

Reglement bestuur 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;

Dagelijks beleid

De dagelijkse gang van zaken in de uitvoering van de pensioenregeling, tussen bestuursvergaderingen in;

Deelnemer

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

DNB

De Nederlandsche Bank N.V.;

Extern bestuurslid

Een bestuurslid die geen dienstverband heeft of heeft gehad met de werkgever of met ondernemingen die behoren of behoorden tot dezelfde groep als de werkgever;

Gewezen deelnemer

De gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst en een pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft jegens het pensioenfonds;

Groep

Een economische eenheid als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Medebeleidsbepaler

Functionaris van het fonds, niet zijnde een bestuurslid, die direct invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van het fonds;

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van de werkgever met de rechten en plichten als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV;

Pensioengerechtigde

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

Pensioenovereenkomst

Hetgeen tussen de werkgever en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;

Pensioenregeling

Verzamelnaam voor de afspraken voortvloeiend uit de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement;

Pensioenreglement

Reglement waarin zijn vastgelegd de rechten en verplichtingen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zoals deze voortvloeien uit de pensioenovereenkomst en/of de uitvoeringsovereenkomst;

Pensioenwet

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

Uitvoeringsovereenkomst

De overeenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever over de uitvoering van een of meer pensioenregelingen van de werkgever;

Verantwoordingsorgaan

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

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie van het pensioenfonds, zoals bedoeld in artikel 103 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.**Bestuurssamenstelling**

1. Het bestuur bestaat uit drie werkgeversvertegenwoordigers, drie werknemersvertegenwoordigers en twee vertegenwoordigers van pensioengerechtigden.
2. De verdeling van de zetels tussen de werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhouding, met dien verstande dat vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels in het bestuur bezetten dat vertegenwoordigers van de werknemers en de pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten.
3. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden meer zetels bezetten dan werknemersvertegenwoordigers, indien het aantal deelnemers minder bedraagt dan tien procent (10%) van de som van het totaal aantal deelnemers en pensioengerechtigden.
4. De onderlinge getalsverhouding wordt bepaald op grond van het deelnemersbestand per eenendertig december van het jaar voorafgaand aan het verstrijken van de zittingstermijn van de

Reglement bestuur

betreffende bestuursleden. Het deelnemersbestand is het totaal aantal deelnemers en pensioengerechtigden zoals blijkt uit de administratie van het pensioenfonds.

5. Het bestuur kan afwijken van de in lid 2 en 3 genoemde getalsverhouding, met dien verstande dat vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden niet meer dan vijftientwintig (25%) of indien sprake is van de in lid 3 van dit artikel bedoelde situatie vijftig (50%) van het totaal aantal bestuurszetels mogen bezetten.
6. Het bestuur zorgt ervoor dat het bestuur complementair is samengesteld en streeft een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden krachtig na, zoals vastgesteld in het diversiteitsbeleid van het pensioenfonds.

Artikel 3.

Beleid, geschiktheid en betrouwbaarheid

1. De personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen, dienen naar het oordeel van DNB en het bestuur voldoende geschikt te zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Zij richten zich bij de vervulling van hun taak op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen.
2. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van (mede) beleidsbepalers mogen DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten als bedoeld in de vorige volzin, stelt het bestuur DNB daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
3. Het bestuur geeft van elke voorgenomen benoeming of herbenoeming van bestuursleden of andere (mede) beleidsbepalers terstond kennis aan DNB. Hierbij geldt dat het bestuur voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van deze personen moet voldoen aan het hierover bepaalde bij en/of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van DNB.
4. Het bestuur (her)benoemt geen bestuursleden indien DNB aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. (Mede)beleidsbepalers verkrijgen de krachtens dit reglement en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien is gebleken dat DNB niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt.

Artikel 4.

Uitvoering pensioenadministratie, bestuursondersteuning en vermogensbeheer

1. Het bestuur wordt ondersteund door een pensioenbureau.
2. Het pensioenbureau staat onder leiding van een directeur.
3. Het pensioenbureau voert de volgende werkzaamheden uit:
 - a. Het vaststellen van aanspraken van, respectievelijk uitkeringen aan (gewezen) deelnemers en uitkeringsgerechtigden.
 - b. Het vaststellen en afwickelen van de financiële verhouding tussen het pensioenfonds en de aangesloten ondernemingen.
 - c. Het adviseren van het bestuur en het ondersteunen van het bestuur in de besluitvorming.
 - d. Het uitvoeren van de besluiten van het bestuur.
 - e. De secretariële werkzaamheden voor het pensioenfonds.
 - f. Zorgdragen voor het vermogensbeheer van het pensioenfonds.

