

## Regeling vergoedingen organen van het pensioenfonds

De Regeling vergoedingen organen van het pensioenfonds (hierna 'Regeling vergoedingen') is van toepassing op alle leden van het algemeen bestuur en het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (hierna 'het fonds').

De Regeling vergoedingen voldoet aan de Pensioenwet en het fonds past de Code Pensioenfondsen toe. Deze wet en code schrijven voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren. Het fonds legt het beloningsbeleid schriftelijk vast en maakt dit openbaar door plaatsing op de website. De Regeling vergoedingen voldoet tevens aan artikel 21a van het Besluit Financieel Toetsingskader dat pensioenfondsen verplicht tot het voeren van een beheerst beloningsbeleid. Het fonds past de DNB/AFM Principes voor Beheerst Beloningsbeleid toe. Het kader inzake het beloningsbeleid is ter advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. De uitwerking van het beloningsbeleid is in hoofdstuk 3 van de Actuariële en bedrijfstechnische nota opgenomen.

De volgende vergoedingsregeling voor de organen van het fonds is vastgesteld:

### **Artikel 1 Vergoedingen bestuur**

- a. Bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen, studiedagen, opleidingen en overige vergaderingen waarin het fonds wordt vertegenwoordigd. De vaste vergoeding is onafhankelijk van het aantal overleggen. Indien er een extra vergadering wordt gepland, heeft dit geen invloed op de vaste vergoeding. Ter toelichting geldt het volgende:
  - i. Voor de leden van het niet-uitvoerend bestuur en de onafhankelijk voorzitter betreft deze vaste vergoeding de overeengekomen vergoeding exclusief btw en exclusief reiskostenvergoeding;
  - ii. Voor de leden van het uitvoerend bestuur betreft deze vaste vergoeding het bruto-salaris inclusief alle verder op grond van de arbeidsovereenkomst te betalen bedragen zoals de onkostenvergoeding, exclusief reiskostenvergoeding.De specificatie van de vergoeding is opgenomen in bijlage I.
- b. De vergoeding voor de leden van het niet-uitvoerend bestuur en de onafhankelijk voorzitter wordt verhoogd met BTW indien het betreffende bestuurslid btw-plichtig is.
- c. Voor de leden van het niet-uitvoerend bestuur en de onafhankelijk voorzitter geldt een aanwezigheidsnorm van 75%. Indien niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsnorm, wordt de vaste vergoeding naar rato gekort (vanaf het niveau van 75%).
- d. Indien er voor de leden van het niet-uitvoerend bestuur en/of de onafhankelijk voorzitter een commissie/werkgroep in het leven wordt geroepen, wordt vooraf besproken of dit onder hun vaste vergoeding valt of dat hiervoor een aparte vergoeding wordt gegeven.
- e. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het fulltime-equivalent (FTE)<sup>1</sup>. Het tijdsbeslag voor een uitvoerend bestuurslid is vastgesteld op een werkweek van 32 uur, voor een niet-uitvoerend bestuurslid op 0,2 FTE en voor de onafhankelijk voorzitter op 0,4 FTE.
- f. De hoogte van de vergoeding voor bestuursleden wordt jaarlijks geïndexeerd.

---

<sup>1</sup> Dit betreft de door het fonds vastgestelde omvang van de werkweek en wijkt af van de door DNB gehanteerde normering van tijdsbeslag voor de 'VTE score'. Het tijdsbeslag voor de 'VTE-score' is 0,2 VTE voor de uitvoerende bestuursleden, 0,2 VTE voor de niet-uitvoerende bestuursleden en 0,3 VTE voor de onafhankelijk voorzitter.

- g. In geval het bestuur heeft ingestemd met een voorgenomen benoeming van een kandidaat-bestuurslid, ontvangt deze voorgenomen te benoemen kandidaat voor het bijwonen van vergaderingen en andere (opleidings)activiteiten een vaste vergoeding per vergadering of andere activiteit zoals bepaald in bijlage I Het overige bepaalde in deze regeling is (pas) van toepassing nadat de benoeming is geformaliseerd.
- h. Toehoorders zijn niet vergoedingsgerechtigd.

### **Artikel 2 Kosten opleiding en deskundigheidsbevordering**

Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de kosten voor deelname aan een externe bijeenkomst of opleidingsactiviteit indien van het bijwonen van de betreffende bijeenkomst of opleidingsactiviteit vooraf een schriftelijke opgave bij het fonds is ontvangen. De voorwaarden voor het vergoeden van opleidingen en andere bijeenkomsten zijn nader uitgewerkt in het geschiktheidsbeleid en opleidingsplan van het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op ten behoeve van individuele en collectieve opleidingen en deskundigheidsbevordering.

