

## **VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK N.V.**

### **Artikel 1      Begripsbepalingen**

In dit Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: Verkiezingsreglement VO) gelden dezelfde begrippen en definities als in de Statuten van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: het Pensioenfonds).

Voorzover niet gedefinieerd in de Statuten wordt in dit Verkiezingsreglement VO verstaan onder:

- Verkiezingen: de directe verkiezingen voor een zetel namens de Deelnemers en Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan;
- Kiesgerechtigd en Verkiesbaar: alle Deelnemers en alle Pensioengerechtigden van het Pensioenfonds die 18 jaar of ouder zijn en die uiterlijk één maand vóór de datum van aanvang van de verkiezingen Deelnemer of Pensioengerechtigde van het Pensioenfonds zijn geworden;
- Verkiezingscommissie: een door het Bestuur, na advies van het Verantwoordingsorgaan ingestelde commissie die bestaat uit maximaal vijf personen. De Verkiezingscommissie bestaat uit drie leden namens het zittende Verantwoordingsorgaan, zijnde één lid uit elke Geleding. Daarnaast kan het Bestuur twee externe leden aanstellen;
- Geleding: de leden in het Verantwoordingsorgaan die de Deelnemers, de Pensioengerechtigden of de Werkgever vertegenwoordigen;
- Kandidaatstellingsperiode: de periode waarin kandidaatstelling door verkiesbare Deelnemers en Pensioengerechtigden mogelijk is;
- Sluitingsdatum: de datum dat de kandidaatstellingsperiode eindigt;
- Verkiezingsperiode: de periode waarin Kiesgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen op een kandidaat van de eigen Geleding in het Verantwoordingsorgaan. Deze periode bedraagt ten minste twee weken;
- Vertegenwoordigende organisaties: verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, waarbij het statutair doel mede omvat het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds (zoals onder andere de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BPAA) ).

### **Artikel 2      Organisatie verkiezingen**

- 2.1. De organisatie van de verkiezingen van de Deelnemers en Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 2.2. Het Bestuur draagt de organisatie op aan een Verkiezingscommissie. De Verkiezingscommissie wordt uiterlijk zes maanden voor de verkiezingen samengesteld.
- 2.3. De Verkiezingscommissie kan zich laten bijstaan door andere personen, welke geen deel uit maken van het Verantwoordingsorgaan.

- 2.4. De Verkiezingscommissie wordt ondersteund door de daarvoor aangewezen afdeling of personen van het Pensioenfonds. De Verkiezingscommissie rapporteert tussentijds aan het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan over de voortgang van de verkiezingen.
- 2.5. De Verkiezingscommissie bepaalt de dag van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen waarop de verkiezingen starten, respectievelijk eindigen.

### **Artikel 3      Tijdpad verkiezingen**

- 3.1 De Verkiezingscommissie schrijft uiterlijk drie maanden voor de verkiezingen de vacatures uit en maakt deze openbaar via de bestaande communicatiemiddelen. In deze communicatie wordt verwezen naar het profiel waaraan een kandidaat moet voldoen.
- 3.2 De kandidaatstellingsperiode beslaat tenminste vier weken.
- 3.3 De lijst met verkiesbare kandidaten wordt na de Sluitingsdatum van de kandidaatstelling en uiterlijk vier weken voor de verkiezingen definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt plaats na beoordeling van de kandidaten op hun geschiktheid.
- 3.4 Uiterlijk drie weken voor de verkiezingen worden de Kiesgerechtigden op de hoogte gesteld van de verkiezingen via de bestaande communicatiemiddelen.
- 3.5 Gelijktijdig met de aankondiging als bedoeld in lid 3.4 ontvangen de Kiesgerechtigden een oproep om een stem uit te brengen. De oproep geschiedt zoveel mogelijk per e-mail. Indien het e-mailadres ontbreekt kan de oproep ook per post worden verzonden naar het huisadres van de Kiesgerechtigde. In deze oproep staat beschreven op welke wijze kan worden gestemd.
- 3.6 Kiesgerechtigden kunnen hun stem uitsluitend gedurende de Verkiezingsperiode uitbrengen.

