

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB – concept v2

Artikel 1: Begripsbepalingen

Bestuur	Het bestuur van het pensioenfonds
Bestuursbureau	Het bestuursbureau van het pensioenfonds
Deelnemer	Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB.
Kiescommissie	De commissie als bedoeld in artikel 3
Kiesgerechtigde	Degene die op grond van artikel 4 bevoegd is om een stem uit te brengen tijdens de verkiezing
Pensioenfonds	Stichting Pensioenfonds ANWB
Pensioengerechtigde	Degene voor wie op grond van de pensioenovereenkomst een pensioen is ingegaan, zijnde ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen
Verantwoordingsorgaan	Het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds
Verkiezing	De verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan
Verkiezingstermijn	De door de kiescommissie bepaalde termijn gedurende welke de kiesgerechtigden de gelegenheid hebben hun stem uit te brengen.

Artikel 2: Algemene bepalingen

1. Het Verantwoordingsorgaan stelt het Bestuur schriftelijk in kennis van het ontstaan van een vacature, wat daarvan de reden is en vanuit welke geleding deze moet worden opgevuld.
2. Indien er een vacature ontstaat op de plaats van een vertegenwoordiger van de werkgever dan verzoekt het Bestuur de werkgever een werkgeversvertegenwoordiger te benoemen, die voldoet aan de in de profielschets gestelde eisen. Kandidaten worden niet eerder benoemd dan nadat de kandidaten een gesprek hebben gehad met het Verantwoordingsorgaan over de invulling van de taken in relatie tot specifieke deskundigheden. Het bestuur beoordeelt de kandidaten aan de hand van de profielschets en het advies van het VO. De uitkomst van het gesprek wordt door het bestuur meegedeeld aan de werkgever en het VO.
3. Indien er een vacature ontstaat op de plaats van een vertegenwoordiger van de deelnemers c.q. pensioengerechtigden door het verstrijken van de zittingstermijn, zonder dat herbenoeming plaatsvindt, dan wordt een kandidaatstelling gehouden.
4. Indien er tussentijds een vacature ontstaat op de plaats van een vertegenwoordiger van de deelnemers c.q. gepensioneerden, dan vervult de kandidaat op de reservelijst uit de betreffende geleding die bij de laatste verkiezing de meeste stemmen op zich verzamelde, de vacature. Het

Bestuur gaat over tot benoeming voor de lopende termijn, nadat gebleken is dat de kandidaat beschikbaar is.

5. Indien er tussentijds een vacature ontstaat op de plaats van een vertegenwoordiger van de deelnemers c.q. gepensioneerden en er geen kandidaten meer op de reservelijst staan en de resterende zittingsduur meer dan een jaar bestrijkt, dan wordt een tussentijdse kandidaatstelling gehouden.
6. Dit reglement is van toepassing op de verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.
7. In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Met ingang van 1 juli 2014 bestaat het Verantwoordingsorgaan uit negen leden, te weten:
 - a. 5 deelnemersvertegenwoordigers, waarvan 1 deelnemersvertegenwoordiger vanuit de dochternemingen met een eigen uitvoeringsovereenkomst
 - b. 2 pensioengerechtigdenvertegenwoordigers
 - c. 2 werkgeversvertegenwoordigers
8. Indien de onderlinge getalsverhouding tussen de deelnemers en de pensioengerechtigden daartoe aanleiding zou geven is het bestuur bevoegd de hiervoor vermelde samenstelling van deelnemersvertegenwoordigers en pensioengerechtigdenvertegenwoordigers te wijzigen, waarbij het maximum aantal van deze gezamenlijke vertegenwoordigers gesteld is op negen.
9. Als peildatum voor het bepalen van de onderlinge getalsverhouding geldt 31 december van het jaar voorafgaande aan de oproep tot kandidaatstelling.
10. De kiescommissie bepaalt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de oproep tot kandidaatstelling het aantal zetels voor de geledingen van de deelnemers en de pensioengerechtigden.

