

# Reglement van het Verantwoordingsorgaan

## Inhoudsopgave

Reglement van het	1
Verantwoordingsorgaan	1
Artikel 1. Definities	3
Artikel 2. Samenstelling, benoeming en verkiezing van leden van het Verantwoordingsorgaan	3
Artikel 3. Rechten en bevoegdheden	3
Artikel 4. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan	4
Artikel 5. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Algemeen Bestuur	5
Artikel 6. Besluitvorming	5
Artikel 7. Commissies	6
Artikel 8. Taken	6
Artikel 9. Recht van enquête	7
Artikel 10. Aftreden, schorsing en ontslag	7
Artikel 11. Deskundigheid, integriteit, Gedragscode	8
Artikel 12. Geheimhouding	9
Artikel 13. Onvoorziene gevallen	9
Artikel 14. Inwerkingtreding en wijziging van het Reglement	9
Artikel 1. Definities	10
Artikel 2. Verkiezingscommissie	10
Artikel 3. Getalsverhouding en zetelverdeling	11
Artikel 4. Kandidaatstelling	12
Artikel 5. Geldigheid kandidaatstelling	13
Artikel 6. Kandidatenlijsten	13
Artikel 7. Stemming	14
Artikel 8. Uitslag verkiezingen	14

Het onderhavige Reglement van het Verantwoordingsorgaan is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 3 september 2021 en treedt per die datum in werking.

## **Artikel 1. Definities**

Voor zover niet gedefinieerd in de statuten van Stichting Pensioenfonds ING, wordt in dit Reglement verstaan onder:

- a. Bestuursbureau: het bestuursbureau van het Fonds;
- b. Geleding: de vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers B, Pensioengerechtigden en/of Werkgevers in het Verantwoordingsorgaan\*;
- c. Statuten: de statuten van het Fonds.

\* Tot de vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers B kunnen ook de Deelnemers behoren. Tot de vertegenwoordigers namens de Pensioengerechtigden kunnen ook de Gewezen Deelnemers A behoren.

## **Artikel 2. Samenstelling, benoeming en verkiezing van leden van het Verantwoordingsorgaan**

- 2.1 Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal tien (10) personen. De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is bepaald in artikel 13 van de Statuten.
- 2.2 De verkiezing en benoeming van de leden van het Verantwoordingsorgaan namens de Gewezen Deelnemers B en Pensioengerechtigden is bepaald in artikel 14 van de Statuten en het Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Voor het bepalen van de in artikel 14, lid 1 van de Statuten genoemde getalsverhouding, zijn de gegevens op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt bepalend. Het bijgevoegde Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van dit Reglement.
- 2.3 De voordracht en benoeming van de leden van het Verantwoordingsorgaan namens de Werkgever Bank en de Werkgever NN zijn bepaald in artikel 14 van de Statuten.
- 2.4 De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen desgewenst aan het einde van de zittingsduur opnieuw worden voorgedragen dan wel kandidaat worden gesteld door de betreffende Geleding, met dien verstande dat deze leden ten hoogste twee achtereenvolgende malen kunnen worden herbenoemd.
- 2.5 Bij de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan wordt, daar waar mogelijk, rekening gehouden met het diversiteitsbeleid van het Fonds.

## **Artikel 3. Rechten en bevoegdheden**

- 3.1 De rechten en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan zijn bepaald in artikel 16 van de Statuten.
- 3.2 In aanvulling op de rechten en bevoegdheden zoals bepaald in artikel 16 van de Statuten, dragen de Geledingen van vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers B en Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan de Niet Uitvoerende Bestuurders als

vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden en de Werknemers voor, op de wijze zoals bepaald in artikel 6.4 en 6.6 van de Statuten en nader uitgewerkt in het Bestuursprotocol.

- 3.3 Het Fonds verstrekt desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens die het voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, zoals bepaald in artikel 115 lid 12 PW.
- 3.4 Met betrekking tot de kosten gemaakt door of vergoedingen te verstrekken aan leden van het Verantwoordingsorgaan wordt verwezen naar het Beloningsbeleid en het Convenant Rechtspositie en Faciliteiten van het Fonds.