### **Artikel 3 Vergoeding verantwoordingsorgaan**

- a. De vergoeding van de leden van het verantwoordingsorgaan is, inclusief de voorwaarden die hiervoor gelden, vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan. De vergoeding is exclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding.
- b. Ter compensatie van extra werkzaamheden ontvangt de voorzitter van het verantwoordingsorgaan per jaar een extra vergoeding.
- c. De voorwaarden voor de vergoeding van opleidingen zijn nader uitgewerkt in het opleidingsplan van het fonds.
- d. De hoogte van de vergoeding voor de leden van het verantwoordingsorgaan wordt jaarlijks geïndexeerd.
- e. De specificatie van de vergoedingen is in bijlage I opgenomen.
- f. Er geldt een aanwezigheidsnorm van 75%. Indien niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsnorm, wordt de vaste vergoeding naar rato gekort (vanaf het niveau van 75%).

### **Artikel 4 Reiskostenvergoeding**

Naast de vergoeding zoals genoemd in voorgaande artikelen van dit reglement, hebben de bestuursleden en de leden van het verantwoordingsorgaan per bezochte vergadering en/of (opleidings)activiteit recht op een vergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten per kilometer. Bijeenkomsten die niet in aanmerking komen voor vergoeding, komen in beginsel ook niet in aanmerking voor reiskostenvergoeding, tenzij anders is vermeld in de specificatie van de vergoedingen.

### **Artikel 5 Slotopmerkingen**

- a. Alleen kosten genoemd in deze Regeling vergoedingen komen voor vergoeding in aanmerking.
- b. Wanneer onverkorte toepassing van deze Regeling vergoedingen tot onredelijkheid leidt, kan het algemeen bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen in deze regeling.
- c. In onvoorziene gevallen beslist het algemeen bestuur.

**Artikel 6 Inwerkingtreding**

Deze regeling is in werking getreden op 1 juli 2017 en laatstelijk gewijzigd op 2 februari 2024 (per 1 april 2024).

**Artikel 7 Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoedingen.

## **Bijlage I Specificatie Vergoedingen 2024**

In deze bijlage is de specificatie opgenomen van de vergoedingen. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding.

### Artikel 1 Vergoedingen bestuur

De vergoeding voor een uitvoerend bestuurslid (bestaande uit het brutosalaris inclusief alle verder op grond van de arbeidsovereenkomst te betalen bedragen zoals de onkostenvergoeding, exclusief reiskostenvergoeding is voor 2024 vastgesteld op € 182.256 per jaar.

De vergoeding voor een niet-uitvoerend bestuurslid is voor 2024 vastgesteld op € 32.500,- per jaar.

De vergoeding voor de onafhankelijk voorzitter is voor 2024 vastgesteld op € 65.000 per jaar.

### Artikel 2 Vergoeding verantwoordingsorgaan

De vacatievergoeding voor de leden van het verantwoordingsorgaan is voor 2024 vastgesteld op € 4.250,- per jaar en € 5.450 per jaar voor de voorzitter.

### Artikel 3 Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding bedraagt voor een niet-uitvoerend bestuurslid, de onafhankelijk voorzitter en een lid van het verantwoordingsorgaan € 0,28 per werkelijk gemaakte kilometer.

De reiskostenvergoeding bedraagt voor een uitvoerend bestuurslid € 0,23 per werkelijk gemaakte kilometer.

### Artikel 4 Indexering vaste vergoeding

De vaste vergoeding van het uitvoerend bestuur, het niet-uitvoerend bestuur, de onafhankelijk voorzitter en het verantwoordingsorgaan zal op basis van artikel 2.3 lid 2 van de WNT worden verhoogd.

### Artikel 5 Vergoeding kandidaat-bestuurslid

Een kandidaat-bestuurslid met wiens voorgenomen benoeming het bestuur reeds heeft ingestemd, ontvangt, voor de aanwezigheid bij een vergadering van het algemeen bestuur en/of niet-uitvoerend bestuur en/of een (opleidings)activiteit een vergoeding per maand. Deze vergoeding heeft betrekking op de periode dat het bestuur heeft ingestemd met de benoeming tot het moment waarop de voorgenomen benoeming na goedkeuring door DNB door het bestuur is bekrachtigd. De maandvergoeding voor het kandidaat-bestuurslid bedraagt 1/12 van de vastgestelde vergoeding van een niet-uitvoerend bestuurslid voor 2024 (ofwel: 1/12 van € 32.500,- = € 2708,33 per maand). Tevens zijn voor het kandidaat-bestuurslid artikel 1, sub c en artikel 4 onverkort van toepassing.