



Verkiezingsreglement Raad van Toezicht

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba - 6 mei 2020
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba | (297) 525 2732 | www.apfaruba.org

Onder verwijzing naar artikel 11 lid 9 van de Statuten van Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba, bevat dit reglement nadere regels met betrekking tot de verkiezing en benoeming (onder voorbehoud) van leden van de Raad van Toezicht. De verkiezing is door de Statuten voorgeschreven bij de vervulling van zetels in de Raad waarvan de Raadsleden door Vakbonden of Aangewezen Werkgevers worden benoemd.

A. Begripsbepalingen

Voor dit reglement zijn de navolgende begripsomschrijvingen uit de statuten van Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) gebruikt.

Aangewezen Werkgever	de in Aruba gevestigde rechtspersoon en aangewezen door APFA als Werkgever.
CBA	de Centrale Bank van Aruba.
Minister	de Minister belast met Financiën.
Raad	de Raad van Toezicht van APFA als bedoeld in artikel 10 van de Statuten.
Raadslid	lid van de Raad van Toezicht van APFA.
Raadssecretaris	de secretaris van de Raad van Toezicht van APFA.
Vakbond	de rechtspersoonlijkheid bezittende werknemers- en ouderenorganisaties die deelnemers en/of pensioengerechtigden in APFA vertegenwoordigen.

B. Algemeen

1. De Raad van Toezicht van APFA bestaat uit 5 leden:
 - a. twee leden worden benoemd door de Vakbonden;
 - b. één lid wordt benoemd door de Aangewezen Werkgevers;
 - c. één lid wordt benoemd door de Minister namens Land Aruba;
 - d. een onafhankelijke deskundige wordt door de zittende leden van de Raad benoemd als vijfde Raadslid tevens Voorzitter van de Raad.
2. Leden van de Raad die, worden benoemd door de Vakbonden of door de Aangewezen Werkgevers, worden gekozen op basis van de in dit reglement beschreven procedure.
3. Leden van de Raad worden op het moment van hun verkiezing benoemd door Vakbonden of Aangewezen Werkgevers onder voorbehoud van toestemming van de CBA. De formele benoeming van leden van de Raad

vindt (automatisch) plaats op het moment van het verkrijgen van schriftelijke toestemming van de CBA. De datum waarop de toestemming door de CBA wordt gegeven geldt als formele benoemingsdatum.

4. De Raad is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen, zij wordt daarin desgewenst bijgestaan door de directie.

C. Melding van een vacature

1. Een voorzienbare vacature, ofwel een vacature die ontstaat omdat de einddatum van de zittingstermijn van een lid zal worden bereikt, wordt 6 maanden voorafgaand aan elk van de Vakbonden of elk van de Aangewezen Werkgevers schriftelijk kenbaar gemaakt.
2. In het geval dat een vacature ontstaat om een andere reden, dan wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan hiervan kennis gegeven aan de Vakbonden of Aangewezen Werkgevers.

D. Voordracht van een kandidaat

1. Bij de in het vorige artikel bedoelde kennisgeving, wordt elk van de Vakbonden of elk van de Aangewezen Werkgevers gevraagd om een voordracht te doen voor een kandidaat. In deze kennisgeving wordt beschreven welke vacature het betreft en wordt een profielschets meegestuurd.
2. De keuze van een voor te dragen kandidaat moet rekening houden met de aan het Raadslidmaatschap gestelde eisen ten aanzien van kennis, ervaring en vaardigheden zoals die die zijn opgenomen in de door de Raad goedgekeurde profielschets. De profielschets is gebaseerd op het APFA Geschiktheidsbeleid.
3. Kandidaten kunnen tot twee maanden na het versturen van de schriftelijke kennisgeving van de vacature, worden voorgedragen. Voordrachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Raad (ter attentie van de Raadsecretaris). De schriftelijke voordracht bevat in elk geval:
 - a. De naam van de Vakbond(en) of Aangewezen Werkgever(s) die de voordracht doet;
 - b. De naam van de voorgedragen kandidaat;
 - c. Een curriculum vitae van de voorgedragen kandidaat.

De ontvangst van een door de Vakbonden of Aangewezen Werkgevers ingediende voordracht, wordt door de Raadsecretaris bevestigd.

