

Profiel lid VERANTWOORDINGSORGAAN

1. Inleiding

Het bestuur van Pensioenfonds HaskoningDHV legt aan het verantwoordingsorgaan (VO) rekenschap af over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst. Daarnaast adviseert het VO desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het pensioenfonds betreffen. Bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en over intern toezicht.

Ieder jaar rapporteert het VO over zijn activiteiten en bevindingen. Deze worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Het VO van het Pensioenfonds HaskoningDHV bestaat uit zeven personen en wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever(s). De verdeling van de zetels in het VO tussen de werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhouding. Het pensioenfonds HaskoningDHV heeft op dit moment een VO bestaande uit twee werkgeversvertegenwoordigers, drie werknemersvertegenwoordigers en twee vertegenwoordigers van pensioengerechtigden.

2. Benoemingsbeleid

Bij benoemingen van nieuwe leden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de samenstelling van het (zittende) VO en de competenties die (opnieuw) ingevuld moeten worden.

3. Diversiteit

Het VO streeft ernaar dat het complementair is samengesteld en een redelijke afspiegeling vormt van de belanghebbenden. Het streven is dat er in het VO ten minste één man en één vrouw zitten en ten minste één lid dat ouder is en één lid dat jonger is dan veertig jaar.

4. Functioneringsvereisten

Een lid van het verantwoordingsorgaan moet voldoen aan de volgende eisen.

- Bereid zijn zijn/haar deskundigheid en/of competenties te vergroten, onder meer door zich permanent in de pensioenmaterie te verdiepen, door middel van opleidingen en praktijkervaring. Een en ander om te kunnen (blijven) voldoen aan vorenstaande vereisten. Pensioenfonds HaskoningDHV biedt hiervoor de (studie)faciliteiten;
- Handelen conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen en maatschappelijke normen;
- Verplicht vertrouwelijk houden hetgeen in hun functie als VO-lid te zijner/harer kennis is gekomen of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter dient te begrijpen;
- Voldoende tijd hebben voor zijn/haar taak als lid van het VO;
- In staat zijn op evenwichtige wijze de belangen van de pensioendoelgroepen te behartigen;
- Volgen van actuele ontwikkelingen op pensioengebied en deze kunnen vertalen in consequenties voor SPHDHV;
- Bijwonen van de vergaderingen van het VO, inclusief de gezamenlijke vergaderingen met het (Dagelijks) Bestuur van het fonds;
- Leveren van constructieve inbreng tijdens de vergaderingen van het VO.

5. Competenties

Voor een evenwichtig VO moeten de leden van het VO aan bepaalde competenties voldoen. De deskundigheid en competenties van alle individuele leden van het VO gezamenlijk, zorgt voor een effectief en daadkrachtig VO. Specifieke competenties voor de leden van het VO zijn:

- Reflecterend vermogen;
Is in staat om sterkte-/zwakte-analyses te maken, doelen te formuleren en aan de hand daarvan planmatig te handelen. Kan de uitvoering wederom analyseren en eventuele verbetermogelijkheden in te voeren.
- Multidisciplinair denkend;
Weegt zaken en belangen af vanuit meerdere gezichtspunten en invalshoeken.
- Probleemanalyse en oordeelsvorming;
Is effectief in het onderkennen en oplossen van problemen; kan verbanden leggen en juiste, realistische conclusies trekken op basis van de beschikbare informatie.
- Organisatie- en omgevingsbewustzijn;
Weet en begrijpt hoe een pensioenfonds en diens omgeving (denk aan: ICT, sociale partners, toezichthouders,

uitvoerders, adviseurs, etc.) werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde de gestelde doelen te bereiken; begrijpt en doorziet de effecten van de te nemen besluiten op alle belanghebbenden van het fonds (vooral van belang in verband met de adviesfunctie).

- Samenwerken;
Richt samen met anderen de activiteiten op een gemeenschappelijk doel. Stelt het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats en zet zich daarvoor naar beste kunnen in. Bevordert een goede onderlinge sfeer.
- Onafhankelijk;
Stelt het fondsbelang boven het eigen belang en het belang van de (eigen) achterban en zet zich naar beste kunnen in voor het belang van het fonds.
- Kritische en proactieve instelling;
Is bereid zichzelf uit te spreken, durft zaken aan de orde te stellen als daartoe aanleiding is, kan op een opbouwende manier zijn mening geven en heeft een constructieve inbreng tijdens vergaderingen.
- Overtuigingskracht:
Weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt of zover te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat.
- In staat verschillende belangen evenwichtig te behartigen:
Heeft inzicht in externe en interne belangen; weegt zorgvuldig af en legt verantwoording af.
- Verantwoordelijkheid en betrokken:
Toont lerend vermogen en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt.
- Communicatief sterk:
Kan goed luisteren; geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners; gaat in op reacties (ook non-verbaal); stelt relevante vragen; vraagt waar nodig door; bevordert de onderlinge sfeer; deelt relevante informatie; kan goed samenwerken en draagt bij aan de eenheid van het te geven oordeel.
- Integriteit:
Is open en eerlijk naar anderen en zichzelf; gaat correct om met gevoelige informatie; staat open en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten; voorkomt belangenverstrengeling.

Voor een evenwichtig VO moeten alle leden van het VO in voldoende of ruime mate beschikken over de genoemde competenties. Een competentie is het vermogen om kennis, vaardigheden en attitude in te zetten om doelstellingen te behalen. De deskundigheid en competenties van alle individuele leden van het Verantwoordingsorgaan gezamenlijk zorgt voor een effectief en daadkrachtig VO.