

## Noodprocedure SPNG

In deze noodprocedure SPNG is vastgelegd hoe de besluitvorming plaatsvindt in spoedeisende situaties, waarin snel en direct met mandaat moet worden gehandeld en besloten. In deze situaties kan afgeweken worden van de reguliere besluitvorming.

Spoedeisende situaties zijn omstandigheden waarbij de belangen van het pensioenfonds en/of haar belanghebbenden op korte termijn ernstig geschaad kunnen worden door besluiten uit te stellen tot de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of tot het moment dat alle stemgerechtigde bestuursleden in het besluitvormingsproces betrokken kunnen worden.

### Reguliere besluitvorming

In de statuten zijn de volgende relevante bepalingen ten aanzien van besluitvorming opgenomen:

- Het bestuur vertegenwoordigt SPNG voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan derden om SPNG binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Zie statuten artikel 9, eerste lid.
- Geldige besluiten kan het bestuur slechts nemen indien de meerderheid van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Zie statuten artikel 11, derde lid.
- De besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan in de overige bepalingen van deze statuten niet wordt afgeweken, genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Zie statuten artikel 11, vierde lid.
- Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten te nemen door middel van schriftelijke raadpleging van bestuursleden. Indien alle bestuursleden door ondertekening en terugzending van een door het bestuursbureau aan hen gezonden voorstel zich voor het in dat stuk vermelde voorstel hebben uitgesproken, wordt het voorstel op de dag waarop alle zodanige verklaringen door het bestuursbureau van SPNG of de hiervoor bedoelde vertegenwoordiging uit het bestuur zijn ontvangen geacht te zijn aangenomen, alsof dat voorstel in een vergadering is aangenomen. Met schriftelijke raadpleging wordt gelijkgesteld een raadpleging per e-mail, mits alle bestuursleden zich vooraf akkoord hebben verklaard met deze wijze van raadpleging. Van dit door middel van de schriftelijke raadpleging tot stand gekomen besluit zal in de notulen van de eerstvolgende vergadering melding worden gemaakt. Zie statuten artikel 11, vijfde lid.

### Besluitvorming in spoedeisende situaties

In het geval van een spoedeisende situatie – dit ter beoordeling aan ten minste 2 bestuursleden – kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden door ten minste 2 bestuursleden mits voldaan wordt aan onderstaande procedure.

De bestuursleden die voornemens zijn om vast te stellen dat van een spoedeisende situatie sprake is, zijn verplicht zich in te spannen om zoveel mogelijk bestuursleden te benaderen en de uitgevoerde acties in deze schriftelijk vast te leggen. Alle bestuursleden die tijdig beschikbaar zijn, doen vervolgens mee in de beoordeling of het een spoedeisende situatie betreft (unanimiteit vereist) en in de daarop volgende besluitvorming (meerderheid van stemmen). De betrokken bestuursleden zijn verplicht om alle activiteiten en overwegingen rondom de spoedeisende besluitvorming schriftelijk vast te leggen.

De bestuursleden, het bestuursbureau, de raad van toezicht alsmede het verantwoordingsorgaan worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over een in het kader van de noodprocedure genomen besluit.

In de eerstvolgende bestuursvergadering leggen de betreffende bestuursleden verantwoording af over het genomen besluit en in de betreffende bestuursvergadering wordt dit besluit vervolgens bekrachtigd. Een besluit dat onder deze noodprocedure is genomen, kan – indien dit praktisch nog mogelijk is – alleen in de bestuursvergadering worden herzien of teruggedraaid.

Deze noodprocedure is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 februari 2020. Deze procedure wordt gepubliceerd op de website van SPNG onder documenten & downloads.

-/-