

Verkiezingsreglement Stichting Pensioenfonds Essity voor vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden in het Niet Uitvoerend Bestuur en het Verantwoordingsorgaan

Artikel 1: Algemeen

Artikel 1.1

Dit reglement is onderdeel van het Reglement governance bestuur en bestuursorganen Stichting Pensioenfonds Essity (hierna SPE) .

Artikel 1.2

Voor zowel het Niet Uitvoerend Bestuur als het Verantwoordingsorgaan geschiedt de voordracht voor de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden door middel van verkiezingen.

Artikel 1.3

Het pensioenfonds organiseert de verkiezingen, waarvoor het Algemeen Bestuur verantwoordelijk is. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om een afvaardiging te benoemen om een verkiezing te organiseren. Deze afvaardiging treedt voor de betreffende verkiezing in plaats van het Algemeen Bestuur.

Artikel 2: Kiesrecht

Artikel 2.1

Kiesgerechtigd zijn ontvangers van ouderdoms- en/of partnerpensioen van SPE.

Artikel 3: Verkiezingsdatum

Artikel 3.1

Het Algemeen Bestuur bepaalt de periode van de verkiezingen alsmede de andere voor de verkiezingen relevante termijnen.

Artikel 3.2

Het Algemeen Bestuur stelt ten minste acht weken vóór de datum waarop de lopende zittingsperiode afloopt, de verkiezingsdatum vast.

Artikel 3.3

De verkiezingsdatum ligt ten minste twee weken vóór de datum waarop de lopende zittingsperiode afloopt.

Artikel 3.4

Het Algemeen Bestuur maakt de verkiezingsdatum zo spoedig mogelijk na vaststelling bekend aan de kiesgerechtigden en roept hen op om kandidaten te stellen. De kandidaatstellingsperiode bedraagt minimaal drie weken vanaf een door het Algemeen Bestuur, te bepalen en bekendgemaakte datum. Hierbij wordt tevens de gehanteerde profielschets bekend gemaakt.

Artikel 4: Kandidaatstelling

Artikel 4.1

Het Algemeen Bestuur stelt een functieprofiel vast, waarin onder andere de functie-eisen voor een bestuurder dan wel lid van het Verantwoordingsorgaan zijn opgenomen en tevens is benoemd of en zo ja in welke bestuurscommissie de beoogde bestuurder zitting neemt en aan welke competenties de beoogde bestuurder dient te voldoen. Dit functieprofiel wordt vooraf ter advies voorgelegd aan het Verantwoordingsorgaan.

Artikel 4.2

Individuele kiesgerechtigden kunnen zich kandidaat stellen. De kandidaatstelling wordt schriftelijk of digitaal ter kennis gebracht van het Algemeen Bestuur.

Bij de aanmelding/selectie moeten de stukken (waaronder in ieder geval een pasfoto, CV, motivatie en periode deelname in het fonds) worden overgelegd. Ook moet uit de aangeleverde stukken blijken dat de kandidaat voldoet aan het functieprofiel zoals bedoeld in artikel 4.1. Zo nodig vraagt het Algemeen Bestuur hieromtrent nog aanvullende informatie aan de kandidaat of wordt de kandidaat hieromtrent gehoord.

Artikel 4.3

Het Algemeen Bestuur beoordeelt of de kandidaatstelling aan de vereisten van de statuten, dit reglement en de wet voldoet en of de kandidaat past in de gehanteerde profielschets. Indien dit het geval is voeren de Niet Uitvoerend Bestuurders (dan wel een door de Niet Uitvoerend Bestuurders samengestelde afvaardiging daarvan) één of meerdere gesprekken met de kandidaat gestelde.

Het Algemeen Bestuur wijst de kandidaatstelling af als naar zijn/haar mening niet is voldaan aan het functieprofiel zoals bedoeld in artikel 4.1. of als de gevraagde informatie niet wordt aangeleverd.

Indien kandidaatstelling niet wordt afgewezen, dan vindt een gesprek plaats met de kandidaten en (een delegatie van) het bestuur.

Verkiezbaar zijn alle personen die naar het oordeel van het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan aan de vereisten voldoen. Deze kandidaten worden opgenomen op de kandidatenlijst. Het Algemeen Bestuur verklaart een kandidaatstelling die niet aan de vereisten voldoet ongeldig en deelt dit schriftelijk mee aan de kandidaat.

Artikel 4.4

Het Algemeen Bestuur stelt de kandidatenlijst ten minste twee weken voor de verkiezingsdatum vast en informeert de kandidaten of zij wel of niet op deze lijst zijn opgenomen.

Artikel 5: Verkiezingen

Artikel 5.1

Indien het aantal kandidaten op de kandidatenlijst het aantal te vervullen vacatures niet overschrijdt, vinden geen verkiezingen plaats en worden de kandidaten geacht te zijn gekozen.

