

**NOODPROCEDURE****Algemeen**

In extreme financieel-economische omstandigheden kan het noodzakelijk zijn snel te handelen om de realisatie van de doelstellingen van het pensioenfonds te beschermen. De noodprocedure is bedoeld voor besluiten die binnen 24 uur, na vaststelling van een noodsituatie, door het bestuur genomen moeten worden om de gevolgen van een noodsituatie te beperken.

**Definitie noodsituatie**

Het bestuur definieert een noodsituatie als volgt:

*Er is sprake van een noodsituatie wanneer een voorval of een ontwikkeling zonder direct ingrijpen zal leiden tot een ernstige verstoring van het functioneren van het pensioenfonds, waardoor de realisatie van de doelstellingen van het pensioenfonds in gevaar komt. Onder 'direct' wordt verstaan een ingreep binnen 24 uur.*

**De noodprocedure**

De noodprocedure bestaat uit 5 stappen:

1. constatering noodsituatie
2. opstarten noodprocedure door crisisteam
3. bijeenroepen bestuur en besluitvorming op korte termijn
4. mandatering crisisteam
5. communicatie met verschillende partijen

Ad.1. Constatering noodsituatie

De signalering van een financiële crisissituatie is in eerste instantie opgedragen aan de fiduciaire vermogensbeheerder. Het is ook denkbaar dat de constatering door een bestuurslid of een medewerker van het bestuursbureau komt.

Ad. 2 Opstarten noodprocedure door crisisteam

Degene die constateert dat sprake is van een financiële crisissituatie meldt dit bij de voorzitter en de bestuurssecretaris. Door de voorzitter en de bestuurssecretaris wordt het crisisteam bijeen geroepen. Het crisisteam besluit of de noodprocedure wordt opgestart.

Het crisisteam zal minimaal bestaan uit:

<b>Functie</b>	<b>Naam</b>	<b>Plaatsvervanger</b>
Voorzitter bestuur	De heer R. Donders	De heer G. Monsieur
Voorzitter Beleggingsadviescommissie	De heer E. Bosman	De heer W. Schapendonk
Bestuurssecretaris	de heer F. Reuling	Mevrouw N. Gerritsen

### Ad. 3 Bijeenroepen bestuur en besluitvorming op korte termijn

Indien er besloten is de noodprocedure op te starten zal het bestuur per direct bijeen worden geroepen. De gebruikelijke procedure is (zie statuten) dat geldige besluiten alleen kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarbij tenminste 75% van de bestuursleden aanwezig zijn. Ieder lid van het bestuur kan bij ontstentenis een ander lid een machtiging verlenen namens hem te stemmen. Vergaderingen kunnen ook via de digitale weg (skype, internet, telefoon, mail etc.) gehouden worden. Indien sprake is van een financiële crisissituatie is snel handelen noodzakelijk. Het bestuur van Pensioenfonds Rockwool is normaliter in staat snel bij elkaar te komen. Voor het nemen van beslissingen is fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk. Telefonisch contact/skype/ internet is hierbij ook volwaardig, mits deze bestuursleden:

- Gedurende een redelijke termijn (echter binnen 24 uur) in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming en hun stem uit te brengen;
- Schriftelijk (email is toereikend) verklaren zich niet tegen de wijze van besluitvorming te verzetten;
- Zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard.

### Ad 4. Mandatering crisisteam

In het geval het niet mogelijk is om op korte termijn met het bestuur tot besluitvorming inzake te treffen maatregelen te komen, mandateert het bestuur het crisisteam om in een noodsituatie besluiten te nemen. Aspecten die het crisisteam bij haar besluitvorming in elk geval dient af te wegen zijn:

- De alternatieve maatregelen die door het bestuur genomen zouden kunnen worden,
- De uitvoerbaarheid van de alternatieve maatregelen,
- De verwachte impact van deze maatregelen in verhouding tot de realisatie van de lange termijn doelstellingen van het fonds,
- De verwachte kosten van de maatregelen, inclusief het eventueel terugdraaien van deze maatregelen,
- De uitlegbaarheid van de te nemen maatregelen aan belanghebbenden bij het fonds en de toezichthouder.

Het bestuur mandateert het crisisteam de uitvoerders te instrueren eventuele maatregelen in afwijking van de richtlijnen uit te voeren. De termijn waarvoor de maatregelen gelden, dient het crisisteam daarbij expliciet aan te geven c.q. te begrenzen.

In het geval het crisisteam handelt conform bovenstaande richtlijnen zullen zij zo spoedig mogelijk verantwoording aan het bestuur afleggen inzake de noodsituatie, de inzet van de noodprocedure, de besluitvorming, de uitgevoerde maatregelen, de argumentatie van de maatregelen en de impact van de maatregelen op hoofdlijnen. De volledige verantwoording wordt geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering. In deze vergadering stelt het bestuur vast of sprake was van een noodsituatie, of de besluitvorming heeft plaatsgevonden conform de noodprocedure en bevestigt het bestuur de genomen besluiten.

### Ad 5. Communicatie met verschillende partijen

Indien het fonds zich in een noodsituatie bevindt, is een transparante communicatie met alle belanghebbenden van vitaal belang. De eindverantwoordelijkheid voor alle communicatie uitingen

wordt gedragen door het bestuur. Tevens zal er met er met de toezichthouder, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan op de daarvoor voorgeschreven wijze en met inachtneming van de daarvoor voorgeschreven termijnen worden gecommuniceerd.