#### **Artikel 4. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan**

- 4.1 Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- 4.2 De voorzitter heeft de leiding over de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief. Daarnaast kan door het Verantwoordingsorgaan een VO lid worden aangewezen die de voorzitter en/of secretaris vervangt indien zij afwezig zijn. Op verzoek van het Verantwoordingsorgaan biedt het Bestuursbureau van het Fonds ondersteuning bij de verzorging van de verslaglegging van de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan.
- 4.3 Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of minimaal vijf leden van het Verantwoordingsorgaan dit nuttig en noodzakelijk achten en hiertoe een schriftelijk verzoek voor het bijeenroepen van een vergadering aan de voorzitter richten onder vermelding van de onderwerpen die op de vergadering aan de orde zullen komen, het voorgaande met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 1 van de Statuten.
- 4.4 Het Verantwoordingsorgaan bepaalt aan het begin van ieder vergaderjaar de vergaderdata en het tijdstip van de vergaderingen en stelt het Algemeen Bestuur hiervan in kennis.
- 4.5 Een vergadering van het Verantwoordingsorgaan wordt bijeen geroepen door of namens de voorzitter door middel van een convocatie, vermeldende datum, tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste acht dagen voor het houden van de vergadering aan alle leden van het Verantwoordingsorgaan worden toegezonden.
- 4.6 De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn gehouden aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan of zich te laten vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Statuten.
- 4.7 De Uitvoerende Bestuurders kunnen in de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden uitgenodigd. De Uitvoerende Bestuurders kunnen in de vergadering desgevraagd een toelichting geven op de aan de orde zijnde onderwerpen.
- 4.8 De secretaris van het Verantwoordingsorgaan verspreidt het verslag van de vergadering van het Verantwoordingsorgaan onder de leden van het Verantwoordingsorgaan na afstemming met de

voorzitter. De leden van het Verantwoordingsorgaan stellen in de eerstvolgende vergadering het verslag vast. Na goedkeuring wordt het verslag van de vergadering van het Verantwoordingsorgaan ter kennisneming aan het Algemeen Bestuur gezonden. Voor vertrouwelijke onderwerpen kan hierop door het Verantwoordingsorgaan een uitzondering worden gemaakt.

## **Artikel 5. Vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Algemeen Bestuur**

- 5.1. Het Verantwoordingsorgaan en het Algemeen Bestuur vergaderen zo dikwijls als het Verantwoordingsorgaan en het Algemeen Bestuur dat nuttig of noodzakelijk achten, doch ten minste eenmaal per jaar.  
Daarnaast leggen de de Niet Uitvoerende Bestuurders verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan aan het Verantwoordingsorgaan. In dat kader vergaderen het dagelijks bestuur van het Verantwoordingsorgaan en de Niet Uitvoerende Bestuurders ten minste eenmaal per jaar over aangelegenheden waarover overleg door één van beide wenselijk wordt geacht.
- 5.2. Verzoeken tot vergadering dienen schriftelijk te worden gedaan aan de betreffende voorzitter en minimaal twee weken voor de gewenste datum.
- 5.3 De secretaris van het Verantwoordingsorgaan draagt tezamen met de medewerker van het Bestuursbureau die het Verantwoordingsorgaan als ambtelijk secretaris ondersteunt (hierna: ambtelijk secretaris) de verantwoordelijkheid voor bijeenroeping van de vergadering en de verzending van de agenda en de vergaderstukken. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan en van het Algemeen Bestuur kan de secretaris van het Verantwoordingsorgaan respectievelijk de ambtelijk secretaris verzoeken een onderwerp op de agenda van de vergadering te plaatsen.
- 5.4 Tijdens de vergaderingen waarin de Niet Uitvoerende Bestuurders verantwoording afleggen over hetgeen in artikel 5.1 is vermeld, treedt de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan op als voorzitter van de vergadering.  
Tijdens de vergaderingen tussen het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan treedt de Voorzitter op als voorzitter van de vergadering.
- 5.5 De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

## **Artikel 6. Besluitvorming**

- 6.1 Elk lid van het Verantwoordingsorgaan heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.2 Leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen zich ter vergadering door een ander lid van het Verantwoordingsorgaan laten vertegenwoordigen door het geven van een volmacht. Aan een lid kan slechts door één ander lid volmacht worden verleend.
- 6.3 Besluiten kunnen door het Verantwoordingsorgaan slechts worden genomen in vergaderingen waarin ten minste zeven leden van het Verantwoordingsorgaan aanwezig of vertegenwoordigd

zijn. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld. Het besluit wordt een definitief besluit als een meerderheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan daarmee heeft ingestemd.

- 6.4 Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, worden alle besluiten door het Verantwoordingsorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

### **Artikel 7. Commissies**

Het Verantwoordingsorgaan kan zowel vaste commissies als ad hoc commissies instellen. De wijze van instelling alsmede de taakstelling van deze commissies wordt door het Verantwoordingsorgaan vastgesteld.

