

Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Grontmij

Definitieve versie - 8 december 2016

Artikel 1. Definities

Voor dit reglement zijn de definities in de statuten van Stichting Pensioenfonds Grontmij (hierna: SPG of het fonds) van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden de volgende definities:

Verantwoordingsorgaan	het verantwoordingsorgaan van het fonds
Visitatiecommissie	het intern toezichtorgaan van het fonds

Artikel 2. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. SPG heeft een verantwoordingsorgaan.
2. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden. De leden voldoen aan het functieprofiel dat door het verantwoordingsorgaan is vastgesteld. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt voorgedragen dan wel verkozen:
 - a. twee vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen, voorgedragen door de directie van Sweco conform de procedure zoals beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan;
 - b. drie vertegenwoordigers van de deelnemers, te verkiezen door de deelnemers uit de deelnemers conform de procedure zoals beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.
 - c. twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, te verkiezen door de pensioengerechtigden conform de procedure zoals beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.Het verantwoordingsorgaan benoemt zijn eigen leden.
4. Indien één van de in het derde lid genoemde geledingen geen vertegenwoordigers voor het verantwoordingsorgaan kan aandragen conform de wijze zoals beschreven in lid 3, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. Op het tijdstip dat de betreffende geleding kan voorzien in ten minste één vacature voor het verantwoordingsorgaan, zal deze geleding zitting nemen in het verantwoordingsorgaan.
5. Bestuursleden van het fonds, alsmede personen die deel uitmaken van de visitatiecommissie kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.
6. Ieder van de leden als bedoeld in het derde lid van dit artikel heeft een zittingstermijn van vier jaar. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden op, dat zodanig werkt dat eens per twee jaren in principe de helft van de vertegenwoordigers van iedere geleding aftreedt. In het eerste rooster van aftreden zal de helft van de vertegenwoordigers van iedere geleding een zittingstermijn van twee jaar hebben. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar tot een maximum van drie zittingstermijnen. Het aftredende lid blijft in functie totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel hijzelf is herbenoemd.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. een besluit van het verantwoordingsorgaan tot ontheffing uit de functie van het desbetreffende lid;
 - b. het verstrijken van de zittingsduur;
 - c. het verzoek tot ontheffing van zijn functie door het betreffende lid;
 - d. bij vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband

- met de werkgever;
- e. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
- f. overlijden.

8. In een tussentijdse vacature stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen vier weken schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature op de wijze als waarop het lidmaatschap, van het lid wiens plaats is opengevallen, is ingevuld. De procedure hiervoor is beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.
Het nieuw benoemde lid treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger oorspronkelijk volgens het rooster van aftreden zou zijn afgetreden.
9. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
10. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste tweederde van de leden zulks wenselijk achten, doch ten minste twee keer per jaar.
11. Het bestuur van het fonds en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. In deze vergadering zal het handelen van het bestuur van het fonds worden besproken.
12. Van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend na goedkeuring door de vergadering.
13. In de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan heeft ieder lid als beschreven in het derde lid van dit artikel sub a, b en c één stem.
Het verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten als van iedere geleding als beschreven in het derde lid van dit artikel sub a, b en c ten minste één lid ter vergadering aanwezig is, tenzij het vierde lid van dit artikel toepassing vindt.
14. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het betreffende onderwerp zijn stem uit te brengen.
15. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
De convocatie zal ten minste drie dagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle leden moeten worden gebracht.
Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig is.
16. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, beslist het lot.
17. Het stemmen geschiedt schriftelijk indien ten minste één lid daarom verzoekt.

Artikel 3. Rechten, taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid jaarlijks een oordeel te geven over:
 - a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie.
 - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan, zoals beschreven, ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd ieder jaar aan het bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop als bedoeld in lid 4, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
4. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
5. Het bestuur van het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne- klachten- en geschillenprocedure;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 - i. specifieke gevallen na voorafgaande toekenning van het adviesrecht hiervoor door het bestuur.
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft ten aanzien van de leden van het intern toezicht:
 - a. Voor benoeming: het recht op het doen van een bindende voordracht gevolgd door een benoeming van het betreffende lid door het bestuur;
 - b. Voor ontslag: het geven van een bindend advies aan het bestuur.

Het advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben.
7. Het bestuur van het fonds kan verdere bevoegdheden toekennen aan het verantwoordingsorgaan.
8. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
9. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden

afspraken gemaakt over de (kosten van) te volgen opleidingen.

10. Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam om een onderzoek door één of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken bij het fonds, dan wel om het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen vergt een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal leden van het verantwoordingsorgaan.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 10 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
12. Het verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden en bevordert dat het orgaan een redelijke afspiegeling vormt van de belanghebbenden.
13. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen.

Artikel 4. Vergadering van het verantwoordingsorgaan met het bestuur

1. Het bestuur neemt het overleg zoals genoemd in artikel 2 lid 11 na afstemming met het verantwoordingsorgaan op in haar vergaderschema.
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.
3. De voorzitter van het bestuur treedt op als voorzitter van de vergadering.
4. Het bestuur draagt zorg voor de verslaglegging.

Artikel 5. Vergoeding leden verantwoordingsorgaan

De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft hiertoe een beheerst en duurzaam beloningsbeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgesteld in het Reglement Beloning Fondsorganen.

Artikel 6. Geheimhouding

De leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het fonds, dan wel niet publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van het verantwoordingsorgaan kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van het verantwoordingsorgaan meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

Artikel 7. Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

1. Dit reglement treedt in werking op 8 december 2016.
2. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 8 december 2016 nadat het bestuur het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid heeft gesteld hierover advies uit te brengen.

-0-0-