

Reglement verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds

Code Pensioenfonds

De Code Pensioenfonds van september 2013 zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid en zoals bedoeld in artikel 11 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, evenals alle wijzigingen daarop;

Compartiment Stichting Pensioenfonds Haskoning (compartiment SPH)

Het gescheiden vermogen als bedoeld in artikel 123 lid 2 Pensioenwet ten behoeve van het uitvoeren van één of meer pensioenregeling(en) door het compartiment;

Compartiment Stichting Pensioenfonds DHV (compartiment SPDHV)

Het gescheiden vermogen als bedoeld in artikel 123 lid 2 Pensioenwet ten behoeve van het uitvoeren van één of meer pensioenregeling(en) door het compartiment;

Deelnemer

De werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst en een pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft jegens het pensioenfonds;

Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV;

Pensioengerechtigde

De persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst en een pensioenreglement, een pensioen is ingegaan en die pensioenrechten heeft verworven jegens het pensioenfonds;

Pensioenwet

Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioen, zoals luidend op 1 januari 2015 evenals alle wijzigingen daarop;

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds, zoals bedoeld in artikel 115 lid 1 van de Pensioenwet;

Werkgever

Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V., HaskoningDHV Nederland B.V., en DHV NPC B.V., evenals hun rechtsvoorgangers;

Werknemer

De persoon die tot de werkgever in een dienstbetrekking staat.

Artikel 2.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twee werkgeververtegenwoordigers, drie werknemersvertegenwoordigers en twee vertegenwoordigers van pensioengerechtigden
2. Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid van zijn leden, zorgt ervoor dat het verantwoordingsorgaan complementair is samengesteld en streeft een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden krachtig na. Deze eisen worden vastgelegd in een competentievisie van het

verantwoordingsorgaan die wordt gebruikt bij vacatures. Daarin wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de Code Pensioenfondsen, waaronder het diversiteitsbeleid, van het pensioenfonds.

3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het pensioenfonds.
4. Het verantwoordingsorgaan benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, met dien verstande dat indien de voorzitter een werkgeversvertegenwoordiger is, de secretaris een werknemersvertegenwoordiger of een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden is en omgekeerd. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter of de secretaris wijzen de overige leden van het verantwoordingsorgaan een plaatsvervanger aan met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin.

Artikel 3.

Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het verantwoordingsorgaan dit gewenst achten, doch ten minste vier keer per kalenderjaar.
2. De secretaris, dan wel degene die de secretaris bij ontstentenis of verhindering als zodanig vervangt, roept de leden van het verantwoordingsorgaan op voor een vergadering. Oproep geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch ten minste veertien dagen van te voren en vermeldt de tijd en plaats van de vergadering, alsmede de agenda. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn opgeroepen, indien alle in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wel zich bij de secretaris hebben afgemeld.
3. De voorzitter, dan wel degene die de voorzitter bij ontstentenis of verhindering als zodanig vervangt, leidt de vergadering. De secretaris zorgt voor de notulen van de vergadering. Afschriften daarvan worden binnen twee weken toegezonden aan alle leden van het verantwoordingsorgaan. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van het verantwoordingsorgaan. Opmerkingen en bezwaren over de notulen dienen voorafgaand aan dan wel op de eerstvolgende vergadering van het verantwoordingsorgaan te worden ingediend bij de secretaris.
4. Tenzij de statuten en dit reglement anders bepalen is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten vereist, dat meer dan de helft van het aantal leden van het verantwoordingsorgaan ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk of elektronisch machtigen het lid ter vergadering te vertegenwoordigen en voor het lid een stem uit te brengen. Eén lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.
5. Elk lid van het verantwoordingsorgaan dat niet is geschorst heeft recht op één stem.
6. Met inachtneming van lid 4 en lid 5 van dit artikel worden besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten en dit reglement anders bepalen. Bij het bepalen van deze meerderheid tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.
7. Elk lid van het verantwoordingsorgaan kan namens een bepaald compartiment afwijkend besluiten, dan wel een afwijkende mening hebben ten aanzien van een advies. Desgewenst wordt dit besluit of deze mening opgenomen in de besluitvorming, dan wel het advies.
8. Besluiten van het verantwoordingsorgaan kunnen ook buiten vergadering worden genomen. Hiertoe is vereist dat alle stemgerechtigde leden hun stem schriftelijk dan wel elektronisch hebben uitgebracht.
9. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien het lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds dan

Reglement verantwoordingsorgaan

wel het belang dat het pensioenfonds dient te vertegenwoordigen. Wanneer alle leden van het verantwoordingsorgaan een tegenstrijdig belang hebben legt het verantwoordingsorgaan de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast en meldt de tegenstrijdige belangen aan het bestuur.

Artikel 4.

