

# **Reglement visitatiecommissie 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;

#### **Deelnemer**

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

#### **DNB**

De Nederlandsche Bank N.V.;

#### **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;

#### **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;

#### **Pensioenovereenkomst**

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

#### **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;

#### **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.**

### **Samenstelling, benoeming en ontslag visitatiecommissie**

1. Het bestuur van het pensioenfonds draagt zorg voor de organisatie van transparant intern toezicht door middel van een visitatiecommissie.
2. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke natuurlijke personen die deskundig zijn op het gebied van de uitoefening van het bedrijf van een pensioenfonds. De leden van de visitatiecommissie zijn financieel en hiërarchisch volledig onafhankelijk van elke belanghebbende bij het pensioenfonds. De leden dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van dit toezicht en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan.
3. Bij de samenstelling van de visitatiecommissie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de Code Pensioenfondsen.
4. Leden van de visitatiecommissie zijn vanaf twaalf maanden voorafgaand aan hun in functietreding en gedurende hun hele zittingstermijn, op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de visitatiecommissie, betrokken bij het functioneren van het pensioenfonds.
5. De leden van de visitatiecommissie dienen zich zodanig onafhankelijk op te stellen dat belangentegenstellingen worden voorkomen. Ze hebben daarbij het vermogen en de durf om zich kritisch op te stellen richting het bestuur.
6. Het bestuur benoemt de leden van de visitatiecommissie, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur stelt profielschetsen vast, na advies van het verantwoordingsorgaan. Leden van de visitatiecommissie worden benoemd op grond van de profielschetsen.
7. Leden van de visitatiecommissie hebben een zittingsperiode van vier achtereenvolgende jaren. Leden zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van de visitatiecommissie maximaal acht jaar bij het pensioenfonds is betrokken.
8. Behalve door periodiek aftreden, eindigt het lidmaatschap van een lid van de visitatiecommissie door:
  - a. Bedanken van het lid;
  - b. Overlijden van het lid;
  - c. Ziekte langer dan zes maanden, tenzij door het bestuur anders is bepaald;
  - d. Het geheel of gedeeltelijk verliezen van de bevoegdheid zelfstandig over zijn/haar vermogen te beschikken; of
  - e. Ontheffing uit zijn/haar functie door disfunctioneren of anderszins door het bestuur.
9. Een lid van de visitatiecommissie wordt door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan en gehoord hebbende de visitatiecommissie, ontslagen bij vermoedens van disfunctioneren of anderszins bij en/of krachtens enige wetsbepaling, reglement of gedragscode. Van disfunctioneren is in ieder geval spraken indien:
  - a. Leden van de visitatiecommissie bij het uitoefenen van hun functie niet financieel en hiërarchisch volledig onafhankelijk zijn van elke belanghebbende bij het fonds;
  - b. Leden van de visitatiecommissie anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de visitatiecommissie, zijn betrokken bij het functioneren van het pensioenfonds; of
  - c. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van leden van de visitatiecommissie DNB aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen van de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en andere belanghebbenden, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.

## **Reglement visitatiecommissie**

10. Het betrokken lid van de visitatiecommissie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de bestuursvergadering, dan wel in de vergadering van het verantwoordingsorgaan waarin het ontslag ter stemming wordt gebracht te verdedigen of te verantwoorden.

### **Artikel 3.**

#### **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden visitatiecommissie**

1. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van het pensioenfonds. Zij is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur, dat tot uiting komt in ten minste de volgende taken:
  - a. Beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en- processen checks en balances;
  - b. Beoordelen van wijze van aansturen door het bestuur; en
  - c. Beoordelen omgang met risico's op langere termijn door het bestuur.
2. Bij vervulling van haar taak richt de visitatiecommissie zich naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgt er voor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. De visitatiecommissie vervult haar toezichtstaak zodanig, dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en bijdraagt aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds.
4. Het bestuur geeft de visitatiecommissie ten minste jaarlijks de opdracht het functioneren (van het bestuur) van het pensioenfonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval één of meerdere van de taken zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde komen. Na één jaar heeft de visitatiecommissie zich in ieder geval van de taken zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel gekweten.
5. Het bestuur verstrekt de opdracht tot visitatie schriftelijk. Bij het verstrekken van de opdracht komen het bestuur en de visitatiecommissie een periode overeen waarin de visitatiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
6. De visitatiecommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur bespreekt het visitatierapport met de visitatiecommissie.
7. Het bestuur bespreekt het visitatierapport van de visitatiecommissie met het verantwoordingsorgaan en vermeldt zijn bevindingen in het jaarverslag van het pensioenfonds.
8. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het jaarverslag van het pensioenfonds.
9. De visitatiecommissie heeft recht op:
  - a. Alle informatie die de visitatiecommissie redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar taak;
  - b. Overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
  - c. Overleg met het verantwoordingsorgaan; en
  - d. Overleg met de accountant, de adviserend actuaris en certificerend actuaris.
10. Het bestuur respectievelijk het verantwoordingsorgaan maken afspraken over het overleg, alsmede de frequentie en duur daarvan, tussen de visitatiecommissie en het bestuur respectievelijk het verantwoordingsorgaan.

## **Reglement visitatiecommissie**

11. Leden van de visitatiecommissie behandelen datgene, waarvan zij met betrekking tot het pensioenfonds, de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, de werkgever en andere belanghebbenden kennis van nemen vertrouwelijk. Deze geheimhoudingsplicht is ook van toepassing na het beëindigen van de functie.

#### **Artikel 4.**

##### **Voorzieningen en vergoedingen van de visitatiecommissie**

1. Het bestuur staat de leden van de visitatiecommissie, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is, het gebruik toe van de voorzieningen waarover het pensioenfonds kan beschikken, waaronder werkruimte.
2. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de visitatiecommissie komen ten laste van het pensioenfonds. Het bestuur stelt, in het kader van de opdrachtverlening de tijd vast welke aan de uitvoering van de opdracht besteed mag worden, alsmede de in dit verband te maken noodzakelijke kosten.
3. Leden van de visitatiecommissie ontvangen een honorarium conform het beloningsbeleid

#### **Artikel 5.**

##### **Slotbepalingen**

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