

# REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

## Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen



Datum: oktober 2022

## BEGRIPSBEPALINGEN

### Artikel 1

Waar in dit reglement aanduidingen worden gebruikt die ook voorkomen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen hebben deze dezelfde betekenis.

Voorts wordt verstaan onder:

Elektronisch: door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren

SPV: Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

Visitatiecommissie: de door SPV ingestelde visitatiecommissie in het kader van intern toezicht

## SAMENSTELLING, BENOEMING EN ZITTINGSDUUR

### Artikel 2

1. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit minimaal vier leden en maximaal zes leden.
2. Het Verantwoordingsorgaan kent twee geledingen: vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Deze leden vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Ten behoeve van de evenredige vertegenwoordiging wordt het aantal deelnemers en het aantal pensioengerechtigden binnen SPV uitgedrukt in twee percentages die samen honderd procent bedragen. Vanuit deze percentages worden de zetels naar rato verdeeld.
4. Rekening houdend met het bepaalde in het derde lid is het Verantwoordingsorgaan samengesteld als volgt:
  - a. minimaal drie leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. minimaal een lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden.

### Artikel 3

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door het Bestuur en ontslagen door het Verantwoordingsorgaan zelf zoals bepaald in artikel 5 lid 6. In uitzonderlijke situaties kan het Bestuur in overleg met de Visitatiecommissie een lid ontslaan zoals bedoeld in artikel 5 lid 6.
2. Ten minste twee leden worden als kandidaat voorgedragen door de Deelnemersvereniging, waarvan minimaal 1 lid de pensioengerechtigden vertegenwoordigt. De voorgedragen kandidaten voldoen aan de voor het Verantwoordingsorgaan geldende profielschets.

Voor tenminste twee zetels, bestemd voor een lid dat de deelnemers vertegenwoordigt, doet het Bestuur op een door haar te bepalen wijze een oproep aan de (gewezen) deelnemers zich hiervoor kandidaat te stellen.

3. Het Bestuur beoordeelt of een kandidaat voldoet aan de vereisten van dit reglement en aan de voor het Verantwoordingsorgaan geldende profielschets. Het Bestuur wijst de kandidaat af als niet wordt voldaan aan de vereisten. De kandidaat wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het Bestuur neemt bij de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat in ogenschouw dat er sprake blijft van een adequate samenstelling van het Verantwoordingsorgaan wat betreft geschiktheid, complementariteit, diversiteit,

afspiegeling van belanghebbenden en continuïteit. Hierbij wordt rekening gehouden met achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

4. Het Bestuur maakt een keuze uit de kandidaatstellingen en gaat over tot benoeming. Voordat het Bestuur overgaat tot benoeming van een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt het Verantwoordingsorgaan om een -niet bindend- advies gevraagd aan de hand van de curriculum vitae van de kandidaat.
5. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
6. De voorzitter en bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt het Verantwoordingsorgaan in en buiten rechte.

#### **Artikel 4**

1. Het Bestuur gaat over tot verkiezing van het lid van het Verantwoordingsorgaan dat de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigt:
  - a. op eigen initiatief van SPV; of
  - b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
2. Een verkiezing vindt plaats volgens het Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan dat als bijlage bij dit Reglement Verantwoordingsorgaan is gevoegd.