### **Artikel 8. Taken**

- 8.1. Met inachtneming van de bepalingen in artikel 16 van de Statuten legt het Algemeen Bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en leggen de Niet Uitvoerende Bestuurders verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. Het Verantwoordingsorgaan kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het Algemeen Bestuur over de in artikel 16 van de Statuten genoemde onderwerpen.
- 8.2 Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een oordeel over:
- a. het handelen van het Algemeen Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de Niet Uitvoerende Bestuurders;
  - b. het door het Algemeen Bestuur uitgevoerde beleid;
  - c. de door het Algemeen Bestuur gemaakte beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben; en
  - d. naleving van de Code Pensioenfondsen.
- 8.3 Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks zijn oordeel over de in artikel 8 lid 2 genoemde onderwerpen aan de hand van de aangeleverde concepten van het bestuursverslag, de jaarrekening (voorzien van de reactie van het Algemeen Bestuur) en andere van het Algemeen Bestuur ontvangen relevante informatie waaronder de verantwoording over de uitvoering van de taken en bevoegdheden door de Niet Uitvoerende Bestuurders zoals bedoeld in artikel 8.2 van het Bestuursprotocol. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel schriftelijk en beargumenteerd aan het Algemeen Bestuur binnen zes weken na ontvangst van de voornoemde stukken, doch uiterlijk op 1 juni van het betreffende jaar ervan uitgaande dat de voornoemde stukken tijdig zijn ontvangen. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het Algemeen Bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag.
- 8.4 Adviezen van het Verantwoordingsorgaan naar aanleiding van een adviesaanvraag, op grond van de wet of artikel 16 van de Statuten, inzake een voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag aan het Algemeen Bestuur te worden medegedeeld. In overleg kan, in geval van spoedeisendheid, deze termijn worden verkort en zal het Verantwoordingsorgaan de betreffende adviesaanvraag binnen de overeengekomen termijn behandelen.

- 8.5 Indien het Verantwoordingsorgaan ongevraagd advies uitbrengt conform artikel 16 van de Statuten, zal het advies op zodanig tijdstip worden uitgebracht dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming van het Algemeen Bestuur.
- 8.6 Adviezen worden na goedkeuring door de vergadering van het Verantwoordingsorgaan ondertekend door twee leden van het Verantwoordingsorgaan, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel de secretaris.
- 8.7 Indien een advies in een vergadering tussen het Verantwoordingsorgaan en het Algemeen Bestuur mondeling kenbaar wordt gemaakt, wordt het advies zo spoedig mogelijk daarna op schrift gesteld en aan het Algemeen Bestuur gezonden.

### **Artikel 9. Recht van enquête**

- 9.1 Het Verantwoordingsorgaan kan zich op grond van artikel 219, lid 1 Pensioenwet tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam wenden met het verzoek een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van het Fonds.
- 9.2 Het besluit tot het doen van een verzoek als bedoeld in lid 1 kan alleen worden genomen indien het Algemeen Bestuur ten minste zes weken voorafgaand aan dat verzoek daarover in kennis is gesteld. Tevens dient het besluit te worden genomen in een tijdens een vergadering van het Verantwoordingsorgaan gehouden stemming, waarin alle leden van het Verantwoordingsorgaan aanwezig zijn dan wel maximaal twee leden zich laten vertegenwoordigen en ten minste zeven stemmen voor het voorstel worden uitgebracht.

### **Artikel 10. Aftreden, schorsing en ontslag**

- 10.1 Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan vervalt op de wijze zoals beschreven in artikel 15 van de Statuten.
- 10.2 Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan, in de categorie Deelnemers, gedurende de Zittingsperiode (zoals gedefinieerd in het Verkiezingsreglement) pensioengerechtigd wordt op grond van een pensioenovereenkomst, dan wel pensioenreglement dat door het Fonds wordt uitgevoerd, heeft dat direct het einde van zijn/haar lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan tot gevolg. Alsdan wordt de opengevallen plaats voor de resterende zittingsduur ingenomen door de eerstvolgende kandidaat van de vertegenwoordigers van de betreffende categorie Deelnemers, zoals bepaald in artikel 7.3 van het Verkiezingsreglement.
- 10.3 In geval van een tussentijdse vacature informeert het Verantwoordingsorgaan het Algemeen Bestuur onverwijld en schriftelijk over de ontstane vacature. Bij de berichtgeving geeft het Verantwoordingsorgaan aan in welke Geleding de vacature is ontstaan en of een kandidaat beschikbaar is. Indien het een vacature betreft namens de Werkgever dan verzoekt het Algemeen Bestuur de betreffende Werkgever een lid voor te dragen. Indien het een vacature betreft namens de Gewezen Deelnemers B of Pensioengerechtigden zal de eerstvolgende kandidaat van de vertegenwoordigers van de betreffende Geleding op de uitslagenlijst van de verkiezingen die voldoet aan de kwalificaties om de vacature te vervullen worden benaderd om de vacature te vervullen.

Het aantredende lid wordt benoemd voor de resterende zittingsduur van het Verantwoordingsorgaan.

