



**Reglement Sociale
Pensioencommissie**

In werking 01-01-2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Daarnaast gelden de volgende begripsbepalingen:

- Actieve deelnemer : de werknemer die deelnemer is in de pensioenregeling van het pensioenfonds.
- COR : de Centrale Ondernemingsraad Wolters Kluwer Holding Nederland b.v.
- Pensioenfonds : het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.
- Statuten : de statuten van het pensioenfonds.
- Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.
- Wolters Kluwer : de werkgever Wolters Kluwer Holding Nederland b.v.
- Werknemer : de werknemer in dienst van Wolters Kluwer.

Artikel 2. Algemene bepalingen

1. Wolters Kluwer en de COR zijn verantwoordelijk voor het instellen van de sociale pensioencommissie.
2. De sociale pensioencommissie is het overlegorgaan tussen Wolters Kluwer en de werknemers voor wat betreft de inhoud van de pensioenovereenkomst voor zover niet door een CAO bepaald.
3. De sociale pensioencommissie of haar leden beperken of wijzigen niet de bij of krachtens de wet de aan de COR toekomende advies- en instemmingsrechten.
4. De leden worden steeds benoemd voor een periode van vier jaar.
5. De leden dienen tevens actieve deelnemer te zijn.
6. De leden zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming leden sociale pensioencommissie

1. De sociale pensioencommissie bestaat uit vier (4) leden. Twee (2) vertegenwoordigers van de werknemers en twee (2) vertegenwoordigers van Wolters Kluwer.
2. De leden van de sociale pensioencommissie dienen te voldoen aan het profiel dat Wolters Kluwer van tijd tot tijd kan vaststellen. Indien een nieuw profiel wordt opgesteld zal Wolters Kluwer het pensioenfonds en de sociale pensioencommissie daarover informeren. Een nieuw profiel tast de zittingstermijn van de leden welke door Wolters Kluwer of de COR eerder zijn benoemd niet aan.
3. De sociale pensioencommissie benoemd uit haar midden een voorzitter. Twee leden van het pensioenbureau worden aangewezen als secretaris van de sociale pensioencommissie.
4. De leden van de sociale pensioencommissie worden als volgt benoemd:
 - a. vertegenwoordigers van Wolters Kluwer: te benoemen door Wolters Kluwer;
 - b. vertegenwoordigers van de werknemers: te benoemen door de COR.

5. Het lidmaatschap van de sociale pensioencommissie eindigt:
 - a. in geval van overlijden;
 - b. bij periodieke aftreding;
 - c. in geval van bedanken;
 - d. indien niet meer wordt voldaan aan de definitie van actieve deelnemer;
 - e. in geval van ontslag door de sociale pensioencommissie.
6. Ontslag van een lid door de sociale pensioencommissie is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van ten minste twee leden, in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
7. In een tussentijdse vacature wordt voorzien op de gelijke of dezelfde wijze als de wijze waarop het lid, wiens plaats is opengevallen, benoemd is. Het nieuwe benoemde lid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger oorspronkelijk zou zijn afgetreden. Wolters Kluwer en de COR worden van deze tussentijdse vacature binnen 1 (een) maand door de secretarissen van de sociale pensioencommissie op de hoogte gesteld.
8. Gedurende het bestaan van een (tussentijdse) vacature behoudt de sociale pensioencommissie zijn volledige bevoegdheid.

Artikel 4. Aftreden en (her)benoeming van de leden van de sociale pensioencommissie

1. De sociale pensioencommissie stelt een rooster van aftreden vast voor de vertegenwoordigers van Wolters Kluwer en de werknemers.
2. De (gewezen) leden van de sociale pensioencommissie (indien het een lid namens de werknemers betreft) genieten de ontslagbescherming als bedoeld in artikel 20 van de statuten van het pensioenfonds.
3. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Een en ander met dien verstande, dat het lid in zijn functie blijft totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel het lid zelf is herbenoemd.
4. De leden van de sociale pensioencommissie kiezen en benoemen uit hun midden de voorzitter conform artikel 7 lid 6. Bij het kiezen van een voorzitter wordt rekening gehouden met het volgende roulatiesysteem:
 - a. De functie van voorzitter wordt per periode van vier (4) jaar ingevuld.
 - b. De functie van voorzitter zal worden ingevuld door een vertegenwoordiger van Wolters Kluwer. Een aftredende voorzitter is terstond herbenoembaar.