Vergaderingen bestuur pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan vergaderen zo dikwijls als een van beide dit gewenst acht, doch ten minste twee keer per kalenderjaar. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
2. Ingeval het bestuur verzoekt tot overleg, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Ingeval het verantwoordingsorgaan daartoe verzoekt, wordt het verzoek gericht aan de voorzitter van het bestuur.
3. De secretaris van het bestuur, dan wel degene die de secretaris bij ontstentenis of verhindering als zodanig vervangt, roept de leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan op voor een vergadering. Oproep geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch ten minste veertien dagen van te voren en vermeldt de tijd en plaats van de vergadering, alsmede de agenda. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn opgeroepen, indien alle in functie zijnde leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wel zich bij de secretaris van het bestuur hebben afgemeld.
4. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan of de plaatsvervanger van de voorzitter treedt op als voorzitter van de vergadering. De secretaris van het verantwoordingsorgaan of de plaatsvervanger van de secretaris zorgt voor de notulen van de vergadering. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Opmerkingen en bezwaren over de notulen dienen voorafgaand aan, dan wel op de eerstvolgende gezamenlijke vergadering te worden ingediend bij de secretaris van het verantwoordingsorgaan.
5. Voor het nemen van besluiten is vereist, dat ten minste vier leden van het verantwoordingsorgaan en ten minste vijf bestuursleden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is voor het nemen van besluiten vereist, dat ten minste één bestuurslid die compartiment SPH en één bestuurslid die compartiment SPDHV vertegenwoordigt, ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De vertegenwoordigers van beide compartimenten dienen beide een werkgeversvertegenwoordiger respectievelijk werknemersvertegenwoordiger of een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden te zijn.
6. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk of elektronisch machtigen het lid ter vergadering te vertegenwoordigen en voor het lid een stem uit te brengen. Eén lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 5.

Voorzieningen en vergoedingen van het verantwoordingsorgaan

1. Het pensioenfonds staat de leden van het verantwoordingsorgaan, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taken, het gebruik toe van de voorzieningen waarover het pensioenfonds kan beschikken
2. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het pensioenfonds. De kosten voor het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan, evenals de kosten voor het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan, komen slechts ten laste van het pensioenfonds, indien het bestuur van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De vorige zin is niet van toepassing indien uitvoering wordt gegeven aan lid 3 van dit artikel.

Reglement verantwoordingsorgaan

3. Het bestuur kan in overeenstemming met het verantwoordingsorgaan de kosten van het verantwoordingsorgaan in enig jaar vaststellen op een bepaald bedrag dat het verantwoordingsorgaan naar eigen inzicht kan besteden. Kosten, met uitzondering van kosten voor het voeren van rechtsgedingen zoals onder ander bedoeld in lid 2 van dit artikel, waardoor het in de vorige volzin bedoelde bedrag wordt overschreden komen slecht ten laste van het pensioenfonds voor zover het bestuur in het dragen daarvan toestemt.
4. Leden van het verantwoordingsorgaan die in dienst zijn van de werkgever genieten geen honorarium. Zij hebben evenwel recht op vergoeding van de door hen in het kader van de functie gemaakte onkosten. Leden van het verantwoordingsorgaan die niet in dienst zijn bij de werkgever ontvangen een honorarium en hebben recht op vergoeding van de door hen in het kader van de functie gemaakte kosten conform het beloningsbeleid.
5. Het verantwoordingsorgaan is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de leden van het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan kan met het bestuur afspraken maken over de (kosten van) te volgen opleidingen.

Artikel 6.

Benoemings- en verkiezingsprocedure verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan stelt vast dat er een vacature in het verantwoordingsorgaan is, per welke datum deze vacature dient te worden ingevuld en tot welke categorie (vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen, de deelnemers of de pensioengerechtigden) en welk compartiment de kandidaat dient te behoren.
2. Bij het ontstaan van een vacature maakt het verantwoordingsorgaan gebruik van de competentievisie die het heeft vastgesteld.
3. Vacature vertegenwoordiger aangesloten ondernemingen (werkgeversvertegenwoordiger)
 - a. Bij het ontstaan van een vacature voor een werkgeversvertegenwoordiger informeert het verantwoordingsorgaan de directies van de aangesloten ondernemingen over de vacature, de competentievisie van het verantwoordingsorgaan en het betreffende compartiment.
 - b. De aangesloten ondernemingen informeren het verantwoordingsorgaan binnen vier weken over de door hen voorgedragen kandidaat namens het betreffende compartiment.
 - c. Het verantwoordingsorgaan nodigt de voorgedragen kandidaat uit voor een gesprek, verstrekt daarbij de nodige schriftelijke en mondelinge informatie en stelt vast of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.
 - d. Het verantwoordingsorgaan informeert de kandidaat en de aangesloten ondernemingen over de bevindingen ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat.
 - e. Indien de kandidaat als geschikt wordt beoordeeld, benoemt het verantwoordingsorgaan hem/haar conform de daartoe geëigende procedure en conform hetgeen over benoeming van leden van het verantwoordingsorgaan is bepaald in de statuten van het pensioenfonds.
4. Vacature vertegenwoordiger deelnemers (werknemersvertegenwoordiger)
 - a. Bij het ontstaan van een vacature voor een werknemersvertegenwoordiger roept het verantwoordingsorgaan kandidaten op die menen te voldoen aan de in de oproep tot kandidaatstelling opgenomen competentievisie en het betreffende compartiment.
 - b. Gedurende vier weken na het versturen van de oproep tot kandidaatstelling hebben de deelnemers de gelegenheid zich kandidaat te stellen; zij geven daarvan het bestuur van het pensioenfonds binnen de gestelde termijn bericht.
 - c. Het verantwoordingsorgaan nodigt iedere kandidaat uit voor een gesprek, verstrekt daarbij de nodige schriftelijke en mondelinge informatie en stelt vast of een kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.

