

**Voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden
Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V**

Mei 2018

Voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Geldend voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden namens de Werknemers- en Pensioengerechtigden.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit Voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: Voordrachtsreglement) gelden dezelfde begrippen en definities als in de Statuten van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. (hierna: het Pensioenfonds).

Daar waar in dit Voordrachtsreglement wordt gesproken van 'kandidaat', kan dit tevens kandidaten betreffen.

Voorzover niet gedefinieerd in de Statuten wordt in dit Voordrachtsreglement verstaan onder:

- Geleding: de leden in het Verantwoordingsorgaan die de Deelnemers of de Pensioengerechtigden vertegenwoordigen;
- Voordracht kandidaat: de voordracht van een geschikte kandidaat voor de functie van Niet-Uitvoerend Bestuurslid namens de werknemers of pensioengerechtigden;
- Voordrachtscommissie: de door het Bestuur ingestelde commissie die namens de betrokken Geleding van het Verantwoordingsorgaan de kandidaat voordraagt voor de functie van Niet-Uitvoerend Bestuurslid;
- Commissie Pension Fund Governance: Bestuurscommissie die mede tot taak heeft om een voorgedragen kandidaat voor de functie van Niet-Uitvoerend Bestuurslid te toetsen en de Niet-Uitvoerende Bestuursleden te adviseren;
- Kandidaatstellingsperiode: periode waarin, na oproep door de Voordrachtscommissie, de kandidaten zich kandidaat kunnen stellen;
- 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: Voordrachtscommissie

- 2.1 De voordracht van kandidaten voor de functie van Niet-Uitvoerend Bestuurslid valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. Teneinde een professionele sollicitatieprocedure te waarborgen wordt een Voordrachtscommissie ingesteld. De Voordrachtscommissie doet de voordracht namens de betreffende geleding van het Verantwoordingsorgaan.
- 2.2 De Voordrachtscommissie wordt tenminste zeven maanden voor het reguliere aftreden van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden namens de werknemers of namens de pensioengerechtigden, door het Bestuur ingesteld.
- 2.3 De Voordrachtscommissie bestaat uit maximaal zes leden. Bij een vacature van een Niet-Uitvoerend Bestuurslid namens de werknemers, hebben maximaal drie leden namens de Geleding van Deelnemers vanuit het Verantwoordingsorgaan zitting in de Voordrachtscommissie. Bij een vacature van een Niet-Uitvoerend Bestuurslid namens de pensioengerechtigden hebben maximaal drie leden namens

de Geleding van Pensioengerechtigden vanuit het Verantwoordingsorgaan, zitting in de Voordrachtscommissie. De leden van de commissie worden, na advies van het Verantwoordingsorgaan, aangewezen door het Bestuur.

- 2.4 Het Bestuur benoemt één extern lid als onafhankelijk voorzitter van de Voordrachtscommissie. Het Bestuur kan besluiten dat het externe lid enkel een adviserende rol heeft in de Voordrachtscommissie.
- 2.5 De Human Resource manager van het Pensioenfonds is eveneens lid van de Voordrachtscommissie. De Human Resource manager heeft geen stemrecht bij het nemen van besluiten.
- 2.6 De Voordrachtscommissie wordt bijgestaan door een medewerker van het Pensioenfonds die de Voordrachtscommissie secretariael ondersteunt.

Artikel 3: Procedure kandidaatstelling

- 3.1 Binnen twee weken na het instellen van de Voordrachtscommissie, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement, stellen de Niet-Uitvoerende Bestuursleden een functieprofiel vast waaraan elk te benoemen Niet-Uitvoerend bestuurslid vanaf het moment van benoeming moet voldoen. Dit profiel bevat kennis, competenties en professioneel gedrag en de eis van onafhankelijkheid, zoals omschreven in het onafhankelijkheidsbeleid van het fonds.
- 3.2 De Geleding van Deelnemers of de Geleding van Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan hebben het recht om kandidaten aan te leveren voor de longlist van kandidaten.
- 3.3 Indien een zittend lid van het Verantwoordingsorgaan zich kandidaat stelt voor de functie van Niet-Uitvoerend Bestuurslid, dan maakt dat lid geen deel uit van de bespreking en besluitvorming met betrekking tot het voordrachtsproces en de aanlevering van kandidaten, vanaf de kandidaatstellingsperiode tot aan de definitieve voordracht van de kandidaat.
- 3.4 Vertegenwoordigende organisaties kunnen eveneens kandidaten aandragen voor de longlist van kandidaten.
- 3.5 Tevens kunnen werknemers of pensioengerechtigden zich, onafhankelijk van een orgaan of Vertegenwoordigende organisatie, melden als kandidaat.
- 3.6 Voorgedragen kandidaten voor de longlist dienen te voldoen aan het specifieke functieprofiel voor een Niet-Uitvoerend Bestuurslid. De voordragende Geleding van Deelnemers of van Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan of de Vertegenwoordigende organisaties motiveren de voordracht van de kandidaat schriftelijk.
- 3.7 Geen van de kandidaten op de longlist heeft een voorkeurspositie.