#### **Artikel 5**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan treden eens in de vier jaar volgens een rooster van aftreden af.
2. De aftredende leden van het Verantwoordingsorgaan zijn terstond herbenoembaar. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan maximaal twee maal worden herbenoemd.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
  - a. indien het betreffende lid bedankt voor lidmaatschap;
  - b. indien het betreffende lid overlijdt;
  - c. indien het betreffende lid een andere functie binnen SPV aanvaardt;
  - d. indien het betreffende lid niet meer voldoet aan de gedragscode van SPV; of
  - e. indien het betreffende lid niet meer voldoet aan de geldende profielschets.
4. Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan tijdelijk met het besturen van SPV wordt belast, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van het Verantwoordingsorgaan opschorten zolang hij in de hoedanigheid van beletfunctionaris bestuurswerkzaamheden verricht.
5. Het Verantwoordingsorgaan kan, op voorstel van het Bestuur, besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan als het lid de in artikel 18 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet.
6. Indien naar het oordeel van de meerderheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan sprake is van een lid dat onvoldoende functioneert, kan het Verantwoordingsorgaan dat lid ontslaan. In uitzonderlijke situaties kan het Bestuur een lid van het Verantwoordingsorgaan, na het horen van het betreffende lid, in overleg met de Visitatiecommissie, ontslaan indien:
  - dat lid een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen niet meer ontvangt;
  - dat lid de interne gedragscode en/of integriteitregeling van SPV overtreedt;
  - dat lid niet meer voldoet aan de kwalificatie die bij (her)benoeming gevraagd werd (deelnemer of pensioengerechtigde); of
  - er een andere zwaarwegende reden is die erom vraagt dat het lidmaatschap eindigt.

Het Bestuur stelt, bij een ontslag van een lid van het VO, de bestuursleden van DPV op de hoogte.

7. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

#### **Artikel 6**

Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan geldt het integriteitsbeleid van SPV.

De leden van het Verantwoordingsorgaan ondertekenen de interne gedragscode van SPV en een jaarlijkse nalevingsverklaring.

### **VOORZIENING IN EEN TUSSENTIJDSE VACATURE**

#### **Artikel 7**

1. Bij een tussentijdse vacature van een van de leden die zijn voorgedragen door de Deelnemersvereniging, verzoekt het Bestuur de Deelnemersvereniging zo spoedig mogelijk een opvolger voor te dragen.
2. Bij een tussentijdse vacature van een van de leden die rechtstreeks zijn benoemd door het Bestuur, doet het Bestuur zo spoedig mogelijk een oproep voor een kandidaat onder de deelnemers.
3. Een lid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, verkrijgt een normale zittingstermijn alsof geen sprake was van een tussentijdse vacature.

### **BEZOLDIGING**

#### **Artikel 8**

Voor de bezoldiging van de leden van het Verantwoordingsorgaan geldt het bepaalde in het beloningsbeleid van SPV zoals vastgesteld door het Bestuur.

### **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

#### **Artikel 9**

1. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het Verantwoordingsorgaan houdt zich bezig met de inhoud van de besluitvorming, de Visitatiecommissie houdt zich bezig met de wijze waarop de besluitvorming tot stand is gekomen. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt met andere woorden het door het Bestuur gevoerde beleid. Belangrijk element in de beoordeling is of een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
4. Het Verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het bestuursverslag van SPV, de jaarrekening, de bevindingen van de Visitatiecommissie en overige informatie.

### **PUBLICATIE VAN HET OORDEEL**

#### **Artikel 10**

1. Het Verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel ten minste eenmaal per jaar schriftelijk vast, uiterlijk op 31 mei van ieder jaar.

2. Het Verantwoordingsorgaan brengt zijn oordeel ter kennis aan het Bestuur. Het Bestuur is gehouden zo spoedig mogelijk te reageren op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan. De reactie van het Bestuur dient schriftelijk en beargumenteerd te zijn.
3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat het oordeel van het Verantwoordingsorgaan, samen met de reactie van het Bestuur daarop, op korte termijn wordt bekend gemaakt op de website van SPV en in het bestuursverslag wordt opgenomen waar dat oordeel betrekking op heeft.

