



Vergoedingsregeling

Versie 3.0
17 november 2022

1. Inleiding

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL) voert pensioenstatuten uit ten behoeve van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden. BPL dient de belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden op evenwichtige wijze te betrekken in de vorming van beleid dat erop is gericht de doelstellingen van BPL te realiseren. Dit geldt ook voor de vergoedingsregeling van BPL.

BPL legt zijn regeling inzake de vergoedingen in dit document schriftelijk vast en draagt er zorg voor deze regeling te implementeren en in stand te houden. De regeling beschrijft ook de te volgen procedures en maatregelen die ongewenste beloningscomponenten en beloningsstructuren voorkomen.

Het bestuur heeft voor dit beleid de vereiste medezeggenschap doorlopen en conform artikel 9.2 lid a van de statuten advies van het Verantwoordingsorgaan ontvangen.

De vergoedingsregeling is in werking getreden in december 2004 en is laatstelijk gewijzigd op 17 november 2022.

2. Uitgangspunten

De vergoedingsregeling van BPL is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- a. De vergoedingsregeling voldoet aan de wettelijke eisen uit het Besluit Financieel Toetsingskader, de Sustainable Financial Disclosure Regulation, de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB;
- b. De vergoedingsregeling van BPL strookt met en bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van het pensioenfonds en zijn belanghebbenden, waarbij het risicobeheer met betrekking tot duurzaamheidsrisico's, zoals vastgelegd in het ESG-beleid, in acht worden genomen;
- c. De vergoedingsregeling draagt bij aan het voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling, het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico's, waaronder duurzaamheidsrisico's-, en het voorkomen van het maken van kosten die niet in het belang zijn van belanghebbenden bij BPL;
- d. De vergoedingsregeling geldt voor alle overeengekomen vormen van vergoedingen van de betrokken organen;
- e. De vergoedingsverhoudingen zijn redelijk en billijk. De vergoeding dient steeds in redelijke verhouding te staan tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag;
- f. BPL voert een vergoedingsregeling waarin geen plaats is voor variabele of prestatie gerelateerde vergoedingen voor betrokkenen die onder dit beloningsbeleid vallen;
- g. BPL komt geen ontslag- of opzeggingsvergoedingen overeen met betrokkenen die onder deze vergoedingsregeling vallen. Ontslag-, opzeggings-, exit- of schadevergoedingen aan beleidsbepalers of leden van het Verantwoordingsorgaan worden uitsluitend uitgekeerd wanneer BPL hiertoe bij gerechtelijke uitspraak wordt verplicht;
- h. De vergoedingen van de Visitatiecommissie, middels externe inhuur, is niet dermate hoog dat deze een kritische opstelling in de weg staat.

3. Vergoedingsregeling Algemeen Bestuur

1. Presentiegeld

a. Voor vergaderingen en cursusdagen

(Aspirant)AB-leden ontvangen presentiegeld voor alle reguliere AB-vergaderingen, DB-vergaderingen en activiteiten waaraan uit hoofde van het AB-lidmaatschap wordt deelgenomen (bijvoorbeeld interne commissies/werkgroepen/DNB-gesprekken etc.) en cursusdagen.

b. Voor seminars

(Aspirant)AB-leden krijgen voor het bijwonen van seminars presentiegeld van maximaal 6 dagen per jaar. In de plaats van maximaal 6 dagen presentiegeld kunnen ook maximaal 12 halve dagen presentiegeld worden gedeclareerd.

Indien er kosten verbonden zijn aan een seminar zijn deze niet voor rekening van het pensioenfonds, tenzij het bestuur anders heeft besloten.

c. Voor vertegenwoordiging leden DB

(Aspirant) leden van het DB kunnen voor de vertegenwoordiging van het pensioenfonds presentiegeld declareren die geïnitieerd zijn door het bestuursbureau of het AB. Dit betreft halve dan wel hele dagen.

d. Voor voorbereidingstijd

De voorzitter en secretaris/penningmeester van het bestuur en de voorzitter van de BMC krijgen per persoon 12 volledige dagen (of 24 halve dagen) presentiegeld als compensatie voor de tijd die gemoeid is met de voorbereiding van reguliere AB-vergaderingen, DB-vergaderingen en overleggen waaraan uit hoofde van het AB-lidmaatschap wordt deelgenomen (bijvoorbeeld interne commissies/werkgroepen) en cursusdagen en de uitvoering van bestuursbesluiten. Voor de overige AB-leden bedraagt de compensatie 6 dagen (of 12 halve dagen) presentiegeld per persoon.

e. Hoogte presentiegeld

Het presentiegeld bedraagt voor een hele dag € 800, voor een halve dag € 400. Over presentiegeld wordt geen BTW vergoed.

Indexatie presentiegeld: jaarlijks wordt door het AB bepaald of het presentiegeld wordt verhoogd conform de indexatie van de BPL-pensioenen (geen indexatie of verlaging van de pensioenen betekent dat de verhoging op nihil wordt gesteld). Indien men hiertoe besluit wordt dit per 1 januari van het aankomend jaar geëffectueerd.