Artikel 3: Kiescommissie

1. De organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden, dan wel deelnemers in het Verantwoordingsorgaan geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2. Het bestuur benoemt een kiescommissie. De kiescommissie is belast met de uitvoering en handhaving van de in dit reglement opgenomen bepalingen. De kiescommissie is niet bevoegd tot het selecteren van kandidaten. De kiescommissie heeft wel het recht om een informatief gesprek te voeren met de potentiële kandidaten en informatie te verstrekken aan de potentiële kandidaten. Bij dat gesprek zijn ook één of meer vertegenwoordigers van het Verantwoordingsorgaan aanwezig.
3. De directeur van het bestuursbureau is voorzitter van de kiescommissie. De kiescommissie wordt bij de organisatie van de verkiezingen ondersteund door de medewerker(s) van het bestuursbureau en kan zich laten bijstaan door een of meer personen die geen deel uitmaken van het Bestuur en/of het Verantwoordingsorgaan.

Artikel 4: Kiesrecht

1. Kiesgerechtigd is een ieder die op de eerste dag van de maand waarin de verkiezingstermijn aanvangt,
 - a. deelnemer is in geval van verkiezing van een vertegenwoordiger van de deelnemers;

- b. pensioengerechtigde is in geval van verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden.
2. Deelnemers die voor meer dan 50% met deeltijdpensioen zijn, zijn pensioengerechtigde in de zin van het vorige lid.

Artikel 5: Profielschets lid verantwoordingsorgaan

1. Het Verantwoordingsorgaan legt, behoudens in geval van de benoeming van een kandidaat van de reservelijst, de eisen voor de vacante functie vast in een profielschets, waarvan de geschiktheidseisen en het bevorderen van de diversiteit van de leden deel uit maken. Het Verantwoordingsorgaan treedt hiervoor in overleg met het Bestuur.
2. Alvorens het Bestuur tot verkiesbaarstelling van een (voorgedragen) kandidaat voor het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan overgaat, beoordeelt het Bestuur of de (voorgedragen) kandidaat aan de in de profielschets gestelde eisen voldoet. Het Bestuur is bevoegd een (voorgedragen) kandidaat af te wijzen indien deze (voorgedragen) kandidaat niet aan de in de actuele profielschets gestelde eisen voldoet.

Artikel 6: Kandidaatstelling vertegenwoordiger deelnemers vanuit ANWB B.V.

1. In geval er sprake is van een vacature op de plaats van een vertegenwoordiger van de deelnemers vanuit ANWB B.V., informeert het Bestuur alle deelnemers in dienst van ANWB B.V. per e-mail of per brief over de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen, alsmede over de eisen die het verkiezingsreglement stelt aan deze kandidaatstelling.
2. Kandidaten kunnen zich binnen zes weken na de oproep tot kandidaatstelling van het Bestuur schriftelijk aanmelden. De aanmelding gaat vergezeld van een actueel curriculum vitae en een schriftelijke motivatie van de desbetreffende kandidaat.
3. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan toetsen in een gesprek met de kandidaat of de kandidaat aan de vereisten van artikel 5 van dit verkiezingsreglement en alle overige vereisten voldoet.
4. Een kandidaat kan slechts worden afgewezen van deelname aan de verkiezingen, indien de kandidaat niet aan de vereisten vermeld in artikel 5 en alle overige vereisten in dit verkiezingsreglement voldoet. Kandidaten die worden afgewezen, ontvangen hiervan persoonlijk bericht met daarin de motivatie voor de afwijzing. Bij afwijzing kan binnen 1 week beroep aangetekend worden bij de beroepscommissie verkiezingen, bestaande uit de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, eventueel aangevuld met een derde commissielid.
5. Na de toetsing van de kandidaten als bedoeld in lid 3, stelt de kiescommissie een definitieve kandidatenlijst vast. De volgorde van de namen van de kandidatenlijst wordt bepaald door loting. Indien er evenveel of minder kandidaten zijn voorgedragen dan het aantal beschikbare zetels, vindt er geen verkiezing plaats. De kandidaten worden dan geacht te zijn gekozen.

