgaan benoemd.

2. Ieder van de leden als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft een zittingstermijn van 4 jaar. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Er geldt een maximum van drie zittingstermijnen. Een en ander met dien verstande, dat het lid in functie blijft totdat de (her)benoeming geregeld is.
3.
  - a. Een onder artikel 3 lid 1 sub a bedoeld lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de Raad van Bestuur.
  - b. Een onder artikel 3 lid 1 sub b en c bedoeld lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de COR.
  - c. Een onder artikel 3 lid 1 sub d bedoeld lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de Vereniging van Gepensioneerden (VGB).

Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt in ieder geval met inachtneming van hetgeen hierover in de statuten is bepaald, ontslagen door het verantwoordingsorgaan indien betrokkene, naar de mening van de overige leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.

4. In een tussentijdse vacature wordt binnen drie maanden voorzien op de wijze als waarop het lid, wiens plaats is opengevallen, benoemd is. Het nieuw benoemde lid treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger oorspronkelijk volgens het rooster van aftreden zou zijn afgetreden.
5. Het verantwoordingsorgaan bepaalt unaniem wie als voorzitter optreedt. Uitsluitend indien unanimitieit niet kan worden bereikt, geldt de in de volgende volzin beschreven procedure. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan is een rol die bij toerbeurt wordt vervuld door de vertegenwoordigers van respectievelijk de aangesloten ondernemingen, de actieve/gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. De voorzitter is steeds van 1 juli tot 1 juli van het daarop volgende jaar in functie.  
De rol van secretaris van het verantwoordingsorgaan wordt vervuld door één van de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 in onderling overleg.

#### Artikel 5 – Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan.

1. Het verantwoordingsorgaan vergadert op dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste twee keer per jaar.  
Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. In één van deze vergaderingen zal het handelen van het bestuur, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, worden besproken.
2. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.  
De convocatie zal ten minste zeven dagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle leden van het verantwoordingsorgaan moeten worden gebracht.  
Iedere vergadering wordt in ieder geval geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig is.
3. Van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend na goedkeuring door de vergadering.
4. In de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan heeft iedere geleding als beschreven in artikel 3 lid 1 steeds evenveel stemmen.  
Het verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten als ieder van de leden zoals beschreven in artikel 3 lid 1 ter vergadering aanwezig is, tenzij artikel 3 lid 2 van toepassing is.

5. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het betreffende onderwerp zijn stem uit te brengen.

#### Artikel 6 - Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan.

1. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die bij het pensioenfonds betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico's van de belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het (concept) jaarverslag, de (concept) jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht als bedoeld in artikel 12 van de statuten, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.  
Voor het oordeel is doorslaggevend of het bestuur heeft voldaan aan de opdracht tot een evenwichtige belangenbehartiging als omschreven in artikel 9 lid 3 van de statuten.  
Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het pensioenfonds opgenomen.
3. Het verantwoordingsorgaan zal er naar streven om een unaniem oordeel te geven. Mocht een eensluidend oordeel niet mogelijk blijken te zijn, dan worden in het oordeel de verschillende deeloordelen tot uitdrukking gebracht.
4. Het bestuur vraagt het in lid 3 van dit artikel bedoelde oordeel en verstrekt de voor het geven van dat oordeel benodigde stukken uiterlijk zes weken voor de 1<sup>ste</sup> juli van ieder boekjaar volgend op het boekjaar waarop het oordeel betrekking heeft.  
Het verantwoordingsorgaan geeft het in het lid 3 bedoelde oordeel niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een vergadering met het bestuur van het pensioenfonds.  
Het in lid 3 genoemde oordeel wordt door het verantwoordingsorgaan gegeven binnen drie weken nadat het in lid 3 bedoelde oordeel door het bestuur is gevraagd. Indien het verantwoordingsorgaan buiten de in de vorige volzin gestelde termijn haar oordeel heeft gegeven, zal dit oordeel worden opgenomen in het jaarverslag over het volgende boekjaar.
5. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende rechten:
  - a. het recht op overleg met het bestuur;
  - b. het recht op overleg met de externe accountant en de externe certificerende actuaire, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan;
  - c. het recht op een schriftelijke en gemotiveerde reactie van het bestuur op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid;
  - d. het recht op informatie die het verantwoordingsorgaan voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De informatie wordt desgevraagd schriftelijk verstrekt.

Het verantwoordingsorgaan heeft voorts het recht advies uit te brengen over:

- a. het beleid inzake beloningen;
- b. de vorm en inrichting van het interne toezicht;
- c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
- f. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm;
- i. samenvoegen van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de PW.

Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Bij de adviesaanvraag wordt een overzicht versterkt van de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die het besluit naar verwachting zal hebben voor de belanghebbenden.

6. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam indien voorafgaand aan de indiening van dat verzoek het intern toezicht als bedoeld in artikel 12 van de statuten zich daarover heeft uitgesproken. Het een en ander met inachtneming van het bepaalde in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het verantwoordingsorgaan kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan, indien:

- a. het verantwoordingsorgaan met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;
- b. dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van het verantwoordingsorgaan; of
- c. feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die, waren zij aan het verantwoordingsorgaan bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.