Artikel 5. Rechten en bevoegdheden van de sociale pensioencommissie en verplichtingen pensioenfonds

1. Het pensioenfonds zal de sociale pensioencommissie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien omtrent de inhoud van de pensioenovereenkomst dan wel de uitvoering daarvan. Op verzoek van de sociale pensioencommissie zal het pensioenfonds voorstellen voor beoogde wijzigingen in de pensioenovereenkomst voorbereiden.
2. Via de procedure met de sociale pensioencommissie zoals omschreven in dit reglement kunnen wijzigingen worden aangebracht in de pensioenovereenkomst, voor zover:
 - a. deze wijziging van de pensioenovereenkomst niet strijdig is met geldende jurisprudentie, de geldende CAO en (pensioen-)wet en -regelgeving;
 - b. de financiële toestand van het pensioenfonds dit toelaat; en
 - c. de bepalingen naar het oordeel van het pensioenfonds in redelijkheid uitvoerbaar zijn.

3. De sociale pensioencommissie houdt in geval van een beoogde wijziging van de pensioenovereenkomst de volgende procedure in acht:
 - a. de sociale pensioencommissie, dan wel het pensioenbureau in overleg met de sociale pensioencommissie, bereidt de beoogde wijziging van de pensioenovereenkomst voor en legt deze schriftelijk vast;
 - b. de sociale pensioencommissie zorgt voor een voorgenomen besluit tot wijziging van de pensioenovereenkomst op grond van het voorbereid voorstel tot wijziging van de pensioenovereenkomst;
 - c. Wolters Kluwer zorgt voor bekrachtiging van het voorgenomen besluit tot wijziging van de pensioenovereenkomst namens Wolters Kluwer en de werknemers;
 - d. het voorgenomen besluit tot wijziging van de pensioenovereenkomst wordt door Wolters Kluwer aan de COR voorgelegd voor instemming;
 - e. de COR reageert schriftelijk op het instemmingsverzoek waarin gemotiveerd wordt weergegeven of wordt ingestemd met de voorgenomen wijziging van de pensioenovereenkomst;
 - f. instemming van de COR wordt beschouwd als de bekrachtiging van het voorgenomen besluit tot wijziging van de pensioenovereenkomst door de werknemers;
 - g. na instemming van de COR wordt het pensioenfonds geïnformeerd over de wijziging van de pensioenovereenkomst en wordt het pensioenreglement volgens de procedure van artikel 6 van dit reglement gewijzigd;
 - h. na vaststelling van het gewijzigd reglement wordt dit ter informatie gestuurd naar de COR.
4. De sociale pensioencommissie heeft recht op overleg met het pensioenfonds, overleg met de externe accountant, de externe certificerende actuaaris en recht op informatie, een en ander voor zover dit nodig is voor de vervulling van de taak van de sociale pensioencommissie.

Artikel 6. Procedures voor het opstellen van wijzigingen van de reglementen

1. Indien de sociale pensioencommissie besloten heeft tot een wijziging in de pensioenovereenkomst, zal de voorzitter het pensioenfonds hierover terstond informeren.
2. Nadat het pensioenfonds kennis heeft genomen van een wijziging van de pensioenovereenkomst, stelt het pensioenfonds een of meer aangepaste reglementen in concept op en legt deze voor aan de sociale pensioencommissie. De sociale pensioencommissie zal het pensioenfonds bevestigen of de in de concept reglementen opgenomen wijzigingen in overeenstemming zijn met de wijzigingen van de pensioenovereenkomst.
3. Het pensioenfonds kan uit eigen beweging een wijzigingsvoorstel van een of meer reglementen bij wijze van advies aan de sociale pensioencommissie voorleggen, voorzien van een motivatie voor het wijzigingsvoorstel. De reglementen worden geacht rechtsgeldig te zijn gewijzigd indien de sociale pensioencommissie instemt met het wijzigingsvoorstel en de reglementen heeft geaccordeerd.
4. Het pensioenfonds kan, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en de reglementen, besluiten tot het zelfstandig doorvoeren van wijzigingen in de pensioenreglementen voor zover deze noodzakelijkerwijs voortvloeien uit geldende wet- en regelgeving of door de toezichthouder worden voorgeschreven.