## **ADVIESRECHT**

### **Artikel 11**

1. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over elk voorgenomen besluit over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het Intern Toezicht;
  - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - e. het wijzigen van het reglement van het Verantwoordingsorgaan;
  - f. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
  - g. een melding van disfunctioneren van het Bestuur
  - h. het vaststellen van de ondergrenzen gehanteerd in de aanvangshaalbaarheidstoets;
  - i. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid, dan wel het verlenen van toeslagen;
  - j. het wijzigingen van de statuten;
  - k. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten
  - l. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van SPV of de overname van verplichtingen door SPV;
  - m. het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
  - n. liquidatie, fusie of splitsing van SPV;
  - o. het sluiten, wijzigen of beëindigen van de overeenkomst tussen SPV en de Deelnemersvereniging; en
  - p. benoeming van een lid van het Verantwoordingsorgaan, waarbij het Verantwoordingsorgaan een niet bindend adviesrecht heeft en inzicht krijgt in de curriculum vitae van de kandidaat.
2. Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten.
3. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
4. Het Verantwoordingsorgaan is verplicht binnen een afgesproken termijn een advies uit te brengen.

## **INFORMATIE VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 12**

1. Het Bestuur (of een afvaardiging van het Bestuur) en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Deze gezamenlijke vergaderingen worden op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de

besluitvorming door het Bestuur over de geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk op de daarvoor gebruikelijke tijdstippen kan plaatsvinden.

2. De voorzitter van het Bestuur treedt op als voorzitter van de gezamenlijke vergadering.
3. Het Bestuur verstrekt op verzoek aan het Verantwoordingsorgaan tijdig, maar uiterlijk op één mei, alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn in artikel 9 bedoelde taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden op verzoek schriftelijk verstrekt.
4. Het Bestuur is onder meer belast met de organisatie van de gezamenlijke vergaderingen, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de gezamenlijke vergaderingen.

## **INFORMATIE VAN EXTERNE DESKUNDIGEN**

### **Artikel 13**

Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe actuaaris, de externe accountant, de compliance officer, de sleutelfunctiehouders alsmede met de Visitatiecommissie over diens bevindingen. Het Bestuur zorgt ervoor dat de externe actuaaris, de externe accountant, compliance officer, de sleutelfunctiehouders en de Visitatiecommissie meewerken aan dit overleg.

## **INFORMATIE OMTRENT ADVIES**

### **Artikel 14**

Het Bestuur deelt het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk nadat het desbetreffende besluit is genomen, schriftelijk mee of het een advies niet of niet geheel volgt. Als van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies is afgeweken, worden de redenen daarvan meegedeeld.

## **INFORMATIE AAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 15**

Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan direct schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan;
- b. het overschrijden van de ondergrenzen gehanteerd in de haalbaarheidstoets;
- c. de aanstelling van een bewindvoerder; en
- d. de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van SPV is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.

## **ENQUÊTERECHT**

### **Artikel 16**

1. Het Verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van SPV.
2. Het Verantwoordingsorgaan kan het in lid 1 bedoelde verzoek slechts bij de Ondernemingskamer indienen als:
  - voorafgaand aan de indiening van het verzoek, de Visitatiecommissie zich daarover heeft uitgesproken; en

- het besluit tot indiening van het verzoek genomen is met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
- 3. Voordat een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt ingediend, meldt het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het Bestuur en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat het Bestuur redelijkerwijs de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen.
- 4. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 1 bedoelde verzoek komen ten laste van SPV indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en SPV van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

## **BEROEP VERANTWOORDINGSORGAAN BIJ ONDERNEMINGSKAMER**

### **Artikel 17**

1. Het Verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, eerste lid, indien:
  - a. het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;
  - b. dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van het Verantwoordingsorgaan; of
  - c. feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die, waren zij aan het Verantwoordingsorgaan bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
2. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat het beroepspensioenfonds bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het Verantwoordingsorgaan komen ten laste van het beroepspensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het beroepspensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het beroepspensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan kan het Verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.

## **GEHEIMHOUDINGSPLICHT**

### **Artikel 18**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het Bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
2. Indien het Verantwoordingsorgaan van mening is dat op de in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het Bestuur.