- 10.4 Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is, al dan niet met de afgifte van een volmacht, zal de voorzitter het betreffende lid op zijn/haar verantwoordelijkheid als lid van het Verantwoordingsorgaan aanspreken en indien nodig het lid verzoeken zijn/haar lidmaatschap te beëindigen.
- 10.5 Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan naar het oordeel van alle overige leden van het Verantwoordingsorgaan niet naar behoren functioneert, meldt de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, dan wel de secretaris indien het de voorzitter betreft, dit aan het betreffende lid, waarbij het betreffende lid op zijn/haar verantwoordelijkheid als lid van het Verantwoordingsorgaan wordt aangesproken. Indien verbetering van het functioneren van het betreffende lid uitblijft, dan meldt de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, dan wel de secretaris indien het de voorzitter betreft, dit tevens aan de betreffende Werkgever indien het betreffende lid niet verkozen is en aan het Algemeen Bestuur. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd om het betreffende lid te schorsen, mits alle overige leden van het Verantwoordingsorgaan daarmee instemmen.
- 10.6 Indien alle overige leden van het Verantwoordingsorgaan van mening zijn dat een lid van het Verantwoordingsorgaan niet functioneert en verbetering van het functioneren uitblijft dan is het Verantwoordingsorgaan bevoegd om het Algemeen Bestuur te verzoeken betreffende lid te ontslaan, mits alle overige leden van het Verantwoordingsorgaan daartoe beslissen.

## **Artikel 11. Deskundigheid, integriteit, Gedragscode**

- 11.1 Leden van het Verantwoordingsorgaan zijn zelf verantwoordelijk voor het permanent onderhouden van hun kennis met betrekking tot de beleidsgebieden die voor het Fonds relevant zijn teneinde hun taken te kunnen vervullen. Leden van het Verantwoordingsorgaan beschikken bij aanvaarding van de functie, dan wel indien omstandigheden daartoe aanleiding geven zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twaalf maanden na aanvaarding van de functie, ten minste over geschiktheidsniveau A als bedoeld in de Geschiktheidseindtermen 2014.
- 11.2 Het Algemeen Bestuur zorgt voor adequate opleidingsmogelijkheden voor de leden van het Verantwoordingsorgaan bij aanvang en tijdens hun zittingsperiode. Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan opleiding of scholing wil volgen dan is voorafgaande goedkeuring van de kosten door het Fonds vereist.
- 11.3 Leden van het Verantwoordingsorgaan zullen zich bij hun handelen laten leiden door de beginselen van integriteit en professionaliteit.
- 11.4 De Gedragscode is van toepassing op alle leden van het Verantwoordingsorgaan.
- 11.5 De leden van het Verantwoordingsorgaan onderwerpen zich aan het toezicht van de compliance officer van het Fonds.
- 11.6 Het Convenant Rechtspositie en Faciliteiten van het Fonds is op leden van het Verantwoordingsorgaan van toepassing.



## **Artikel 12. Geheimhouding**

- 12.1 De leden van het Verantwoordingsorgaan mogen informatie met betrekking tot het Fonds, die niet algemeen bekend is of niet publiek beschikbaar is, niet bekend maken aan derden anders dan aan:
- a. de certificerende actuaris van het Fonds;
  - b. de externe accountant van het Fonds;
  - c. deskundigen zoals bedoeld in artikel 16, lid 11 van de Statuten met de vermelding dat de aan hen verstrekte informatie confidentieel van aard is en deze deskundigen hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekenen met het Fonds; en
  - d. andere organen van het Fonds,
- waarbij bekendmaking van informatie uitsluitend op een “need to know” basis zal plaatsvinden.

Voor specifieke onderwerpen waar achterbanraadpleging noodzakelijk is, is het de leden van het Verantwoordingsorgaan toegestaan af te stemmen met de betreffende achterban, in welk geval bekendmaking van informatie uitsluitend op een “need to know” basis zal plaatsvinden en met betrachting van de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid. De leden van het Verantwoordingsorgaan dragen er zorg voor dat deze informatie door betrokkenen strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

- 12.2 In bepaalde gevallen kan het Algemeen Bestuur geheimhouding opleggen. De zaken waarvoor geheimhouding geldt en de periode van geheimhouding worden schriftelijk door het Algemeen Bestuur meegedeeld.

## **Artikel 13. Onvoorziene gevallen**

Ten aanzien van alle gevallen die betrekking hebben op het Verantwoordingsorgaan en waarin dit Reglement niet voorziet, besluit het Algemeen Bestuur in overleg met het Verantwoordingsorgaan.

## **Artikel 14. Inwerkingtreding en wijziging van het Reglement**

- 14.1 Dit Reglement treedt in werking op 3 september 2021.
- 14.2 Dit reglement is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 september 2021 en kan alleen door het Algemeen Bestuur worden gewijzigd na advies van het Verantwoordingsorgaan.

