

Procedurebeschrijving

**Voordracht door het verantwoordingsorgaan
van kandidaten namens
(pre)pensioengerechtigden**



Documenteigenschappen

Versie	Datum	Wijzigingen	Opdrachtgever	Auteur
0.1	05-01-2024	Opstellen procedurebeschrijving.	Bestuur	Bestuursbureau (RA)
1.0	20-03-2024	Horen Raad van Toezicht	Bestuur	Bestuursbureau (RA)



Inhoud

Documenteigenschappen	2
1. Inleiding	4
2. Begrippenlijst.....	5
3. De procedure	6
3.1 Bevoegdheden	6
3.2 Taken (dagelijks) bestuur	6
3.3 Procedure van (selectie en) voordracht door VO	6
3.4 Benoemingsprocedure	7
4. Onvoorziene omstandigheden.....	7
5. Ondertekening.....	8

1. Inleiding

Dit document bevat de procedurebeschrijving voor het (her)benoemen van bestuursleden namens (pre)pensioengerechtigden na voordracht door de leden van het verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden (VO). Artikel 7 van de statuten van Stichting Pensioenfonds UWV (het fonds) is in dit document verder uitgewerkt.

Door vastlegging van de procedure is voor zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan duidelijk wat zij van elkaar mogen verwachten.

2. Begrippenlijst

Op deze procedure zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van het fonds van toepassing.

Nr.	Begrippen	Omschrijvingen
1.	Aspirant-lid	De persoon die door het (dagelijks) bestuur is aangewezen en wordt opgeleid voor de functie van (plaatsvervangend) bestuurslid namens (pre)pensioengerechtigden. Het aspirant-lid voldoet op de aanvangsdatum aan de (geschiktheids)eisen van het functieprofiel.
2.	Kandidaat	De persoon die wordt voorgedragen door het verantwoordingsorgaan. Om in aanmerking te komen voor voordracht dient betrokkene te voldoen aan de volgende voorwaarde: <ul style="list-style-type: none">• Ontvangt een (pre)pensioen van Pensioenfonds UWV, niet-zijnde een arbeidsongeschiktheidspensioen.
3.	(Dagelijks)bestuur	Het (dagelijks) bestuur van het fonds.

3. De procedure

3.1 Bevoegdheden

1. De leden van het VO namens (pre)pensioengerechtigden zijn bevoegd kandidaten namens (pre)pensioengerechtigden voor te dragen als (plaatsvervangend) bestuurslid.
2. Na voordracht van het VO is het bestuur bevoegd de voorgedragen kandidaten te (her)benoemen.

3.2 Taken (dagelijks) bestuur

1. Het (dagelijks) bestuur stelt het functieprofiel en de profielschets vast, behorend bij de ontstane vacature, met in achtneming van de statuten van het fonds. Bij vaststelling wordt rekening gehouden met de collectieve geschiktheid binnen het bestuur en het beleid diversiteit en inclusiviteit (onderdeel van het HRM-beleid).
2. Uiterlijk 12 weken voor het ontstaan van de vacature voor (plaatsvervangend) bestuurslid namens de (pre)pensioengerechtigden brengt het (dagelijks) bestuur het verantwoordingsorgaan hiervan op de hoogte. Het (dagelijks) bestuur verzoekt het verantwoordingsorgaan tot het doen van een voordracht van een geschikte kandidaat.
3. Tussentijds aftreden is aftreden tijdens de zittingstermijn doordat het bestuurslid wenst te stoppen (bedanken) of overlijdt. Bij tussentijds aftreden van een benoemde (plaatsvervangend) bestuurslid brengt het (dagelijks) bestuur het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het (dagelijks) bestuur verzoekt het verantwoordingsorgaan tot het doen van een voordracht van een geschikte kandidaat.

3.3 Procedure van (selectie en) voordracht door VO

1. De procedure vangt aan met het openbaar maken van de vacature voor (plaatsvervangend) bestuurslid namens pensioengerechtigden onder alle (pre)pensioengerechtigden van het fonds.
2. De leden van het VO namens pensioengerechtigden verzorgen de selectie van een geschikte kandidaat. Aan de hand van een curriculum vitae en motivatie wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de profielschets. Een persoonlijk gesprek en/of een assessment (geschiktheidstoetsing) kan onderdeel zijn van de toetsing. Bij selectie wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid en de gedragscode van het fonds.
3. De leden van het VO namens pensioengerechtigden kunnen een selectiecommissie benoemen. Deze kan naast de leden van het VO namens pensioengerechtigden ook bestaan uit andere leden van het VO of leden van andere fondsorganen.
4. De kandidaat mag op aanvangsdatum van het lidmaatschap van het bestuur niet tegelijkertijd lid zijn van zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan en/of de Ondernemingsraad.
5. De leden van het VO namens pensioengerechtigden doen een voordracht aan het bestuur en onderbouwen de voordracht aan de hand van het functieprofiel, de gestelde profielschets en het curriculum vitae van de kandidaat.



Pensioenfonds UWV

3.4 Benoemingsprocedure

1. Het (dagelijks) bestuur beoordeelt of de voorgedragen kandidaat:
 - a. voldoet aan het functieprofiel bestuur op de aanvangsdatum van de zittingstermijn;
 - b. voldoet aan de opgestelde profielschets;
 - c. of er sprake is van (schijn van) belangenverstrengeling en of mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Dit oordeel wordt ter toetsing voorgelegd aan de compliance officer.
2. De toetsing heeft de volgende uitkomst:
 - a. De kandidaat is geschikt en kan worden benoemd als (plaatsvervangend) bestuurslid namens pensioengerechtigden.
 - b. De kandidaat voldoet nog niet, maar heeft potentie om op de aanvangsdatum van de zittingstermijn wel te voldoen. Het (dagelijks) bestuur kan de kandidaat benoemen als aspirant-lid. Het bestuur kan het aspirant-lidmaatschap beëindigen indien de kandidaat niet of niet tijdig geschikt blijkt te zijn.
 - c. De kandidaat voldoet niet. Het (dagelijks) bestuur vraagt het VO opnieuw een kandidaat voor te dragen.
3. Het bestuur benoemt het (plaatsvervangend) bestuurslid namens gepensioneerden voor een periode van maximaal vier jaar, onder voorbehoud van toetsing door de Raad van Toezicht en de Nederlandsche Bank.
4. De RvT toetst of het (plaatsvervangend) bestuurslid voldoet aan de geschiktheidseisen conform functieprofiel en de profielschets. De raad van toezicht kan de benoeming beletten, indien de kandidaat naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan het functieprofiel. Indien het (plaatsvervangend) bestuurslid in de ogen van de RvT niet voldoet, verzoekt het bestuur het VO een nieuwe kandidaat voor te dragen.
5. DNB toetst het (plaatsvervangend) bestuurslid op geschiktheid en betrouwbaarheid. Na instemming van DNB is de benoeming van het (plaatsvervangend) bestuurslid definitief.
6. Het (dagelijks) bestuur vraagt het VO opnieuw een kandidaat voor te dragen indien lid 2 sub c, lid 4 of lid 5 aan der orde is.

4. Onvoorziene omstandigheden

In de situaties waarin deze procedurebeschrijving niet voorziet, treedt het bestuur in overleg met het VO.