



Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

## **Herziening Procedure kandidaatstelling en benoeming bestuursleden PNB**

Herziening van de op 21 augustus 2018 door het bestuur vastgestelde procedure kandidaatstelling en benoeming bestuursleden PNB

### **1. Nieuwe statutaire bepalingen inzake benoeming bestuursleden**

Vanaf 16 december 2021 is in de artikelen 6 en 7 van de statuten van het PNB onder meer het volgende bepaald:

#### **Artikel 6**

1. Het bestuur is een omgekeerd gemengd bestuur in de zin van artikel 99 van de Pensioenwet. Het bestaat uit vier uitvoerende bestuurders en vijf niet-uitvoerende bestuurders waaronder de onafhankelijk voorzitter.
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van het bestuur.

#### **Artikel 7**

1. Vier uitvoerende bestuurders, die geen directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij de Instelling, worden benoemd door de niet-uitvoerende bestuurders. Deze benoemingen komen echter pas tot stand na overleg met de Bisschoppenconferentie met het oog op de eisen die het Canonieke Recht stelt aan bestuurders van publieke kerkelijke rechtspersonen.
2. De niet-uitvoerende bestuurders worden als volgt benoemd:
  - a. twee leden namens de bisdommen door de Bisschoppenconferentie op aanbeveling van het Economencollege, evenwel pas nadat over de betreffende kandidaten advies is ingewonnen bij het bestuur van de instelling;
  - b. één door de Bisschoppenconferentie op voordracht van de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers in het Verantwoordingsorgaan, evenwel pas nadat over de betreffende kandidaat advies is ingewonnen bij het bestuur van de instelling;
  - c. één door de Bisschoppenconferentie na verkiezing door de pensioengerechtigden, evenwel pas nadat over de betreffende kandidaat advies is ingewonnen bij het bestuur van de instelling;
  - d. de onafhankelijke voorzitter, die geen vertegenwoordiger is van de belanghebbenden bij de instelling, door de niet-uitvoerende bestuurders op voordracht van de uitvoerende bestuurders, evenwel pas na overleg met de Bisschoppenconferentie met het oog op de eisen die het Canonieke Recht stelt aan bestuurders van een publieke kerkelijke rechtspersoon.

3. Indien een benoemende of voordragende instantie binnen twaalf maanden na het ontstaan van een vacature geen kandidaat heeft benoemd of voorgedragen is het bestuur gerechtigd zelf in de vacature te voorzien met inachtneming van de profielschets.
4. De wijze van en de vereisten voor de benoeming van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders worden door het bestuur vastgelegd in de "Procedure kandidaatstelling en benoeming bestuursleden".

## **2. Algemeen Bestuursprofiel**

Aan alle instanties, die betrokken kunnen zijn bij de kandidaatstelling en benoeming van bestuursleden voor het PNB wordt het "Algemeen Bestuursprofiel" toegestuurd, waarin de aan kandidaten te stellen eisen van kennis in combinatie met de benodigde competenties en professioneel gedrag zijn vastgelegd.

Dit Algemeen Bestuursprofiel wordt door het bestuur, eventueel samen met een specifiek profiel gericht op de betreffende functie, bij het melden van een vacature, aan de voordragende en benoemende instanties telkens opnieuw meegezonden, waarbij wordt verzocht bij de kandidaatstelling deze profielen als uitgangspunt te hanteren.

## **3. Werving en benoeming van de bestuurders algemeen**

- 3.1 Van de vijf niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen er twee de bisdommen en twee de deelnemers en de pensioengerechtigden. De onafhankelijke voorzitter kan geen vertegenwoordiger van de belanghebbenden zijn. De vier uitvoerende bestuurders zijn eveneens geen vertegenwoordigers van de belanghebbenden.
- 3.2 Vanwege het belang dat een nieuwe bestuurder vanaf zijn benoeming direct volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid kan dragen wordt zo mogelijk tenminste één jaar vóór het ontstaan van een bestuursvacature een kandidaat-opvolger aangetrokken. Deze zal zo mogelijk gedurende één jaar als kandidaat-bestuurder aan de bestuursvergaderingen deelnemen. Daarna kan zijn benoeming definitief worden.
- 3.3 De benoeming van (kandidaat)bestuurders geschiedt volgens de artikelen 3.a.1 e.v.; 3.b.1 e.v.; 3.c.1 e.v.; 3.d.1 e.v., resp. 3.e.1. e.v.

