

## **Verkiezingsreglement SPE**

Dit reglement regelt de verkiezingsprocedure voor bestuursleden van het fonds.

### **1. Begripsomschrijvingen**

1. Voor de begripsomschrijvingen geldt het bepaalde in de statuten van het fonds.

### **2. Kandidaatstelling**

1. De oproeping van kandidaten voor een deelnemers- of een pensioengerechtigdenzetel geschiedt via de website van het fonds. De oproeping voor een deelnemerszetel, of een verwijzing daarnaar, vindt ook plaats via het intranet van de sponsor ("Insite").
2. Bij de oproeping maakt het bestuur een door het bestuur vastgesteld bestuurdersprofiel bekend.
3. Kandidaatstelling dient plaats te vinden binnen één maand na het verschijnen van de oproep op de website van het fonds. Later ontvangen kandidaatstellingen doen niet mee.
4. Deelnemers kunnen zich uitsluitend kandidaat stellen voor vacante zetels in het bestuur bestemd voor deelnemers. Pensioengerechtigden kunnen zich uitsluitend kandidaat stellen voor vacante zetels in het bestuur bestemd voor pensioengerechtigden.
5. Kandidaten dienen zicht schriftelijk aan te melden bij het fonds onder gelijktijdige toezending van een korte omschrijving van de motivatie, een curriculum vitae en een lijst, die door tenminste 10 met name genoemde stemgerechtigden uit de betreffende geleding is ondertekend, waaruit de ondersteuning van de kandidaatstelling blijkt. Geen ondersteuningslijst is nodig voor een kandidaat die voorgedragen is door het bestuur van het fonds dan wel de vereniging van pensioentrekkenden van Equens (VEP).
6. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie in die rapporteert aan het bestuur. De verkiezingscommissie toetst de kandidaten aan het geldende bestuurdersprofiel alsmede aan de vereisten voor kandidaatstelling en stelt ten behoeve van het bestuur een concept lijst van de kandidaten op die aan de vereisten voldoen.
7. Indien een kandidaat met redenen onderbouwd naar het oordeel van de verkiezingscommissie niet aan het bestuurdersprofiel c.q. de vereisten voldoet, neemt de verkiezingscommissie zo spoedig mogelijk contact op met betrokkene en doet hier terstond melding van aan het bestuur. Een afwijzing dient door het bestuur te worden bekrachtigd. Indien het bestuur de afwijzing bekrachtigt, kan de betrokkene niet worden benoemd en kan betrokkene dan ook niet deelnemen aan de in artikel 3 beschreven verkiezingsprocedure.
8. Het bestuur stelt de definitieve lijst van kandidaten vast binnen twee weken na afloop van de termijn voor de kandidaatstelling zoals bedoeld in artikel 2.3.
9. Indien op de definitieve lijst meer kandidaten staan voor een bestuurszetel start het bestuur de in artikel 3 genoemde verkiezingsprocedure. Indien er slechts 1 kandidaat op de definitieve lijst staat voor een bestuurszetel, wordt die kandidaat geacht te zijn gekozen en vinden er geen verkiezingen plaats.

### **3. Verkiezingsprocedure**

1. De definitieve lijst van kandidaten vormt de kieslijst. De verkiezingscommissie stelt de volgorde van de kandidaten op de kieslijst vast door loting.
2. Stemgerechtigd met betrekking tot kandidaten voor een zetel bestemd voor deelnemers zijn uitsluitend deelnemers. Stemgerechtigd met betrekking tot kandidaten voor een zetel bestemd voor pensioengerechtigden zijn uitsluitend pensioengerechtigden.
3. De verkiezingsprocedure start binnen 2 weken na de vaststelling van de definitieve lijst van kandidaten door middel van een schriftelijke of elektronische stemming. Een stembiljet wordt schriftelijk of elektronisch naar de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden verstuurd, vergezeld van de motivatie en de curricula vitae van de kandidaten.
4. Inge vulde stembiljetten dienen binnen 3 weken na verzending door het fonds bij het fonds retour te zijn ontvangen. Later ontvangen stembiljetten tellen niet mee. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste 2 andere stemgerechtigden een stembiljet invullen, mits hij kan aantonen dat hij daartoe gemachtigd is.
5. Een stembiljet is ongeldig indien dit niet het origineel ter beschikking gestelde exemplaar is, respectievelijk niet op de voorgeschreven wijze elektronisch is aangeleverd of indien deze doorhalingen bevat dan wel onleesbaar is ingevuld, of indien niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt dan wel meer dan 1 stem daarop is uitgebracht.
6. De verkiezingscommissie is belast met het tellen van de stemmen. De verkiezingscommissie kan voor het tellen op de geplande datum van het stemmen een stembureau instellen. De verkiezingscommissie legt de uitslag schriftelijk vast en brengt deze onmiddellijk ter kennis van het bestuur.
7. Gekozen is de kandidaat die de meeste stemmen heeft gekregen. Bij staking van stemmen beschikt het lot. De hier bedoelde verloting geschiedt door de verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie doet hiervan melding bij het ter kennis brengen van de uitslag van de verkiezingen als bedoeld in artikel 3.8.
8. De bekendmaking van de verkiezingsuitslag geschiedt door de secretaris van het fonds en wel via de website van het fonds, het intranet van de sponsor ("Insite") en vermelding in het periodiek van het fonds ("de Pensioenwijzer").
9. Van de in de onderhavige procedure genoemde termijnen kan in bijzondere omstandigheden door de verkiezingscommissie worden afgeweken in overleg met het bestuur van het fonds. Van de geldende termijnen wordt melding gemaakt bij de oproep van kandidaten, alsmede bij het in de gelegenheid stellen van stemgerechtigden om een stem uit te brengen.
10. Tot de benoemingsprocedure behoort een toetsing van de gekozen kandidaat door De Nederlandsche Bank (DNB). Hij kan zijn functie eerst uitoefenen vanaf het moment dat het bestuur vaststelt dat DNB met de voorgenomen benoeming instemt. Tot dat moment staat het hem vrij om –zonder stemrecht- de bestuursvergaderingen bij te wonen.