4. De Raad beoordeelt of een ontvangen voordracht beantwoordt aan de profielschets. Ook gaat de Raad na of een eventuele benoeming van de voorgedragen kandidaat een onverenigbaarheid zoals omschreven in de Statuten, of een ander belangenconflict met zich mee zou brengen. Voor de beoordeling hiervan kan de Raad additionele informatie van de kandidaat verlangen en eventueel de kandidaat uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.
5. De Raad kan een voorgedragen kandidaat afwijzen als deze niet voldoet aan de profielschets of indien er sprake is van een onverenigbaarheid of belangenconflict.
6. Als er binnen de gestelde termijn bedoeld onder lid 3 geen kandidaten worden voorgedragen door de Vakbonden, dan hebben de zittende leden van de Raad het recht om een Raadslid te benoemen onder voorbehoud van toestemming door de CBA.
7. Als er binnen de gestelde termijn bedoeld onder lid 3 geen kandidaten worden voorgedragen door de Aangewezen Werkgevers, dan vindt de benoeming plaats door de Minister onder voorbehoud van toestemming door de CBA. De Raad heeft het recht om een door de Minister voorgedragen kandidaat, met in achtneming van het gestelde in lid 5 van dit artikel af te wijzen.
8. Indien er slechts een (1) kandidaat wordt voorgedragen door de Vakbonden of Werkgevers, die door de Raad wordt afgewezen omdat deze niet voldoet aan de profielschets, schrijft de Raad opnieuw verkiezingen uit.
9. Onverminderd het bepaalde in lid 6 en lid 7 van dit artikel kan de Raad, in de gevallen dat er geen kandidaten worden voorgedragen door de Vakbonden of de Aangewezen Werkgevers, opnieuw verkiezingen uitschrijven.

E. Oproep voor de verkiezing

1. Nadat de termijn bedoeld onder D. lid 3 waarbinnen door de Vakbonden en Aangewezen Werkgevers voordrachten konden worden gedaan is gesloten, stelt de Raad zo spoedig mogelijk een lijst op van de namen van de kandidaten die aan de profielschets voldoen en een eventuele benoeming geen belangenconflict oplevert.

2. Deze lijst wordt tezamen met een oproep voor een vergadering ter voorgenomen benoeming van een Raadslid, aan de Vakbonden of Aangewezen Werkgevers per aangetekende post of per e-mail toegezonden of persoonlijk overhandigd. De oproep vermeldt datum, tijdstip en plaats van de vergadering.
3. De oproep tot de vergadering wordt gedaan met in achtneming van tenminste 14 dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

F. Vergadering ter voorgenomen benoeming van een Raadslid

1. Elke Vakbond of elke Aangewezen Werkgever wordt op de vergadering vertegenwoordigd door een daartoe bevoegde persoon. De bevoegdheid moet blijken uit een
 - a. schriftelijke machtiging ondertekend en afgegeven door het bestuur van de Vakbond of Aangewezen Werkgever; of
 - b. een ander bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid.
2. Bij aanvang van de vergadering wordt door de vertegenwoordigers een presentielijst getekend. De presentielijst bevat de naam van de vertegenwoordiger, de naam van de vertegenwoordigde organisatie en het nummer van het geldige paspoort, rijbewijs of cedula van de vertegenwoordiger. Bij het tekenen van de presentielijst wordt de identiteit van de vertegenwoordiger geverifieerd op basis van een het geldige paspoort, rijbewijs of cedula van de vertegenwoordiger.
3. Indien de bevoegdheid van de vertegenwoordiger berust op een door het bestuur van een Vakbond of Aangewezen Werkgever afgegeven schriftelijke machtiging, dan dient deze machtiging ook het nummer van het geldige paspoort, rijbewijs of cedula van de vertegenwoordiger te vermelden. De vertegenwoordiger dient zich op de vergadering te identificeren met het in de machtiging genoemde geldige paspoort, rijbewijs of cedula en dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen.
4. In het geval de Raad wegens buitengewone omstandigheden besluit dat er geen fysieke vergadering kan worden gehouden, dan treedt de buitengewone procedure in werking welke is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement.

G. De stemming

1. Elke Vakbond of elke Aangewezen Werkgever heeft één stem. Nadat de presentielijst is getekend en de identiteit van de vertegenwoordiger is vastgesteld, wordt aan deze een stembiljet uitgereikt.
2. Stemming vindt plaats onder toezicht van de Raadsecretaris of een door de Raad aangestelde plaatsvervanger. Op afroep wordt door de stemgerechtigde vertegenwoordigers een stem uitgebracht door het deponeren van een ingevuld stembiljet in een afgesloten stembus ten overstaan van een notaris en een Raadslid als getuige. Stemmen vindt plaats met ongetekende stembiljetten. Stembiljetten die zijn ondertekend of bijvoegingen bevatten of waarop voor meerdere kandidaten een stem is uitgebracht zijn ongeldig.
3. Nadat alle stemmen zijn uitgebracht, wordt de stemming door de Raadssecretaris gesloten en worden de uitgebrachte stemmen door de notaris ten overstaan van alle aanwezigen geteld en afgeroepen.
4. De kandidaat die meer stemmen heeft gekregen dan andere kandidaten, wordt geacht te zijn benoemd tot lid van de Raad van Toezicht, onder voorbehoud van goedkeuring door de CBA.
5. Als meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben gekregen, dan vindt zo spoedig mogelijk, bij voorkeur op de zelfde dag maar in ieder geval binnen één week, een herstemming plaats tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen.
6. Als na de herstemming opnieuw meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben gekregen, beslist het lot.
7. De Raadsecretaris maakt van de stemming een proces verbaal op. De uitslag van de verkiezing wordt schriftelijk meegedeeld aan de Vakbonden of Aangewezen Werkgevers.
8. In het geval de Raad wegens buitengewone omstandigheden besluit dat er geen fysieke vergadering kan worden gehouden, dan treedt de buitengewone procedure in werking welke is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement.