Een besluit tot het indienen van een verzoek in het kader van het recht van enquête of beroep bij de ondernemingskamer vergt een gekwalificeerde meerderheid. Bij het pensioenfonds wordt deze gekwalificeerde meerderheid gesteld op vier van de zeven leden moet hiervoor stemmen.

7. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 6 bedoelde verzoek 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.
8. Het bestuur stelt jaarlijks een budget voor het verantwoordingsorgaan vast. Het pensioenfonds zal kosten die buiten het budget vallen uitsluitend vergoeden indien het verantwoordingsorgaan hiervoor vooraf toestemming heeft gevraagd en verkregen van het bestuur.
9. De leden zijn verplicht tot geheimhouding van bij de uitoefening van hun functie verworven kennis van vertrouwelijke aard. Voorts zijn de leden verplicht zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

### **Intern Toezicht**

#### **Artikel 7 - Organisatie, taken en bevoegdheden van het intern toezicht**

1. Het bestuur geeft de visitatiecommissie eens per jaar de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds kritisch te bezien aan de hand van een concreet geformuleerde opdracht, waarbij in ieder geval de in lid 2 bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk. De visitatiecommissie wordt door het bestuur op de hoogte gehouden met betrekking tot de stand van zaken en de ontwikkelingen van het pensioenfonds.
2. De visitatiecommissie is belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De visitatiecommissie legt

verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever én in het jaarverslag. De visitatiecommissie ziet eveneens toe op de procedure voor benoeming en ontslag van bestuursleden.

3. De visitatiecommissie vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds
4. De visitatiecommissie heeft recht op de informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging dan wel op verzoek van de visitatiecommissie.
5. In het kader van de opdracht heeft de visitatiecommissie recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de certificerende actuaire van het fonds. Het bestuur en de visitatiecommissie maken afspraken over dat overleg, waaronder de frequentie.

#### Artikel 8 - Samenstelling van de visitatiecommissie

1. De visitatiecommissie bestaat uit drie natuurlijke, onafhankelijke leden, die allen geschikt zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, actief betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. De commissieleden worden benoemd door het bestuur. De commissieleden worden benoemd voor een periode van 1 jaar, tenzij contractueel met de commissie anders is overeengekomen. De leden van de visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar bij het fonds betrokken.

#### Artikel 9 - Werkwijze en rapportage van de visitatiecommissie

1. Het bestuur en de visitatiecommissie bepalen in overleg in welke periode de visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
2. De visitatiecommissie maakt een plan van aanpak op basis van de door het bestuur geformuleerde opdracht en stemt de bijbehorende planning af met het bestuur. De visitatiecommissie vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds
3. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever. Het bestuur stelt hiervoor de uiterste datum vast.
4. Nadat het bestuur kennis heeft genomen van de rapportage als bedoeld in lid 3, bespreekt het bestuur deze rapportage en eventuele daarop gebaseerde (voorgenomen) besluiten met het verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het bestuur zijn mening geven over de rapportage.
5. De bevindingen van de visitatiecommissie evenals de reactie erop van het bestuur en van het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het jaarverslag. Het bestuur is bevoegd om gemotiveerd af te wijken van eventueel door de visitatiecommissie gegeven aanbevelingen.
6. De leden van de visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van de visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken.

Indien een lid van de visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

7. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan, na voorafgaand overleg met het bestuur, ter beschikking aan de visitatiecommissie.
8. De leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium. Dit honorarium stelt het bestuur in overleg met de visitatiecommissie vast, met inachtneming van het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid.

#### Artikel 10 – Wijziging huishoudelijk reglement.

Dit huishoudelijk reglement kan door het bestuur van het pensioenfonds – na raadpleging van de Raad van Bestuur, de COR en het verantwoordingsorgaan – worden gewijzigd.

Het bepaalde in artikel 3 tot en met 6 kan door het bestuur na overleg met het verantwoordingsorgaan worden gewijzigd.

Ingeval een bepaling in dit reglement in strijd is met de (Pensioen)wet of de statuten van het pensioenfonds, dient die bepaling te worden aangepast zodat er geen strijdigheid meer bestaat. Zolang er strijdigheid bestaat, prevaleren de bepalingen van de (Pensioen)wet en de statuten. Ingeval de (Pensioen)wet wijzigt en die wijziging eveneens betrekking heeft op dit reglement, zal voor zover nodig dit reglement overeenkomstig worden aangepast. Voor de in dit lid bedoelde wijzigingen van het reglement is – in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin – de medewerking van de Raad van Bestuur, de COR en het verantwoordingsorgaan niet vereist.

#### Artikel 11 – Inwerkingtreding.

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking per 1 januari 2001 en is per 7 december 2007, 12 december 2008, 15 augustus 2011, 17 juni 2013, 1 juli 2014 en 3 mei 2016 gewijzigd.