## **Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan**

### **Artikel 1. Definities**

Voor zover niet gedefinieerd in de Statuten wordt in dit Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan, hierna: “Verkiezingsreglement” verstaan onder:

- a) Bank: ING Bank N.V. of een rechtspersoon die met ING Bank N.V. in een groep als bedoeld in de PW is dan wel was verbonden;
- b) Kandidaatstellingsperiode: de periode waarin kandidaatstelling door Kiesgerechtigden mogelijk is;
- c) Kandidatenlijst Deelnemers: de kandidatenlijsten voor de categorie Deelnemers en Gewezen Deelnemers B die verbonden zijn aan Bank of NN;
- d) Kandidatenlijst Pensioengerechtigden: de kandidatenlijsten voor de categorie Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers A die verbonden waren aan Bank of NN;
- e) Kandidatenlijsten: de Kandidatenlijst Deelnemers en de Kandidatenlijst Pensioengerechtigden tezamen;
- f) Kiesgerechtigden: alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers A en B en alle Pensioengerechtigden van het Fonds die 18 jaar of ouder zijn op de eerste dag van de verkiezingen;
- g) NN: NN Group N.V. of een rechtspersoon die met NN Group N.V. in een groep als bedoeld in de PW is dan wel was verbonden;
- h) Sluitingsdatum: de datum dat de Kandidaatstellingsperiode eindigt;
- i) Verkiezingsperiode: de periode waarin de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan plaatsvinden, deze periode bedraagt ten minste 14 dagen; en
- j) Zittingsperiode: de periode waarvoor het Verantwoordingsorgaan wordt benoemd, zoals bepaald in artikel 9.1 van dit Verkiezingsreglement.

### **Artikel 2. Verkiezingscommissie**

- 2.1 Het Algemeen Bestuur en het zittende Verantwoordingsorgaan bereiden gezamenlijk de verkiezingen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan voor. Zij hebben de uitvoering opgedragen aan de Verkiezingscommissie, hierna te noemen: “de Commissie”.
- 2.2 De Commissie is als volgt samengesteld:
  - twee Uitvoerende Bestuurders, dan wel één Uitvoerende Bestuurder en één door de Uitvoerende Bestuurders aangewezen vertegenwoordiger van het Bestuursbureau van het Fonds; en
  - twee leden van het Verantwoordingsorgaan die zich bij voorkeur niet herkiesbaar stellen, waarvan er één bij voorkeur behoort tot de de vertegenwoordigers van de Deelnemers of de als Gewezen Deelnemers B en één behoort tot de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden of de Gewezen Deelnemers A en die verbonden zijn dan wel waren aan Bank of NN.De Commissie wijst één van de Uitvoerend Bestuurders aan als voorzitter.  
Een medewerker van het Bestuursbureau treedt op als secretaris van de Commissie.
- 2.3 Een Commissielid kan zich in een vergadering doen vertegenwoordigen en zijn stem doen uitbrengen door een volmacht af te geven aan een ander Commissielid. Een Commissielid kan slechts voor één ander Commissielid als gemachtigde optreden. Besluiten kunnen slechts worden genomen indien drie of meer Commissieleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten van de Commissie genomen bij meerderheid van stemmen van de

aanwezige of vertegenwoordigde Commissieleden. Tenzij de vergadering anders beslist vindt stemming over zaken mondeling plaats. Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

- 2.4 Voor zover daaraan niet in de weg wordt gestaan door enige bepaling in de Wet of de Statuten, vertegenwoordigt de Verkiezingscommissie het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan terzake de verkiezingen.
- 2.5. De Verkiezingscommissie bepaalt de periode van de verkiezingen alsmede de andere voor de verkiezingen relevante tijdstippen en periodes.
- 2.6 Dit Verkiezingsreglement is niet van toepassing op leden van het Verantwoordingsorgaan die namens de Werkgever zijn voorgedragen.

### **Artikel 3. Getalsverhouding en zetelverdeling**

- 3.1 Het Algemeen Bestuur stelt per 31 december van het kalenderjaar voorafgaande aan de verkiezingen de onderlinge getalsverhouding van de acht (8) leden van het verantwoordingsorgaan die de Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden vertegenwoordigen vast in overeenstemming met artikel 115, tweede lid, Pensioenwet. Artikel 115, tweede lid, Pensioenwet schrijft evenredige vertegenwoordiging op basis van onderlinge getalsverhoudingen van de Deelnemers en de Pensioengerechtigden voor. Vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers en Werkgevers kunnen daarnaast in het Verantwoordingsorgaan zitting hebben.
- 3.2. Indien de in het eerste lid bedoelde evenredige onderlinge getalsverhouding tussen Pensioengerechtigden en Deelnemers op basis van acht (8) leden van het Verantwoordingsorgaan kleiner is dan afgerond één (1) worden de Geleding Deelnemers en de Geleding Gewezen Deelnemers B samengenomen en worden de Geleding Pensioengerechtigden en de Geleding Gewezen Deelnemers A samengenomen. Het Verantwoordingsorgaan bestaat alsdan uit de volgende geledingen:
  - een geleding Werkgevers: een geleding bestaande uit de vertegenwoordigers van de Werkgevers in het Verantwoordingsorgaan;
  - een samengenomen geleding Deelnemers en Gewezen Deelnemers B: een geleding bestaande uit de vertegenwoordigers van de Deelnemers en Gewezen Deelnemers B in het Verantwoordingsorgaan; en
  - een samengenomen geleding Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers A: een geleding bestaande uit de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers A in het verantwoordingsorgaan, waarbij voor een samengenomen geleding minimaal twee (2) zetels, en maximaal zes (6) zetels beschikbaar zijn zodat er in iedere geleding invulling gegeven kan worden aan de gewenste vertegenwoordiging van Bank en NN zoals geregeld in artikel 3.4
- 3.3 In het geval van samengenomen Geledingen als bedoeld in het tweede lid, stelt het Algemeen Bestuur de onderlinge getalsverhouding van de acht (8) leden namens Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden vast op basis van evenredige vertegenwoordiging van deze personen door de samengenomen geleding Deelnemers en Gewezen Deelnemers B enerzijds en de samengenomen geleding Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers A anderzijds.
- 3.4. In iedere Geleding komt tenminste één (1) zetel toe aan een tot die Geleding behorende vertegenwoordiger van Bank en komt tenminste één (1) zetel toe aan een tot die Geleding behorende vertegenwoordiger van NN. In het geval van samengenomen geledingen komt binnen de samengenomen geleding tenminste één (1) zetel toe aan een

tot die samengenomen Geledingen behorende vertegenwoordiger van Bank en komt één (1) zetel toe aan een tot die samengenomen Geledingen behorende vertegenwoordiger van NN.

- 3.5 Ongeacht de uitslag van de verkiezingen, kent het Verantwoordingsorgaan niet meer dan twee (2) leden namens Gewezen Deelnemers A.

#### **Artikel 4. Kandidaatstelling**

- 4.1 Er zijn twee kandidatenlijsten, namelijk de Kandidatenlijst Deelnemers en de Kandidatenlijst Pensioengerechtigden. De Kandidatenlijst Deelnemers bevat uitsluitend daarvoor in aanmerking komende personen die zich kandideren namens Deelnemers of Gewezen Deelnemers B. De Kandidatenlijst Pensioengerechtigden bevat uitsluitend daarvoor in aanmerking komende personen die zich kandideren namens Pensioengerechtigden of Gewezen Deelnemers A. Of een kandidaat een vertegenwoordiger is van Bank of NN blijkt uit de Kandidatenlijsten
- 4.2 Bij kandidaatstelling voor de categorie Deelnemers of Pensioengerechtigden van Bank dan wel NN is de begindatum van de Zittingsperiode bepalend.
- 4.3 Om zich kandidaat te kunnen stellen dienen kandidaten te voldoen aan het Functieprofiel lid Verantwoordingsorgaan.  
Deelnemers, Gewezen Deelnemers B en Pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen als ook verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, wier statutaire doel mede omvat het behartigen van belangen van haar leden als belanghebbende bij een pensioenfonds kunnen kandidaten voordragen.  
Voor Gewezen Deelnemers A geldt dat zij zich op dezelfde wijze kandidaat kunnen stellen of voorgedragen kunnen worden, waarbij de volgende aanvullende voorwaarden gelden:  
1. Gewezen Deelnemers A die vóór Sluitingsdatum (opnieuw) in dienst zijn bij Bank of NN kunnen zich kandidaat stellen of voorgedragen worden om de Gewezen Deelnemers B te vertegenwoordigen.  
2. Overige Gewezen Deelnemers A kunnen zich kandidaat stellen of voorgedragen worden om de Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers A te vertegenwoordigen.
- 4.4 Indien vertegenwoordigers van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers B of Pensioengerechtigden of Gewezen Deelnemers A die reeds zitting hebben of hebben gehad in het Verantwoordingsorgaan zich herverkiesbaar wensen te stellen, dan geldt voor deze kandidaten de procedure als uiteengezet in dit Verkiezingsreglement.
- 4.5. De Kandidaatstellingsperiode wordt door de Commissie bepaald en bedraagt minimaal zes weken vanaf een door de Commissie te bepalen en bekendgemaakte datum.
- 4.6 De kandidaatstelling geschiedt door middel van een kandidaatstellingsformulier. De Commissie draagt zorg voor het opstellen hiervan. Naast het kandidaatstellingsformulier dient iedere kandidaat gelijktijdig een CV en een motivatie te overleggen.
- 4.7 De Commissie zal de Deelnemers, Gewezen Deelnemers A, Gewezen Deelnemers B en de Pensioengerechtigden ten minste twee weken voor aanvang van hun kandidaatstelling informeren over onder andere:
- het diversiteitsbeleid van het Fonds zoals vastgelegd in het Geschiktheidsplan;
  - het recht zich kandidaat te stellen en de wijze waarop de kandidaatstelling kan plaatsvinden;
  - het functieprofiel lid Verantwoordingsorgaan;
  - de termijn binnen welke de kandidaatstelling dient te geschieden; en

- de wijze van verkiezing van de kandidaten.
- 4.8 Voor zover de Commissie op de hoogte is van het bestaan van de in het tweede lid sub c bedoelde verenigingen zal de Commissie ten minste twee weken voor de kandidaatstelling deze verenigingen informeren over onder andere:
- het diversiteitsbeleid van het Fonds, zoals vastgelegd in het Geschiktheidsplan;
  - het recht van kandidaatstelling en de wijze waarop kandidaten zich kandidaat kunnen stellen;
  - het functieprofiel lid Verantwoordingsorgaan;
  - de termijn binnen welke de kandidaatstelling dient te geschieden; en
  - de wijze van verkiezing van kandidaten.

## **Artikel 5. Geldigheid kandidaatstelling**

- 5.1 De kandidaatstelling dient uiterlijk op de Sluitingsdatum door de Commissie te zijn ontvangen. De Commissie stelt binnen een week na de Sluitingsdatum vast welke kandidaatstellingen zijn ontvangen.
- 5.2 Indien de kandidaatstelling niet aan wet- of regelgeving, de Statuten, dit Verkiezingsreglement of de profielschets voldoet, dan wel na de Sluitingsdatum is ontvangen, informeert de Commissie binnen twee weken na Sluitingsdatum:
- de kandidaat die zichzelf kandidaat heeft gesteld als bedoeld in artikel 4; of
  - een vereniging, die een kandidaatstelling heeft gedaan als bedoeld in artikel 4, dat de betreffende kandidaatstelling ongeldig is. Bij deze mededeling zal worden gewezen op de beroepsmogelijkheid en zal tevens de reden waarom de kandidaatstelling ongeldig is, worden vermeld.
- 5.3 Tot uiterlijk vijf werkdagen na het informeren door de Commissie zoals bedoeld in 5.2 kan gemotiveerd bezwaar worden gemaakt door een kandidaat bij het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wijst een Niet Uitvoerende Bestuurder en een lid van het Verantwoordingsorgaan aan die het bezwaar in behandeling nemen. Het lid van het Verantwoordingsorgaan dat de bezwaren in behandeling neemt is geen lid van de Verkiezingscommissie en neemt zelf niet deel aan de verkiezingen. Het Algemeen Bestuur neemt zo spoedig mogelijk een gemotiveerd besluit over het bezwaar. De Klachten- en Geschillenregeling is voor een bezwaar onder dit Verkiezingsreglement niet van toepassing.
- 5.4 De kandidaten die worden afgewezen ontvangen daarvan bericht, met een motivatie van de afwijzing, van de Commissie.
- 5.5 Indien er evenveel kandidatenstellingen als beschikbare zetels zijn voor een betreffende Geleding, dan vinden er voor die kandidaten geen verkiezing plaats. Mits deze kandidaten geschikt zijn en voldoen aan de vereisten zullen zij direct voor benoeming in het Verantwoordingsorgaan worden voorgedragen aan het Algemeen Bestuur.
- 5.6 Voor leden van het Verantwoordingsorgaan geldt dat zij bij aanvang van de Zittingsperiode tot dezelfde Geleding dienen te behoren als op het moment van Kandidaatstelling.

## **Artikel 6. Kandidatenlijsten**

- 6.1 De motivatie en CV van de kandidaat wordt door de Commissie getoetst aan het functieprofiel. Wanneer een kandidaat naar het oordeel van de Commissie onvoldoende voldoet, dan behoudt de Commissie zich het recht voor een kandidaat te weigeren. Na

vaststelling van een geldige kandidaatstelling en na behandeling van eventuele bezwaren, worden door de Commissie de Kandidatenlijsten vastgesteld. De volgorde van de kandidaten op deze lijsten wordt door de Commissie door loting bepaald.

- 6.2 De Kandidatenlijsten bevatten ten minste de volgende informatie:
- a. de namen van de kandidaten;
  - b. namens wie (NN Group of ING Bank) men zich kandidaat stelt;
  - c. de wijze waarop zij als kandidaat zijn aangemeld en (indien van toepassing) de organisatie die de kandidaat heeft voorgedragen; en
  - d. bepaling van de volgorde van kandidaten.

## **Artikel 7. Stemming**

- 7.1 Uiterlijk vier weken na vaststelling van de Kandidatenlijsten wordt aan de Kiesgerechtigden mededeling gedaan van de Verkiezingsperiode en de wijze waarop de stemming zal worden gehouden.
- 7.2 De Commissie zorgt ervoor dat, overeenkomstig de in het eerste lid bedoelde wijze van stemming, alle Kiesgerechtigden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen op de Kandidatenlijst Deelnemers dan wel de Kandidatenlijst Pensioengerechtigden.
- 7.3 De stemming door de Kiesgerechtigden geschiedt digitaal. Kiesgerechtigden zonder digitaal profiel bij het Fonds kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Kiesgerechtigden kunnen hun stem slechts op één van de genoemde wijzen van stemming uitbrengen.