## **KENNISNIVEAU EN EVALUATIE**

### **Artikel 19**

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan beschikken individueel over kennis van en inzicht in de voor een behoorlijk bestuur van het fonds relevante aandachtsgebieden als vermeld in de Handreiking geschikt Pensioenfondsbestuur (geschiktheidsniveau A) . De leden worden daartoe in de gelegenheid gesteld door deelname aan de voor verantwoordingsorganen toepasselijke opleiding.
2. Het Verantwoordingsorgaan dient als collectief te voldoen aan geschiktheidsniveau A.
3. Jaarlijks evalueren het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan het tot stand komen van het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.
4. Het eigen functioneren is voor het Verantwoordingsorgaan een continu aandachtspunt; dit wordt met enige regelmaat door het Verantwoordingsorgaan geëvalueerd. Onderdeel hiervan is of het Verantwoordingsorgaan voldoende geschikt, divers en complementair (waaronder afspiegeling van de belanghebbenden en continuïteit) is en blijft. Ook de betrokkenheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan, het gedrag en de cultuur binnen het Verantwoordingsorgaan en de relatie tussen het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur maken deel uit van de evaluatie.

## **VOORZIENINGEN VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 20**

1. SPV staat de leden van het Verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
2. SPV draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het Verantwoordingsorgaan inclusief vergaderfaciliteiten.
3. In overleg met het Bestuur kan het Verantwoordingsorgaan in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. Deskundigheidsbevordering van de leden van het Verantwoordingsorgaan maakt deel uit van de eigen profielschets van het Verantwoordingsorgaan, binnen een door het Bestuur beschikbaar gesteld budget.
4. Het Verantwoordingsorgaan kan, in overleg met het Bestuur, een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van het Verantwoordingsorgaan, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Het Verantwoordingsorgaan kan zo'n uitnodiging ook doen aan een of meer bestuursleden. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen in de vergadering aan de hiervoor bedoelde personen inlichtingen en/of adviezen vragen. Een deskundige kan worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.
5. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan, komen ten laste van SPV. Met inachtneming van het voorgaande, komen de kosten van het raadplegen van een deskundige door het Verantwoordingsorgaan slechts ten laste van SPV, indien SPV van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

## **WERKWIJZE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

### **Artikel 21**

1. Het Verantwoordingsorgaan komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de volgende gevallen:
  - a. op verzoek van de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan;
  - b. op verzoek van ten minste drie leden.



2. De voorzitters van het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur bepalen in overleg tijd en plaats van de vergadering van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur. Een vergadering met het Bestuur op verzoek van leden van het Verantwoordingsorgaan wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek bij de voorzitter van het Bestuur is aangekomen.

## **BESLUITVORMING IN VERGADERING**

### **Artikel 22**

1. Het Verantwoordingsorgaan kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is, waarbij vacante zetels niet worden meegeteld, en elke bestaande geleding door ten minste één lid vertegenwoordigd is. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan per vergadering een ander lid volmacht verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en stem uit te brengen, tenzij de aard en het onderwerp van het in stemming gebrachte zich hiertegen verzet.
2. Het Verantwoordingsorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden, tenzij het gaat om een besluit als bedoeld in artikel 16. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.
3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het Verantwoordingsorgaan in een bepaald geval anders besluit. Bij staking van stemmen vindt er een herstemming plaats. Als bij herstemming de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

### **Artikel 23**

1. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 22, lid 1, zullen voorstellen schriftelijk aan alle leden van het Verantwoordingsorgaan worden voorgelegd. Een voorstel wordt alleen schriftelijk ter besluitvorming voorgelegd als het geen aanleiding vormt voor discussie binnen de leden van het Verantwoordingsorgaan, dit ter beoordeling van de voorzitter. Een besluit van het Verantwoordingsorgaan komt tot stand als de meerderheid van zijn leden, waaronder van elke geleding ten minste één lid, reageert op de voorlegger; van artikel 22 zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Als het een advies betreft als omschreven in artikel 11, is schriftelijke voorlegging ook mogelijk zonder dat het verzoek om een advies op de agenda van een vergadering heeft gestaan. De voorzitter bepaalt of een verzoek om een advies zich leent voor schriftelijke voorlegging of dat het in een vergadering behandeld moet worden.
3. Schriftelijke besluitvorming is niet mogelijk over een besluit inzake het enquêterecht als omschreven in artikel 16; daarover moet ter vergadering worden beslist.