Artikel 5.2

Indien er meer kandidaten op de kandidatenlijst zijn opgenomen dan het aantal te vervullen vacatures, vinden verkiezingen plaats.

Artikel 5.3

De verkiezingen zijn digitaal en vinden plaats bij geheime stemming.

Artikel 5.4

Het Algemeen Bestuur maakt ten minste één week voor de verkiezingsdatum de kandidatenlijst bekend aan de kiesgerechtigden en stuurt hen een persoonlijke oproep om aan de verkiezingen deel te nemen. In de oproep staat tevens per welke datum uiterlijk moet zijn gestemd.

Artikel 5.5

Elke kiesgerechtigde mag één stem uitbrengen.

Artikel 5.6

Als zich geen geschikte kandidaten melden of zijn voorgedragen, heeft het Algemeen Bestuur de bevoegdheid om zelf geschikte kandidaten te benaderen. Het Algemeen Bestuur besluit over de voortgang, waarbij het bestuur zich zal inspannen om te streven naar verkiezingen.

Artikel 6: Geldige stemmen

Artikel 6.1

Het Algemeen Bestuur telt binnen vijf werkdagen na de verkiezingsdatum alle geldige stemmen die op elke kandidaat zijn uitgebracht.

Artikel 6.2

Ongeldig zijn de stemmen:

- a. die op een andere wijze worden uitgebracht dan door het Algemeen Bestuur is voorgeschreven;
- b. die blanco zijn uitgebracht;
- c. waarop niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt;
- d. indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan toegestaan.

Artikel 6.3

De uitgebrachte stemmen zullen worden bewaard tot het einde van de volgende verkiezingsperiode.

Artikel 7: Uitslag van de verkiezingen en benoeming

Artikel 7.1

Het Algemeen Bestuur stelt binnen tien werkdagen na de verkiezingsdatum de uitslag vast en maakt deze bekend aan de kiesgerechtigden.

Artikel 7.2

Indien twee of meer kandidaten een even groot aantal stemmen hebben verkregen zal het Algemeen Bestuur deze kandidaten beoordelen en een benoemingskeuze maken.

Artikel 7.3

Voordat het Algemeen Bestuur overgaat tot benoeming zal het de toezichthouder verzoeken om conform de geldende wet- en regelgeving de kandidaat te toetsen.

Het Algemeen Bestuur kan aan de hand van de verkiezing tot een benoeming tot aspirant-bestuurder(s) van de gekozen kandida(a)t(en) kiezen. Het uiteindelijke benoemingsbesluit door het Algemeen Bestuur vindt plaats ná positief besluit over de benoembaarheid van de aspirant-bestuurder door De Nederlandsche Bank.

Artikel 7.4

De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het Niet Uitvoerende Bestuur wordt benoemd door het Algemeen Bestuur.

De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen pas in functie treden nadat zij zijn benoemd door de Uitvoerende Bestuursleden na goedkeuring van de Niet Uitvoerende Bestuursleden.

Artikel 7.5

Indien bezwaren van een kiesgerechtigde tegen de verkiezingsuitslag bij het pensioenfonds is binnengekomen, zal het bestuur dit bezwaar neerleggen bij een externe vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger controleert tezamen met het Algemeen Bestuur de gepubliceerde uitslag en zal die zo nodig opnieuw vaststellen. Bij een gewijzigde uitslag zorgt het bestuur voor verdere bekendmaking.

Artikel 8: Tussentijdse vacature

Artikel 8.1

In geval van een tussentijdse vacature van de bestuurder namens de pensioengerechtigden dan wel het lid van het Verantwoordingsorgaan worden nieuwe verkiezingen gehouden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor bepaald.

Artikel 8.2

Indien een kandidaat namens pensioengerechtigden is gekozen, maar door welke reden dan ook binnen twee jaar na verkiezing niet (meer) als bestuurder kan deelnemen in het bestuur of lid kan zijn in het Verantwoordingsorgaan, kan het Algemeen Bestuur besluiten om de beschikbare zetel voor de resterende zittingstermijn aan de kandidaat die als tweede de meeste stemmen heeft behaald toe te laten komen. Hierbij zal een herbeoordeling van de geschiktheid op basis het dan geldende functieprofiel plaatsvinden.

Artikel 8.3

Een lid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden.

Artikel 9: Bevoegdheid

Artikel 9.1

Het Algemeen Bestuur beslist in gevallen die niet in dit reglement zijn voorzien.

Artikel 9.2

Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van het verkiezingsreglement worden afgehandeld conform het reglement over klachten en geschillen van het fonds.

Artikel 10: Inwerkingtreding en wijzigingen

Artikel 10.1

Dit reglement wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit reglement kan worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het Algemeen Bestuur.

Artikel 10.2

Dit reglement is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 21 augustus 2024 en treedt per deze datum in werking.