Het (digitale) stembiljet bevat ten minste de volgende informatie:

- a. de namen van de kandidaten;
- b. namens wie (NN Group of ING Bank)men zich kandidaat stelt;
- c. de wijze waarop zij als kandidaat zijn aangemeld en (indien van toepassing) de organisatie die de kandidaat heeft voorgedragen.

Kiesgerechtigden ontvangen voor aanvang van de Verkiezingsperiode een bericht met daarin een unieke stemcode. Met deze unieke stemcode krijgen de Kiesgerechtigden toegang tot het online verkiezingssysteem, waar zij hun stem kunnen uitbrengen.

De kandidaten op het stembiljet worden vermeld in dezelfde volgorde als op de betreffende Kandidatenlijsten.

- 7.4 Iedere Deelnemer en Gewezen Deelnemer B kan zijn stem uitbrengen op maximaal drie kandidaten op de Kandidatenlijst Deelnemers.  
Iedere Pensioengerechtigde en Gewezen Deelnemer A kan zijn stem uitbrengen op maximaal drie kandidaten op de Kandidatenlijst Pensioengerechtigden.
- 7.5 Indien een Kiesgerechtigde meer stemmen dan het toegestane aantal uitbrengt of op enige wijze het stembiljet manipuleert dan, wordt het betreffende stembiljet ongeldig verklaard.  
Blanco stembiljetten worden niet verwerkt en hebben dientengevolge geen invloed op de uitslag van de verkiezingen.

## **Artikel 8. Uitslag verkiezingen**

- 8.1 De Commissie telt binnen tien werkdagen na sluiting van de Verkiezingsperiode alle geldige stemmen en brengt over de uitslag van de verkiezingen verslag uit aan het

Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt op basis hiervan de officiële uitslag van de verkiezingen vast en waarna de Commissie aan het zittende Verantwoordingsorgaan verslag uitbrengt.

- 8.2 Indien een gelijk aantal stemmen op verschillende kandidaten is uitgebracht, is de volgorde van de vastgestelde Kandidatenlijst beslissend voor het vaststellen van de volgorde op de betreffende uitslagenlijst.
- 8.3 Tot lid van het Verantwoordingsorgaan, als vertegenwoordiger van de Geleding Gewezen Deelnemers B en Deelnemers, worden voor benoeming voorgedragen de kandidaten van de Kandidatenlijst Deelnemers met de meeste stemmen.
- 8.4 Tot lid van het Verantwoordingsorgaan, als vertegenwoordiger van de Geleding Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers A worden voor benoeming voorgedragen de kandidaten van de kandidatenlijst Pensioengerechtigden met de meeste stemmen.
- 8.5 Naast de kandidaten die tot lid van het Verantwoordingsorgaan worden aangewezen, worden namens de Gewezen Deelnemers B/Deelnemers en Pensioengerechtigden/Gewezen Deelnemers A op volgorde van de betreffende uitslagenlijst de kandidaten aangewezen met de meeste stemmen in de respectieve categorieën Bank en NN. Als kandidaat na het tussentijds uittreden van een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt aangewezen de eerstvolgende kandidaat in de Geleding waartoe het aftredende lid behoorde, die nog niet als lid van het Verantwoordingsorgaan is benoemd en waarbij de verdeling van zetels tussen Bank en NN in die zin dat tenminste één zetel toe moet blijven komen aan een tot die Geleding behorende vertegenwoordiger van Bank en tenminste één zetel aan een tot die Geleding behorende vertegenwoordiger van NN. Deze kandidaten zijn tot het moment van benoeming geen lid van het Verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 9. Benoeming Verantwoordingsorgaan**

- 9.1 Binnen een maand na de voordracht voor benoeming als bedoeld in artikel 8, lid 3 en 4 van dit Verkiezingsreglement, benoemt het Algemeen Bestuur het Verantwoordingsorgaan voor een zittingsperiode van vier jaar.
- 9.2. Van leden van het Verantwoordingsorgaan wordt bij aanvang van de eerste zittingstermijn een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.
- 9.3 Het Verantwoordingsorgaan vangt met zijn werkzaamheden aan op de aanvangsdatum van de Zittingsperiode.

#### **Artikel 10 Bijzondere omstandigheden**

Indien in het jaar waarin de verkiezing wordt gehouden sprake is van bijzondere omstandigheden, waaronder wijzigingen in wet- en regelgeving, is het Algemeen Bestuur bevoegd, het Verantwoordingsorgaan gehoord, besluiten te nemen in afwijking van dit Verkiezingsreglement.