Reglement bestuur

- g. Het onderhouden van contacten en voeren van correspondentie met derden, waaronder de toezichthouder, de accountant, de actuaris, de vermogensbeheerders, de herverzekeraar en andere betrokkenen.
 - h. Het zorgdragen voor het naleven van de met externe partijen gemaakte afspraken.
 - i. Het verzorgen van de informatievoorziening ten behoeve van deelnemers, bestuur, de aangesloten onderneming, DNB en derde belanghebbenden.
 - j. Het zorgdragen voor de voorlichting over de pensioenregeling.
 - k. De organisatie van de verkiezingen voor werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur.
4. Het bestuur is in afwijking van lid 1 en 3 bevoegd in plaats van het pensioenbureau dan wel in aanvulling daarop, conform het vigerende uitbestedingsbeleid een externe partij te benoemen voor de uitvoering van de pensioenadministratie, bestuursondersteuning en/of vermogensbeheer.
 5. Indien een externe partij is aangesteld voert deze, net als het pensioenbureau, onder verantwoordelijkheid van het bestuur en volgens een door het bestuur vast te stellen instructie het administratieve en geldelijke beheer van het pensioenfonds uit. Het bestuur kan aan medewerkers en/of de directeur van het pensioenbureau en de externe partij procuratie verlenen.
 6. De directeur van het pensioenbureau en/of vertegenwoordigers van de externe partij heeft/hebben op uitnodiging van het bestuur toegang tot de bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen hebben zij een adviserende stem.

Artikel 5.

Beloningsbeleid en geschiktheidsplan

1. Het bestuur stelt een beloningsbeleid vast en maakt dit openbaar. Beloningen worden conform het beloningsbeleid vastgesteld.
2. Bestuursleden 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 kosten. Bestuursleden die niet in dienst zijn van 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.
3. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan vast waarin uiteen wordt gezet aan welke geschiktheidseisen het bestuur als collectief en de individuele bestuursleden dienen te voldoen. Het geschiktheidsplan wordt vastgesteld conform het bepaalde bij en/of krachtens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen.
4. Het bestuur evalueert ten minste jaarlijks het functioneren van het bestuur als collectief en ook het functioneren van de individuele bestuursleden. Het bestuur kan zich hierbij door (een) externe deskundige(n) laten ondersteunen. Ten minste eenmaal per twee jaar wordt deze periodieke zelfevaluatie door een externe partij uitgevoerd.

Artikel 6.

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, zal het verzoek worden gericht aan de voorzitter van het bestuur.

Reglement bestuur

3. Een van de leden van het dagelijks bestuur 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 het dagelijks 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 rechtsgeldige 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 rechtsgeldige besluiten vereist, dat ten minste één bestuurslid namens compartiment SPH en één bestuurslid namens compartiment SPDHV, ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De vertegenwoordigers van beide compartimenten dienen 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 7.

Voordrachts- en verkiezingsprocedure bestuur

1. Het bestuur stelt vast dat er een vacature is in het bestuur, per welke datum deze vacature dient te worden ingevuld en tot welke categorie (vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen, de deelnemers of de pensioengerechtigden) en compartiment de kandidaat dient te behoren.
2. Bij het ontstaan van een vacature maakt het bestuur een profielschets van het kandidaat bestuurslid. Hierbij wordt rekening gehouden met de in de Pensioenwet genoemde aandachtsgebieden en deskundigheidseisen.
3. Vacature vertegenwoordiger werkgever (werkgeversvertegenwoordiger)
 - a. Bij het ontstaan van een vacature voor een werkgeversvertegenwoordiger informeert het bestuur de directies van de aangesloten ondernemingen over de vacature en de bijbehorende profielschets en het betreffende compartiment.
 - b. De aangesloten ondernemingen informeren het bestuur binnen vier weken over de door hen voorgedragen kandidaat.
 - c. Het bestuur 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 bestuur 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 draagt het bestuur hem/haar voor aan DNB ter toetsing conform de daartoe geëigende procedure en conform hetgeen over benoeming van bestuurders is bepaald in de statuten van het pensioenfonds.
4. Vacature vertegenwoordiger deelnemers (werknemersvertegenwoordiger extern)

