

VERKIEZINGSREGLEMENT

VERANTWOORDINGSORGaan

Stichting Shell Pensioenfonds





Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan
Vastgesteld op 11 juli 2015

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO)

Artikel 2: Profiel lid VO

Artikel 3: Verkiezingsprocedure

Artikel 4: Voordracht van tegenkandidaten

Artikel 5: Verlengde verkiezingsprocedure

Artikel 6: Stemwijze verlengde verkiezingsprocedure

Artikel 7: Uitslag verkiezingen verlengde verkiezingsprocedure

Artikel 8: Bezwaarregeling

Artikel 9: Onvoorziene gevallen

Artikel 10: Inwerkingtreding en wijziging verkiezingsreglement

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN SAMENSTELLING VERANTWOORDINGSORGAAN (VO)

- 1.1 Voor de definities zoals gebruikt in dit reglement wordt verwezen naar de statuten en reglementen van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF).
- 1.2 Het Verantwoordingsorgaan (hierna: VO) van SSPF kent vanaf 1 juli 2014 veertien zetels. Twee zetels zijn voor vertegenwoordigers van de werkgever, die worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum N.V. (leden A). Vier zetels zijn voor vertegenwoordigers van de deelnemers (leden B). Acht zetels zijn voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden (leden C).

ARTIKEL 2 – PROFIEL LID VO

- 2.1 De te benoemen leden A, leden B en leden C van het VO voldoen aan de formele vereisten zoals genoemd in artikel 15 lid 5, artikel 15 lid 6 en lid 7 respectievelijk artikel 15 lid 8 van de statuten.
- 2.2 Alvorens het Bestuur tot benoeming van een VO-lid overgaat, beoordeelt het Bestuur op basis van de actuele competentievisie van het VO of de (voorgedragen) kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Het Bestuur is bevoegd een (voorgedragen) kandidaat af te wijzen indien deze (voorgedragen) kandidaat niet aan de in de actuele competentievisie gestelde eisen voldoet.

ARTIKEL 3 – VERKIEZINGSPROCEDURE

- 3.1 Ingeval sprake is van een vacature voor een lid B in het VO, verzoekt het Bestuur (via Shell Nederland) aan de centrale ondernemingsraad Shell in Nederland (COR) schriftelijk om een voorkeurskandidaat namens de deelnemers voor te dragen.
- 3.2 Ingeval sprake is van een vacature voor een lid C in het VO, verzoekt het Bestuur aan de Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell" (Voeks) schriftelijk om een voorkeurskandidaat namens de pensioengerechtigden voor te dragen.
- 3.2 De COR respectievelijk Voeks draagt binnen zes weken na het verzoek van het Bestuur schriftelijk een kandidaat lid B respectievelijk een kandidaat lid C aan het Bestuur voor. De voordracht gaat vergezeld met een actueel curriculum vitae en een schriftelijke motivatie van de desbetreffende kandidaat.
- 3.3 Nadat de voorgedragen kandidaat door het Bestuur aan de vereisten van artikel 2 van dit verkiezingsreglement is getoetst, informeert het Bestuur alle deelnemers per e-mail respectievelijk alle pensioengerechtigden per e-mail of per brief over de voorgedragen kandidaat en de mogelijkheid om zich tegenkandidaat te stellen. Het Bestuur besluit over de wijze waarop pensioengerechtigden worden geïnformeerd.
- 3.4 De voorgedragen kandidaat wordt geacht te zijn verkozen, tenzij ten minste veertig deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden binnen 21 dagen na dagtekening van de e-mail respectievelijk de brief als genoemd in het hiervoor genoemde lid, schriftelijk één of meerdere andere kandidaten voor verkiezing voordragen.