## **SLOTBEPALING**

### **Artikel 24**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het Bestuur nadat het Verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht over het voorstel tot wijziging.
2. Dit reglement treedt in werking op 12 oktober 2022 en vervangt het voorgaande reglement per deze datum.

## **BIJLAGE**

### **VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS VOOR VERLOSKUNDIGEN**

#### **WANNEER VERKIEZINGEN WORDEN GEHOUDEN**

##### **Artikel 1**

1. Het Bestuur gaat over tot verkiezing van de leden van het Verantwoordingsorgaan die de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen:
  - a. op eigen initiatief van SPV; of
  - b. indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
2. SPV verleent medewerking aan ieder initiatief van deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden tot het organiseren van verkiezingen op grond van het eerste lid onderdeel b.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.

#### **KANDIDAATSTELLING**

##### **Artikel 2**

1. Kandidaten worden voorgedragen door:
  - a. de Deelnemersvereniging.;
  - b. de kiesgerechtigde (gewezen) deelnemers, indien verkiezing plaatsvindt voor vertegenwoordigers van deelnemers;
  - c. de kiesgerechtigde pensioengerechtigden, indien verkiezing plaatsvindt voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden.
2. De kandidaatstelling wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan het Bestuur. De kandidaatstelling gaat vergezeld van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat de kandidaatstelling aanvaardt.
3. Het Bestuur beoordeelt of de kandidaatstelling aan de vereisten van dit reglement voldoet en aan de voor het Verantwoordingsorgaan geldende profielschets. Het Verantwoordingsorgaan wordt in staat gesteld om een -niet bindend- advies aan het Bestuur te geven aan de hand van de curriculum vitae van de kandidaat. Het Bestuur verklaart een kandidaatstelling ongeldig als niet wordt voldaan aan de vereisten en deelt dit direct schriftelijk mee aan degene die de kandidaat heeft gesteld.
4. Alleen kandidaten die naar het oordeel van het Bestuur aan de vereisten voldoen, worden opgenomen op de kandidatenlijst.
5. Het Bestuur stelt de kandidatenlijst ten minste vier weken voor de verkiezingsdatum vast en informeert de kandidaten of zij wel of niet op deze lijst zijn opgenomen.

#### **KIESRECHT**

##### **Artikel 3**

1. In geval van verkiezing voor vertegenwoordigers van deelnemers zijn:

- a. kiesgerechtigd: de personen die op de datum van de verzending van de oproep voor verkiezingen, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, (gewezen) deelnemer zijn;
  - b. verkiesbaar tot lid van het Verantwoordingsorgaan: de personen die op de datum van de verzending van de oproep voor verkiezingen, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, (gewezen) deelnemer zijn én voldoen aan de door het Verantwoordingsorgaan opgestelde profielschets.
2. In geval van verkiezing voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden zijn:
- a. kiesgerechtigd de personen die op de datum van de verzending van de oproep voor verkiezingen, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, pensioengerechtigde zijn;
  - b. verkiesbaar tot lid van het Verantwoordingsorgaan de personen die op de datum van de verzending van de oproep voor verkiezingen, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, pensioengerechtigde zijn én voldoen aan de door het Verantwoordingsorgaan opgestelde profielschets.