Reglement bestuur

- a. Bij het ontstaan van een vacature voor een werknemersvertegenwoordiger informeert het bestuur de ondernemingsraad over de vacature en de bijbehorende profielschets en het betreffende compartiment.
 - b. De ondernemingsraad informeert het bestuur binnen vier weken over de voorgedragen kandidaat.
 - c. Het bestuur nodigt de voorgedragen kandidaat uit voor een gesprek, verstrekt daarbij de nodige schriftelijke en mondelinge informatie en stelt vast of de kandida(a)t(en) voldoet/voldoen aan de gestelde eisen.
 - d. Het bestuur informeert de kandidaat over de bevindingen ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat.
 - e. Indien de kandidaat als geschikt wordt beoordeeld draagt het bestuur hem/haar voor aan DNB ter toetsing conform de daartoe geëigende procedure en conform hetgeen over benoeming van bestuurders is bepaald in de statuten van het pensioenfonds.
5. Vacature vertegenwoordiger deelnemers (werknemersvertegenwoordiger intern)
- a. Bij het ontstaan van een vacature voor een werknemersvertegenwoordiger informeert het bestuur de ondernemingsraad over de vacature en de bijbehorende profielschets en het betreffende compartiment.
 - b. Een voordrachtscommissie bestaande uit twee bestuursleden en twee leden van de ondernemingsraad begeleidt de voordracht van een of meer geschikte kandidaten voor de vacature. De voordrachtscommissie streeft naar een selectie van meerdere kandidaten en informeert het bestuur binnen vier weken over de voorgedragen kandida(a)t(en).
 - c. Het bestuur nodigt de voorgedragen kandida(a)t(en) uit voor een gesprek, verstrekt daarbij de nodige schriftelijke en mondelinge informatie en stelt vast of de kandida(a)t(en) voldoet/voldoen aan de gestelde eisen.
 - d. Het bestuur informeert de kandida(a)t(en) over de bevindingen ten aanzien van de geschiktheid van de kandida(a)t(en).
 - e. Bij meerdere geschikte kandidaten organiseert het bestuur verkiezingen op basis waarvan de kandidaat met de meeste stemmen wordt voorgedragen.
 - f. Het bestuur maakt bekend welke kandidaten zich hebben gemeld en op welke wijze een stem kan worden uitgebracht.
 - g. De stemmen worden op zodanige wijze uitgebracht dat geheimhouding is gewaarborgd.
 - h. Gekozen is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd; bij staking van stemmen beslist het lot op een door het bestuur te bepalen wijze.
 - i. Binnen één week na de sluitingsdatum van de verkiezing maakt het bestuur de uitslag van de verkiezing bekend.
 - j. Indien de kandidaat als geschikt wordt beoordeeld en is gekozen, draagt het bestuur hem/haar voor aan DNB ter toetsing conform de daartoe geëigende procedure en conform hetgeen over benoeming van bestuurders is bepaald in de statuten van het pensioenfonds.
6. Vacature vertegenwoordiger pensioengerechtigden
- a. Bij het ontstaan van een vacature voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden roept het bestuur per post kandidaten op die menen te voldoen aan de in de oproep tot kandidaatstelling opgenomen profielschets en het betreffende compartiment.
 - b. Gedurende vier weken na het versturen van de oproep tot kandidaatstelling hebben de pensioengerechtigden de gelegenheid kandida(a)t(en) te stellen; zij geven daarvan de directie van het Pensioenfonds binnen de gestelde termijn bericht.
 - c. Het bestuur 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.

- d. Het bestuur 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 bestuur 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 bestuur te bepalen wijze.
- j. Binnen één week na de sluitingsdatum van de verkiezing maakt het bestuur de uitslag van de verkiezing bekend.
- k. Indien de kandidaat als geschikt wordt beoordeeld en is gekozen draagt het bestuur hem/haar voor aan DNB ter toetsing conform de daartoe geëigende procedure en conform hetgeen over benoeming van bestuurders is bepaald in de statuten van het pensioenfonds.

Artikel 9.

Slotbepalingen

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