

REGLEMENT BELONING FONDSORGANEN

STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ

Januari 2019

Artikel 1 Definities

Voor dit reglement zijn de begripsbepalingen uit de statuten van Stichting Pensioenfonds Grontmij van toepassing. In aanvulling op de statuten gelden voor dit reglement de volgende omschrijvingen:

1. Dag: twee van de drie dagdelen ochtend, middag of avond;
2. Normtaak: de werkzaamheden en taken die gekoppeld zijn aan de rol of functie binnen het fonds, uitgedrukt in een aantal dagen per jaar;
3. Beloning: de beloning voor de normtaak per dag;
4. Onkostenvergoeding: reiskosten en verblijfkosten;
5. Beloningsgerechtigde: een niet-extern lid* van het (Dagelijks) Bestuur, van de Bestuurscommissies of van het Verantwoordingsorgaan.

* *Met externe bestuursleden worden individuele afspraken gemaakt*

Artikel 2 Beloningsbeleid

Het Bestuur heeft een beheerst en duurzaam beloningsbeleid vastgesteld. Dit reglement regelt de wijze van beloning conform dit beloningsbeleid.

Artikel 3 Beloningen

1. Voor de leden van het Bestuur, Bestuurscommissies en van het Verantwoordingsorgaan zijn door het Bestuur normtaken vastgesteld. Deze is vastgelegd in de bijlage behorend bij dit reglement.
2. Voor de normtaak geldt de jaarlijks door het Bestuur vast te stellen beloning per dag. Deze beloning is vastgelegd in de bijlage behorend bij dit reglement.
3. Het Bestuur kan andere fondsorganen en/of functionarissen aanwijzen waarop dit reglement van toepassing is.

Artikel 4 Beloning leden Bestuur

1. Er wordt voor de leden van het Bestuur voor de bepaling van de normtaak uitgegaan van zeven Algemene Bestuursvergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding. Voor een vergadering van het Bestuur geldt een tijdsbestedingsnorm van 2 dagen.
2. Binnen de normtaak is tijd gereserveerd voor een aantal extra vergaderingen, (gezamenlijke) opleidings- of studiedagen en voor externe representatie (zie bijlage).

Artikel 5 Beloning leden Governancecommissie

1. Er wordt voor de leden van de Governancecommissie voor de bepaling van de normtaak uitgegaan van vier vergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding. Voor een vergadering van de Governancecommissie geldt een tijdsbestedingsnorm van 1,0 dag.
2. Binnen de normtaak is tijd gereserveerd voor vakinhoudelijke scholing en opleiding (zie bijlage).

Artikel 6 Beloning leden Auditcommissie

1. Er wordt voor de leden van de Auditcommissie voor de bepaling van de normtaak uitgegaan van vier vergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding. Voor een vergadering van de Auditcommissie geldt een tijdsbestedingsnorm van 1,25 dag.
2. Binnen de normtaak is tijd gereserveerd voor extra vergaderingen in verband met het jaarwerk en voor vakinhoudelijke en scholingsbijeenkomsten (zie bijlage).

Artikel 7 Beloning Beleggingsadviescommissie

1. Er wordt voor de leden van de Beleggingsadviescommissie voor de bepaling van de normtaak uitgegaan van zes vergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding. Voor een vergadering van de Beleggingsadviescommissie geldt een tijdsbestedingsnorm van 2 dagen.
2. Binnen de normtaak is tijd gereserveerd voor vakinhoudelijke en scholingsbijeenkomsten per jaar (zie bijlage).

Artikel 8 Beloning Verantwoordingsorgaan

1. Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan geldt een beloning van 100% van het bedrag dat op de leden van het Bestuur van toepassing is.
2. Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan wordt uitgegaan van vier vergaderingen per jaar, inclusief de voorbereiding. Voor een vergadering geldt een tijdsbestedingsnorm van 0,75 dag.
3. Binnen de normtaak is tijd gereserveerd voor vakinhoudelijke of opleidingsbijeenkomsten per jaar (zie bijlage).

Artikel 9 Toekenning beloning

1. Beloningsgerechtigden kunnen de normtaken tegen de overeengekomen beloning periodiek (per kwartaal, per halfjaar of 1x per jaar) declareren bij het fonds.
2. De beloning wordt door het fonds toegekend aan de beloningsgerechtigde, tenzij de betrokkene anders aangeeft.
3. Indien de beloningsgerechtigde in dienst is bij Sweco of een van de aangesloten ondernemingen van Sweco, wordt de beloning toegekend aan de werkgever van de betreffende beloningsgerechtigde.
4. De beloningsgerechtigde die beloningen ontvangt is zelf verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling van de beloningen.

Artikel 10 Reis- en verblijfkosten

1. Gemaakte reiskosten kunnen door de beloningsgerechtigde worden gedeclareerd bij het fonds behoudens het gestelde onder lid 2.
2. Beloningsgerechtigden, in dienst van een van de aangesloten ondernemingen van Sweco, kunnen hun gemaakte reiskosten declareren bij de werkgever.

3. De reiskostenvergoeding bestaat uit de kilometervergoeding voor vervoer met de auto conform de kilometervergoeding van de Sweco vervoersregeling voor vervoer met de auto of uit de vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer (2e klas trein, bus, tram, metro). Vervoer- en betaalbewijzen dienen toegevoegd te worden bij de declaratie.
4. Beloningsgerechtigden kunnen in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaande toestemming van de voorzitter van het Bestuur (dan wel vicevoorzitter indien de voorzitter van het Bestuur om vergoeding verzoekt) een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten voor maaltijden en overnachtingen, mits daarvan originele nota's en facturen worden overlegd.

Artikel 11 Evaluatie

Het Bestuur evalueert jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar de tijdsbestedingsnormen en de beloning per dag en besluit of de hoogte norm en/of de beloning per dag moet worden aangepast.

Artikel 12 Hardheidsclausule

1. In gevallen waarin onverkorte toepassing van dit reglement in een bijzonder geval tot onredelijke of ongewenste uitkomsten leidt, kan het Bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen in dit reglement.
2. In onvoorziene gevallen beslist het Bestuur.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Bijlage

Voor 2019 geldt een beloning voor de normtaak van €600,-- per dag.

In onderstaand schema voor 2019 staat de tijdsbesteding per normtaak per jaar.

Tijdsbesteding per normtaak (in dagen)	Governancecom.	Auditcom.	Alg. Bestuur	BAC	Ext. representatie	VO
<i>Regulier</i>						
Vergadering + voorbereiding	1	1,25	2	2		0,75
Aantal vergaderingen per cie per jaar	4	4	7	6		4
	4	5	14	12		3
<i>Extra vergaderingen</i>						
Diverse onderwerpen, zoals toekomstdiscussie			2			
Jaarwerk, overleg accountant, actuaris, VO		2				
Visitatie overleg		0,5				
VO overleg			0,5			
Externe representatie lid					1,5	
Externe representatie voorzitter					5	
<i>Overig</i>						
Dagen tijdsbesteding p.p. vakinhoudelijke	1	1	1	1		
Opleiding studiedagen algemeen bestuur			5			2
Totaal dagen per normtaak (in dagen)	5	8,5	22,5	13		5