Artikel 7. Vergaderingen van de sociale pensioencommissie

1. De sociale pensioencommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden wenselijk achten. Vergaderingen kunnen tevens per telefoon of video conferentie plaatsvinden.

2. Het pensioenfonds, dan wel vertegenwoordigers van het pensioenfonds, en de sociale pensioencommissie komen op verzoek van het pensioenfonds dan wel de sociale pensioencommissie in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het pensioenfonds of de sociale pensioencommissie overleg wenselijk acht alsmede het gevoerde beleid en de resultaten.
3. De vergaderingen van de sociale pensioencommissie worden namens de voorzitter door de secretarissen bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste 14 dagen vóór het houden van de vergadering ter kennis van alle leden van de sociale pensioencommissie en, indien van toepassing, leden van het pensioenfonds moeten worden gebracht. De oproeptermijn van 14 dagen kan worden verkort indien dit naar het oordeel van de voorzitter noodzakelijk is. Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien de gehele sociale pensioencommissie ter vergadering vertegenwoordigd is.
4. Van de vergaderingen van de sociale pensioencommissie worden door de secretarissen van de sociale pensioencommissie notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris van de sociale pensioencommissie binnen twee maanden na de vaststelling daarvan worden getekend.
5. In de vergadering van de sociale pensioencommissie heeft iedere geleding evenveel stemmen. Iedere vertegenwoordiger van de werknemers en van Wolters Kluwer heeft één stem.
6. De sociale pensioencommissie kan slechts besluiten nemen als ieder van de leden ter vergadering vertegenwoordigd is, tenzij artikel 3 lid 3 van toepassing is. Een besluit wordt geacht te zijn genomen, indien dit besluit is goedgekeurd met een gekwalificeerde meerderheid van drievierde (aldus 75%) van het aantal uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De stemming geschiedt schriftelijk, per e-mail, per video conferentie dan wel telefonisch. Bij staken van de stemmen is het voorstel afgekeurd en het besluit niet genomen. De uitslag van de stemming wordt schriftelijk aan Wolters Kluwer, het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds kenbaar gemaakt.
7. De sociale pensioencommissie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het betreffende zijn stem uit te brengen.
8. Ieder lid van de sociale pensioencommissie kan zich door middel van een schriftelijke volmacht ter vergadering door een ander persoon laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een lid zich uitsluitend door de andere persoon van zijn eigen vertegenwoordiging kan laten vertegenwoordigen.

Artikel 8. Voorzieningen en vergoedingen

1. De leden van de sociale pensioencommissie genieten als zodanig geen bezoldiging. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven van leden die geen dienstverband met Wolters Kluwer hebben welke in het belang van de sociale pensioencommissie zijn gedaan, worden door Wolters Kluwer vergoed, een en ander na goedkeuring van de directie van Wolters Kluwer.
2. Wolters Kluwer stelt een budget vast voor de sociale pensioencommissie, voor onder andere kosten van extern advies. Wolters Kluwer zal kosten die buiten het budget vallen uitsluitend vergoeden indien de sociale pensioencommissie hiervoor vooraf toestemming heeft verkregen van de directie.

Artikel 9. Geheimhouding

De leden mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot Wolters Kluwer, het pensioenfonds, de (actieve) (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Artikel 10. Vaststelling en wijziging

Dit reglement wordt vastgesteld door Wolters Kluwer en de sociale pensioencommissie. Het reglement sociale pensioencommissie kan worden gewijzigd door de sociale pensioencommissie na goedkeuring van Wolters Kluwer nadat de sociale pensioencommissie hiertoe het advies van het pensioenfonds ingewonnen heeft.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 27 oktober 2009 en is laatstelijk herzien op 1 januari 2020.