

## **Notitie**

Van: Niek Zaman

Aan: Bestuur, RvT en RvA van VPN

D.D: 28 augustus 2024

### **Betreft: Governance VPN**

#### **1. Inleiding**

VPN heeft zich de eerste jaren van haar bestaan met name gericht op ledenwerving (o.a. teneinde aan het criterium van 10 % tbv het hoorrecht te kunnen voldoen), kennisverwerving omtrent de nieuwe Pensioenwet, een digitale omgeving creëren en extern (inclusief processueel) optreden (met name naar de Stichting Pensioenfonds Notariaat, hierna SPN en de KNB) met een beperkte, maar wel zeer ambitieuze groep van gepensioneerden. Het gevolg was dat de interne taak- en rolverdeling weinig aandacht kreeg. Inmiddels zijn het bestuur, de RvT en de RvA aardig op orde, is VPN onderdeel van de Koepel van Gepensioneerden, heeft zij een actuariael adviseur (Henk Bets), is er enig vermogen opgebouwd en voldoet VPN aan het 10% criterium tbv het hoorrecht. Het is dan nu ook tijd om duidelijkheid te creëren over de interne governance.

Nu VPN in het belang van de gepensioneerden bovendien veel waarde hecht aan een evenwichtige governance bij de SPN en andere relevante stakeholders (PensioenKamer) bij de pensioenregelingen is het wenselijk dat ook VPN zelf haar governance op orde heeft.

Dit betekent o.a. een heldere taakomschrijving van haar organen en haar onderlinge relaties, adequate nakoming daarvan, het afleggen van verantwoording, diversiteit en continuïteit. Evenals pensioenfondsen dit moeten, is het op transparante wijze toelichten van gemaakte belangenafwegingen daarbij cruciaal.

De toepasselijke organisatieregels voor een vereniging zijn vervat in de wet (Boek 2 BW), de statuten, eventuele reglementen en bevoegd genomen besluiten. Een belangrijk deel van het toepasselijke (organisatie) recht heeft betrekking op toedeling van bevoegdheden aan organen of aan personen die daarvan deel uitmaken. Essentieel is de wijze waarop zij deel uitmaken van en invloed uitoefenen op het proces dat uiteindelijk uitmondt in een besluit dat juridisch geldt als een besluit van VPN.

De organen van de VPN als vereniging zijn het bestuur, de ALV en de RvT. Daarnaast kent VPN een Raad van Advies.

#### **2. Bestuur**

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Op dit moment zijn er 3 leden benoemd te weten de voorzitter (Niek Zaman), secretaris (Jaap ten Berge) en penningmeester (Jord Ruijgh). Een vierde gewoon bestuurslid heeft toegezegd bereid te zijn tot toetreding, maar dient nog benoemd te worden door de ALV. Tot dat moment kan zij “meedraaien” als inkomend bestuurslid. Een vijfde bestuurslid komt bij voorkeur uit de groep van gepensioneerde kandidaat-notarissen of medewerkers.

Bestuurders kunnen zowel uit als buiten de leden worden benoemd. Iedere bestuurder wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en is ten hoogste eenmaal herbenoembaar voor een

termijn van vier jaar. Een (nog op te stellen) rooster van aftreden is wenselijk vanuit continuïteitsoverwegingen.

Ondanks een interne taakverdeling gaat de wet uit van een collegiaal bestuur. De bestuursleden zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk. Volgens de wet en de statuten dient het bestuur de vereniging te besturen. Dit besturen bestaat o.a. uit het (financiële) beheer van de vereniging, haar vertegenwoordiging en de voorbereiding en uitvoering van besluiten, alles binnen het kader van de statutaire doelstelling van VPN. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend. De penningmeester heeft een volmacht bij de bank (Rabo). Ten behoeve van processen of specifieke vertegenwoordiging (bijv. bij de Koepel) kan het bestuur personen een machtiging verlenen tot vertegenwoordiging.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de RvT is onderworpen een aantal belangrijke besluiten van het bestuur (art. 9 lid 5). In de praktijk van VPN zijn met name relevant:

.....

c. de strategie van de vereniging die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen alsmede de financiering van de strategie van de vereniging;

d. een voorstel tot vaststelling van de (meerjaren)begroting;

e. een voorstel tot vaststelling van het (meerjaren)beleidsplan;

l. het aangaan van een rechtsgeding in welke vorm dan ook;

o. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan;

Volgens wet en statuten stelt het bestuur ten minste eenmaal per jaar de RvT schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

Het bestuur zal in beginsel maandelijks vergaderen (digitaal of fysiek).

