

## **REGELING VERGOEDINGEN**

voor leden van bestuur, raad van toezicht, belanghebbendenorgaan  
en eventuele commissies

# Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie

Definitieve versie 9 november 2022

## HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

### Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. het fonds: Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie;
- b. het bestuur: het bestuur van het fonds;
- c. de raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
- d. het belanghebbendenorgaan: het belanghebbendenorgaan van het fonds;
- e. commissie: een commissie als bedoeld in Artikel 5 van de Statuten;
- f. vergoedingen: vacatievergoeding of onkostenvergoeding dan wel de jaarvergoeding die de in hoofdstuk 2 van deze regeling benoemde vergoedingsgerechtigden ontvangen, welke dient ter compensatie van de tijd en middelen, die de vergoedingsgerechtigden besteden ter invulling van hun taken en bevoegdheden, voor het bijwonen van vergaderingen en interne en/of collectieve opleidingsactiviteiten van en ten behoeve van het fonds, alsmede externe bijeenkomsten en/of individuele opleidingsactiviteiten.

## HOOFDSTUK 2 VERGOEDINGSGERECHTIGDEN

### Artikel 2 - Bestuur

1. Leden van het bestuur zijn vergoedingsgerechtigd.
2. Leden van het bestuur ontvangen een jaarvergoeding. Bij een tussentijdse benoeming of tussentijds aftreden geldt een jaarvergoeding naar evenredigheid.
3. De leden van het bestuur hebben geen recht op een vergoeding van reiskosten.
4. Leden van het bestuur declareren de jaarvergoeding in vier gelijke delen achteraf. Over de vergoeding wordt door de leden van het bestuur geen BTW in rekening gebracht. De verantwoordelijkheid tot declaratie ligt bij het desbetreffende lid.

### Artikel 3 - Raad van toezicht

1. Leden van de raad van toezicht zijn vergoedingsgerechtigd.
2. Leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarvergoeding. Bij een tussentijdse benoeming of tussentijds aftreden geldt een jaarvergoeding naar evenredigheid.
3. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding van reiskosten.
4. Leden van de raad van toezicht declareren de jaarvergoeding in vier gelijke delen achteraf. Over de vergoeding wordt door de leden van de raad van toezicht geen BTW in rekening gebracht. De verantwoordelijkheid tot declaratie ligt bij het desbetreffende lid.

### Artikel 4 - Belanghebbendenorgaan

1. Leden van het belanghebbendenorgaan zijn vergoedingsgerechtigd indien zij niet in dienst zijn van een werkgever welke deelneemt aan het fonds.
2. Leden van het belanghebbendenorgaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel van het belanghebbendenorgaan ontvangen een onkostenvergoeding.
3. Leden van het belanghebbendenorgaan hebben recht op een vergoeding van reiskosten indien en voor zover deze niet wordt vergoed door de werkgever van betrokkene.
4. Leden van het belanghebbendenorgaan die voor een onkostenvergoeding in aanmerking komen declareren de jaarvergoeding in vier gelijke delen achteraf. Leden van het belanghebbendenorgaan kunnen geen BTW in rekening brengen. De verantwoordelijkheid tot declaratie ligt bij het betreffende lid of de organisatie die het betreffende lid heeft voorgedragen.

### Artikel 5 - Commissie

Voorafgaand aan de instelling van een commissie stelt het bestuur vast of de leden vergoedingsgerechtigd zijn en worden de hoogte en voorwaarden van de vergoeding door het bestuur vastgesteld.

### Artikel 6 - Bewijsvoering

De notulen van een vergadering strekken tot uitsluitend bewijs dat de vergoedingsgerechtigden de desbetreffende vergadering hebben bijgewoond.

## HOOFDSTUK 3 VERGOEDINGEN

### Artikel 7 - Hoogte van de vergoedingen

1. De hoogte van de jaarvergoedingen voor bestuursleden en leden van de raad van toezicht, waaronder begrepen de voorzitters, wordt bepaald door het, in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet bepaalde, tijdsbeslag zoals eveneens vastgelegd in de functieprofielen, te vermenigvuldigen met een vervangings- c.q. functiewaarde (op voltijdbasis).
2. De onkostenvergoeding voor een lid van het belanghebbendenorgaan als bedoeld in artikel 4 lid 1 bedraagt € 1.000,- per jaar.
3. De hoogte van de vacatievergoeding voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 1 lid e, volgt de SER-norm, zoals die is vastgelegd bij Verordening van de Sociaal Economische Raad voor de vaststelling van vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks bestuur en de commissies (niveau 2018: € 410).
4. De jaarvergoedingen per 1 januari 2023 zijn als volgt bepaald:

<i>Functie</i>	<i>Tijdsbeslag in fte</i>	<i>Jaarvergoeding</i>
Lid bestuur	0,2	€ 34.456,44
Voorzitter bestuur	0,4 <sup>1</sup>	€ 68.912,88
Lid raad van toezicht	0,1	€ 11.485,48
Voorzitter raad van toezicht	0,2	€ 17.228,24

5. De hoogte van de jaarvergoeding voor leden van het bestuur en de raad van toezicht wordt vastgelegd in een overeenkomst van opdracht tussen het fonds en het betreffende lid.
6. De hoogte van de jaarvergoedingen wordt geëvalueerd bij de evaluatie van het functioneren van het bestuur en het bestuursmodel. Indien nodig kan het bestuur – na advies van het belanghebbendenorgaan de hoogte van de vergoedingen naar aanleiding van de evaluatie bijstellen. Met uitzondering van de vergoeding voor de raad van toezicht zelf, is hiervoor de goedkeuring van de raad van toezicht benodigd.
7. Het bestuur voorkomt dat de hoogte van de beloning een kritische opstelling in de weg staat.
8. Bij tussentijds ontslag van een lid van het belanghebbendenorgaan, bestuurslid of een lid van de raad van toezicht en/of commissie verstrekt het fonds geen ontslagvergoeding.
9. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) schrijft voor dat het fonds aangeeft op welke wijze haar beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico's. De hoogte van de vergoeding van de bestuurders (alook eventuele medewerkers in dienst van het fonds) is onafhankelijk van het gevoerde of nog te voeren beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico's.