### **a. Niet-uitvoerende bestuurders namens de bisdommen**

- 3a.1 Zodra het duidelijk is dat een niet-uitvoerend bestuurder van het PNB, zitting hebbend namens de bisdommen, af zal gaan treden stelt het bestuur van het PNB het Economencollege van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland daarvan op de hoogte. Het Economencollege doet aan de Bisschoppenconferentie een aanbeveling tot (her)benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder van het PNB namens de bisdommen.
- 3a.2 Het Economencollege treedt, voorafgaand aan zijn aanbeveling, in overleg met het PNB-bestuur inzake de aan een kandidaat te stellen specifieke profieleisen.
- 3a.3 Zodra er een kandidaat definitief beschikbaar is wordt dit gemeld aan het bestuur van het PNB. Het bestuur kan daarop binnen een maand schriftelijk een opinie geven aan het Economencollege. Daarna wordt de kandidaat door het Economencollege voor benoeming aanbevolen bij de Bisschoppenconferentie.
- 3a.4 De Bisschoppenconferentie (her)benoemt de kandidaat met in achtneming van de tevoren met het bestuur van het PNB gemaakte afspraken over de datum van ingang en

de zittingstermijn en behoudens de in 3.a.5 vermelde toetsing door DNB. Een afschrift van de benoemingsbrief stuurt de Conferentie aan het bestuur van het PNB.

- 3.a.5 Elk voornemen tot (her)benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder namens de bisdommen dient vooraf te worden gemeld aan De Nederlandsche Bank en kan pas worden geëffectueerd nadat van die kant toestemming voor de (her)benoeming is verleend.
- 3.a.6 Indien de Bisschoppenconferentie binnen twaalf maanden na het ontstaan van een vacature geen kandidaat heeft benoemd is het bestuur gerechtigd zelf in de vacature te voorzien met inachtneming van het “Algemeen Bestuursprofiel” en de betreffende specifieke functie-eisen.

## **b. Niet-uitvoerende bestuurder namens de deelnemers**

- 3.b.1 Zodra het duidelijk is dat een niet-uitvoerend bestuurder van het PNB, zitting hebbend namens de deelnemers, af zal gaan treden stelt het bestuur van het PNB de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers in het Verantwoordingsorgaan en de Bisschoppenconferentie daarvan op de hoogte. De vertegenwoordigers van de actieve deelnemers in het Verantwoordingsorgaan doen aan de Bisschoppenconferentie een voordracht tot (her)benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder van het PNB namens de deelnemers.
- 3.b.2 De in 3.b.1 bedoelde vertegenwoordigers treden, voorafgaand aan de voordracht, in overleg met het PNB-bestuur inzake de aan een kandidaat te stellen specifieke profieleisen.
- 3.b.3 Zodra er een kandidaat definitief beschikbaar is wordt dit gemeld aan het bestuur van het PNB. Het bestuur kan daarop binnen een maand schriftelijk een opinie geven aan de in 3.b.1 bedoelde vertegenwoordigers. Daarna wordt de kandidaat door deze vertegenwoordigers voor benoeming voorgedragen bij de Bisschoppenconferentie.
- 3.b.4 De Bisschoppenconferentie (her)benoemt de kandidaat met in achtneming van de tevoren met het bestuur van het PNB gemaakte afspraken over de datum van ingang en de zittingstermijn en behoudens de in 3.b.5 vermelde toetsing door DNB. Een afschrift van de benoemingsbrief stuurt de Conferentie aan het bestuur van het PNB.
- 3.b.5 Elk voornemen tot (her)benoeming van een bestuurslid namens de deelnemers, dient vooraf te worden gemeld aan De Nederlandsche Bank en kan pas worden geëffectueerd nadat van die kant toestemming voor de (her)benoeming is verleend.
- 3.b.6 Indien de Bisschoppenconferentie binnen twaalf maanden na het ontstaan van een vacature geen kandidaat heeft benoemd is het bestuur gerechtigd zelf in de vacature te voorzien met inachtneming van het “Algemeen Bestuursprofiel” en de betreffende specifieke functie-eisen.