H. De benoeming

1. De kandidaat die de meeste stemmen heeft gekregen wordt geacht tot Raadslid te zijn benoemd door de Vakbonden of Aangewezen Werkgevers. Voor deze benoeming geldt evenwel het voorbehoud dat toestemming op de definitieve benoeming moet worden verkregen van de CBA.

2. De gekozen kandidaat dient binnen 1 maand na de verkiezing bij de Raadsecretaris documenten aan te leveren ten behoeve van het indienen van een aanvraag tot goedkeuring bij de CBA. Indien de kandidaat dit verzuimt of de CBA geen toestemming verleent, dan wordt de voorgenomen benoeming ongedaan gemaakt en wordt de kandidaat die als tweede is geëindigd, geacht te zijn gekozen en benoemd onder voorbehoud van toestemming door de CBA.

3. Indien deze kandidaat eveneens verzuimt documenten aan te leveren voor de aanvraag van goedkeuring door de CBA, dan wel dat CBA ook ten aanzien van deze kandidaat geen toestemming verleent, dan benoemen de zittende leden van de Raad een kandidaat, onder voorbehoud van toestemming door de CBA. Onverminderd dit laatste, kan de Raad ook besluiten om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Bijlage 1 – Buitengewone procedure met betrekking tot de Stemming als bedoeld in artikel F en G

In afwijking van het gestelde in artikel G lid 2. kan de Raad wegens buitengewone omstandigheden besluiten om de stemming niet fysiek maar op digitale wijze te laten plaatsvinden met tussenkomst van een notaris. Als wordt overgegaan tot een digitale stemming, dan geldt de volgende procedure.

- a. De oproep voor het uitbrengen van een stem wordt door het secretariaat van APFA samen met een blanco stembiljet en een machtigingsformulier naar de Vakbonden of Aangewezen werkgevers gestuurd.
 - b. De Vakbonden of Aangewezen werkgevers bevestigen binnen 5 werkdagen per e-mail aan de Raadssecretaris de ontvangst van de oproep onder vermelding van het e-mail adres van de persoon die de stem namens de Vakbond of Aangewezen werkgever zal uitbrengen (“Vertegenwoordiger”).
 - c. De Raadssecretaris stuurt een lijst van de namen van de Vertegenwoordigers en hun e-mail adressen naar de notaris die door de Raad is aangewezen om de stemming te verrichten;
 - d. Op de dag van de verkiezing stuurt de Vertegenwoordiger (voor het op de oproep aangegeven uiterlijke tijdstip) de navolgende documenten naar het e-mail adres van de aangewezen notaris:
 - Ingevuld stembiljet;
 - Ingevuld en ondertekende machtigingsformulier of een ander bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 - Kopie van het identiteitsbewijs van de Vertegenwoordiger (dat is vermeld op het machtigingsformulier)
 -
- NB: het e-mailbericht met het stembiljet dient verstuurd te worden vanaf het door de Vakbond of Aangewezen werkgever bevestigde e-mail adres.**
- e. De notaris sluit de stemming na het bereiken van het in de oproep vermelde uiterlijke tijdstip en controleert of de stemmen zijn uitgebracht conform het bepaalde in dit reglement.
 - f. De notaris telt vervolgens de stemmen en stelt op basis van het bepaalde in artikel G. van dit reglement de uitslag van de stemming vast.
 - g. De notaris maakt de uitslag terstond bekend aan de Raad en stelt een akte op waarin een proces verbaal van de stemming is opgenomen.
 - h. De Raadssecretaris informeert de Vakbonden of Aangewezen werkgevers van de uitslag van de verkiezing.

Bijlage 2 – Standaard Machtigingsformulier

Verkiezing van een Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba (Stichting APFA) die zal worden benoemd door de Vakbonden [of Aangewezen werkgevers]

Ondergetekende lid van het bestuur van [naam Vakbond of Aangewezen werkgever]

Naam bestuurslid Vakbond
of Aangewezen werkgever :

Functie :

geeft hierbij machtiging aan

naam :
identiteitsbewijs en nummer :

om namens [naam Vakbond of Aangewezen werkgever] op [datum] een stem uit te brengen ten behoeve van de verkiezing van een Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting APFA.

Plaats :
Datum :

[handtekening]

Naam bestuurslid Vakbond
Of Aangewezen werkgever :