Artikel 4: Kandidaatstelling bij tussentijdse vacature

- 4.1 Bij het vervullen van een tussentijdse vacature wordt zoveel mogelijk dezelfde, (versnelde) voordrachtsprocedure gevolgd als beschreven in dit Voordrachtsreglement. Het Bestuur kan besluiten hiervan af te wijken.

- 4.2 Niet-Uitvoerende Bestuursleden, 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 5: Werkzaamheden Voordrachtscommissie

- 5.1 Uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het reguliere aftreden van een Niet-Uitvoerend Bestuurslid namens werknemers of pensioengerechtigden doet de Voordrachtscommissie een oproep tot kandidaatstelling onder alle werknemers of pensioengerechtigden en onder de betrokken Vertegenwoordigende organisaties. De oproep gaat vergezeld van de algemene geschiktheidseisen en het functieprofiel als bedoeld in artikel 3.1 van dit Voordrachtsreglement.
- 5.2 Kandidaatstelling is vanaf het moment van bekendmaking van de oproep gedurende vier weken mogelijk. De oproep bevat een duidelijke vermelding van de wijze waarop kandidaten zich kandidaat kunnen stellen.
- 5.3 Na afloop van de Kandidaatstellingsperiode stelt de Voordrachtscommissie een longlist van kandidaten op.
- 5.4 De Voordrachtscommissie beoordeelt vervolgens de longlist van kandidaten en toetst elk der kandidaten op de vereisten uit het functieprofiel aan de hand van het CV en de werkervaring, alsmede aan de hand van de motivatiebrief. Daarbij wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke diversiteit van het Bestuur, in ieder geval voor wat betreft leeftijd en geslacht.
- 5.5 De Voordrachtscommissie stelt binnen twee weken na afloop van de Kandidaatstellingsperiode, aan de hand van de beoordeling als bedoeld in lid 4 van dit artikel een shortlist van de meest geschikte kandidaten op. Hiervoor is een unaniem besluit van de Voordrachtscommissie vereist. Alle kandidaten worden schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
- 5.6 De Voordrachtscommissie voert met elk der kandidaten van de shortlist een sollicitatiegesprek.
- 5.7 Aan de hand van de uitkomst van de toets van geschiktheid en het gevoerde sollicitatiegesprek, selecteert de Voordrachtscommissie één kandidaat per vacature, die wordt voorgedragen voor de functie van Niet-Uitvoerend Bestuurslid.

Artikel 6: Commissie Pension Fund Governance

- 6.1 Na selectie van de kandidaat, uiterlijk vier maanden voorafgaand aan het regulier aftreden van het Niet-Uitvoerend Bestuurslid, legt de Voordrachtscommissie de voordracht van de kandidaat voor aan de Commissie Pension Fund Governance van het Bestuur.
- 6.2 Na een gesprek met de Commissie Pension Fund Governance, stelt deze Commissie een advies op voor de Niet-Uitvoerende Bestuursleden omtrent de mate van geschiktheid van de kandidaat.

- 6.3 Bij een positief advies van de Commissie Pension Fund Governance wordt de kandidaat uitgenodigd voor een ontwikkelassessment bij een extern adviesbureau.
- 6.4 Mede op basis van de uitkomst van het ontwikkelassessment adviseert de Commissie Pension Fund Governance de Niet-Uitvoerende Bestuursleden om de voorgedragen kandidaat al dan niet als Niet-Uitvoerend Bestuurslid te benoemen.

Artikel 7: Benoeming kandidaat

- 7.1 Een Niet-Uitvoerend Bestuurslid wordt, na het horen van de Uitvoerende Bestuursleden, door de Niet-Uitvoerende Bestuursleden benoemd. De Niet-Uitvoerende Bestuursleden kunnen een voorgedragen kandidaat afwijzen indien deze niet in voldoende mate aan het profiel voldoet. De kandidaat wordt benoemd onder de voorwaarde van instemming van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).
- 7.2 Benoeming van de kandidaat (onder voorbehoud van instemming van DNB) vindt plaats uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het reguliere aftreden van een Niet-Uitvoerend Bestuurslid. De ingangsdatum van de benoeming is gelijk aan de datum van aftreden van het aftredend bestuurslid of zoveel later als DNB instemt met de benoeming.
- 7.3 De benoeming (onder voorbehoud van instemming van DNB) van de kandidaat wordt binnen een week na het besluit van de Niet-Uitvoerende Bestuursleden bekendgemaakt aan de Geleding van Deelnemers- of de Geleding van Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.
- 7.4 De definitieve benoeming van de kandidaat wordt na het besluit van DNB direct aan de betrokken kandidaten gecommuniceerd en binnen een week na dat besluit aan alle werknemers of pensioengerechtigden via de Website van het Pensioenfonds.

Artikel 8: Wijzigen of afwijken van het Voordrachtsreglement

- 8.1 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.
- 8.2 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 9: Inwerkingtreding

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur op 16 augustus 2016 en treedt op 16 augustus 2016 in werking. Het reglement is aangepast op 29 mei 2018.

J.A. van Horzen (voorzitter)

J.R.E. van Dorssen (secretaris)