Voor (aspirant/actieve)AB-leden, niet zijnde gepensioneerde vertegenwoordigers, wordt het presentiegeld aan de betreffende maatschap betaald.

2. Reis- en verblijfkosten

a. Kilometervergoeding

De kilometervergoeding bedraagt € 0,75 per km op basis van kortste route van postcode tot postcode (volgens Google-maps). Indien bijzondere omstandigheden het niet mogelijke maken de kortste route te rijden, kunnen ook de feitelijke gereden kilometers worden gedeclareerd.

Deze declaratie wordt alleen geaccepteerd als deze afwijking hierin is toegelicht.

Het aantal keren dat reiskostenvergoeding kan worden gedeclareerd voor bijgewoonde seminars is 6x.

Het aantal keren dat reiskostenvergoeding kan worden gedeclareerd voor AB/DB-activiteiten is gelijk aan het aantal gedeclareerde dagen.

Alle overige reis- en verblijfkosten worden vergoed tegen overlegging van de originele betalingsbewijzen.

3. Vaste kosten vergoeding en representatie vergoeding

a. DB Leden

Voor de voorzitter en secretaris / penningmeester bedraagt de vergoeding € 300,- per kwartaal.

b. AB leden

Voor de overige AB leden bedraagt de vergoeding € 155,- per kwartaal.

Alle declaraties ten laste van het BPL worden, conform de declaratieprocedure, achteraf per kwartaal ingediend en lopen via de penningmeester van het pensioenfonds. Uit het oogpunt van transparantie wordt van elk bestuurslid in het jaarverslag van het pensioenfonds opgave gedaan van de in het verslagjaar ontvangen vergoedingen van BPL.

4. Vergoedingsregeling Verantwoordingsorgaan

1. Presentiegeld

a. Vaste vergoeding

Elk lid van het verantwoordingsorgaan heeft recht op een vaste vergoeding van € 2.400,- per jaar plus een vergoeding voor kleine kosten van € 110,- per jaar. De vaste vergoeding is bestemd voor 2 reguliere overleggen met het AB per jaar en een jaarlijks overleg met de visitatiecommissie, inclusief vooroverleg. Dit onder de voorwaarden dat het VO-lid hierbij aanwezig is geweest, per genoemd overleg wordt € 800,- vergoed. Over de vergoeding wordt geen BTW vergoed.

b. Voor cursusdagen

Elk lid van het verantwoordingsorgaan heeft voor elke met het AB overeengekomen cursusdag recht op een extra dagvergoeding van € 800,-.

c. Voorbereiding vergaderingen

Elk lid van het verantwoordingsorgaan heeft in verband met de tijd die gemoeid is met de voorbereiding van vergaderingen jaarlijks recht op een dagvergoeding van € 800,-.

d. Aanvullende overleggen

- 1) Elk lid van het verantwoordingsorgaan heeft voor elk extra overleg met het AB, geïnitieerd door het AB, recht op een extra vergoeding van € 800,- voor een hele dag, voor een halve dag € 400.
- 2) Elk lid van het verantwoordingsorgaan heeft voor elk extra overleg met het VO, geïnitieerd door de voorzitter en secretaris van het VO na afstemming met het DB-BPL, recht op een extra vergoeding van € 800,- voor een hele dag, voor een halve dag € 400.

e. Indexatie vergoeding

Jaarlijks wordt door het AB bepaald of de vergoeding wordt verhoogd conform de indexatie van de BPL-pensioenen (geen indexatie of verlaging van de pensioenen betekent dat de verhoging op nihil wordt gesteld). Indien men hiertoe besluit wordt dit per 1 januari van het aankomend jaar geëffectueerd.

2. Reis- en verblijfkosten

a. Kilometervergoeding

De kilometervergoeding bedraagt € 0,75 per km op basis van kortste route van postcode tot postcode (volgens Google-maps). Indien bijzondere omstandigheden het niet mogelijke maken de kortste route te rijden, kunnen ook de feitelijke gereden kilometers worden gedeclareerd. Deze declaratie wordt alleen geaccepteerd als deze afwijking hierin is toegelicht.

De vergoeding, waarop het lid van het verantwoordingsorgaan recht heeft, wordt door BPL aan betrokkene op basis van een declaratie betaald. Deze declaratie dient 1x per jaar te geschieden ná het einde van elk boekjaar, doch niet later dan 14 januari. Voor de leden van het VO, benoemd door het NLc-Ledenvergadering, wordt de vergoeding betaald aan de maatschap.

5. Vaststelling, instandhouding, evaluatie en wijziging van de vergoedingsregeling

Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de vergoedingsregeling, alsmede voor de driejaarlijkse evaluatie van de vergoedingsregeling. Bij de evaluatie wordt onder meer rekening gehouden met (wijzigingen in) omvang van het pensioenfonds en de aard, omvang en complexiteit van het pensioenfonds.

Conform de principes beheerst beloningsbeleid monitort de visitatiecommissie een zorgvuldige opzet, uitvoering en evaluatie van de vergoedingsregeling.

Het bestuur kan wijzigingen in de vergoedingsregeling vaststellen na advies van het Verantwoordingsorgaan.