Artikel 7: Kandidaatstelling overige vertegenwoordigers

1. In geval er sprake is van een vacature op de plaats van een vertegenwoordiger van de deelnemers vanuit Unigarant N.V. , verzoekt het Bestuur de ondernemingsraad van Unigarant N.V. schriftelijk om een voorkeurskandidaat namens de deelnemers voor te dragen.
2. In geval er sprake is van een vacature op de plaats van een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, verzoekt het Bestuur de Vereniging gepensioneerden ANWB schriftelijk om een voorkeurskandidaat namens de pensioengerechtigden voor te dragen.
3. De volgende personen zijn niet verkiesbaar als lid van het verantwoordingsorgaan:
 - a. een bestuurslid van het Pensioenfonds;
 - b. een lid van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds;
 - c. een directielid of medewerker van het bestuursbureau van het Pensioenfonds;
 - d. een adviseur van of dienstverlener aan het pensioenfonds. Onder adviseur wordt verstaan degene die in het jaar voorafgaand aan de verkiezingstermijn of ten tijde van de verkiezingen ten laste van het pensioenfonds een vergoeding geniet voor diens adviezen; en
 - e. een directielid of een werknemer van de uitvoeringsorganisatie waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed.
4. De in het eerste lid bedoelde ondernemingsraad en/of de in het tweede lid bedoelde Vereniging van Gepensioneerden ANWB draagt binnen zes weken na het verzoek van het Bestuur schriftelijk een kandidaat aan het Bestuur voor. De voordracht gaat vergezeld van een actueel curriculum vitae en een schriftelijke motivatie van de desbetreffende kandidaat.
5. Nadat de voorgedragen kandidaat door het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan aan de vereisten van artikel 5 en alle overige vereisten van dit verkiezingsreglement is getoetst, informeert het Bestuur alle deelnemers respectievelijk alle pensioengerechtigden per e-mail of per brief over de voorgedragen kandidaat en de mogelijkheid om zich tegenkandidaat te stellen, alsmede over de eisen die het verkiezingsreglement stelt aan deze kandidaatstelling.
6. De voorgedragen kandidaat wordt geacht te zijn verkozen, tenzij ten minste tien deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden binnen vier weken na dagtekening van de e-mail respectievelijk de brief als bedoeld in het voorgaande lid, schriftelijk één of meerdere andere kandidaten voor verkiezing voordragen.
7. De voordracht van een tegenkandidaat gaat vergezeld van een actueel curriculum vitae en een schriftelijke motivatie van de desbetreffende kandidaat.
8. Het Bestuur en het Verantwoordingorgaan toetsen in een gesprek of een tegenkandidaat aan de vereisten van artikel 5 van dit verkiezingsreglement en alle overige vereisten voldoet.
9. Een tegenkandidaat kan slechts worden afgewezen van deelname aan de verkiezingen, indien de kandidaat niet aan de vereisten vermeld in artikel 5 en alle overige vereisten in dit verkiezingsreglement voldoet. Tegenkandidaten die worden afgewezen, ontvangen hiervan persoonlijk bericht met daarin de motivatie voor de afwijzing. Bij afwijzing kan binnen 1 week beroep aangetekend worden bij de beroepscommissie verkiezingen, bestaande uit de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, eventueel aangevuld met een derde commissielid.
10. Na de toetsing van de kandidaten als bedoeld in de leden 5 en 8, stelt de kiescommissie een definitieve kandidatenlijst vast. Indien er evenveel of minder kandidaten zijn voorgedragen dan het aantal beschikbare zetels, vindt er geen verkiezing plaats. De kandidaten worden dan geacht te zijn gekozen.

Artikel 8: Oproep verkiezing

1. De kiescommissie bepaalt de verkiezingstermijn.
2. Uiterlijk twee weken voor de ingang van de verkiezingstermijn draagt de kiescommissie zorg voor een oproep voor verkiezingen onder de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden.
3. De oproep voor verkiezingen geschiedt per e-mail of per brief. Tevens zal een algemene oproep plaatsvinden op de website van het Pensioenfonds. De oproep gaat vergezeld van de curricula vitae en motivatie van de kandidaten. Tevens staat in de oproep beschreven op welke wijze kan worden gestemd.

