

Reglement benoeming en verkiezing leden van het Verantwoordingsorgaan

Versie 1 januari 2020



Inhoudsopgave

| | |
|---|----------|
| 1. Algemene Bepaling..... | 3 |
| Artikel 1. Definities | 3 |
| Artikel 2. Commissie..... | 3 |
| 2. Werkgeversleden | 3 |
| Artikel 3. Vacature Werkgeversleden en benoeming | 3 |
| Artikel 4. Tussentijdse vacatures..... | 4 |
| 3. Deelnemersleden | 4 |
| Artikel 5. Vacature Deelnemersleden | 4 |
| Artikel 6. Kandidaatstelling..... | 5 |
| Artikel 7. Geldigheid kandidaatstelling..... | 6 |
| Artikel 8. Kandidatenlijst..... | 6 |
| Artikel 9. Verkiezingen kandida(a)t(en)..... | 7 |
| Artikel 10. Vaststellen uitslag en benoeming..... | 7 |
| Artikel 11. Tussentijdse vacatures..... | 7 |
| 4. Bijzondere bepalingen..... | 8 |
| Artikel 12. Bijzondere omstandigheden | 8 |
| Artikel 13. Inwerkingtreding en wijziging van het verkiezingsreglement..... | 8 |



1. Algemene Bepaling

Artikel 1. Definities

Competentievisie: in de Competentievisie zijn ten minste vastgelegd de geschiktheidseisen van de leden en de diversiteitsdoelstelling(en).

Kiesgerechtigde(n): alle Deelnemers in het Pensioenfonds.

Sluitingsdatum: de datum waarop de kandidaatstellingsperiode eindigt.

Verkiezingsperiode: de periode waarin de verkiezingen voor de Werknemersleden van het Verantwoordingsorgaan plaatsvinden.

Voor dit reglement zijn de definities van de Statuten van Stichting ING CDC Pensioenfonds van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Commissie

2.1. De voorbereiding van de benoeming en verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan is opgedragen aan de Commissie.

2.2. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan benoemen ieder één persoon die zitting neemt in de Commissie ten behoeve van de verkiezingen van een Deelnemerslid / Deelnemersleden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Werkgeversleden

Artikel 3. Vacature Werkgeversleden en benoeming

3.1. Werkgeversleden worden door de Werkgever voorgedragen en het Bestuur toetst of de kandidaat voldoet aan de bij of krachtens de Competentievisie gestelde voorwaarden, waaronder het voor de kandidaat toepasselijke profiel.

3.2. Indien de kandidaat aan de bij of krachtens de Competentievisie gestelde voorwaarden, waaronder het voor de kandidaat toepasselijke profiel, voldoet, benoemt het Bestuur de door de Werkgever voorgedragen kandidaat.

- 3.3. Indien de kandidaat niet voldoet aan de bij of krachtens de Competentievisie gestelde voorwaarden, verzoekt het Bestuur de Werkgever een nieuwe kandidaat voor te dragen, waarbij de leden 3.5. en 3.6. van overeenkomstige toepassing zijn.
- 3.4. Indien een Werkgeverslid aftreedt, heroverweegt het Verantwoordingsorgaan de onderlinge taakverdeling en past indien nodig de Competentievisie, waaronder het voor de kandidaat toepasselijke profiel, aan.
- 3.5. De Werkgever wordt geattendeerd over de aankomende vacature. Bij de berichtgeving wordt aangegeven:
- ▲ of het af te treden lid kan worden herbenoemd;
 - ▲ wat de uiterlijke termijn is waarbinnen tot voordracht moet worden overgaan; en
 - ▲ wat, conform de Competentievisie, het profiel is van de aankomende vacature.
- 3.6. De Werkgever zal bij zijn voordracht rekening houden met de Competentievisie en zal overgaan tot voordracht binnen de in lid 3.5. bedoelde uiterlijke termijn.

Artikel 4. Tussentijdse vacatures

- 4.1. In geval van ontslag door het VO of de benoemende partij of een tussentijds aftreden van een Werkgeverslid, informeert het Verantwoordingsorgaan het Bestuur onverwijld over de ontstane vacature. De procedure als beschreven in artikel 3. is van overeenkomstige toepassing.

3. Deelnemersleden

Artikel 5. Vacature Deelnemersleden

- 5.1. De Deelnemersleden in het Verantwoordingsorgaan worden door verkiezingen door de Deelnemers gekozen en daarna door het Bestuur benoemd en eventueel herbenoemd.
- 5.2. Indien een Deelnemerslid volgens het rooster aftreedt, kan het Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan het Deelnemerslid herbenoemen, in welk geval er geen vacature is in de zin van dit reglement.
- 5.3. Indien sprake is van een vacature heroverweegt het Verantwoordingsorgaan de onderlinge taakverdeling en het vereiste profiel van de vacature en past daartoe indien nodig de Competentievisie, waaronder het profiel, aan.



Artikel 6. Kandidaatstelling

6.1. Een deelnemer kan zichzelf kandidaat stellen. De kandidatuur dient op een door de Commissie aan te geven wijze door een 30-tal deelnemers aan de/een door het Pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling(en) te worden ondersteund. Daarnaast kunnen kandidaten worden voorgedragen door verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en wier statutaire doel mede omvat het behartigen van de belangen van haar leden.

6.2 De kandidaten zoals genoemd in artikel 6.1., dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de Competentievisie.

6.3. De Deelnemers en de in artikel 6.1. genoemde verenigingen, voor zover het Bestuur op de hoogte is van het bestaan van deze verenigingen, worden ten minste twee maanden voor aanvang van de verkiezingen geïnformeerd over:

- ▲ het profiel van de functie, zoals verwoord in de Competentievisie;
- ▲ de Competentievisie;
- ▲ de termijn waarbinnen de kandidaatstelling dient te geschieden;
- ▲ de zittingstermijn;
- ▲ de wijze van verkiezingen.

De wijze van informeren kan onder andere via:

- ▲ de website van het pensioenfonds of
- ▲ intranet van de werkgever of
- ▲ brief per mail of schriftelijk of
- ▲ (digitale) nieuwsbrief of (digitale) verkiezingskrant.

6.4. De kandidaatstelling geschiedt door middel van een door de Commissie vast te stellen kandidaatstellingsformulier.

Bij de kandidaatstelling worden door de kandidaat dan wel de in artikel 6.1 bedoelde vereniging ten minste de volgende stukken aan de Commissie per email gestuurd:

- ▲ kandidaatstellingsformulier;
- ▲ motivering;
- ▲ curriculum vitae.

6.5. De kandidaatstellingstermijn bedraagt zes weken. De aanvangsdatum van de kandidaatstellingstermijn wordt bepaald door de Commissie.

Artikel 7. Geldigheid kandidaatstelling

- 7.1. De kandidaatstelling, conform artikel 6.4. dient uiterlijk op de sluitingsdatum door de Commissie te zijn ontvangen.
- 7.2. Kandidaatstellingen worden door de Commissie getoetst. Indien het profiel van de voorgedragen kandidaat niet in voldoende mate voldoet aan de Competentievisie, zal de Commissie binnen twee weken na ontvangst van de kandidaatstelling een gesprek voeren met de kandidaat. Indien de Commissie na dit gesprek geen andere mening is toegedaan, deelt de Commissie binnen twee weken na afloop van het gesprek de betreffende kandidaat mede dat zijn/haar kandidatuur is afgewezen.
- Indien de kandidaatstelling niet aan wet- of regelgeving, de statuten of dit reglement voldoet, deelt de Commissie binnen twee weken na ontvangst van de kandidaatstelling, de betreffende kandidaat schriftelijk, met redenen omkleed, mede dat zijn/haar kandidaatstelling ongeldig is.
- 7.3. Tegen een besluit van de Commissie staat tot twee weken na de mededeling als bedoeld in lid 7.2., beroep open bij het Bestuur. Het Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroep. Het lid dat namens het Bestuur in de Commissie zit, zal niet op dit beroep besluiten en zal geen deel uit maken van dat gedeelte van de bestuursvergadering.
- De klachten- en geschillenregeling van het Pensioenfonds is niet van toepassing op dit Reglement.
- 7.4. De beslissing op het beroep wordt binnen een week na het bestuursbesluit aan de kandidaat verstrekt.
- 7.5. Binnen een week na afloop van de periode van beroep, of nadat het Bestuur op een beroep heeft besloten, wordt de kandidatenlijst vastgesteld.
- 7.6. Indien er slechts één kandidaat is die voldoet aan de eisen het bepaalde in artikel 7.2, dan benoemt het Bestuur die kandidaat. Het gestelde in de artikelen 8, 9 en 10 zullen in dit geval niet worden opgevolgd.

Artikel 8. Kandidatenlijst

- 8.1. De volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst wordt op een door de Commissie vast te stellen wijze, door loting bepaald.
- 8.2. De kandidatenlijst bevat ten minste de volgende informatie:
- ▲ de namen van de kandidaten; en
 - ▲ de wijze waarop zij als kandidaat zijn voorgedragen.
- 8.3. De kandidatenlijst, informatie over en de motivatie van de kandidaten worden online door het pensioenfonds gepubliceerd. De kandidaten worden opgenomen in de volgorde zoals onder artikel 8.1. is bepaald.



Artikel 9. Verkiezingen kandida(a)t(en)

- 9.1. De verkiezing geschiedt digitaal.
- 9.2. Uiterlijk zes weken na vaststelling van de kandidatenlijst vangt de Verkiezingsperiode aan. De Verkiezingsperiode duurt maximaal vier weken.
- 9.3. Kort voor of op de dag waarop de Verkiezingsperiode aanvangt, ontvangen de Kiesgerechtigden per e-mail een instructie op welke wijze zij hun stem kunnen uitbrengen.
- 9.4. De kandidaten worden in het verkiezingssysteem in dezelfde volgorde weergegeven als de volgorde van de vastgestelde kandidatenlijst.
- 9.5. Iedere Kiesgerechtigde kan zijn stem uitbrengen op één kandidaat.

Artikel 10. Vaststellen uitslag en benoeming

- 10.1. Binnen een week na afloop van de Verkiezingsperiode stelt de Commissie het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht en bericht hierover aan het Bestuur. Het Bestuur stelt de officiële uitslag van de verkiezingen vast.
- 10.2. Gekozen is (zijn) de kandida(a)t(en) die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich heeft (hebben) verenigd tot het aantal vacatures is vervuld. Bij een gelijk aantal stemmen is de volgorde van de binnenkomst van kandidaatstelling bepalend.
- 10.3. Binnen een maand na vaststelling van de uitslag benoemt het Bestuur de leden van het Verantwoordingsorgaan.

Artikel 11. Tussentijdse vacatures

- 11.1. In geval van een ontslag of een tussentijds aftreden, informeert het Verantwoordingsorgaan het Bestuur onverwijld over de ontstane vacature.
- 11.2. Indien de resterende zittingsduur gelijk of langer is dan 2 jaar en het profiel voor de kandidaat is niet gewijzigd ten opzichte van het profiel van het vertrekkende lid, dan kan de eerstvolgende kandidaat met de meeste stemmen zoals vermeld in de officiële kandidatenlijst worden benoemd door het Bestuur als lid van het Verantwoordingsorgaan. Indien deze kandidaat niet langer beschikbaar is, zullen verkiezingen worden uitgeschreven.

In alle overige gevallen zullen er verkiezingen worden uitgeschreven en zal de procedure zoals beschreven vanaf artikel 5 worden gevolgd.

4. Bijzondere bepalingen

Artikel 12. Bijzondere omstandigheden

12.1. Indien in het jaar waarin de verkiezing wordt gehouden sprake is van bijzondere omstandigheden, waaronder wijzigingen in wet- en regelgeving, is het Verantwoordingsorgaan in overleg met het Bestuur, bevoegd besluiten te nemen in afwijking van dit reglement.

Artikel 13. Inwerkingtreding en wijziging van het verkiezingsreglement

13.1. Conform de Statuten stelt het Verantwoordingsorgaan in overleg met het Bestuur dit verkiezingsreglement vast. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 10 december 2019. Dit reglement is op 10 december 2019 door het Verantwoordingsorgaan vastgesteld en treedt in werking per 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van het op dat moment geldende reglement Verantwoordingsorgaan.

13.2. Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt, in overleg met het Bestuur, vastgesteld door het Verantwoordingsorgaan.