



**Pensioenfonds Achmea**

**REGLEMENT  
VOORDRACHTSCOMMISSIE**

[Versie 1 januari 2022]

## VERSIEBEHEER

<b>Versie</b>	<b>Auteur</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving wijziging</b>
1.0	Derya Gunaydin	19-12-2019	Jaarlijkse screening fondsdocumenten bestuur
1.1	Derya Gunaydin	17-12-2020	Integrale revisie door bestuur in verband met beëindiging pool
1.2	Derya Gunaydin	16-12-2021	Jaarlijkse screening fondsdocumenten bestuur

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>VERSIEBEHEER</b>	2
<b>ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN</b>	4
<b>ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VOORDRACHTSCOMMISSIE</b>	4
<b>ARTIKEL 3 BEVOEGDHEDEN VOORDRACHTSCOMMISSIE</b>	5
<b>ARTIKEL 4 HET SELECTEREN EN VOORDRACHT VAN KANDIDAAT BESTUURSLEDEN</b>	5
<b>ARTIKEL 5 WIJZIGING REGLEMENT</b>	6
<b>ARTIKEL 6 INWERKINGTREDING</b>	6

## **ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN**

1. Indien en voor zover van toepassing, zijn ten aanzien van dit reglement de begripsbepalingen zoals opgenomen in de statuten van toepassing.
2. Dit reglement bevat bepalingen inzake de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van de voordrachtscommissie, als bedoeld in artikel 6 lid 7 sub a en b van de statuten, welke voordrachtscommissie bestuursleden namens de werknemers respectievelijk pensioengerechtigden voor benoeming voordraagt. Het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 4 is op die commissie van toepassing.

## **ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VOORDRACHTSCOMMISSIE**

1. De voordrachtscommissie bestaat uit zes stemgerechtigde leden:
  - a. Het bestuur en de COR wijzen ieder afzonderlijk twee leden aan die zitting hebben in de voordrachtscommissie. De door het bestuur aan te wijzen leden dienen vertegenwoordigers van de werknemersgeleding in het bestuur te zijn. De door de COR aan te wijzen leden dienen deelnemer en lid van de COR te zijn. De voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van de voordrachtscommissie is de afgevaardigde vanuit het bestuur (namens de werknemersgeleding); en
  - b. Het verantwoordingsorgaan wijst twee leden aan die zitting hebben in de voordrachtscommissie. De door het verantwoordingsorgaan aan te wijzen leden dienen vertegenwoordigers te zijn van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
2. De voordrachtscommissie bestaat voorts uit twee leden vanuit het bestuursbureau aan te wijzen door het bestuur. Zij ondersteunen de voordrachtscommissie secretariael en met advies. Deze leden hebben geen stemrecht bij de voordracht van werknemers respectievelijk pensioengerechtigden in het bestuur.
3. De leden van de voordrachtscommissie (is niet van toepassing op lid 2) worden aangewezen voor een periode van vier jaar (met een maximum van twee termijnen). Het lid dat in een vacature voorziet, die is ontstaan door een tussentijdse beëindiging van een lidmaatschap, heeft zitting voor het resterende deel van de periode waarvoor het lid was aangewezen.
4. Het lidmaatschap van de voordrachtscommissie eindigt door bedanken, overlijden, faillissement, surseance van betaling, onder curatele stellen, ontslag door het orgaan dat hem heeft aangewezen.

### **ARTIKEL 3 BEVOEGDHEDEN VOORDRACHTSCOMMISSIE**

1. De voordrachtscommissie is bevoegd tot het voordragen van bestuursleden namens de werknemers respectievelijk de pensioengerechtigden.
2. Uitsluitend de vertegenwoordigers van de werknemers uit het bestuur en de afgevaardigde leden van de COR in de voordrachtscommissie hebben stemrecht bij de voordracht van werknemers in het bestuur. Uitsluitend de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan hebben stemrecht bij de voordracht van pensioengerechtigden in het bestuur.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen met meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mee bij de berekening van het aantal stemmen.
4. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien alsdan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

### **ARTIKEL 4 HET SELECTEREN EN VOORDRACHT VAN KANDIDAAT BESTUURSLEDEN**

1. Bij een (tussentijdse) vacature kan de voordrachtscommissie besluiten om voor de selectie van kandidaten een schriftelijke oproep tot kandidaatstelling te plaatsen onder:
  - a. alle deelnemers bij een vacature voor de werknemersvertegenwoordiger in het bestuur; of
  - b. alle pensioengerechtigden bij een vacature voor de pensioengerechtigden in het bestuur.De oproep gaat vergezeld met het benodigde functieprofiel en geschiktheidseisen.
2. Kandidaten zijn gehouden de voordrachtscommissie te voorzien van recente informatie ten behoeve van de benoemingsprocedure waaronder een CV en een motivatie.
3. Kandidaten worden getoetst op het voldoen aan het vereiste functieprofiel met de daarbij behorende geschiktheidseisen. Tevens worden kandidaten getoetst op de mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de volgende aspecten:
  - a. een eventueel bestaande hiërarchische verhouding.
  - b. werkzaam bij een zakelijke relatie van het fonds of een afdeling van een van de aangesloten ondernemingen die direct werkzaamheden uitvoert voor het fonds.
  - c. overige redenen waardoor zich een mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling kan voordoen (naar het oordeel van de voordrachtscommissie).
4. De voordrachtscommissie selecteert op basis van de ingezonden schriftelijke reacties de meest geschikte kandidaten en nodigt deze uit voor een gesprek.

5. De voordrachtscommissie kiest uit de selectie van lid 4 een kandidaat bestuurslid en draagt de kandidaat voor aan het bestuur.
6. De kandidaten worden mondeling geïnformeerd en vervolgens schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit bedoeld in het vorige lid.
7. Indien het bestuur de voorgedragen kandidaat, na marginale toetsing, niet benoemt als bestuurslid, zal de voordrachtscommissie gevraagd worden een nieuw kandidaat bestuurslid voor te dragen conform de leden van dit artikel.
8. Indien het bestuur het voorgedragen kandidaat bestuurslid wil benoemen, wordt de raad van toezicht gevraagd of de kandidaat voldoet aan het gestelde functieprofiel en wordt de kandidaat vervolgens voor toetsing voorgedragen aan DNB.
9. Het kandidaat bestuurslid is definitief benoemd indien zowel de raad van toezicht als DNB hiertegen geen bezwaar heeft.
10. Als een lid van de voordrachtscommissie zich bij de behandeling van een concrete vacature kandidaat stelt dan wel bij een lid sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling treedt dit lid tijdelijk, voor de behandeling van dit onderwerp, terug uit de voordrachtscommissie.
11. In geval van een verzoek tot herbenoeming door het bestuur van een aftredend bestuurslid toetst de voordrachtscommissie het aftredend bestuurslid aan de vereisten uit lid 3 van dit artikel. Vervolgens stelt de voordrachtscommissie vast of het gebruik wenst te maken van de oproeping conform de leden 1 t/m/ 10 van dit artikel dan wel of het aftredend bestuurslid, al dan niet zonder oproeping, voor herbenoeming kan worden voorgedragen aan het bestuur.

## **ARTIKEL 5 WIJZIGING REGLEMENT**

Met inachtneming van het in de statuten bepaalde inzake reglementswijzigingen kan het bestuur besluiten tot wijzigingen in dit reglement. Dit besluit kan uitsluitend genomen worden gehoord hebbende de COR en het Verantwoordingsorgaan.

## **ARTIKEL 6 INWERKINGTREDING**

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2013 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2022.