

# Philips Pensioenfonds



Kiesreglement

# Kiesreglement

*Voor de geleding van de Pensioengerechtigden in het Algemeen Bestuur van de Stichting Philips Pensioenfonds.*

## Begripsomschrijving

### **Artikel 1**

In dit Reglement worden de volgende definities gehanteerd:

De Stichting:

Stichting Philips Pensioenfonds;

De Statuten:

De Statuten van de Stichting;

Het Algemeen Bestuur:

Het Algemeen Bestuur van de Stichting, zijnde het bestuur als geheel;

De Geleding van de Pensioengerechtigden:

De niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur die zijn benoemd als vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden (ook wel: de leden C van het Algemeen Bestuur);

Pensioengerechtigden:

Allen die recht hebben op een ingegaan pensioen van de Stichting, met inbegrip van een arbeidsongeschiktheidspensioen en een nabestaandenpensioen;

Representatieve Organisaties:

Organisaties die onder meer als statutaire doelstelling hebben het behartigen van de belangen van Pensioengerechtigden en die kunnen aantonen (door middel van een ledenlijst) dat zij ten minste honderd (100) contributiebetalende Pensioengerechtigden onder hun leden hebben;

Individuele Kandidaten:

Pensioengerechtigden die op individuele basis en niet via de kieslijst van een Representatieve Organisatie deelnemen aan de verkiezingen voor de Geleding van de Pensioengerechtigden. Individuele Kandidaten dienen: (a) Pensioengerechtigd te zijn en (b) op een door het Algemeen Bestuur vast te stellen wijze aan te tonen dat (minimaal) 50 Pensioengerechtigden hun kandidatuur steunen;

DNB:

De Nederlandsche Bank.

## Verkiezingen

### Artikel 2

1. Het Algemeen Bestuur stelt de bij de Stichting bekende Representatieve Organisaties en de Pensioengerechtigden op de hoogte van de te houden verkiezingen ter invulling van de vacatures in het Algemeen Bestuur voor de Geleding van de Pensioengerechtigden.

Het Algemeen Bestuur stelt de voorwaarden vast waaraan Representatieve Organisaties en Individuele Kandidaten dienen te voldoen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Representatieve Organisaties en Individuele Kandidaten moeten in ieder geval uiterlijk op de door de Stichting bekendgemaakte uiterste datum voor het indienen van een kieslijst casu quo kandidaatstelling, kunnen aantonen dat zij voldoen aan de voorwaarden om de kwalificeren als Representatieve Organisatie respectievelijk Individuele Kandidaat.

2. De in lid 1 vermelde kennisgeving informeert de Representatieve Organisaties en de Pensioengerechtigden omtrent de door het Algemeen Bestuur opgestelde profielschets(en) en stelt hen in de gelegenheid, met inachtneming van een door het Algemeen Bestuur te stellen redelijke termijn, kieslijsten in te dienen, casu quo zich individueel kandidaat te stellen, een en ander volgens de voorwaarden die het Fonds hieraan stelt.
3. Het Algemeen Bestuur stelt vast of ingediende kieslijsten en kandidaatstellingen van Individuele Kandidaten geldig zijn.
4. Het Algemeen Bestuur houdt vervolgens een stemming onder de Pensioengerechtigden. Het Algemeen Bestuur bepaalt voorafgaand aan de verkiezingen op welke wijze een stem kan worden uitgebracht en informeert de Pensioengerechtigden daarover.
5. Eenieder die Pensioengerechtigde is op de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de verkiezingen beginnen, is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
6. Het Algemeen Bestuur bepaalt binnen welke periode de stemgerechtigden hun stem uitgebracht moeten hebben.
7. a. Na ontvangst van de stemmen worden deze door een daartoe door het Algemeen Bestuur aan te stellen externe organisatie geteld. Dubbele stemmen gelden als niet uitgebracht en worden niet in aanmerking genomen. De externe organisatie die de telling verzorgt verklaart (daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur of een ander lid van het management) onder ede bij de notaris: (i) dat de stemmen zijn geteld met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in de Statuten en bij of krachtens dit Kiesreglement en (ii) hoeveel stemmen de

Representatieve Organisaties en Individuele Kandidaten respectievelijk hebben gekregen.

