

## VERKIEZINGSREGLEMENT BESTUUR EN VERANTWOORDINGSORGAAN

STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG  
ROTTERDAM

1 juli 2014

## INHOUDSOPGAVE

1	Reglement als bedoeld in artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 4 van de Statuten van Stichting Pensioenfonds Ernst & Young	2
---	--	---

## 1. Artikel 1

- 1 Dit artikel ziet op het reglement zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 en artikel 10, lid 4 van de Statuten van de Stichting.
- 2 De deelnemersbestuursleden en deelnemersvertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan worden benoemd na verkiezingen door de deelnemers en pensioengerechtigdenbestuursleden en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan worden benoemd na verkiezingen door de pensioengerechtigden.
- 3 De jaarlijkse verkiezing in verband met het aftreden van een lid van het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan moet vóór 1 juli van enig jaar geschieden; bij een tussentijdse vacature wordt binnen zes maanden na het ontstaan daarvan in die vacature voorzien, in welk geval het nieuwe bestuurslid of lid van het Verantwoordingsorgaan vanaf 1 juli volgend op zijn/haar verkiezing maximaal vier jaar zitting heeft.
- 4 Uiterlijk binnen één maand na het ontstaan van een tussentijdse vacature van een deelnemersbestuurslid of een pensioengerechtigdenbestuurslid doet de Secretaris van het Bestuur aan de deelnemers of pensioengerechtigden schriftelijk opgave van een kandidaat-bestuurslid, die wordt voorgesteld door de zittende bestuursleden. In geval van verkiezing in verband met aftreden van een lid van het Bestuur per 1 juli, doet de Secretaris van het Bestuur tijdig opgave aan de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden, zodat het nieuwe lid vanaf 1 juli van dat jaar zitting kan nemen in het Bestuur.
- 5 Uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan van een vacature in het Verantwoordingsorgaan ten aanzien van een vertegenwoordiger namens de deelnemers of de pensioengerechtigden, stelt het Verantwoordingsorgaan het Bestuur daarvan in kennis. De Secretaris van het Bestuur schrijft vervolgens verkiezingen uit onder de betreffende geleiding. In geval van verkiezing in verband met het aftreden van een lid van het Verantwoordingsorgaan per 1 juli, schrijft de Secretaris van het Bestuur de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden tijdig aan, zodat kandidaten zich kunnen melden en het nieuwe lid vanaf 1 juli van dat jaar zitting kan nemen in het Verantwoordingsorgaan.
- 6 Binnen één maand na de bekendmaking aan de deelnemers of pensioengerechtigden van het kandidaat-bestuurslid kunnen deze een tegenkandidaat stellen door middel van een door tenminste tien deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden ondertekend schrijven aan het Bestuur.
- 7 Binnen één maand na de oproep om kandidaatstelling aan de deelnemers of pensioengerechtigden inzake de vacature in het Verantwoordingsorgaan, kunnen deelnemers of pensioengerechtigden zich kandidaatstellen door middel van een door tenminste tien deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden ondertekend schrijven aan het Verantwoordingsorgaan.

- 8 Het zittende Bestuur beoordeelt op basis van de opgestelde profielschets (waarin rekening wordt gehouden met geschiktheidseisen, diversiteit en tijdsbeslag) of een kandidaat-bestuurslid voldoende gekwalificeerd is. Indien dit het geval is, wordt de kandidaat op de kieslijst geplaatst en wordt de kandidaat daarvan op de hoogte gesteld. Indien dit niet het geval is, wordt door het Bestuur schriftelijk aan de kandidaat gemeld dat niet wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de profielschets.
- 9 Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt op basis van de opgestelde competentievisie (waarin rekening wordt gehouden met geschiktheidseisen en diversiteit) of een kandidaat vertegenwoordiger voor het Verantwoordingsorgaan voldoende gekwalificeerd. Indien dit het geval is, wordt de kandidaat op de kieslijst geplaatst en wordt de kandidaat daarvan op de hoogte gesteld. Indien dit niet het geval is, wordt door het Verantwoordingsorgaan schriftelijk aan de kandidaat gemeld dat niet wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de competentievisie.
- 10 De communicatie als bedoeld in de leden 8 en 9 vindt plaats binnen twee maanden na afloop van de in de leden 6 en 7 bedoelde termijn. Binnen deze termijn schrijft de Secretaris van de Stichting de verkiezingen uit en stelt de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden in de gelegenheid schriftelijk hun stem uit te brengen. Het uitbrengen van de stem dient binnen drie weken, nadat deze mededeling aan hen is verzonden, te geschieden door inzending in gesloten enveloppe van een aan de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden verstrekt stembiljet.
- 11 Stembiljetten welke niet drie weken na dagtekening van de mededeling, door welke oorzaak ook, door het Bestuur zijn terugontvangen, tellen niet mee voor de bepaling van de uitslag.
- 12 In een vergadering van het Bestuur, te houden binnen een week na afloop van de in het vorige lid bedoelde termijn, worden de enveloppen geopend. Degene, die het grootste aantal der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd, wordt als gekozen verklaard. Indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verworven, kan op grond van het diversiteitsbeleid besloten worden bij twee kandidaten met gelijke geschiktheid tot het aanstellen van de meest geschikte kandidaat volgens het diversiteitsbeleid. Indien ook op grond van het diversiteitsbeleid geen voorkeur bestaat voor één van de kandidaten, beslist het lot.
- 13 Indien binnen de daartoe gestelde termijn als bedoeld in lid 6 geen tegenkandidaat is gesteld, zal de door het Bestuur voorgestelde kandidaat geacht worden te zijn gekozen.
- 14 De Secretaris deelt aan de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden de uitslag van de verkiezing mee.
- 15 Het Bestuur kan bepalen dat van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afgeweken, mits de mogelijkheid voor de deelnemers of pensioengerechtigden om tegenkandidaten te stellen niet wordt belemmerd.

Dit aangepaste reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juni 2014.