### **Artikel 4      Kandidaatstelling**

- 4.1 Verkiesbaar zijn de personen zoals gedefinieerd in artikel 1.
- 4.2 Het Bestuur stelt, na een bindend advies van het Verantwoordingsorgaan een functieprofiel vast waaraan de kandidaten dienen te voldoen om zich kandidaat te kunnen stellen. Dit profiel bevat kennis, competenties en professioneel gedrag en de eis van onafhankelijkheid, zoals omschreven in het onafhankelijkheidsbeleid van het Pensioenfonds.
- 4.3 Kandidaten kunnen worden gesteld:
  - a. Als vertegenwoordigers namens de Deelnemers: door en uit de Deelnemers.
  - b. Als vertegenwoordigers namens de Pensioengerechtigden : door en uit de Pensioengerechtigden.Daarnaast kunnen kandidaten worden voorgedragen door Vertegenwoordigende organisaties voor zover die kandidaten aan het functieprofiel voldoen.
- 4.4 Indien vertegenwoordigers van Deelnemers of Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan zich herverkiesbaar willen stellen, volgen deze kandidaten dezelfde procedure als de overige kandidaten.
- 4.5 De uiterste datum waarop de kandidaatstelling bij de Verkiezingscommissie moet zijn ontvangen, wordt duidelijk genoemd in de communicatie naar verkiesbare Deelnemers en Pensioengerechtigden.
- 4.6 Kandidaatstelling is vanaf het moment van verzending van de communicatie mogelijk. De communicatie bevat een duidelijke vermelding van de termijn gedurende welke de kandidaatstelling kan plaatsvinden en de wijze waarop kandidaten zich kandidaat kunnen stellen.

- 4.7 De voordracht van kandidaten door Vertegenwoordigende organisaties dient te worden vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat deze instemt met de kandidaatstelling.
- 4.8 Iedere kandidaat dient een CV (met ervaring en opleiding) en bijgevoegde brief met motivatie aan te leveren bij de kandidaatstelling.
- 4.9 Na afloop van de kandidaatstellingsperiode inventariseert de Verkiezingscommissie de gestelde kandidaten en beoordeelt de kandidaten aan de hand van het specifieke profiel en de overige vereisten van de vacature, waarbij rekening wordt gehouden met een zo divers mogelijk Verantwoordingsorgaan.
- 4.10 De verkiezingscommissie kan een voorgedragen kandidaat vóór verkiezing afwijzen indien deze niet (voldoende) aan het profiel voldoet.
- 4.11 Indien de Verkiezingscommissie dat nodig acht vinden er selectiegesprekken plaats met de kandidaten om een definitieve kandidatenlijst vast te kunnen stellen. Kandidaten kunnen worden afgewezen op grond van het niet voldoen aan het functieprofiel en/ of aan de overige vereisten uit de vacature.
- 4.12 De kandidaten die worden afgewezen krijgen daarvan persoonlijk bericht van de Verkiezingscommissie met daarin de motivatie voor afwijzing.
- 4.13 Na beoordeling van de kandidaten aan het functieprofiel en de overige vereisten uit de vacature, stelt de Verkiezingscommissie een definitieve kandidatenlijst vast met geschikte kandidaten.
- 4.14 Wanneer er meer vacatures moeten worden vervuld dan er kandidaten zijn, kan de termijn voor kandidaatstellingsperiode met twee weken worden verlengd. Indien binnen die periode niet voldoende kandidaten kunnen worden gesteld, kan de Verkiezingscommissie besluiten op andere wijze kandidaten te zoeken.
- 4.15 Wanneer er slechts één verkiezingskandidaat is voor een vacature, vinden geen verkiezingen plaats en wordt de verkiezingskandidaat, als deze geschikt is en voldoet aan de overige vereisten uit de vacature, voor benoeming in het Verantwoordingsorgaan voorgedragen aan het Bestuur.

## **Artikel 5 Verkiezingen**

- 5.1 Nadat de definitieve kandidatenlijst is vastgesteld door de Verkiezingscommissie, schrijft de Verkiezingscommissie de verkiezingen uit. Zie voor de tijdsbepalingen artikel 3 van dit reglement.
- 5.2 Stemming geschiedt gedurende een periode van minimaal twee weken op de door de Verkiezingscommissie aangegeven dagen en tijdstippen.
- 5.3 In tegenstelling tot het bepaalde in het eerste lid van dit artikel worden er geen verkiezingen uitgeschreven indien er niet meer kandidaten zijn dan vacatures.

## **Artikel 6 Wijze van stemmen bij verkiezingen**

- 6.1 De stemming geschiedt bij geheime elektronische stemming.
- 6.2. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de verkiezingscommissie, wordt aan een stemgerechtigde de mogelijkheid gegeven om telefonisch te stemmen.
- 6.3 Iedere stemgerechtigde kan slechts één stem uitbrengen op de kandidaat van zijn/haar voorkeur.