## **c. Verkiezing niet-uitvoerend bestuurders namens de pensioengerechtigden (verkiezingsreglement)**

- 3.c.1 Zodra het duidelijk is dat het bestuurslidmaatschap eindigt van een niet-uitvoerend bestuurder van het PNB, zitting hebbend namens de pensioengerechtigden en tevens duidelijk is dat een herbenoeming statutair of feitelijk gezien niet mogelijk is, stelt het bestuur van het PNB de Bisschoppenconferentie daarvan op de hoogte met het oog op de te organiseren verkiezingen.
- 3.c.2 Een reeds benoemde niet-uitvoerend bestuurder namens pensioengerechtigden is herbenoembaar conform de statuten zonder tussentijdse verkiezingen.
- 3.c.3 Verkiezingscommissie:

- i. Het bestuur benoemt een verkiezingscommissie die belast is met de organisatie van de verkiezingen. Deze commissie bestaat uit drie leden. Zij worden ondersteund door het bestuurssecretariaat.
  - ii. De Uiterlijk na 15 dagen na de einddatum van de verkiezingen brengt de verkiezingscommissie verslag uit aan het bestuur en de Bisschoppenconferentie over de uitslag en de gang van zaken rond de verkiezingen.
- 3.c.4 Stemgerechtigd: De volwassen (18 jaar en ouder) persoon die voor de verkiezingen pensioengerechtigde is geworden.
- 3.c.5 Verkiesbaar: Verkiesbaar is iedere persoon die als vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden van het PNB wil optreden en die kan voldoen aan het “Algemeen Bestuursprofiel” en de betreffende specifieke functie-eisen. Als deze persoon een pensioengerechtigde is, volstaat individuele kandidaatstelling. Als deze persoon een vertegenwoordiger betreft die niet tot deze groep behoort, dient de kandidaatstelling minimaal van twaalf handtekeningen van pensioengerechtigden te zijn voorzien.
- 3.c.6 Organisatie van verkiezingen, het bestuur:
- i. bepaalt de periode van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
  - ii. maakt de functie-eisen voor de in te vullen zetel van het niet-uitvoerend bestuur namens pensioengerechtigden openbaar.
  - iii. bepaalt op welke wijze de in te vullen bestuurszetel voor vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden onder de aandacht van de pensioengerechtigden wordt gebracht. Het bestuur geeft daarbij de kandidaatstellingsperiode aan en de wijze waarop een verkiesbare persoon zich kandidaat kan stellen.
- 3.c.7 Kandidaatstelling:
- i. Kandidaatstelling geschiedt via het secretariaat van de verkiezingscommissie.
  - ii. Iedere verkiesbare persoon geeft bij zijn kandidaatstelling aan op welke wijze door hem wordt voldaan aan de functie-eisen en levert hierbij een motivatie en een curriculum vitae aan.
  - iii. Tot uiterlijk op een door het bestuur te bepalen datum voor aanvang van de verkiezingen kan kandidaatstelling plaatsvinden.
  - iv. De verkiezingscommissie stelt uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de verkiezingen de definitieve kandidatenlijst samen.
- 3.c.8 Functie-eisen:
- i. In het “Algemeen Bestuursprofiel”, eventueel aangevuld met een specifiek profiel gericht op de betreffende vacature, zijn de geschiktheidseisen, vereiste competenties en eisen met betrekking tot kennis en ervaring opgenomen.
  - ii. De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de functie-eisen en de eisen van dit verkiezingsreglement. Het afnemen van een toets kan hiervan onderdeel uitmaken. De verkiezingscommissie plaatst kandidaten die voldoen aan de functie-eisen en eisen van dit reglement op de kandidatenlijst, evenwel pas na overleg met de Bisschoppenconferentie met het oog op de eisen die het Canoniek Recht stelt aan bestuurders van een publieke kerkelijke rechtspersoon. Direct na de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst worden kandidaten op de hoogte gesteld of zij wel of niet op de lijst zijn opgenomen.
- 3.c.9 Aantal kandidaten en zetels: Indien er sprake is van slechts één geschikte kandidaat voor de betreffende bestuurszetel, vinden geen verkiezingen plaats en wordt deze kandidaat geacht te zijn verkozen.
- 3.c.10 Wijze van stemming: De verkiezing vindt plaats door digitale dan wel schriftelijke stemming. Alle Stemgerechtigden worden digitaal dan wel schriftelijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen.