ARTIKEL 4 – VOORDRACHT VAN TEGENKANDIDATEN

- 4.1 De voordracht van een tegenkandidaat is slechts geldig indien deze kandidaat heeft ingestemd met de kandidaatstelling.
- 4.2 Van iedere tegenkandidaat dient een actueel curriculum vitae en een schriftelijke motivatie bij het Bestuur ingediend te worden. Tevens dient bij het Bestuur een lijst van ten minste veertig rechtsgeldige handtekeningen te worden aangeleverd van de door de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden voorgedragen tegenkandida(a)t(en) voor het VO.
- 4.3 Het Bestuur toetst of de tegenkandida(a)t(en) voldoet danwel voldoen aan de vereisten van artikel 2 van dit verkiezingsreglement.
- 4.4 Tegenkandidaten kunnen slechts worden afgewezen van deelname aan de verkiezingen indien de kandidaat niet voldoet aan de vereisten vermeld in artikel 2 van dit verkiezingsreglement. Tegenkandidaten die worden afgewezen, ontvangen hiervan persoonlijk bericht en zullen niet als kandidaat deelnemen aan de verkiezingen. Bij afwijzing kan beroep aangetekend worden bij een commissie, bestaande uit de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, afhankelijk van de situatie eventueel aangevuld met een derde commissielid.
- 4.5 Als de voorgedragen tegenkandid(a)t(en) voldoet danwel voldoen aan de vereisten van artikel 2 van dit verkiezingsreglement, vindt een verlengde verkiezingsprocedure plaats zoals beschreven in artikel 5 tot en met artikel 7 van dit verkiezingsreglement.

ARTIKEL 5 – VERLENGDE VERKIEZINGSPROCEDURE

- 5.1 Als sprake is van één of meer tegenkandidaten die voldoen aan de vereisten van artikel 2 van dit verkiezingsreglement, vindt een verlengde verkiezingsprocedure plaats, waarvan de organisatie wordt opgedragen aan een verkiezingscommissie.
- 5.2 Het Bestuur benoemt een verkiezingscommissie bestaande uit een lid van het Bestuur en twee leden van het VO. De VO-leden van de verkiezingscommissie zijn geen kandidaat bij de verkiezing of anderszins persoonlijk betrokken bij de kandidaatstelling van één of meer (tegen)kandidaten.
- 5.3 De verkiezingscommissie beslist met meerderheid van stemmen. Het lid van het Bestuur fungeert als voorzitter.
- 5.4 De verkiezingscommissie stelt uiterlijk vier weken vóór de verkiezingsdatum een definitieve kandidatenlijst vast op basis van de door het Bestuur getoetste (tegen)kandidaten.
- 5.5 Tot het moment van definitieve vaststelling van de kandidatenlijst kunnen (tegen)kandidaten zich voor de verkiezingen terugtrekken. Als terugtrekking van één of meerdere tegenkandidaten ertoe leidt dat nog slechts sprake is van één kandidaat, dan wordt de verlengde verkiezingsprocedure voor de desbetreffende vacature stopgezet en geldt de door het Bestuur voorgedragen kandidaat conform artikel 3.4 van dit verkiezingsreglement alsnog als verkozen.

- 5.6 De verkiezingscommissie wordt organisatorisch en administratief ondersteund door Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN).
- 5.7 Uiterlijk drie weken voor de daadwerkelijke verkiezingen draagt de verkiezingscommissie zorg voor een oproep voor verkiezingen onder de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden.
- 5.8 De oproep voor de deelnemers geschiedt per e-mail. Afhankelijk van de door de verkiezingscommissie gekozen wijze van oproep, geschiedt de oproep voor de pensioengerechtigden per e-mail of per brief. Tevens zal een algemene oproep plaatsvinden via de website van SSPF of op een andere door de verkiezingscommissie te bepalen wijze. De oproep gaat vergezeld van de curricula vitae en motivatie van de (tegen)kandidaten. Tevens staat in de oproep beschreven op welke wijze kan worden gestemd.
- 5.9 Tijdens de periode van de verlengde verkiezingsprocedure onthouden de organen van SSPF, alsmede SPN, zich van elk inhoudelijk oordeel over de (tegen)kandidaten. De communicatiemiddelen van SSPF en SPN worden op geen enkele wijze ingezet voor eventuele voorkeursacties van en door (tegen)kandidaten.