## **Artikel 7      Uitslag**

- 7.1 De Verkiezingscommissie telt binnen vijf werkdagen na sluiting van de Verkiezingsperiode alle geldige stemmen en stelt de uitslag van de verkiezing vast en maakt deze bekend.
- 7.2 De gekozen kandidaat is diegene met het hoogste aantal stemmen. Wanneer er kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen hebben, wordt de uitslag bepaald met het oog op het diversiteitsbeleid van het Pensioenfonds.
- 7.3 Na de uitslag wordt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen aan het Bestuur voor benoeming voorgedragen, met dien verstande dat indien artikel 5.3 van toepassing is, de voorgedragen kandida(a)t(en) aan het Bestuur voor benoeming word(t)(en) voorgedragen. De wijze van benoeming ligt vast in de Statuten van het Pensioenfonds.
- 7.4 Na benoeming dienen de nieuwe leden/ het nieuwe lid, de gedragscode van het Pensioenfonds alsmede een geheimhoudingsdocument te ondertekenen.

## **Artikel 8      Tussentijdse vacature**

- 8.1. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature voor een vertegenwoordiger namens de Deelnemers- of Pensioengerechtigden, zal de eerstvolgende verkiezingskandidaat die na de gekozene(n) tijdens de meest recente verkiezingen het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd, door het Bestuur worden benoemd indien deze nog beschikbaar is voor benoeming en geschikt wordt bevonden.

Indien geen kandidaten meer beschikbaar zijn, zullen Bestuur en Verantwoordingsorgaan in overleg treden.

- 8.2. Leden van het Verantwoordingsorgaan, die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd, nemen op het rooster van aftreden de plaats in van degenen in wiens plaats zij worden benoemd.

## **Artikel 9      Bezwaarregeling**

- 9.1 Iedere belanghebbende Kiesgerechtigde kan, binnen een week na bekendmaking van de verkiezingsuitslag, bij de Verkiezingscommissie bezwaar maken tegen een besluit van de Verkiezingscommissie met betrekking tot:
  - de geldigheid van de kandidatenlijst;
  - de vaststelling van de uitslag van de verkiezing.
- 9.2 De Verkiezingscommissie legt het bezwaar, voorzien van haar commentaar voor aan het Bestuur. Het Bestuur beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die het Bestuur nodig acht.

## **Artikel 10      Inzagerecht**

- 10.1 De stemgerechtigde heeft tot twee weken na bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen het recht op inzage in de door hem/haar uitgebrachte stem.

- 10.2 Indien in het geval als bedoeld in artikel 6.2 van dit reglement aan een stemgerechtigde de mogelijkheid wordt geboden om telefonisch zijn/haar stem uit te brengen, wordt het telefoongesprek opgenomen.
- 10.3. De stemgerechtigde als in het vorige lid bedoeld heeft tot twee weken na bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen het recht om het met hem/haar opgenomen gesprek af te luisteren.

#### **Artikel 11. Bewaartermijnen**

- 11.1 Sollicitatiebrieven en CV's als bedoeld in artikel 4.8 van dit reglement, van gekozen kandidaten worden bewaard tot drie maanden na het einde van diens lidmaatschap aan het verantwoordingsorgaan.
- 11.2 Sollicitatiebrieven en CV's als bedoeld in artikel 4.8 van dit reglement, van niet gekozen kandidaten worden bewaard tot drie maanden na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen.
- 11.3 Ten aanzien van artikel 11.2 geldt dat in verband met het ontstaan van een tussentijdse vacature de sollicitatiebrieven en CV's van de eerstvolgende drie verkiezingskandidaten die na de gekozene(n) tijdens de meest recente verkiezingen het meeste aantal stemmen op zich hebben verenigd, hiervan worden uitgezonderd.
- 11.4 De bestanden van het digitale stemproces, alsmede de opgenomen telefoongesprekken worden bewaard tot twee weken na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen. Indien bezwaar is gemaakt tegen de uitslag als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, worden die digitale bestanden en de opgenomen telefoongesprekken bewaard tot zes weken na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen.
- 11.5 Na verloop van de hiervoor bedoelde bewaartermijnen worden de CV's en sollicitatiebrieven, met inachtneming van artikel 11.3, alsmede de bestanden van het digitale stemproces en de opgenomen telefoongesprekken vernietigd.

#### **Artikel 12 Wijzigen en afwijken van het reglement**

- 12.1 Met inachtneming van het in de Statuten bepaalde inzake reglementswijzigingen kan het Bestuur, na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan, besluiten tot wijzigingen in dit reglement.
- 12.2 In bijzondere omstandigheden kan het Bestuur afwijken van dit reglement. Het Bestuur motiveert in dat geval zijn besluit om af te wijken van dit reglement.

#### **Artikel 13 Inwerkingtreding**

- 13.1 Dit Verkiezingsreglement is vastgesteld door het Bestuur op 8 december 2020 en treedt op 1 februari 2021 in werking.

J.A. van Horzen (voorzitter)

M.M.L. Jacobs (secretaris)