### **3. Algemene Ledenvergadering (ALV)**

De ALV van VPN bestaat uit haar leden. Indien VPN fors zou groeien (> 1000) is denkbaar dat gekozen wordt voor een Ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van leden. Dat is op dit moment niet aan de orde. De ALV heeft als orgaan de haar wettelijk en statutair toegekende bevoegdheden, waaronder benoeming en ontslag van de leden van het bestuur en de RvT en de vaststelling van de jaarrekening. Daarnaast zal het bestuur de leden over belangrijke besluiten inzake de nieuwe Pensioenwet, zoals het transitieplan, informeren en zo mogelijk bespreken (dit kan ook evt. via een videoverbinding).

De ALV is ook de bijeenkomst van de leden, die -tot nu toe- 2x per jaar bijeenkomt in een vergadering in juni (jaarvergadering) en een najaarsvergadering (o.a. inzake de begroting en het beleidsplan).

### **4. Raad van Toezicht (RvT)**

VPN heeft een raad van toezicht (wettelijk vereist ex art. 3:305 a BW) bestaande uit een door de ALV te bepalen aantal van minimaal twee en maximaal vijf natuurlijke personen en evenals het geval is bij het bestuur te benoemen vanuit de leden of daarbuiten. Thans zijn er 2 leden in functie, te weten Guus Stille en Jaap Schuttevaer. Rob Salomons is Plv lid van de RvT.

Ook een lid van de RvT wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en is ten hoogste eenmaal voor deze termijn herbenoembaar.

De RvT heeft wettelijk en statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de vereniging en de aan de vereniging verbonden organisatie. De RvT staat het bestuur daarnaast met raad terzijde, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur.

De RvT stelt jaarlijks een document op waarin de RvT op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het door hem uitgevoerde toezicht. Dit document komt aan de orde in de jaarvergadering van de ALV.

Omdat VPN een raad van toezicht kent eist de wet niet dat jaarlijks een afzonderlijke kascommissie wordt ingesteld, mits er accountantscontrole plaatsvindt. Die taak rust dan op de raad van toezicht (art. 2:48 lid 2 BW juncto art. 20 leden 6-9 statuten).

### **5. Raad van Advies (RvA)**

VPN kent ten slotte een raad van advies (RvA) bestaande uit ten minste drie leden. Op dit moment zijn dit Guus Rieter, Laurens Maaldrink en Niek van Wijk. Zij worden benoemd en ontslagen door het bestuur. In een benoemingstermijn zal nog worden voorzien. Zij adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd. De komende tijd (2024-2025) zal de gevraagde advisering waarschijnlijk liggen op de wijze waarop VPN haar hoorrecht gaat uitoefenen zodra het Ontwerp Transitieplan wordt voorgelegd en de lopende procedures.

### **6. Klankbordgroep**

VPN had tot voor kort een -niet op de wet of de statuten gebaseerde -Klankbordgroep. De facto heeft deze groep thans geen actieve leden meer.

### **7. Commissies**

Op dit moment is er (naast de Kascommissie) één commissie door het bestuur in het leven geroepen nl de Commissie Transitieplan bestaan uit NZ, JtB en Henk Bets als adviserend actuaris.

### **8. Vergaderingen**

Uitgangspunt van VPN is dat elk orgaan zijn of haar eigen vergaderingen of andere wijze van besluitvorming organiseert. Het bestuur acht het wenselijk met enige regelmaat een vergadering te houden samen met de RvT en/of de RvA. Uitgangspunt is dat (summiere) verslagen van de vergaderingen van het bestuur ter informatie worden toegestuurd aan de leden van de RvT en de RvA.

### **9. Beloningen**

De leden van het bestuur, de RvT en de RvA ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Vergoedingen vinden wel plaats voor door derden uitgevoerde werkzaamheden, zoals de leden- en overige administratie, advisering, actuariële en juridische bijstand.

Deze Notitie is vastgesteld door het bestuur, na goedkeuring door de RvT en bespreking met de RvA op 28 augustus 2024.