- 3.c.11 Aantal stemmen: Iedere Stemgerechtigde brengt maximaal één stem uit. Er wordt niet gewerkt met machtigingen.
- 3.c.12 Geldigheid stemmen:
- i. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie het aantal geldig uitgebrachte stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.
  - ii. Ongeldig zijn de digitale dan wel schriftelijke stembiljetten:
    - a. die niet door de verkiezingscommissie zijn verzonden, of
    - b. waaruit niet duidelijk een keuze blijkt, of
    - c. ontvangen na de vastgestelde einddatum van de verkiezingen, of
    - d. waarop opmerkingen geschreven zijn.
- 3.c.13 Uitslag
- i. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze bekend binnen 15 dagen na de einddatum van de verkiezingen.
  - ii. De kandidaat op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, wordt aan de Bisschoppenconferentie voorgedragen tot niet-uitvoerende bestuurder namens de pensioengerechtigden tijdens de eerstvolgende vergadering van de Bisschoppenconferentie. Indien op twee of meer kandidaten een gelijk aantal hoogste stemmen is uitgebracht, beslist de Bisschoppenconferentie.
  - iii. De kandidaat wordt voor toetsing voorgelegd aan De Nederlandsche Bank. Na verkrijging van instemming van DNB kan de benoeming door de Bisschoppenconferentie rechtskracht krijgen.
- 3.c.14 Bewaartermijnen: De verkiezingsgegevens en / of de gebruikte stembiljetten worden door het secretariaat van de verkiezingscommissie tot drie maanden na de toetsing door DNB bewaard en worden daarna vernietigd.
- 3.c.15 Klachten en geschillen: Klachten en geschillen met betrekking tot de uitvoering van dit verkiezingsreglement kunnen conform de algemene klachten- en geschillenprocedure schriftelijk aan het PNB worden gemeld.
- 3.c.16 Onvoorziene gevallen: In alle gevallen waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur, na overleg met de Bisschoppenconferentie.

#### **d. Niet-uitvoerende bestuurder- onafhankelijk voorzitter**

- 3.d.1. Bij het ontstaan van de vacature van onafhankelijk voorzitter selecteert het uitvoerend bestuur van het PNB een kandidaat op basis van het “Algemeen Bestuursprofiel” en de betreffende specifieke eisen, die aan de functie van onafhankelijk voorzitter worden gesteld en draagt deze ter benoeming voor aan het niet-uitvoerend bestuur.
- 3.d.2. Het niet-uitvoerend bestuur benoemt de onafhankelijk voorzitter, evenwel pas na overleg met de Bisschoppenconferentie met het oog op de eisen die het Canonieke Recht stelt aan bestuurders van een publieke kerkelijke rechtspersoon.
- 3.d.3. Elk voornemen tot benoeming van de onafhankelijk voorzitter dient vooraf te worden gemeld aan De Nederlandsche Bank en kan pas worden geëffectueerd nadat van die kant toestemming voor de benoeming is verleend.

#### **e. Uitvoerende bestuurders**

- 3.e.1. Bij het ontstaan van een vacature van een uitvoerend bestuurder selecteert het niet-uitvoerend bestuur van het PNB een kandidaat op basis van het “Algemeen Bestuursprofiel” en de specifieke eisen, die aan de betreffende functie worden gesteld. De niet-uitvoerende bestuurders benoemen de uitvoerende bestuurder, evenwel pas

na overleg met de Bisschoppenconferentie met het oog op de eisen die het Canonieke Recht stelt aan bestuurders van een publieke kerkelijke rechtspersoon.

- 3.e.2. Elk voornemen tot benoeming van een uitvoerend bestuurder dient vooraf te worden gemeld aan De Nederlandsche Bank en kan pas worden geëffectueerd nadat van die kant toestemming voor de benoeming is verleend.

Deze procedure kandidaatstelling en benoeming bestuursleden PNB is vastgesteld door het bestuur van het PNB per e-mail van 29 juni 2022 en met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2022.

Deze procedure kan tussentijds door het bestuur gewijzigd worden.

Aldus vastgesteld door het bestuur van het PNB per e-mail van 29 juni 2022.



.....  
J.L.M. van Susante, voorzitter



.....  
A.J.H.N. van de Wiel, secretaris