



Stichting Pensioenfonds TNO

Verkiezingsreglement

Bestuur

Rijswijk, 11 mei 2021

Inhoud

1.	Begripsomschrijvingen.....	3
2.	Kandidaatstelling.....	3
3.	Verkiezingsprocedure.....	4
4.	Inwerkingtreding	5

1. Begripsomschrijvingen

In dit verkiezingsreglement wordt verstaan onder:

- a. fonds: de Stichting Pensioenfonds TNO;
- b. pensioengerechtigde: de persoon van wie krachtens de reglementen van het fonds een pensioen is ingegaan;
- c. deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer, van wie een deelneming of een voortgezette deelneming bestaat volgens het pensioenreglement;
- d. verkiezingsprocedure: de wijze waarop de leden van het bestuur van het fonds worden gekozen uit de geledingen van deelnemers en pensioengerechtigden;

Voor de overige begripsomschrijvingen geldt het bepaalde in de statuten en reglementen.

2. Kandidaatstelling

1. De oproeping van kandidaten voor een deelnemers- of een pensioengerechtigdenzetel geschiedt namens het bestuur via een schriftelijke uitnodiging. Het fonds informeert de ondernemingsraden van de bij het fonds aangesloten werkgevers en het hoofdbestuur van de vereniging van gepensioneerden eTNOs. Verspreiding van de oproeping, of een verwijzing daarnaar, vindt tevens plaats via de Pensioenkrant of nieuwsbrief van het fonds.
2. Bij de oproeping maakt het bestuur een door het bestuur vastgesteld bestuurdersprofiel bekend. De tekst van de oproeping wordt door het bestuur vastgesteld.
3. Kandidaatstelling dient plaats te vinden binnen één maand na het verschijnen van de oproep.
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 zich 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 25 met name genoemde stemgerechtigden uit de betreffende geleding is ondertekend, waaruit de ondersteuning van de kandidaatstelling blijkt. Voorbeelden van deze documenten zijn bij het fonds verkrijgbaar. Geen ondersteuningslijst is nodig voor een kandidaat die voorgedragen is door een ondernemingsraad van een bij het fonds aangesloten werkgever dan wel door de vereniging van gepensioneerden eTNOs.
6. Het bestuur stelt een benoemingscommissie in. De benoemingscommissie toetst de kandidaten aan het geldende bestuurdersprofiel alsmede aan de vereisten voor kandidaatstelling (zie onder 2.3, 2.4 en 2.5). Daarnaast toetst de benoemingscommissie aan de diversiteitsvereisten van de Code Pensioenfonds. Na toetsing brengt de benoemingscommissie ten behoeve van het bestuur schriftelijk verslag uit.

7. Na rapportage van de benoemingscommissie aan het bestuur neemt het bestuur een besluit over de kandidaten. Indien één of meer kandidaten met redenen onderbouwd naar het oordeel van het bestuur niet aan het bestuurdersprofiel c.q. de vereisten voldoen, neemt de voorzitter van het bestuur zo spoedig mogelijk contact op met betrokkenen. De betrokkenen kunnen dan niet worden benoemd en kunnen dan ook niet deelnemen aan de hierna onder artikel 3 beschreven verkiezingsprocedure.
8. Indien het aantal kandidaten op de definitieve lijst ten opzichte van het aantal te vervullen zetels minder of gelijk is, worden de kandidaten geacht te zijn gekozen en vinden er geen verkiezingen plaats. Het bepaalde onder 3.11 en 3.12 is vervolgens van toepassing.
9. Indien op de definitieve lijst meer kandidaten staan dan er zetels te vervullen zijn, start het bestuur de onder artikel 3 genoemde verkiezingsprocedure.

3. Verkiezingsprocedure

1. De definitieve lijst van kandidaten vormt de kieslijst.
2. Stemgerechtigd met betrekking tot kandidaten voor de zetels bestemd voor deelnemers zijn uitsluitend deelnemers. Stemgerechtigd met betrekking tot kandidaten voor de zetels bestemd voor pensioengerechtigden zijn uitsluitend pensioengerechtigden.
3. Indien er meerdere vacatures zijn, kan in één stemming een overeenkomstig aantal kandidaten worden gekozen. De stemgerechtigde mag ten hoogste evenveel stemmen uitbrengen als er door deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden zetels zijn te vervullen.
4. De verkiezingsprocedure start binnen 2 weken na de vaststelling van de definitieve lijst van kandidaten als in lid 1 bedoeld door middel van een schriftelijke of elektronische (geheime) 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. De kandidaten worden in een wisselende volgorde gepresenteerd.
5. Ingevulde stembiljetten dienen binnen 3 weken na verzending door het fonds bij het fonds retour te zijn ontvangen. De invulling bestaat uit het aankruisen van namen van kandidaten.
6. Een stembiljet is ongeldig indien dit niet het origineel ter beschikking gestelde exemplaar is, respectievelijk niet op de voorgeschreven wijze elektronisch is aangeleverd, indien op meer kandidaten een stem is uitgebracht dan overeenkomstig 3.3 is toegestaan of indien deze doorhalingen bevat dan wel niet voldoet aan de vereisten van 3.5 of onleesbaar is ingevuld.
7. Een onafhankelijk bureau organiseert (in opdracht van het fonds) de verkiezingen en brengt daarover proces-verbaal uit. Het bestuur bekrachtigt de uitslag van de verkiezingen middels een voorgenomen benoeming van het verkozen lid of leden.
8. Gekozen zijn de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. Bij staking van stemmen over personen beschikt het lot. De hier bedoelde verloting geschiedt door de

benoemingscommissie. De benoemingscommissie doet hiervan melding bij het ter kennis brengen van de uitslag van de verkiezingen als bedoeld onder 3.9.

9. De bekendmaking van de verkiezingsuitslag geschiedt, namens het bestuur, door de directie van het fonds zo spoedig mogelijk nadat de stemmen zijn geteld, dan wel aan 2.8 is voldaan, aan degenen die zich kandidaat hebben gesteld respectievelijk gekozen zijn, voorts via de website van het fonds. Ook zal de uitslag bekend worden gemaakt in de Pensioenkrant of nieuwsbrief van het fonds.
10. Van de in de onderhavige procedure genoemde termijnen kan in bijzondere omstandigheden door de door het bestuur ingestelde benoemingscommissie worden afgeweken in overleg met de voorzitter en de secretaris van 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.
11. Tot de benoemingsprocedure behoort een toetsing van de gekozen kandidaat aan het bestuurdersprofiel door de raad van toezicht, gevolgd door een toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB). De definitieve benoeming van de kandidaat door het bestuur geschiedt nadat binnen de hiervoor krachtens de Pensioenwet gestelde termijn DNB geen bezwaar tegen een benoeming aan het fonds heeft kenbaar gemaakt.
12. Een door het bestuur definitief benoemd lid treedt terstond in functie. Een eventuele voorganger treedt uiterlijk per gelijke datum af.

4. Inwerkingtreding

1. Dit verkiezingsreglement is door het bestuur vastgesteld op 11 mei 2021 en vervangt het reglement dat per 1 juli 2014 in werking is getreden.

---/---