Artikel 9: Wijze van stemmen

1. De verkiezing geschiedt bij anonieme elektronische stemming of door het uitbrengen van een schriftelijke stem via toegestuurde stembiljetten. De kiescommissie bepaalt de wijze van stemmen.
2. Op de (elektronische) stembiljetten staan de kandidaten aangegeven op wie gestemd kan worden. In geval van elektronische stemming wordt vermeld tot welke datum kan worden gestemd. In geval van een schriftelijke stemming wordt vermeld op welke datum de kiescommissie de ingevulde stembiljetten uiterlijk ontvangen moet hebben.
3. Iedere kiesgerechtigde kan éénmaal zijn stem uitbrengen.
4. De kiescommissie beslist over de geldigheid van de uitgebracht stemmen.
5. De volgende stemmen worden aangemerkt als ongeldig:
 - a. stemmen die niet op een door de kiescommissie toegelaten wijze zijn uitgebracht;
 - b. stemmen waaruit geen duidelijke keuze blijkt;
 - c. stemmen die aantekeningen bevatten anders dan om aan te geven naar welke kandidaat de voorkeur uitgaat;
 - d. stemmen die na de laatste dag van de verkiezingstermijn zijn ontvangen.

Artikel 10: Uitslag van de verkiezing

1. De kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht geldt als gekozen.
2. Indien de stemmen staken, dan beslist de volgorde op de kandidatenlijst als bedoeld in artikel 6 lid 5, dan wel geldt de in artikel 7 lid 1 respectievelijk lid 2 bedoelde voorkeurskandidaat als gekozen.

Artikel 11: Publicatie en verslag van de verkiezingsuitslag

1. De kiescommissie stelt uiterlijk twee weken na de laatste dag van de verkiezingstermijn de uitslag van de verkiezingen vast.
2. De kiescommissie verstrekt de volgende informatie in de uitslag van de verkiezingen:
 - a. het aantal uitgebrachte stemmen;
 - b. het aantal ongeldige stemmen;
 - c. het aantal geldige stemmen;
 - d. het aantal uitgebrachte stemmen op elke kandidaat;
 - e. de toewijzing van de zetels aan de kandidaten.
3. De kiescommissie geeft de gekozen kandidaten schriftelijk kennis van hun verkiezing.

4. De kiescommissie geeft tegelijkertijd kennis van de uitslag van de verkiezing aan het Verantwoordingsorgaan en alle overige kandidaten en het Bestuur.
5. De kiescommissie publiceert de verkiezingsuitslag zo spoedig mogelijk op de website van het Pensioenfonds.
6. De kiescommissie brengt uiterlijk 8 weken na de laatste dag van de verkiezingstermijn verslag uit aan het bestuur over de gang van zaken rond de verkiezingen en de uitslag daarvan.
7. De kiescommissie bewaart de uitgebrachte stemmen tot ten minste twee maanden na afloop van de verkiezingstermijn.

Artikel 12: Aanvaarding van de verkiezing

Elk gekozen lid van het verantwoordingsorgaan wordt geacht zijn verkiezing als lid van het Verantwoordingsorgaan te aanvaarden, tenzij het lid binnen drie dagen nadat de verkiezingsuitslag aan hem of haar is medegedeeld schriftelijk en gemotiveerd aan de kiescommissie verklaart zijn verkiezing niet te aanvaarden. De kandidaat die de meeste stemmen heeft, na de kandidaat die zijn zetel niet inneemt, wordt automatisch het nieuw verkozen lid.

Artikel 13: Bezwaar en beroep

Iedere kiesgerechtigde kan tegen een besluit van de kiescommissie binnen een week na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de kiescommissie. Indien een kiesgerechtigde zich niet kan vinden in het besluit op het bezwaar, kan beroep worden ingesteld bij de klachten- en geschillencommissie.

Artikel 14: Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Artikel 15: Vaststelling en wijziging van het reglement

1. Dit reglement is in overleg met het Verantwoordingsorgaan vastgesteld door het Bestuur.
2. Dit reglement kan nadien door het Bestuur in overleg met het Verantwoordingsorgaan worden gewijzigd.

Artikel 16: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 23 mei 2017.