Vervolgens wordt de kiesdeler vastgesteld. De kiesdeler wordt berekend door het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal verkiesbare zetels.

- b. De Representatieve Organisatie die de kiesdeler heeft gehaald, krijgt een zetel. De zetel gaat naar de hoogstgeplaatste kandidaat op de kieslijst. Deze kandidaat wordt, indien geschikt geacht door de niet uitvoerende bestuursleden in het Algemeen Bestuur, overeenkomstig artikel 3, lid 1 benoemd. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, gaat de zetel niet naar de hoogstgeplaatste kandidaat op de kieslijst maar naar een door de Representatieve Organisatie aan te wijzen andere kandidaat voorkomende op de kieslijst, indien de hoogstgeplaatste kandidaat naar het oordeel van de Representatieve Organisatie niet het juiste profiel heeft. Indien er meerdere verkiesbare zetels zijn, geldt het bepaalde in deze alinea per zetel.
- c. De verkiesbare Individuele Kandidaat die de kiesdeler heeft gehaald, krijgt een zetel en wordt, indien geschikt geacht door de niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur, overeenkomstig artikel 3, lid 1 benoemd.
- d. Indien er na toepassing van het vorenstaande nog zetels resteren, gaan deze naar de Representatieve Organisaties die na toepassing van het vorenstaande het grootste overschot hebben (of indien geen Representatieve Organisatie de kiesdeler heeft gehaald het hoogste aantal stemmen heeft verkregen) en/of de Individuele Kandidaten die na toepassing van het vorenstaande het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
- e. Voor toekenning van de zetel(s) is in alle gevallen vereist dat de gekozen kandida(a)t(en) van de Representatieve Organisaties casu quo de Individuele Kandidaten voldoen aan de profielschets. De profielschets kan voor iedere verkiesbare zetel anders zijn.

## Benoeming

### Artikel 3

1. De niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur benoemen een aantal kandidaten gelijk aan het aantal vacatures voor de Geleding van de Pensioengerechtigden in het Algemeen Bestuur. Uitgangspunt is dat de kandidaten naar wie ingevolge artikel 2 lid 7 de zetels zijn gegaan worden benoemd. Dit is alleen anders indien de niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur van oordeel zijn dat de betreffende kandidaat niet aan de profielschets voor de vacature voldoet. De niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur kunnen een externe partij vragen te adviseren over de geschiktheid van de kandidaten. Indien een kandidaat ongeschikt wordt geacht, benoemen de niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur:

- a. indien het een kandidaat van een kieslijst van een Representatieve Organisatie betreft, de eerstvolgende kandidaat van dezelfde kieslijst die de niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur wel geschikt achten, en;
  - b. indien het een Individuele Kandidaat betreft, de eerstvolgende kandidaat die met toepassing van het in artikel 2 lid 7 bepaalde in aanmerking komt en die de niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur geschikt achten.
2. De in lid 1 bedoelde benoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat DNB instemt met de benoeming.
  3. Indien DNB instemt met de benoeming, vangt de zittingstermijn van de betreffende kandidaten aan op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop van de instemming van DNB is gebleken, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de benoemingstermijn van het zittende bestuurslid eindigt.
  4. Indien DNB niet instemt met de benoeming, benoemen de niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur de eerstvolgende kandidaat als bepaald in dit artikel.
  5. In afwijking van het in dit artikel in lid 1 onder a en in lid 4 bepaalde, benoemen de niet uitvoerend bestuursleden in het Algemeen Bestuur niet de eerstvolgende kandidaat op de kieslijst van een Representatieve Organisatie, maar een door die Representatieve Organisatie aan te wijzen andere kandidaat voorkomend op de kieslijst, indien de eerstvolgende kandidaat naar het oordeel van de Representatieve Organisatie niet het juiste profiel heeft.

## Overige bepalingen

### Artikel 4

1. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur kan zijn bevoegdheden in dit Kiesreglement geheel of ten dele mandateren aan het Uitvoerend Bestuur.
3. Waar in dit reglement gesproken wordt over het op de hoogte stellen of informeren van Pensioengerechtigden, kan dit ook geschieden door een bericht in een periodiek of op de website van de Stichting.