## **VERKIEZINGEN**

### **Artikel 4**

1. Het Bestuur maakt minimaal tien weken voor de datum waarop de lopende zittingsperiode afloopt het einde van de zittingsperiode bekend aan:
  - a. de Deelnemersvereniging;
  - b. de kiesgerechtigde (gewezen) deelnemers, indien verkiezing plaatsvindt voor vertegenwoordigers van deelnemers niet namens de Deelnemersvereniging;
  - c. de kiesgerechtigde pensioengerechtigden, indien verkiezing plaatsvindt voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden niet namens de Deelnemersverenigingen roept hen op om binnen vier weken na de datum van bekendmaking kandidaten te stellen. Het Bestuur maakt daarbij eveneens de door het Verantwoordingsorgaan opgestelde profielschets bekend.
2. Indien er niet meer kandidaten op de kandidatenlijst zijn opgenomen dan het aantal te vervullen vacatures, vinden geen verkiezingen plaats en worden de kandidaten geacht te zijn gekozen.
3. Indien er meer kandidaten op de kandidatenlijst zijn opgenomen dan het aantal te vervullen vacatures, vinden verkiezingen plaats.
4. De verkiezingen zijn elektronisch en/of schriftelijk en vinden plaats bij geheime stemming.
5. Het Bestuur maakt ten minste drie weken voor de datum waarop de lopende zittingsperiode afloopt de kandidatenlijst schriftelijk en/of elektronisch bekend aan de kiesgerechtigde (gewezen) deelnemers en/of pensioengerechtigden en stuurt hen daarbij een persoonlijke oproep om aan de verkiezingen deel te nemen. De schriftelijke oproep gaat vergezeld van een antwoordenvolp. Op de oproep staan de te kiezen kandidaten vermeld en:
  - a. in geval van elektronische stemming: de uiterlijke datum waarop kan worden gestemd; of
  - b. in geval van schriftelijke stemming: de uiterlijke datum waarop het Bestuur de ingevulde oproep terug moet hebben ontvangen.
6. De kiesgerechtigde (gewezen) deelnemer en/of pensioengerechtigde brengt zijn stem uit door:
  - a. op een beveiligd gedeelte van de website van SPV zijn stem uit te brengen; of
  - b. op de schriftelijke oproep zijn stem uit te brengen en deze oproep ondertekend binnen de gestelde termijn terug te sturen aan SPV.
7. Iedere kiesgerechtigde persoon kan een (1) stem uitbrengen.

## **TOEWIJZING VAN ZETELS**

### **Artikel 5**

1. Na het einde van de stemming stelt het Bestuur het aantal geldige stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.
2. Ongeldig zijn de stemmen:
  - a. die op een andere wijze worden uitgebracht dan door het Bestuur is voorgeschreven;
  - b. die zowel elektronisch als schriftelijk zijn uitgebracht;
  - c. die blanco zijn uitgebracht;
  - d. waarop niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde persoon blijkt;
  - e. indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan toegestaan.
3. Het aantal beschikbare zetels wordt betreffende de deelnemers casu quo pensioengerechtigden verdeeld over de kandidaten met de meeste stemmen.

## **UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN EN BENOEMING**

### **Artikel 6**

1. Het Bestuur stelt twee weken na de oproep om aan de verkiezingen deel te nemen de uitslag vast en maakt deze vervolgens binnen een week bekend:
  - a. schriftelijk en/of elektronisch aan de Deelnemersvereniging én aan de kandidaten; en
  - b. op de website van SPV aan de kiesgerechtigde personen.
2. Het Bestuur besluit aan de hand van de uitslag van de verkiezingen tot benoeming van de gekozen kandidaat.

## **BEZWAARTERMIJN**

### **Artikel 7**

SPV bewaart de uitgebrachte stemmen ten minste vier jaren.

## **BEZWAARPROCEDURE**

### **Artikel 8**

Tegen een besluit van het Bestuur kan iedere belanghebbende binnen een week na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de Commissie van Geschillen van SPV.