### Artikel 8 - Opschorten en stopzetten van de vergoedingen

1. Indien leden van het bestuur of raad van toezicht twee opeenvolgende vergaderingen niet bijwonen, is de voorzitter van het bestuur respectievelijk de voorzitter van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot opschorting dan wel tijdelijke stopzetting van de uitbetaling van de jaarvergoeding. Indien het de voorzitter van het bestuur of raad van toezicht betreft beslist het bestuur.
2. Indien een lid van het belanghebbendenorgaan door overmacht (waaronder ziekte) een vergadering niet bij kan wonen, is de voorzitter van het belanghebbendenorgaan bevoegd te besluiten tot het uit laten keren van de betreffende onkostenvergoeding indien het betreffende lid een aantoonbare bijdrage in de voorbereiding op de vergadering of bespreking van agendapunten heeft gehad. Indien het de voorzitter van het belanghebbendenorgaan betreft beslist het bestuur.

## HOOFDSTUK 4 VERGOEDING VAN KOSTEN

### Artikel 9 - Kosten opleidingen en geschiktheidsbevordering

Leden van het bestuur en het belanghebbendenorgaan hebben recht op een vergoeding van de kosten voor deelname aan een externe bijeenkomst of individuele opleidingsactiviteit, indien van het bijwonen van de betreffende bijeenkomst of opleidingsactiviteit vooraf een schriftelijke opgave bij het fonds is ontvangen en goedgekeurd door de bestuursvoorzitter. Indien de bestuursvoorzitter zelf toestemming wenst, verleent het bestuur deze toestemming. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op ten behoeve van individuele en collectieve opleidingen en geschiktheidsbevordering.

<sup>1</sup> Het tijdsbeslag voorzitter bestuur was 0,3 fte tot 1 april 2019.

### **Artikel 10 - Reiskosten**

1. Leden van het belanghebbendenorgaan kunnen reiskosten voor het bijwonen van externe bijeenkomsten of individuele opleidingsactiviteiten declareren, indien deze bijeenkomst of opleidingsactiviteit vooraf schriftelijk is gemeld. Declaratie van de reiskosten geschiedt door middel van het indienen van een declaratieformulier bij de uitvoeringsorganisatie.
2. De vergoeding voor reiskosten bedraagt een door het bestuur vast te stellen bedrag per kilometer, indien met een motorvoertuig wordt gereisd voor de afstand heen en terug tussen de woonplaats en de plaats waarin de vergadering, externe bijeenkomst of individuele opleidingsactiviteit wordt gehouden; de afstand wordt vastgesteld op basis van de meest gebruikelijke reisroute over de weg. Het aantal kilometers wordt getoetst met behulp van een routeplanner. Dit geschiedt aan de hand van de postcode van de vergoedingsgerechtigde en de postcode van de plaats waar de vergadering, bijeenkomst of opleidingsactiviteit wordt gehouden.
3. Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer om de vergadering, externe bijeenkomst of individuele opleidingsactiviteit bij te wonen kunnen de kosten voor reizen in de eerste klas worden vergoed, met dien verstande dat de reiskosten niet vergoed worden indien geen origineel vervoersbewijs wordt overgelegd.

### **Artikel 11 - Overnachtingkosten**

Leden van het bestuur, leden van de raad van toezicht en leden van het belanghebbendenorgaan kunnen in uitzonderlijke gevallen én na voorafgaande toestemming van de bestuursvoorzitter voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding ontvangen van de werkelijk gemaakte kosten voor maaltijden en overnachting, mits ten behoeve daarvan originele bonnen, nota's, facturen en andere bewijsstukken worden overgelegd. Indien de bestuursvoorzitter zelf toestemming wenst, verleent het bestuur deze toestemming.

### **Artikel 12 - Buitenlandse reizen**

De voorgaande artikelen gelden niet voor buitenlandse reizen.

## **HOOFDSTUK 5 SLOTOPMERKING EN INWERKINGTREDING**

### **Artikel 13**

Alleen kosten genoemd in deze regeling komen voor vergoeding in aanmerking.

### **Artikel 14 - Transparantie**

Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van het fonds. In het jaarverslag van het fonds rapporteert het bestuur over de werkelijk gemaakte kosten in het kader van deze regeling.

### **Artikel 15 - Jaarlijkse aanpassing**

De in artikel 7 vermelde vergoedingen worden jaarlijks vanaf 2017 aangepast aan de afgesproken loonontwikkeling in de Zuivel over het voorafgaande jaar.

### **Artikel 16 - Hardheid en onvoorziene gevallen**

1. In gevallen waarin onverkorte toepassing van de regeling in een bijzonder geval tot onaanvaardbare hardheid leidt, kan het bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen van deze regeling.
2. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

### **Artikel 17 - Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2015 en is voor het laatst gewijzigd op 9 november 2022.

### **Artikel 18 - Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoedingen.