



Knowledge grows

Stichting Pensioenfonds Yara Nederland

# **Verkiezingsreglement werknemersvertegenwoordiging & vertegenwoordiging pensioengerechtigden bestuur**

**Versienummer 2019.01**

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2019

# Inhoudsopgave

<b>Artikel 1 - Begripsomschrijvingen .....</b>	<b>3</b>
<b>Artikel 2 – Vacature.....</b>	<b>3</b>
<b>Artikel 3 – Mededeling .....</b>	<b>3</b>
<b>Artikel 4 – Kiesgerechtigd en verkiesbaar .....</b>	<b>3</b>
<b>Artikel 5 – Kandidaatstelling door het verantwoordingsorgaan .....</b>	<b>3</b>
<b>Artikel 6 – Procedure van toetsing door de toetsingscommissie .....</b>	<b>4</b>
<b>Artikel 7 – Verzoek tot kandidaatstelling .....</b>	<b>5</b>
<b>Artikel 8 – Informatie over verkiezing .....</b>	<b>5</b>
<b>Artikel 9 – Stemming .....</b>	<b>5</b>
<b>Artikel 10 – Definitieve benoeming door het bestuur .....</b>	<b>6</b>
<b>Artikel 11 – Bezwaarregeling .....</b>	<b>6</b>
<b>Artikel 12 – Wijziging .....</b>	<b>6</b>
<b>Artikel 13 – Inwerkingtreding.....</b>	<b>6</b>

## Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Ten aanzien van dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Yara Nederland (hierna: het pensioenfonds) van toepassing, tenzij anders wordt aangegeven.

## Artikel 2 – Vacature

Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur draagt het bestuur zorg voor het in gang zetten van de onderstaande procedure.

## Artikel 3 – Mededeling

Er wordt door het bestuur aan het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds binnen twee weken na het ontstaan van een (of meerdere) vacature(s) voor de vertegenwoordiging van actieve deelnemers en/of pensioengerechtigden mededeling gedaan van:

- de ontstane vacature(s) en binnen welke geleding de vacature is ontstaan;
- de datum waarvoor kandidaatstelling door de desbetreffende geleding van het verantwoordingsorgaan dient plaats te vinden;
- het functieprofiel van de ontstane vacature.

Deze mededeling geschiedt schriftelijk.

## Artikel 4 – Kiesgerechtigd en verkiesbaar

1. Kiesgerechtigd is ieder lid van het verantwoordingsorgaan.
2. De vertegenwoordigers van de actieve deelnemers in het bestuur respectievelijk de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur worden voorgedragen door de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Voor nadere invulling van de kandidaatstelling namens de pensioengerechtigden verwijzen wij naar de statuten.
3. Een bestuurder uit de actieven of pensioengerechtigden geleding, waarvan de zittingstermijn afloopt, moet bij het bestuur en het verantwoordingsorgaan aangeven of hij / zij beschikbaar is voor een nieuwe termijn. Er zal geen kandidaatstelling plaatsvinden indien de desbetreffende vertegenwoordiging van het verantwoordingsorgaan bevestigd heeft dat de aftredende bestuurder herbenoemd mag worden en de aftredende bestuurder deze herbenoeming aanvaard heeft.
4. In dit geval zal het verantwoordingsorgaan het bestuur hiervan per omgaande informeren, zodat het bestuur de aftredende bestuurder kan herbenoemen. Er zijn in dat geval geen verkiezingen nodig.

## Artikel 5 – Kandidaatstelling door het verantwoordingsorgaan

1. De secretaris van het verantwoordingsorgaan zal tijdig doch uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de mededeling als bedoeld in artikel 3, de leden van het verantwoordingsorgaan informeren omtrent de vacature, het functieprofiel van de vacature en de gelegenheid tot kandidaatstelling.

2. Het lid van het verantwoordingsorgaan dat belangstelling heeft voor de vacante bestuursfunctie, dient de secretaris van het verantwoordingsorgaan hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, uiterlijk 14 dagen na de dag dat de leden van het verantwoordingsorgaan zijn ingelicht omtrent de vacature. De kandidaat dient de mededeling vergezeld te laten gaan van de motivatiebrief, als is bedoeld in lid 4 van dit artikel.
3. Het verantwoordingsorgaan zal, indien zich één kandidaat meldt, deze kandidaat voordragen aan het bestuur. Indien er meerdere kandidaten zijn, dan zal er een stemming worden gehouden binnen het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan zal, nadat zij een kandidaat bestuurslid uit de betreffende geleding heeft verkozen, deze kandidaat bij het bestuur voordragen voor benoeming.
4. De voordracht dient door het verantwoordingsorgaan uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de mededeling als bedoeld in artikel 3 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. De schriftelijke indiening van de kandidaatstelling dient vergezeld te worden van een:
  - a. brief waarin de kandidaat gemotiveerd blijkt geeft van zijn of haar geschiktheid;
  - b. een op schrift gestelde onderbouwing van het verantwoordingsorgaan met betrekking tot de bij het bestuur voor te dragen kandidaat.

Onder schriftelijke indiening wordt verstaan indiening door verzending per post of per e-mail.

## **Artikel 6 – Procedure van toetsing door de toetsingscommissie**

1. Alvorens een kandidaat door het bestuur wordt benoemd, beoordeelt de toetsingscommissie, bestaande uit minimaal twee leden van het bestuur, of voldaan wordt aan de functievereisten, zoals vastgelegd in het geschiktheidsplan van het pensioenfonds. Om vast te stellen of een kandidaat voldoet aan deze vereisten, zal de toetsingscommissie de motivatie zoals deze blijkt uit de bij de kandidaatstelling ingediende brief beoordelen. Voorafgaand aan de benoeming zal de kandidaat een gesprek hebben met de toetsingscommissie. Tijdens het gesprek zal getoetst worden of de kandidaat voldoet aan de gedragsregels voor een bestuurslid, of de kandidaat over voldoende kennis beschikt en of de kandidaat over de voor de functie vereiste bestuurlijke competenties beschikt. Bij de toetsing wordt ook rekening gehouden met het diversiteitsbeleid van het pensioenfonds, zoals vastgelegd in de Governance nota. Indien de toetsingscommissie van mening is dat de kandidaat niet voldoende blijkt geeft aan deze vereisten te kunnen voldoen en/of de motivatie onvoldoende is onderbouwd, dan zal zij de kandidaat afwijzen. Tijdens het gesprek zal een vertegenwoordiger uit het verantwoordingsorgaan als toehoorder aanwezig zijn.
2. Indien de toetsingscommissie een kandidaat afwijst, dan zal het bestuur hiervan mededeling doen aan het verantwoordingsorgaan en de betreffende kandidaat onder vermelding van de reden voor afwijzing. Het bestuur zal een verzoek tot kandidaatstelling uitschrijven als er geen andere kandidaten van de desbetreffende geleding zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. Indien er nog andere kandidaten van de desbetreffende geleding uit het verantwoordingsorgaan beschikbaar zijn, geldt de procedure van toetsing, zoals in dit artikel bepaald.

## Artikel 7 – Verzoek tot kandidaatstelling

1. Indien er geen bestuurslid benoemd kan worden aan de hand van de procedure zoals genoemd in artikel 6, dan zal het bestuur een verzoek tot kandidaatstelling uitschrijven. De kandidaatstelling dient uiterlijk 30 dagen na de mededeling als bedoeld in artikel 6, laatste alinea, schriftelijk, vergezeld van de in artikel 5 lid 4 sub a genoemde motivatiebrief van de kandidaat, bij het bestuur te worden ingediend.
2. Aan de hand van de motivatiebrie(f)ven zal de procedure door de toetsingscommissie, zoals genoemd in artikel 6, plaatsvinden.
3. Bij meerdere kandidaatstellingen op één vacature, zullen er verkiezingen uitgeschreven worden.

## Artikel 8 – Informatie over verkiezing

Aan de actieve deelnemers en/of pensioengerechtigden van het pensioenfonds wordt door het bestuur tijdig mededeling gedaan van:

- de dag van de verkiezing (datum);
- de wijze waarop en de datum waarvoor welke kandidaten kunnen worden voorgedragen;
- de ontstane vacature(s) van lid van het bestuur. Het functieprofiel wordt meegestuurd.

Deze bekendmaking geschiedt op de wijze die in het bedrijf van de onderneming voor algemene bekendmakingen gebruikelijk is.

## Artikel 9 – Stemming

1. De stemming geschiedt schriftelijk op de dag van de verkiezing op de daartoe aangegeven plaats en tijd.
2. Het verantwoordingsorgaan doet aan alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden tijdig een door hem gewaarmerkte en op naam gesteld stembiljet toekomen. Op het (elektronisch) stembiljet staan vermeld de namen van de kandidaten, de datum van de verkiezing als mede de wijze waarop het biljet ingevuld moet worden.
3. Op elk stembiljet mag ten hoogste een stem worden uitgebracht.
4. Van ongeldige stembiljetten is sprake indien:
  - a. er op het biljet meer stemmen zijn uitgebracht dan toegestaan;
  - b. het biljet blanco is uitgebracht;
  - c. er op het biljet aantekeningen zijn geplaatst, anders dan nodig voor het rechtmatig uitbrengen van een stem;
  - d. het biljet wordt ingediend op een andere datum dan is bepaald bij lid 1 van dit artikel.

## Artikel 10 – Definitieve benoeming door het bestuur

- Het beoogde bestuurslid wordt, nadat De Nederlandsche Bank geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen benoeming, door het bestuur benoemd;
- De benoeming wordt terstond aan het verantwoordingsorgaan bekend gemaakt;
- De benoeming wordt in de eerstvolgende publicatie/e-nieuwsbrief van het pensioenfonds schriftelijk aan de deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds bekend gemaakt.

## Artikel 11 – Bezwaarregeling

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen een besluit tot benoeming. Met betrekking tot het bezwaar is het interne klachten- en geschillenreglement van toepassing zoals vermeld in artikel 19 van de statuten. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over het bezwaar en treft indien nodig een (voorlopige) voorziening.

## Artikel 12 – Wijziging

Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het bestuur.

## Artikel 13 – Inwerkingtreding

Het reglement is in werking getreden op 1 januari 2016 en laatstelijk gewijzigd op 25 september 2019.