

Reglement verkiezing leden namens deelnemers in verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Juli 2022

Artikel 10 lid 2 van de Statuten van Stichting Pensioenfonds Flexsecurity (ook 'het fonds') bepaalt onder meer dat de twee leden namens de deelnemers van het verantwoordingsorgaan op basis van een bindende voordracht, bepaald op grond van de uitkomst van een verkiezing onder de deelnemers, worden benoemd. Dit reglement legt vast op welke wijze deze verkiezing wordt georganiseerd en maakt deel uit van het Reglement verantwoordingsorgaan van het fonds.

Dit reglement betreft de verkiezing van een lid namens deelnemers per 1 juli 2023.

Deelnemers zijn de personen die voldoen aan in één van de pensioenreglementen van het fonds omschreven vereisten van deelneming. De eveneens in deze pensioenreglementen omschreven gewezen deelnemers zijn geen deelnemers in de zin van dit verkiezingsreglement. Deelnemers nemen dus actief deel aan één van de pensioenregelingen van het fonds.

Informatie en kandidaatstelling

1. *Vanaf 20 juli 2022* ontvangen alle deelnemers waarvoor in periode 6/2022 of de maand juni van 2022 een pensioengrondslag is vastgesteld én die geen bezwaar hebben gemaakt tegen digitale informatieverstrekking, een e-mailbericht over de verkiezing en de mogelijkheid zich kandidaat te stellen. In het e-mailbericht wordt verwezen naar de profielschets van de functie 'Lid verantwoordingsorgaan', die beschikbaar is op de website van het fonds.
2. *Vanaf 20 juli 2022* wordt op de website van het fonds, www.flexsecuritypensioen.nl, een bericht geplaatst met dezelfde strekking als omschreven in artikel 1.
3. Deelnemers hebben tot en met *15 augustus 2022* de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan. Zij doen dit door een e-mailbericht te sturen naar info@flexsecuritypensioen.nl onder vermelding / verstrekking van de volgende gegevens:
 - a. Naam;
 - b. Geboortedatum;
 - c. Adres en woonplaats;
 - d. Curriculum vitae;
 - e. Een korte motivatie.
4. Naast de deelnemers heeft op grond van artikel 3 lid 4 van het Reglement verantwoordingsorgaan het aftredende lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers de mogelijkheid om zich kandidaat stellen voor de verkiezing, ongeacht of hij op het moment van kandidaatstelling deelnemer is.
5. Kandidaten kunnen worden uitgenodigd voor een (digitale) informatiebijeenkomst c.q. oriënterend gesprek op *18 augustus 2022* met een delegatie van het bestuur en het verantwoordingsorgaan. In deze bijeenkomst verstrekt het bestuur meer informatie over het fonds, (de vereisten van en de motivatie voor) het lidmaatschap



van het verantwoordingsorgaan en de verkiezing.

6. Kandidaten die na de informatiebijeenkomst zoals vermeld in artikel 4 hun kandidaatstelling bevestigen, dienen een zogeheten potentieel-assessment te doen bij SPO. De kosten hiervan zijn voor rekening van Flexsecurity. Aan de hand van het potentieel-assessment krijgen de kandidaat en het bestuur inzicht in hoeverre hij geschikt is voor het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan. Het potentieel-assessment bestaat uit vier onderdelen en neemt circa 2,5 uur in beslag.
7. Mede op basis van de uitkomsten van de potentieel-assessment bevestigt de kandidaat uiterlijk *31 augustus 2022* zijn kandidatuur per e-mail bij het bestuur van het fonds. De bevestiging dient vergezeld te gaan van antwoorden op een korte vragenlijst en een digitale foto.

Verkiezingsprocedure

8. Kandidaten die hun kandidatuur tijdig bevestigd hebben, nemen deel aan de verkiezing. Voor hen wordt op internet een verkiezingspagina gemaakt waarop in ieder geval hun namen, de antwoorden op de vragenlijst en de digitale foto's geplaatst worden.
9. *Uiterlijk 9 september 2022* worden alle deelnemers waarvoor in periode 9/2022 of de maand augustus van 2022 een pensioengrondslag is vastgesteld, in de gelegenheid gesteld hun stem op één van de kandidaten uit te brengen. De deelnemers ontvangen hiertoe een e-mailbericht met een persoonlijk stemnummer. De deelnemers die bezwaar hebben gemaakt tegen digitale informatieverstrekking en de deelnemers van wie geen e-mailadres bekend is ontvangen het persoonlijke stemnummer per brief.
10. De in het vorige artikel vermelde persoonlijke code is uitsluitend bedoeld om zeker te stellen dat een stem slechts één keer uitgebracht kan worden. Elke deelnemer heeft dan ook één stem.
11. De persoonlijke code kan worden ingevoerd op de verkiezingspagina op internet, waarna de stem op de kandidaat van keuze kan worden uitgebracht. Wijziging van de persoonlijke code leidt tot een ongeldige stem. Indien er meerdere malen met dezelfde persoonlijke code wordt gestemd, geldt de laatste uitgebrachte stem.
12. Schriftelijk stemmen is niet mogelijk.
13. Stemmen is mogelijk tot en met *26 september 2022 8.00u*. Op dit tijdstip wordt de stemfaciliteit op de verkiezingspagina op internet verwijderd.
14. De stemming in de verkiezing is geheim. Het tellen van de uitgebrachte stemmen wordt digitaal door de stemfaciliteit op de verkiezingspagina op internet uitgevoerd. De uitslag van de verkiezing, inclusief het aantal per kandidaat op hem/haar uitgebrachte stemmen wordt door het bestuur in notulen van een bestuursvergadering vastgelegd.
15. Bij een gelijk aantal stemmen op twee of meerdere kandidaten beslist het bestuur over de uitslag van de verkiezing op basis van de binnen het verantwoordingsorgaan gewenste diversiteit.



16. De uitslag van de verkiezing wordt door het bestuur op 27 september 2022 op de website van het fonds bekend gemaakt. Voorafgaand aan de bekendmaking informeert het bestuur de kandidaten per e-mail over de uitslag van de verkiezing.

Benoeming en lidmaatschap

17. De kandidaat die het hoogste aantal stemmen heeft behaald, wordt benoemd tot lid namens de deelnemers van het verantwoordingsorgaan. Deze benoeming betreft in principe de *periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2027*.
18. Het bestuur maakt melding van de benoeming bij De Nederlandsche Bank. Een benoeming wordt opgeschort totdat De Nederlandsche Bank instemt met deze benoeming na beoordeling van de vraag of de geschiktheid van de betreffende persoon en van het verantwoordingsorgaan als geheel voldoende is en of de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat.
19. In geval De Nederlandsche Bank niet instemt met de benoeming, wordt de eerstvolgende kandidaat met het hoogste aantal stemmen benoemd tot lid namens de deelnemers van het verantwoordingsorgaan. In dat geval wordt artikel 17 wederom toegepast.
20. Indien het lidmaatschap van een benoemd lid namens de deelnemers van het verantwoordingsorgaan gedurende de zittingstermijn eindigt, wordt de eerstvolgende kandidaat met het hoogste aantal stemmen in de meest recente verkiezing benoemd tot nieuw lid namens de deelnemers van het verantwoordingsorgaan voor de resterende duur van de zittingstermijn. In dat geval wordt artikel 17 wederom toegepast.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Pensioenfonds Flexsecurity op 20 juli 2022.

