

---Definitief---

## **Verkiezingsreglement Niet Uitvoerend Bestuur en verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 1 Begripsbepalingen**

De in de statuten gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement. In aanvulling dan wel afwijking op de statuten zijn de onderstaande begripsbepalingen van toepassing:

1. de bestuursondersteuning: de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor het bestuur voert/voeren;
2. het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het Fonds;
3. de statuten: de statuten van het Fonds;
4. het bestuursreglement: het bestuursreglement van het Fonds;
5. Pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan of waarvan de aanvraag van de periodieke uitkering is toegekend maar de eerste uitbetaling nog niet plaatsvond;
6. administrateur: de administrateur van het Fonds.

### **Artikel 2 Doel reglement**

Het doel van dit reglement is het vastleggen van de wijze van verkiezing als vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement en het reglement verantwoordingsorgaan van:

- a. de vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers in het Niet Uitvoerend Bestuur;
- b. de vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Niet Uitvoerend Bestuur;
- c. de vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers in het verantwoordingsorgaan;
- d. de vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

### **Artikel 3 Organisatie van de verkiezingen**

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.
2. Het Bestuur stelt een verkiezingscommissie in die belast wordt met de uitvoering van de verkiezingen.
3. De verkiezingscommissie bestaat uit één Uitvoerend en één Niet Uitvoerend Bestuurslid. Voor verkiezingen als bedoeld in artikel 2 onder c. en d. wordt de verkiezingscommissie uitgebreid met een lid van het verantwoordingsorgaan.
4. Het bestuursbureau en/of de administrateur van het Fonds kunnen desgewenst de verkiezingscommissie ondersteunen.
5. De verkiezingscommissie legt verantwoording af aan het Bestuur.

#### **Artikel 4 Verkiezingsperiode**

1. Voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers zoals opgenomen in artikel 2 onder a. en b. stelt de verkiezingscommissie, na overleg met het Bestuur, de verkiezingsperiode vast.
2. Voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers zoals opgenomen in artikel 2 onder c. en d. stelt de verkiezingscommissie, na overleg met het verantwoordingsorgaan, de verkiezingsperiode vast.
3. De verkiezingscommissie maakt de verkiezingsperiode, binnen een week na vaststelling daarvan, bekend op de website van het Fonds.

#### **Artikel 5 Actief kiesrecht**

1. Kiesgerechtigd voor de verkiezing van de vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 2 onder a. zijn de (Gewezen) Deelnemers die op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder zijn.
2. Kiesgerechtigd voor de verkiezing van de vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 2 onder b. zijn de Pensioengerechtigden die op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder zijn.
3. Kiesgerechtigd voor de verkiezing van de vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 2 onder c. zijn de (Gewezen) Deelnemers die op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder zijn.
4. Kiesgerechtigd voor de verkiezing van de vertegenwoordiger zoals bedoeld opgenomen in artikel 2 onder d. zijn de Pensioengerechtigden die op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder zijn.
5. Iedere kiesgerechtigde brengt zoveel stemmen uit als er vacatures zijn in de geleding waarvoor hij/zij kiesgerechtigd is.

#### **Artikel 6 Passief kiesrecht**

1. Verkiesbaar zijn de personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op de dag van de kandidaatstelling en die voldoen aan het voor de betrokken vacature opgestelde functieprofiel.
2. Tot lid van het Bestuur kan niet worden benoemd een persoon die:
  - a. werkzaam is bij Fonds; of
  - b. lid is van het verantwoordingsorgaan;
  - c. lid is van een commissie van het Fonds.
3. Tot lid van het verantwoordingsorgaan kan niet worden benoemd een persoon die:
  - a. werkzaam is bij het Fonds; of
  - b. lid is van het Bestuur;
  - c. lid is van een commissie van het Fonds.

#### **Artikel 7 Kandidaatstelling vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers en vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het (Niet Uitvoerend) Bestuur**

1. Kandidaatstelling vindt plaats binnen een door de verkiezingscommissie vast te stellen termijn.
2. De oproep tot kandidaatstelling wordt op de website van het Fonds opgenomen, gelijktijdig met de bekendmaking van de verkiezingsperiode zoals bedoeld in artikel 4 lid 3. (Gewezen) Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden ontvangen deze oproep binnen deze termijn tevens schriftelijk.
3. De oproep tot kandidaatstelling bevat ten minste:

- a. het voor de betrokken vacature opgestelde functieprofiel;
  - b. de wijze waarop en de datum tot wanneer kandidaatstelling mogelijk is.
4. Indien vertegenwoordigers van de (Gewezen) Deelnemers of vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden die reeds zitting hebben of hebben gehad in het Niet Uitvoerend Bestuur zich herkiesbaar wensen te stellen, dan geldt voor deze kandidaten de procedure als uiteengezet in dit verkiezingsreglement.
  5. Elke kandidaatstelling geschiedt schriftelijk bij de verkiezingscommissie en gaat vergezeld van:
    - a. een cv met beschrijving van werkervaring en eventuele andere (bestuurlijke) functies, waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de geschiktheid en competenties vermeld in het functieprofiel, en
    - b. een persoonlijke motivatie waarom hij/zij zich kandidaat stelt.
  6. De verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaatstelling aan de vereisten van dit verkiezingsreglement voldoet en of de kandidaat voldoet aan het voor de betrokken vacature opgestelde functieprofiel.
  7. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaatstelling ongeldig als niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde vereisten en deelt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de kandidaat. De verkiezingscommissie biedt zo mogelijk de gelegenheid deze eventuele reglementaire gebreken binnen een door de verkiezingscommissie gestelde termijn op te lossen.
  8. Indien de verkiezingscommissie oordeelt dat een kandidaat voldoet aan de vereisten, dan voert de verkiezingscommissie een gesprek met de kandidaat. In dit gesprek wordt de kandidaat in ieder geval gevraagd te motiveren waarom hij/zij zich kandidaat stelt en beoordeelt de verkiezingscommissie de kandidaat op geschiktheid. Naar aanleiding van dit gesprek kan de verkiezingscommissie besluiten de kandidaat uit te nodigen tot het afleggen van een toets op geschiktheid en/of het deelnemen aan een assessment.
  9. Alleen kandidaten die voldoen aan de vereisten en die door de verkiezingscommissie op basis van het in lid 8 genoemde gesprek en de eventuele toets of assessment geschikt worden bevonden, worden opgenomen op de kandidatenlijst.
  10. De verkiezingscommissie informeert kandidaten schriftelijk of zij wel of niet op de kandidatenlijst zijn opgenomen. Kandidaten die niet geschikt geacht worden, ontvangen een afwijzing onder opgave van de redenen.
  11. De verkiezingscommissie maakt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdatum de kandidatenlijst bekend op de website van het Fonds.
  12. Als voor een functie slechts één kandidaat is gesteld die voldoet aan de gestelde vereisten en die op basis van het gesprek geschikt wordt bevonden door de verkiezingscommissie, wordt deze kandidaat zonder stemming geacht te zijn gekozen. De verkiezingscommissie legt deze kandidaat voor benoeming voor aan de Niet Uitvoerende Bestuursleden. Hierbij verstrekt de verkiezingscommissie tevens de onderbouwing van de keuze. De benoeming vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
  13. Indien geen geschikte kandidaat wordt voorgedragen voor de verkiezing ten behoeve van de invulling van de betrokken vacature dan wordt door het Bestuur een kandidaat gesteld.

## **Artikel 8 Kandidaatstelling vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers en vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan**

1. Kandidaatstelling voor de functies van vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers en vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan vindt plaats binnen een door de verkiezingscommissie vast te stellen termijn.
2. De oproep tot kandidaatstelling wordt op de website van het Fonds opgenomen, gelijktijdig met de bekendmaking van de verkiezingsperiode zoals bedoeld in artikel 4 lid 3. (Gewezen) Deelnemers respectievelijk de Pensioengerechtigden ontvangen deze oproep binnen deze termijn tevens schriftelijk.
3. De oproep tot kandidaatstelling bevat ten minste:
  - a. het voor de betrokken vacature opgestelde functieprofiel;
  - b. de wijze waarop en de datum tot wanneer kandidaatstelling mogelijk is.
4. Indien vertegenwoordigers van de (Gewezen) Deelnemers of Pensioengerechtigden die reeds zitting hebben of hebben gehad in het verantwoordingsorgaan zich herverkiezbaar wensen te stellen, dan geldt voor deze kandidaten de procedure als uiteengezet in dit verkiezingsreglement.
5. Elke kandidaatstelling geschiedt schriftelijk bij de verkiezingscommissie en gaat vergezeld van:
  - a. een cv met beschrijving van werkervaring en eventuele andere (bestuurlijke) functies, waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de geschiktheid en competenties vermeld in het functieprofiel, en
  - b. een persoonlijke motivatie waarom hij/zij zich kandidaat stelt.
6. De verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaatstelling aan de vereisten van dit verkiezingsreglement voldoet en of de kandidaat voldoet aan het voor de betrokken vacature opgestelde functieprofiel.
7. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaatstelling ongeldig als niet wordt voldaan aan de vereisten en deelt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de kandidaat. De verkiezingscommissie biedt zo mogelijk de gelegenheid eventuele reglementaire gebreken binnen een door de verkiezingscommissie gestelde termijn op te lossen.
8. Indien de verkiezingscommissie oordeelt dat een kandidaat aan de vereisten voldoet, dan voert de verkiezingscommissie een gesprek met de kandidaat. In dit gesprek wordt de kandidaat in ieder geval gevraagd te motiveren waarom hij/zij zich kandidaat stelt en beoordeelt de verkiezingscommissie de kandidaat op geschiktheid aan de hand van het functieprofiel.
9. Alleen kandidaten die voldoen aan de vereisten van het functieprofiel en dit reglement en die door de verkiezingscommissie op basis van het in lid 8 genoemde gesprek geschikt worden bevonden, worden opgenomen op de kandidatenlijst.
10. De verkiezingscommissie informeert kandidaten schriftelijk of zij wel of niet op de kandidatenlijst zijn opgenomen.
11. De verkiezingscommissie maakt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdatum de kandidatenlijst bekend op de website van het Fonds en de Bank.
12. Als voor de betrokken vacature slechts één kandidaat is gesteld die voldoet aan de gestelde vereisten en die op basis van het gesprek geschikt wordt bevonden door de verkiezingscommissie, wordt deze kandidaat zonder stemming geacht te zijn gekozen. De verkiezingscommissie draagt deze kandidaat voor benoeming voor aan de Uitvoerende Bestuursleden. Hierbij verstrekt de verkiezingscommissie tevens de