ARTIKEL 6 – STEMWIJZE VERLENGDE VERKIEZINGSPROCEDURE

- 6.1 De stemming van leden B door deelnemers geschiedt bij anonieme elektronische stemming. Afhankelijk van de door de verkiezingscommissie gekozen stemwijze geschiedt de stemming van leden C door pensioengerechtigden bij anonieme elektronische stemming of door het uitbrengen van een schriftelijke stem via de toegestuurde stembiljetten.
- 6.2 Op de (elektronische) stembiljetten staan de kandidaten aangegeven op wie gestemd kan worden. In geval van elektronische stemming wordt de uiterlijke datum vermeld waarop kan worden gestemd. In geval van een schriftelijke stemming onder pensioengerechtigden wordt de uiterlijke datum vermeld waarop de verkiezingscommissie de ingevulde stembiljetten terug moet hebben ontvangen.
- 6.3 Stemming geschiedt op de door de verkiezingscommissie aangewezen dagen en tijdstippen.
- 6.4 Iedere deelnemer respectievelijk pensioengerechtigde kan slechts één stem uitbrengen.
- 6.5 De volgende stemmen worden aangemerkt als niet geldig:
- stemmen waaruit geen duidelijke keuze blijkt;
 - stemmen die onleesbaar zijn of aantekeningen bevatten anders dan om aan te geven naar welke (tegen)kandidaat de voorkeur uitgaat;
 - stemmen die na de sluitingsdatum zijn ontvangen;
 - indien er meer dan één of helemaal geen stem is uitgebracht.

ARTIKEL 7 – UITSLAG VERLENGDE VERKIEZINGSPROCEDURE

- 7.1 Na de stemming worden de geldige stemmen door de verkiezingscommissie vastgesteld. De (tegen)kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht geldt als gekozen.
- 7.2 Indien de stemmen staken, geldt de door het Bestuur voorgedragen kandidaat als gekozen.
- 7.3 De uitslag van de verkiezingen wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na afloop van de sluitingsdatum schriftelijk medegedeeld aan het Bestuur en de deelnemende (tegen)kandidaten. Het Bestuur draagt zorg voor verdere bekendmaking aan deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden.
- 7.4 Na de uitslag van de verkiezingen wordt de gekozen kandidaat door het Bestuur benoemd via de wijze zoals beschreven in de statuten van SSPF.
- 7.5 De verkiezingscommissie maakt een verslag van de verkiezingsuitslag waarin wordt vermeld:
- het totaal uitgebrachte stemmen onderverdeeld in geldige en ongeldig stemmen;
 - het aantal geldige uitgebrachte stemmen op elke kandidaat;
 - de totaalslag
 - eventuele bijzonderheden met betrekking tot de verlengde verkiezingsprocedure.
- 7.6 De verkiezingscommissie brengt, uiterlijk vier weken na de vaststelling van de definitieve verkiezingsuitslag, verslag uit aan het Bestuur over de gang van zaken rond de verlengde verkiezingsprocedure en de uitslag daarvan.
- 7.7 Nadat de verlengde verkiezingsprocedure volledig is afgerond, wordt de verkiezingscommissie door het Bestuur ontbonden.
- 7.8 SPN bewaart de gebruikte stembiljetten en de digitaal uitgebrachte stemmen tot ten minste drie maanden na afloop van de verlengde verkiezingsprocedure.

ARTIKEL 8 – BEZWAARREGELING

- 8.1 Tegen de uitslag van de verkiezingen kan iedere belanghebbende schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de verkiezingscommissie. Dit gemotiveerde bezwaar dient binnen één week na de verkiezingsuitslag bij de verkiezingscommissie te worden ingediend.
- 8.2 De verkiezingscommissie legt het gemotiveerde bezwaar voor aan de voorzitter van het Bestuur met daarbij een visie over de feiten die volgens de verkiezingscommissie aan het bezwaar ten grondslag liggen.
- 8.3 De voorzitter van het Bestuur beslist zo spoedig mogelijk of de verkiezing geldig is en, zo ja, welke kandidaat de meeste stemmen heeft gekregen. De voorzitter van het Bestuur verklaart de verkiezing niet ongeldig zonder daarover overleg te hebben gevoerd met de voorzitter van de Raad van Toezicht van SSPF.
- 8.3 Als de verkiezing ongeldig wordt verklaard, dient er opnieuw een verkiezing volgens dit reglement plaats te vinden.

ARTIKEL 9 – ONVOORZIENE GEVALLEN

- 9.1 In alle gevallen waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslist het Bestuur, waarbij ten aanzien van onvoorziene gevallen in de verlengde verkiezingsprocedure overleg plaatsvindt met de verkiezingscommissie.

ARTIKEL 10 – INWERKINTREDING EN WIJZIGING VERKIEZINGSREGLEMENT

- 10.1 Dit verkiezingsreglement is vastgesteld op 11 juli 2015 en treedt in werking op 12 juli 2015.
- 10.2 Het Bestuur is bevoegd te allen tijde het verkiezingsreglement te wijzigen. Alvorens deze wijzigingen toe te passen zal het Bestuur in overleg treden met het VO.