Reglement verantwoordingsorgaan

- d. Het verantwoordingsorgaan informeert een kandidaat over de bevindingen ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat.
 - e. Binnen vier weken na de sluitingsdatum van de kandidaatstelling maakt het verantwoordingsorgaan bekend welke kandidaten zich hebben gemeld en op welke wijze een stem kan worden uitgebracht.
 - f. Ingeval van enkele-kandidaatstelling geldt de enige gestelde kandidaat als gekozen;
 - g. Bij meerdere geschikte kandidaten organiseert het bestuur verkiezingen op basis waarvan de kandidaat met de meeste stemmen wordt voorgedragen
 - h. De stemmen worden op zodanige wijze uitgebracht dat geheimhouding is gewaarborgd.
 - i. Gekozen is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd; bij staking van stemmen beslist het lot op een door het verantwoordingsorgaan te bepalen wijze.
 - j. Binnen één week na de sluitingsdatum van de verkiezing maakt het verantwoordingsorgaan de uitslag van de verkiezing bekend.
 - k. Indien de kandidaat als geschikt wordt beoordeeld, benoemt het verantwoordingsorgaan hem/haar conform de daartoe geëigende procedure en conform hetgeen over benoeming van leden van het verantwoordingsorgaan is bepaald in de statuten van het pensioenfonds.
5. Vacature vertegenwoordiger pensioengerechtigden
- a. Bij het ontstaan van een vacature voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden roept het verantwoordingsorgaan kandidaten op die menen te voldoen aan de in de oproep tot kandidaatstelling opgenomen competentievisie en het betreffende compartiment.
 - b. Gedurende vier weken na het versturen van de oproep tot kandidaatstelling hebben de pensioengerechtigden de gelegenheid zich kandidaat te stellen; zij geven daarvan het bestuur van het pensioenfonds binnen de gestelde termijn bericht.
 - c. Het verantwoordingsorgaan nodigt de kandidaat uit voor een gesprek, verstrekt daarbij de nodige schriftelijke en mondelinge informatie en stelt vast of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.
 - d. Het verantwoordingsorgaan informeert de kandidaat over de bevindingen ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat.
 - e. Binnen vier weken na de sluitingsdatum van de kandidaatstelling maakt het verantwoordingsorgaan bekend welke kandidaten zich hebben gemeld en op welke wijze een stem kan worden uitgebracht.
 - f. Ingeval van enkele-kandidaatstelling geldt de enige gestelde kandidaat als gekozen;
 - g. Bij meerdere geschikte kandidaten organiseert het bestuur verkiezingen op basis waarvan de kandidaat met de meeste stemmen wordt voorgedragen
 - h. De stemmen worden op zodanige wijze uitgebracht dat geheimhouding is gewaarborgd.
 - i. Gekozen is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd; bij staking van stemmen beslist het lot op een door het verantwoordingsorgaan te bepalen wijze.
 - j. Binnen één week na de sluitingsdatum van de verkiezing maakt het verantwoordingsorgaan de uitslag van de verkiezing bekend.
 - k. Indien de kandidaat als geschikt wordt beoordeeld, benoemt het verantwoordingsorgaan hem/haar conform de daartoe geëigende procedure en conform hetgeen over benoeming van leden van het verantwoordingsorgaan is bepaald in de statuten van het pensioenfonds.

Artikel 7. Slotbepalingen

- 1. Dit reglement is in werking getreden per 1 januari tweeduizendvijftien (1 januari 2015) en wordt aangehaald als “Reglement Verantwoordingsorgaan”.
- 2. Dit reglement is bedoeld als aanvulling op de statuten van het pensioenfonds. De tekst van de statuten is te allen tijde leidend.

Reglement verantwoordingsorgaan