onderbouwing van de keuze. De benoeming vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

13. Indien geen geschikte kandidaat wordt voorgedragen voor de verkiezing ten behoeve van de invulling van de betrokken vacature dan wordt door het Bestuur een kandidaat gesteld.

#### **Artikel 9 Wijze van stemming**

1. De verkiezing vindt plaats door schriftelijke (kan ook via digitale) stemming. Alle kiesgerechtigden worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen.
2. Iedere kiesgerechtigde brengt maximaal één stem per verkiesbare zetel uit. Er wordt niet gewerkt met machtigingen.

#### **Artikel 10 Geldigheid stemmen**

1. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.
2. Ongeldig zijn de stemmen;
  - a. waaruit niet duidelijk een keuze blijkt;
  - b. die ontvangen zijn na de vastgestelde einddatum van de verkiezingen;
  - c. indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan toegestaan;
  - d. die blanco zijn uitgebracht;
  - e. die op een andere wijze zijn uitgebracht dan voorgeschreven in dit reglement.

#### **Artikel 11 Uitslag van de verkiezingen en benoeming**

1. De verkiezingscommissie stelt binnen vijf werkdagen na de verkiezingsdatum de verkiezingsuitslag vast en maakt deze binnen vijf werkdagen bekend:
  - a. schriftelijk aan de kandidaten;
  - b. op de website van het Fonds aan de kiesgerechtigden;
  - c. indien de verkiezing een vertegenwoordiger in het (Niet Uitvoerend) Bestuur betreft, schriftelijk aan het Bestuur;
  - d. indien de verkiezing een vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan betreft, schriftelijk aan het verantwoordingsorgaan;
2. Als eerste verkozen is de kandidaat op wie de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht.
3. Indien bij de verkiezingen van de betrokken vacature op twee of meer kandidaten evenveel geldige stemmen zijn uitgebracht en daardoor niet kan worden vastgesteld wie is verkozen, beslist het lot.
4. Indien bij de verkiezingen ten behoeve van de invulling van de betrokken vacature geen geldige stemmen zijn uitgebracht dan gaat het bestuur over tot kandidaatstelling.
5. Aan de hand van de verkiezingsuitslag van een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 2 onder a. en/of b. besluiten de Niet Uitvoerende Bestuursleden, tot een voorgenomen benoeming van de gekozen kandida(a)t(en). De benoeming vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de statuten en onder de opschortende voorwaarde dat DNB niet bekend heeft gemaakt dat zij niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt.
6. Aan de hand van de verkiezingsuitslag van een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 2 onder c. en/of d. besluiten de Uitvoerende Bestuursleden, na goedkeuring van de Niet Uitvoerende Bestuursleden, tot benoeming van de gekozen kandida(a)t(en). De benoeming vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
7. De Compliance officer is bevoegd om de verkiezingsuitslag te toetsen.

**Artikel 11 Bewaartermijn**

Het bestuursbureau bewaart de uitgebrachte stemmen ten minste vier jaren.

**Artikel 12 Bevoegdheid van de verkiezingscommissie**

De verkiezingscommissie beslist in incidentele gevallen die niet in deze procedure zijn voorzien.

**Artikel 13 Bezwaar**

Tegen een besluit van de verkiezingscommissie kan iedere belanghebbende binnen vijf werkdagen na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het Bestuur. De leden van het Bestuur die deel uitmaken van de verkiezingscommissie, nemen geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming. De klachten- en geschillenregeling is voor een bezwaar onder dit verkiezingsreglement niet van toepassing.

**Artikel 14 Inwerkingtreding**

1. Dit verkiezingsreglement is vastgesteld door het bestuur op 12 februari 2019, nadat het verantwoordingsorgaan is gehoord over de bepalingen die de verkiezingen van de vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan betreffen.
2. Dit verkiezingsreglement treedt in werking op 20 maart 2019.
3. Dit verkiezingsreglement kan worden gewijzigd nadat het verantwoordingsorgaan is gehoord over een voorstel tot wijziging, voor zover dat betrekking heeft op de verkiezingen van vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan.
4. Het verantwoordingsorgaan kan wijzigingen in dit verkiezingsreglement voorstellen aan het bestuur, voor zover deze betrekking hebben op de verkiezingen van vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan.