



## STATUTENWIJZIGING Stichting Pensioenfonds Geveke

Op dertig april tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Jill Ruigrok (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer van mr. Laurens Willem Kelterman, notaris te \_\_\_\_\_ Amsterdam: \_\_\_\_\_

mevrouw Sabina Thea Herfst, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te 1077 AS Amsterdam, Apollolaan 153, geboren te Amsterdam — op dertig april negentienhonderdneenenzeestig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

- a. dat bij akte op verleden voor een waarnemer van mr. C.M. Jones, destijds notaris te Amersfoort is opgericht de stichting: **Stichting Pensioenfonds Geveke**, gevestigd te gemeente Almere, kantoorhoudende te 1329 BN Almere, Rondebeltweg 31, \_\_\_\_\_ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80248136, hierna ook te \_\_\_\_\_ noemen: **Stichting**; \_\_\_\_\_
- b. dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien niet zijn gewijzigd; \_\_\_\_\_
- c. dat het bestuur van de Stichting in zijn vergadering van tweeëntwintig april \_\_\_\_\_ tweeduizend vierentwintig heeft besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, waarvan blijkt uit aan deze akte te hechten notulen;
- d. dat het bestuur voorafgaand aan het onder c. genoemde besluit goedkeuring heeft verkregen van het belanghebbendenorgaan om te besluiten tot wijziging van de \_\_\_\_\_ statuten van de Stichting, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten \_\_\_\_\_ verklaring; \_\_\_\_\_
- e. dat comparant door de onder c. genoemde vergadering werd gemachtigd de akte — van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen; \_\_\_\_\_

Alsnu verklaarde de comparant, handelend als gemeld, naar aanleiding van gemeld — besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de Stichting zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: \_\_\_\_\_

### STATUTEN

#### DEFINITIES

##### Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- **belanghebbenden**: de werkgever en allen, die op grond van deze statuten en de — desbetreffende bepalingen van een pensioenregeling aanspraken en/of rechten op pensioen of andere uitkeringen aan de Stichting ontfangen. Als zodanig worden \_\_\_\_\_ onder meer onderscheiden gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden; \_\_\_\_\_
- **belanghebbendenorgaan**: het belanghebbendenorgaan van de Stichting in de zin van artikel 115b Pw; \_\_\_\_\_
- **belet**: de situatie waarin een bestuurder of lid van de raad van toezicht zijn functie — (tijdelijk) niet kan uitoefenen en waarvan in ieder geval sprake is in de volgende — situaties: \_\_\_\_\_
  - (i) schorsing; \_\_\_\_\_
  - (ii) ziekte waardoor een bestuurder of lid van de raad van toezicht langer dan vier —

weken niet meer aanwezig is bij vergaderingen van het bestuur dan wel de raad van toezicht;

- (iii) wanneer het gedurende meer dan dertig dagen niet gelukt is contact te leggen tussen de betreffende bestuurder dan wel het lid van de raad van toezicht en de Stichting, als gevolg waarvan een bestuurder of lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

Daarnaast is voor een lid van de raad van toezicht in de hoedanigheid van lid van de raad van toezicht tevens sprake van belet in de situatie dat hij op grond van het bepaalde in artikel 7A lid 15 of lid 17 wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden.

Indien een bestuurder of lid van de raad van toezicht van tevoren kenbaar maakt dat een van de hiervoor genoemde situaties op hem van toepassing zal zijn is er sprake van belet vanaf het moment dat de betreffende situatie intreedt.

- **bestuur:** het bestuur van de Stichting;
- **bestuurder:** ieder lid van het bestuur van de Stichting;
- **BW:** Burgerlijk Wetboek;
- **directie:** de directie(s) van de werkgever;
- **DNB:** De Nederlandsche Bank N.V.;
- **gewezen deelnemer:** degene die het deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering heeft beëindigd en op grond van dit deelnemerschap nog pensioenaanspraken heeft tegenover de Stichting;
- **ontstentenis:** de situatie waarin een bestuurder of lid van de raad van toezicht is opgehouden bestuurder of lid van de raad van toezicht te zijn, ongeacht de reden daarvan;
- **pensioenarbeidsvoorwaarden:** al hetgeen tussen de werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
- **pensioenbureau:** het pensioenbureau van de Stichting;
- **pensioengerechtigde:** degene voor wie op grond van het (de) pensioenreglement(en) het pensioen is ingegaan;
- **pensioenregeling:** de pensioenregeling(en) zoals overeengekomen in de pensioenovereenkomst(en) tussen werkgever en zijn werknemers;
- **pensioenreglementen:** de door de Stichting opgestelde pensioenreglementen met betrekking tot de verhouding tussen de Stichting en de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden;
- **pensioenverplichtingen:** verplichtingen die direct voortvloeien uit de pensioenregeling;
- **Pw:** Pensioenwet;
- **raad van toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting;
- **sleutelfuncties:** de functies als bedoeld in artikel 143a van de Pw;
- **sleutelfunctiehouder:** de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de taken die behoren tot de betreffende sleutelfunctie;
- **schriftelijk:** op schrift of per e-mail;
- **statuten:** de statuten van de Stichting;
- **Stichting:** Stichting Pensioenfonds Geveke;
- **uitvoeringsovereenkomst:** de overeenkomst tussen de werkgever en de Stichting



- aangaande de uitvoering van één of meer pensioenregelingen; \_\_\_\_\_
- **verzekeraar:** een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levens- of schadeverzekeraar mag uitoefenen; \_\_\_\_\_
  - **werknemer:** de persoon die op grond van het BW een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever, uitgezonderd vakantiekrachten en stagiaires; \_\_\_\_\_
  - **werkgever:** de statutair te Leusden gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pon Holdings B.V., als opvolger van Geveke N.V.. \_\_\_\_\_
- Tenzij uit de context van deze akte anders blijkt, wordt met een verwijzing naar het enkelvoud ook verwijzing naar het meervoud bedoeld en vice versa. \_\_\_\_\_

## **NAAM EN ZETEL** \_\_\_\_\_

### **Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam **Stichting Pensioenfonds Geveke**. \_\_\_\_\_
2. De Stichting is statutair gevestigd in de gemeente Almere en houdt aldaar kantoor – of op een andere daartoe door het bestuur aangewezen plaats in Nederland. \_\_\_\_\_

## **DOEL** \_\_\_\_\_

### **Artikel 3** \_\_\_\_\_

1. De Stichting stelt zich ten doel het uitvoeren van de pensioenregeling; waaronder in ieder geval is begrepen, maar niet beperkt tot: het beheren en beleggen van (pensioen)vermogen, het verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere uitkeringen aan gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden, alsmede het (her)verzekeren van verplichtingen, één en ander overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, de uitvoeringsovereenkomst, de pensioenregeling, alsmede al hetgeen dienstig is aan het vorenstaande, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
2. De Stichting heeft het karakter van een ondernemingspensioenfonds in de zin van artikel 1 van de Pw. \_\_\_\_\_
3. De Stichting is bevoegd haar doel na te streven door -onder meer-:
  - a. het vormen en beheren van een vermogen, bestemd om daaruit de pensioenuitkeringen voortvloeiende uit de pensioenregelingen te verrichten, \_\_\_\_\_
  - b. het geheel of gedeeltelijk overdragen of (her)verzekeren van de uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's door middel van het sluiten van verzekeringen ten behoeve van de pensioenregelingen met een verzekeraar, \_\_\_\_\_
  - c. het vaststellen van een actuariële en bedrijfstechnische nota waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pw bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen, een beschrijving van de sturingsmiddelen en een financieel crisisplan. \_\_\_\_\_

## **REGLEMENTEN/COMMISSIES** \_\_\_\_\_

### **Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. De pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden worden geregeld in een of meer reglementen. Dit (Deze) reglement(en) word(t)(en) vastgesteld door het bestuur conform artikel 8A en 9A en dien(t)(en) in overeenstemming te zijn met het bepaalde in de \_\_\_\_\_

- uitvoeringsovereenkomst, de (collectieve) arbeidsovereenkomst, de \_\_\_\_\_  
 pensioenarbeidsvoorwaarden en de bepalingen in de wet, in het bijzonder de Pw. —
2. De Stichting kent ook een klachtenregeling welke is vastgelegd in een daartoe \_\_\_\_\_  
 opgesteld reglement. \_\_\_\_\_
  3. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin de taken, bevoegdheden en \_\_\_\_\_  
 werkwijze van het bestuur zijn vastgelegd. \_\_\_\_\_  
 Het bestuur stelt in overleg met de betreffende organen van de stichting \_\_\_\_\_  
 reglementen vast voor deze organen waarin de taken, bevoegdheden en werkwijze  
 van deze organen zijn vastgelegd. \_\_\_\_\_
  4. Het bestuur kan ook andere reglementen vaststellen, waarin andere zaken worden  
 geregeld die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven. \_\_\_\_\_
  5. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. \_\_\_\_\_  
 Mocht zulks onverhoopt toch het geval zijn dan prevaleert te allen tijde de tekst van  
 deze statuten. \_\_\_\_\_
  6. Het bestuur kan commissies benoemen en samenstellen, waaronder mede \_\_\_\_\_  
 begrepen een beleggingscommissie en een risicocommissie. In de commissies \_\_\_\_\_  
 kunnen zowel leden van het bestuur als andere leden zitting hebben. De taken van  
 de commissies zijn uitgewerkt in het bestuursreglement. Het bestuur kan voor \_\_\_\_\_  
 iedere commissie (inclusief de renumeratiecommissie) een reglement vaststellen \_\_\_\_\_  
 waarin haar functioneren nader wordt vastgelegd. \_\_\_\_\_  
 Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een renumeratiecommissie, die \_\_\_\_\_  
 wordt samengesteld en benoemd door het belanghebbendenorgaan. In deze \_\_\_\_\_  
 commissie kunnen geen leden uit het bestuur zitting hebben. \_\_\_\_\_

## **MIDDELEN, UITGAVEN EN BEHEER**

### **Artikel 5**

1. De middelen van de Stichting kunnen bestaan uit: \_\_\_\_\_
  - a. bijdragen van de werkgever; \_\_\_\_\_
  - b. uitkeringen welke krachtens eventueel gesloten verzekeringen worden \_\_\_\_\_  
 verkregen; \_\_\_\_\_
  - c. bezittingen en inkomsten uit belegging en renten op de bezittingen; \_\_\_\_\_
  - d. deling op het technisch resultaat van pensioenregelingen die zijn herverzekerd; —
  - e. andere baten en inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders dan  
 onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard. \_\_\_\_\_
2. De uitgaven van de Stichting kunnen bestaan uit: \_\_\_\_\_
  - a. het doen van uitkeringen in het kader van een pensioenregeling; \_\_\_\_\_
  - b. de kosten die samenhangen met (het uitvoeren van) een pensioenregeling \_\_\_\_\_  
 waaronder begrepen de kosten van beheer en administratie; \_\_\_\_\_
  - c. premies en/of koopsommen voor eventueel door de Stichting gesloten \_\_\_\_\_  
 verzekeringen; \_\_\_\_\_
  - d. betalingen ter zake van waardeoverdrachten door de Stichting aan \_\_\_\_\_  
 pensioenfondsen of verzekeraars; \_\_\_\_\_
  - e. andere uitgaven die het bestuur voor de nakoming van het doel of voor het \_\_\_\_\_  
 beheer van de Stichting nodig vindt. \_\_\_\_\_



3. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over de middelen van de Stichting – binnen de grenzen van het gestelde doel, met inachtneming van het bepaalde in – artikel 3. \_\_\_\_\_
4. De middelen van de Stichting dienen tezamen met de te verwachten inkomsten – toereikend te zijn ter dekking van de uit deze statuten en de reglementen van de – Stichting voortvloeiende pensioenverplichtingen, één en ander volgens de daartoe – in de wet, in het bijzonder de Pw en daarmee samenhangende regelgeving – gestelde bepalingen. \_\_\_\_\_
5. De Stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent- person regel als bedoeld in de Pensioenrichtlijn (Richtlijn 2003/41/EG) en de Pw. – Daarbij gelden als uitgangspunten: \_\_\_\_\_
  - a. dat de middelen worden belegd in het belang van de gewezen deelnemers, – pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden; \_\_\_\_\_
  - b. dat de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering, en \_\_\_\_\_
  - c. dat beleggingen in de bijdragende werkgever worden beperkt tot ten hoogste – twee komma vijf procent (2,5%) van de portefeuille van de Stichting als geheel. – Wanneer de bijdragende werkgever tot een groep als bedoeld in artikel 2:24b – BW behoort, worden de beleggingen in ondernemingen die deel uitmaken van – de groep beperkt tot ten hoogste vijf (5%) van de portefeuille. \_\_\_\_\_
6. Alle middelen van de Stichting worden op naam gesteld van de Stichting. De – Stichting draagt zorg voor toereikende registratie van deze middelen via daartoe – geschikte instrumenten. Het bestuur zorgt voor een continue controle op het beheer en registratie van de middelen. \_\_\_\_\_

## **PENSIOENFONDS ALGEMEEN**

### **Artikel 6**

1. De Stichting heeft een onafhankelijk bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit ten – minste drie bestuurders die niet directe vertegenwoordigers zijn van de – belanghebbenden bij de Stichting. \_\_\_\_\_
2. De hoofdtaken van het bestuur zijn in deze statuten opgenomen en zijn nader – uitgewerkt in een bestuursreglement. \_\_\_\_\_
3. De eisen waaraan bestuurders, leden van het belanghebbendenorgaan en van de – raad van toezicht moeten voldoen liggen vast in een profielschets die is opgesteld – conform hetgeen bepaald is in de artikelen 7A, B en C. Bij het opstellen van de – profielschets is rekening gehouden met de eis dat de organen zo veel als mogelijk – complementair zijn samengesteld. De profielschets maakt deel uit van een werving- en selectieprocedure. De werving- en selectieprocedure wordt vastgelegd in een – reglement. Voor het bestuur wordt dit reglement vastgesteld door het bestuur. Voor het belanghebbendenorgaan wordt dit reglement vastgesteld door het bestuur in – overleg met het belanghebbendenorgaan. Voor de raad van toezicht wordt dit – reglement vastgesteld door het bestuur in overleg met de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR – SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG, BELET EN ONTSTENTENIS**

### **Artikel 7A**

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders, die niet directe – vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij de Stichting. Het \_\_\_\_\_

belanghebbendenorgaan kan het aantal bestuursleden uitbreiden indien zij daartoe unaniem besluit.

2. Het belanghebbendenorgaan benoemt één van de bestuurders tot voorzitter.
3. Ingeval er een vacature ontstaat onder de leden van het bestuur, stelt het bestuur – een profielschets vast, na het horen van het belanghebbendenorgaan en na goedkeuring van de raad van toezicht. Het bestuur doet een voorstel tot benoeming van een kandidaat-bestuurder.  
Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat-bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van de kandidaat-bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
4. Indien het belanghebbendenorgaan de voorgedragen kandidaat geschikt beoordeelt en na het horen van de raad van toezicht, benoemt het belanghebbendenorgaan de kandidaat-bestuurder met in achtneming van het bepaalde in artikel 106 Pw. Indien het belanghebbendenorgaan een kandidaat niet geschikt bevindt, verzoekt zij het bestuur een nieuwe kandidaat voor te dragen.
5. De benoeming van een bestuurder door het belanghebbendenorgaan geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel omtrent diens geschiktheid en betrouwbaarheid door DNB. Onder een positief oordeel door DNB – wordt in deze statuten tevens begrepen het niet reageren door DNB binnen de daarvoor gestelde termijn conform de Pw. Het bestuur brengt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan DNB.
6. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
7. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
  - a. door overlijden: op het moment van overlijden;
  - b. door vrijwillig aftreden: op het moment van aftreden;
  - c. in de gevallen in artikel 2:298 BW genoemd;
  - d. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard: per dat moment;
  - e. indien titel 16 (curatele), titel 19 (meerderjarigenbewind) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt verklaard: per dat moment;
  - f. bij ontslag op grond van lid 8 van dit artikel: het moment dat daartoe door het belanghebbendenorgaan wordt besloten;
  - g. bij ontslag op grond van lid 12 van dit artikel: het moment dat daartoe door de raad van toezicht wordt besloten.
8. Het belanghebbendenorgaan kan slechts overgaan tot ontslag van een bestuurder:
  - a. wanneer naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan de bestuurder onvoldoende functioneert en na het in de gelegenheid hebben gesteld van dit lid, de andere bestuurder(s) en de raad van toezicht om gehoord te worden;
  - b. na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en betrouwbaarheid zoals omschreven in lid 5 en na het in de gelegenheid hebben gesteld van dit lid, de andere bestuurder(s) en de raad van toezicht om gehoord te worden.
9. Een lid van het bestuur kan door het belanghebbendenorgaan worden geschorst.





Een lid dat is geschorst, verliest alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. Het lid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, wordt ter vergadering van het belanghebbendenorgaan de gelegenheid geboden om te worden gehoord. Hij heeft daarbij het recht zich te verdedigen en de plicht zich te verantwoorden.

Daarnaast worden voorafgaand aan een besluit van het belanghebbendenorgaan tot schorsing van een bestuurder de andere bestuurder(s) en de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.

10. Een schorsing, die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot ontslag bevat de datum van ontslag van het betreffende bestuurslid.
11. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder moet door het belanghebbendenorgaan met ten minste twee derde meerderheid worden genomen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal leden van het belanghebbendenorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder tenminste een gewezen deelnemers- of pensioengerechtigdenvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger. Artikel 9B lid 3 is van toepassing ten aanzien van de stemverhouding.
12. Daarnaast kan de raad van toezicht de bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Een besluit hiertoe van de raad van toezicht moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waar alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door de raad van toezicht genomen nadat de betreffende bestuurder, de andere bestuurder(s) en het belanghebbendenorgaan in de gelegenheid zijn gesteld om gehoord te worden. De schorsing kan te allen tijde worden opgeheven door het belanghebbendenorgaan, op welk besluit de in lid 11 opgenomen voorwaarden van toepassing zijn.
13. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien.
14. Ingeval van ontstentenis of belet van een zodanig aantal bestuurders dat nog ten minste twee bestuurders in staat zijn om te besturen, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In die situatie telt/tellen de betreffende bestuurder/bestuurders ten aanzien waarvan belet of ontstentenis geldt in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven niet mee als stemgerechtigde bestuurder(s).
15. Ingeval van ontstentenis of belet van een zodanig aantal bestuurders dat er nog slechts één bestuurder in staat is om te besturen, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder tezamen met een door de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. In die situatie telt/tellen de betreffende bestuurder/bestuurders ten aanzien waarvan belet of ontstentenis geldt in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven niet mee als stemgerechtigde bestuurder(s).  
Degene die bij ontstentenis of belet wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld en dient derhalve ook in bepalingen in deze statuten die een quorum

- voorschrijven te worden meegeteld als stemgerechtigde bestuurder. \_\_\_\_\_
16. Indien en zolang er in de in lid 15 genoemde situaties door de raad van toezicht — geen persoon is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden dan is de enig — overblijvende bestuurder niet bevoegd tot het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_
17. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij twee of meer door de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen — personen, onverminderd de verplichting voor het belanghebbendenorgaan zo — spoedig mogelijk in de vacatures van het bestuur te voorzien. \_\_\_\_\_
- Degene die bij ontstentenis of belet wordt aangewezen tot het verrichten van — bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder — gelijkgesteld en dient derhalve ook in bepalingen in deze statuten die een quorum — voorschrijven te worden meegeteld als stemgerechtigde bestuurder. \_\_\_\_\_

**BELANGHEBBENDENORGAAN – SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING — EN ONTSLAG** \_\_\_\_\_

**Artikel 7B** \_\_\_\_\_

1. Het belanghebbendenorgaan bestaat in beginsel uit vier personen. De \_\_\_\_\_ samenstelling is als volgt: \_\_\_\_\_
- a. één vertegenwoordiger namens de gewezen deelnemers van de \_\_\_\_\_ pensioenregeling; \_\_\_\_\_
- b. één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden van de \_\_\_\_\_ pensioenregeling; \_\_\_\_\_
- c. twee werkgeversvertegenwoordigers namens de werkgever. \_\_\_\_\_
2. Het belanghebbendenorgaan benoemt uit haar midden een voorzitter. \_\_\_\_\_
3. Het belanghebbendenorgaan kan het aantal leden uitbreiden of beperken indien zij daartoe unaniem besluit. Bij aanpassing van het aantal leden blijft de \_\_\_\_\_ stemverhouding conform artikel 9B lid 3 van kracht, evenals de overige relevante — bepalingen uit deze statuten. \_\_\_\_\_
4. Ingeval er een vacature ontstaat onder de leden van het belanghebbendenorgaan — stelt het belanghebbendenorgaan een profielschets vast, na goedkeuring door het — bestuur. Het belanghebbendenorgaan vraagt de partij die de voordracht met — betrekking tot de zetel die vacant is heeft gedaan, kandidaten voor te dragen voor — benoeming die zo veel mogelijk beantwoorden aan de profielschets. Het bestuur — beoordeelt de kandidaten op deskundigheid en geschiktheid op basis van de — profielschets en de wettelijke eisen. \_\_\_\_\_
5. Kandidaat-werkgeversvertegenwoordigers worden voorgedragen door de directie — van de werkgever. Kandidaten die de meeste stemmen krijgen in een verkiezing — onder de gewezen deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden, worden — geacht te zijn voorgedragen door de gewezen deelnemers respectievelijk de — pensioengerechtigden. Via verkiezingen onder de gewezen deelnemers — respectievelijk onder de pensioengerechtigden, zoals nader omschreven in het — reglement belanghebbendenorgaan, wordt een kandidaat voorgedragen voor een — vertegenwoordiger namens de gewezen deelnemers respectievelijk de — pensioengerechtigden voor het lidmaatschap van het belanghebbendenorgaan. — Indien na een oproep hiertoe maar één kandidaat voor een vacature beschikbaar — is, wordt daarmee de verkiezing geacht te hebben plaatsgevonden. \_\_\_\_\_





6. Indien het bestuur de voorgedragen kandidaat geschikt beoordeelt en na \_\_\_\_\_ goedkeuring door de raad van toezicht, benoemt het bestuur de kandidaat voor het belanghebbendenorgaan met in achtneming van het bepaalde in artikel 106 Pw. —  
Indien het bestuur een kandidaat niet geschikt bevindt, verzoekt zij de \_\_\_\_\_ voordragende partij een nieuwe kandidaat voor te dragen. \_\_\_\_\_
7. De benoeming van een lid van het belanghebbendenorgaan door het bestuur \_\_\_\_\_ geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel omtrent \_\_\_\_\_ diens geschiktheid en betrouwbaarheid door DNB. Het bestuur brengt elke \_\_\_\_\_ voorgenomen wijziging in de samenstelling van het belanghebbendenorgaan vooraf ter kennis aan DNB. \_\_\_\_\_
8. Ieder lid van het belanghebbendenorgaan wordt benoemd voor maximaal vier jaar — en treedt af volgens een door het belanghebbendenorgaan op te stellen rooster, — één en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 9. \_\_\_\_\_
9. Alle aftredende leden van het belanghebbendenorgaan zijn terstond herkies- en/of- herbenoembaar met in acht neming van het bepaalde in artikel 6 lid 3. De maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar. \_\_\_\_\_
10. Het belanghebbendenorgaan kan slechts overgaan tot ontslag van een lid van het — belanghebbendenorgaan: \_\_\_\_\_
  - a. wanneer naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan sprake is van een- lid dat onvoldoende functioneert en na het in de gelegenheid hebben gesteld — van dit lid en de raad van toezicht om gehoord te worden; \_\_\_\_\_
  - b. na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en — betrouwbaarheid zoals omschreven in lid 7 en na het in de gelegenheid — hebben gesteld van dit lid en de raad van toezicht om gehoord te worden. —
 De overige leden verzoeken aan de voordragende partij een \_\_\_\_\_ ander lid voor te dragen ter benoeming. De benoeming van een nieuw \_\_\_\_\_ voorgedragen lid van het belanghebbendenorgaan vindt plaats met \_\_\_\_\_ inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 3. \_\_\_\_\_
11. Een lid van het belanghebbendenorgaan houdt op lid van het \_\_\_\_\_ belanghebbendenorgaan te zijn: \_\_\_\_\_
  - a. door overlijden: op het moment van overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door periodiek of vrijwillig aftreden: op het moment van aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt — verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen — al dan niet- voorlopig — op hem van toepassing wordt verklaard: per dat moment; \_\_\_\_\_
  - d. indien titel 16 (curatele), titel 19 (meerderjarigenbewind) en/of titel 20 — (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing — wordt verklaard: per dat moment; \_\_\_\_\_
  - e. bij ontslag op grond van lid 10 van dit artikel: het moment dat daartoe door het — belanghebbendenorgaan wordt besloten. \_\_\_\_\_
12. Een lid van het belanghebbendenorgaan kan door de overige leden van het \_\_\_\_\_ belanghebbendenorgaan worden geschorst. Een lid dat is geschorst, verliest alle — aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. Het lid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, wordt ter vergadering de gelegenheid geboden om te worden —

gehoord. Hij heeft daarbij het recht zich te verdedigen en de plicht zich te \_\_\_\_\_  
verantwoorden. \_\_\_\_\_

Daarnaast wordt voorafgaand aan een besluit van het belanghebbendenorgaan tot  
schorsing van een lid van het belanghebbendenorgaan de raad van toezicht in de \_\_\_\_\_  
gelegenheid gesteld om gehoord te worden. \_\_\_\_\_

13. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het belanghebbendenorgaan \_\_\_\_\_  
wordt door het belanghebbendenorgaan genomen, met dien verstande dat de stem  
van het te schorsen lid buiten beschouwing wordt gelaten. Een schorsing, die niet \_\_\_\_\_  
binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of tot ontslag  
wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot ontslag \_\_\_\_\_  
bevat de datum van ontslag van het betreffende lid van het \_\_\_\_\_  
belanghebbendenorgaan. \_\_\_\_\_
14. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het belanghebbendenorgaan \_\_\_\_\_  
moet door het belanghebbendenorgaan met ten minste drie vierde meerderheid \_\_\_\_\_  
worden genomen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal leden\_\_\_\_\_  
van het belanghebbendenorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder \_\_\_\_\_  
tenminste de aanwezigheid/vertegenwoordiging van een gewezen deelnemers- of \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigdenvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger. \_\_\_\_\_  
Artikel 9B lid 3 is van toepassing ten aanzien van de stemverhouding. \_\_\_\_\_
15. Een ter voorziening in een tussentijdse vacature benoemd lid van het \_\_\_\_\_  
belanghebbendenorgaan treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij  
is benoemd, afgetreden zou zijn. \_\_\_\_\_
16. Leden van het belanghebbendenorgaan die in dienst zijn bij de werkgever \_\_\_\_\_  
ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De door hen gemaakte \_\_\_\_\_  
kosten die uit hun functie voortvloeien, worden vergoed door de Stichting op basis \_\_\_\_\_  
van de ingediende declaraties. Leden van het belanghebbendenorgaan die niet in \_\_\_\_\_  
dienst zijn bij de werkgever kunnen op basis van het beloningsbeleid van de \_\_\_\_\_  
Stichting, in aanmerking komen voor een vergoeding voor hun werkzaamheden. \_\_\_\_\_

#### **RAAD VAN TOEZICHT – SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING, \_\_\_\_\_** **ONTSLAG, BELET EN ONTSTENTENIS** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7C** \_\_\_\_\_

1. De Stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat in beginsel uit  
drie natuurlijk personen, die niet directe vertegenwoordigers zijn van de \_\_\_\_\_  
belanghebbenden bij de Stichting. De leden van de raad van toezicht zijn \_\_\_\_\_  
onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het belanghebbendenorgaan benoemt een van de leden van de raad tot voorzitter.
3. Ingeval een vacature ontstaat onder de leden van de raad, stelt de raad een \_\_\_\_\_  
profielschets vast, na advies van het belanghebbendenorgaan. \_\_\_\_\_
4. Een lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen en benoemd door het \_\_\_\_\_  
belanghebbendenorgaan, nadat het belanghebbendenorgaan de kandidaat \_\_\_\_\_  
geschikt heeft beoordeeld, na het horen hierover van de raad van toezicht en met in  
achtneming van het bepaalde in artikel 106 Pw. \_\_\_\_\_
5. De benoeming van een lid van de raad van toezicht door het \_\_\_\_\_  
belanghebbendenorgaan geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een \_\_\_\_\_  
positief oordeel omtrent diens geschiktheid en betrouwbaarheid door DNB. Het \_\_\_\_\_



- bestuur brengt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht vooraf ter kennis aan DNB.
6. Ieder lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor maximaal vier jaar en treedt af volgens een door het belanghebbendenorgaan op te stellen rooster. De maximale zittingstermijn bedraagt acht jaar.
  7. Een lid van de raad van toezicht houdt op lid van de raad van toezicht te zijn:
    - a. door overlijden: op het moment van overlijden;
    - b. door periodiek of vrijwillig aftreden: op het moment van aftreden;
    - c. in de gevallen in artikel 2:298 BW genoemd;
    - d. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard: per dat moment;
    - e. indien titel 16 (curatele), titel 19 (meerderjarigenbewind) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt verklaard: per dat moment;
    - f. bij ontslag op grond van lid 8 van dit artikel: het moment dat daartoe door het belanghebbendenorgaan wordt besloten.
  8. Het belanghebbendenorgaan kan slechts overgaan tot ontslag van een lid van de raad van toezicht:
    - a. wanneer naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan het lid onvoldoende functioneert en na het in de gelegenheid hebben gesteld van dit lid, de overige leden van de raad van toezicht en het bestuur om gehoord te worden;
    - b. na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en betrouwbaarheid zoals omschreven in lid 5 en na het in de gelegenheid hebben gesteld van dit lid, de overige leden van de raad van toezicht en het bestuur om gehoord te worden.
  9. Een lid van de raad van toezicht kan door het belanghebbendenorgaan worden geschorst. Een lid dat is geschorst, verliest alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. Het lid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, wordt ter vergadering van het belanghebbendenorgaan de gelegenheid geboden om te worden gehoord. Hij heeft daarbij het recht zich te verdedigen en de plicht zich te verantwoorden.  
Daarnaast worden voorafgaand aan een besluit van het belanghebbendenorgaan tot schorsing van een lid van de raad van toezicht de andere leden van de raad van toezicht en het bestuur in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.
  10. Artikel 7A leden 10 en 11 zijn dienovereenkomstig van toepassing.
  11. Indien in de raad van toezicht één of meer vacatures ontstaan wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien.
  12. Ingeval van ontstentenis of belet van een zodanig aantal leden van de raad van toezicht dat nog ten minste twee leden van de raad van toezicht in staat zijn om toezicht te houden, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van toezicht. In die situatie telt/tellen het betreffende lid of de betreffende leden ten aanzien waarvan belet of ontstentenis geldt in bepalingen in deze

- statuten die een quorum voorschrijven niet mee als stemgerechtigd(e) lid/ leden — van de raad van toezicht. —
13. Ingeval van ontstentenis of belet van een zodanig aantal leden van de raad van toezicht dat nog slechts één lid van de raad van toezicht in staat is om toezicht te houden, berust het toezicht tijdelijk bij het overblijvende lid van de raad van toezicht tezamen met een door het belanghebbendenorgaan aan te wijzen persoon. In die situatie telt/tellen het betreffende lid of de betreffende leden ten aanzien waarvan belet of ontstentenis geldt in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven niet mee als stemgerechtigd(e) lid/ leden van de raad van toezicht. — Degene die bij ontstentenis of belet van leden van de raad van toezicht de taken van een lid van de raad van toezicht vervult, wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld en dient derhalve ook in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven te worden meegeteld als stemgerechtigd lid van de raad van toezicht. —
14. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht berust het toezicht tijdelijk bij twee of meer door het belanghebbendenorgaan aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor het belanghebbendenorgaan zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. — Degene die bij ontstentenis of belet van leden van de raad van toezicht de taken van een lid van de raad van toezicht vervult, wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld en dient derhalve ook in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven te worden meegeteld als stemgerechtigd lid van de raad van toezicht. —

## **BESTUUR – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN**

### **Artikel 8A**

1. Een niet voltallig bestuur behoudt enkel zijn bevoegdheden met inachtneming van de relevante bepalingen in deze statuten. —
2. Het bestuur heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de Pw. —
3. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, de bij de Stichting betrokken gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor dat zij zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. —
4. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking over de gelden en andere middelen van de Stichting, waaronder tevens wordt verstaan de bevoegdheid te besluiten: —
  - a. tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen; en —
  - b. tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van een ander verbindt, —
 alles met inachtneming van de wet, de statuten en de reglementen. —
5. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan het bestuur besluiten tot een onderlinge verdeling van taken te komen. De verdeling van de taken kan nader worden uitgewerkt in het door het bestuur vast te stellen bestuursreglement. —



6. Het dagelijkse beleid van de Stichting wordt bepaald door ten minste twee, door het bestuur, aan te wijzen, natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het — beleid van de Stichting bepalen buiten twijfel staat en stelt DNB onverwijld \_\_\_\_\_ schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van deze personen voor zover deze wijziging van invloed is op hun betrouwbaarheid. \_\_\_\_\_
8. Het beleid van de Stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen die naar het oordeel van DNB geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. De geschiktheid van deze personen zal voldoende zijn met het— oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken gewezen deelnemers, \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden. Het bestuur stelt hiertoe— een geschiktheidsplan op. \_\_\_\_\_
9. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het— beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan DNB. \_\_\_\_\_
10. Het bestuur benoemt de leden van het belanghebbendenorgaan, zoals beschreven in artikel 7B lid 6. \_\_\_\_\_
11. Iedere bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. \_\_\_\_\_
12. Bestuurders hebben voldoende tijd beschikbaar om hun functie naar behoren uit te oefenen. \_\_\_\_\_
13. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden— van het bestuur te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens — waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. \_\_\_\_\_

#### **BELANGHEBBENDENORGAAN – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8B** \_\_\_\_\_

1. Zolang ten minste een gewezen deelnemers- of \_\_\_\_\_ pensioengerechtigdenvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger in — functie zijn behoudt het belanghebbendenorgaan zijn volledige bevoegdheden. Bij — het ontstaan van een (of meer) vacatures in het belanghebbendenorgaan zal het — bestuur zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien — door de benoeming van één (of meer) opvolgers overeenkomstig het bepaalde in — artikel 7B. \_\_\_\_\_
2. Het belanghebbendenorgaan heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven — in de Pw. \_\_\_\_\_
3. Het belanghebbendenorgaan benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders en de — leden van de raad van toezicht, zoals beschreven in artikel 7A en 7C. \_\_\_\_\_
4. Het belanghebbendenorgaan adviseert de Stichting desgevraagd of uit eigen — beweging over aangelegenheden die de Stichting betreffen. \_\_\_\_\_
5. Het belanghebbendenorgaan wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het bestuur met betrekking tot: —
  - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking; \_\_\_\_\_
  - b. wijziging van de reglementen van het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - c. vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de actuariële en — bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 145 Pw; \_\_\_\_\_
  - d. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; \_\_\_\_\_

- e. een overeenkomst van uitbesteding; \_\_\_\_\_
  - f. het beleid inzake beloningen; \_\_\_\_\_
  - g. de profielschets voor leden van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - h. het vaststellen en wijzigen van een interne klachtenregeling; en \_\_\_\_\_
  - i. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. \_\_\_\_\_
6. Het belanghebbendenorgaan wordt in ieder geval om goedkeuring gevraagd over – elk voorgenomen besluit van het bestuur tot: \_\_\_\_\_
- a. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - b. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - c. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 18 van Boek 2 van het BW; \_\_\_\_\_
  - d. het strategische beleggingsbeleid en het beleggingsplan; \_\_\_\_\_
  - e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid; \_\_\_\_\_
  - f. het vaststellen en wijzigen van de statuten; \_\_\_\_\_
  - g. vaststelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pw; \_\_\_\_\_
  - h. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten \_\_\_\_\_ indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 Pw; en \_\_\_\_\_
  - i. wijzigen van de vorm en inrichting van het intern toezicht. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over het \_\_\_\_\_ beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De raad van toezicht legt \_\_\_\_\_ verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de \_\_\_\_\_ bevoegdheden aan het belanghebbendenorgaan en de werkgever en in het \_\_\_\_\_ bestuursverslag. \_\_\_\_\_
8. Het belanghebbendenorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het – handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit – oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en – in het bestuursverslag opgenomen. \_\_\_\_\_
9. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan komen ten minste tweemaal per \_\_\_\_\_ kalenderjaar in vergadering bijeen en zoveel vaker als het bestuur dan wel het \_\_\_\_\_ belanghebbendenorgaan dit wenselijk acht. \_\_\_\_\_
10. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld \_\_\_\_\_ waarover het bestuur of het belanghebbendenorgaan overleg wenselijk acht. \_\_\_\_\_
11. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het belanghebbendenorgaan tijdig alle \_\_\_\_\_ inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze – nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. \_\_\_\_\_
12. Het bestuur informeert het belanghebbendenorgaan onverwijld schriftelijk over: \_\_\_\_\_
- a. de verplichting tot de opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pw; \_\_\_\_\_
  - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pw, en \_\_\_\_\_
  - c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pw, waarin de \_\_\_\_\_ bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van de Stichting is \_\_\_\_\_





gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder \_\_\_\_\_  
aangewezen personen. \_\_\_\_\_

13. Het belanghebbendenorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
14. Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur na een melding van \_\_\_\_\_  
disfunctioneren door de raad van toezicht als genoemd in artikel 8C lid 6. \_\_\_\_\_
15. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden –  
van het belanghebbendenorgaan te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent –  
alle gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. \_\_\_\_\_

### **RAAD VAN TOEZICHT – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8C** \_\_\_\_\_

1. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt enkel zijn volledige bevoegdheden \_\_\_\_\_  
met inachtneming van de relevante bepalingen in deze statuten. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de Pw.  
Daarbij heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het –  
bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden  
organisatie. Hij staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Bij de –  
vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het –  
belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht oefent het intern toezicht uit. Dit toezicht ziet onder meer toe –  
op: \_\_\_\_\_
  - a. het beleid van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. de algemene gang van zaken binnen de Stichting; \_\_\_\_\_
  - c. een adequate risicobeheersing; en \_\_\_\_\_
  - d. een evenwichtige belangenafweging door het bestuur. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur verstrekt aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, –  
die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen –  
worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. \_\_\_\_\_
5. De raad van toezicht wordt in ieder geval om goedkeuring gevraagd ten aanzien \_\_\_\_\_  
van de besluiten van het bestuur tot vaststelling van: \_\_\_\_\_
  - a. het bestuursverslag en de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - b. de profielschets voor bestuurders; \_\_\_\_\_
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad –  
van toezicht; \_\_\_\_\_
  - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds  
of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten; –  
en \_\_\_\_\_
  - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in \_\_\_\_\_  
artikel 18 van Boek 2 van het BW. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het \_\_\_\_\_  
belanghebbendenorgaan. Indien het belanghebbendenorgaan niet binnen een \_\_\_\_\_  
redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan DNB. \_\_\_\_\_

7. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden – van de raad van toezicht te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle — gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. —

## **BESTUUR - VERGADERINGEN EN BESLUITEN**

### **Artikel 9A**

1. Het bestuur vergadert minimaal achtmaal per jaar en voorts zo dikwijls als een van de bestuurders dit redelijkerwijs nodig acht. —  
Vergaderingen van het bestuur kunnen ook per telefoon, videoconference of — andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden, mits alle — deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de vorige — zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een bestuurder aan — een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als — ware de bestuurder aanwezig in de vergadering. —  
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten — vertegenwoordigen op overlegging van een ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering geldige, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één — medebestuurder als gevolmachtigde optreden. —
2. Besluiten van het bestuur worden met ten minste een volstreekte meerderheid van — de geldig uitgebrachte stemmen genomen, in een vergadering waarin ten minste — twee derde van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd — zijn, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere bestuurder is bevoegd tot het — uitbrengen van één stem. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geagendeerd — voor een tweede vergadering van het bestuur. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen respectievelijk het besluit niet te zijn — genomen. —
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk — geschiedt en alle stemgerechtigde leden van het bestuur zich ten gunste van het — desbetreffende voorstel uitspreken. —
- 3a. Indien een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk — tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de met haar verbonden — organisatie meldt een bestuurder dit aan de mede bestuurder(s). Het bestuur stelt — vervolgens vast of hier sprake van is. Een bestuurder neemt niet deel aan de — beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk — belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de met haar — verbonden organisatie. Daarbij behoeft het betreffende bestuursbesluit goedkeuring van de raad van toezicht indien het besluit hierdoor door slechts één bestuurder — kan worden genomen. Wanneer geen bestuursbesluit kan worden genomen — doordat alle bestuurders wegens het hiervoor genoemde niet deel kunnen nemen — aan de beraadslaging en besluitvorming, wordt het besluit genomen door de raad — van toezicht. —
4. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter en de — secretaris van de vergadering wordt ondertekend na vaststelling door het bestuur. —
5. Voor de voorgenomen besluiten waarvoor het bestuur advies vraagt aan het — belanghebbendenorgaan als bedoeld in artikel 8B lid 5 geldt dat dit advies op een —



- zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op deze voorgenomen besluiten.
6. Bij het vragen van advies wordt aan het belanghebbendenorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de betrokken gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
  7. Voor de besluiten waarvoor het bestuur goedkeuring vraagt aan het belanghebbendenorgaan als bedoeld in artikel 8B lid 6 of aan de raad van toezicht als bedoeld in artikel 8C lid 5 geldt dat het ontbreken van de goedkeuring de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aantast.
  8. Indien het belanghebbendenorgaan respectievelijk de raad van toezicht geen goedkeuring wenst te verlenen voor een bestuursbesluit waar dit wel voor is vereist en welk besluit het bestuur nog steeds wenst te nemen, dan stelt het bestuur het voorgenomen besluit gemotiveerd op schrift inclusief een overzicht van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben. In een gezamenlijke vergadering tussen het bestuur en het belanghebbendenorgaan respectievelijk de raad van toezicht wordt het te nemen besluit desgewenst mondeling besproken. Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil tussen bestuur en belanghebbendenorgaan blijft bestaan, dan wordt het besluit niet genomen. Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil tussen bestuur en raad van toezicht blijft bestaan, dan wordt het belanghebbendenorgaan door het bestuur gevraagd over het desbetreffende geschil te besluiten.
  9. Overige bepalingen inzake vergaderingen en besluitvorming door het bestuur kunnen worden vastgelegd in het bestuursreglement.

## **BELANGHEBBENDENORGAAN - VERGADERINGEN EN BESLUITEN**

### **Artikel 9B**

1. Het belanghebbendenorgaan vergadert minimaal tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van het belanghebbendenorgaan dit redelijkerwijs nodig acht. Vergaderingen van het belanghebbendenorgaan kunnen ook per telefoon, videoconferentie of andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een lid van het belanghebbendenorgaan aan een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware het lid van het belanghebbendenorgaan aanwezig in de vergadering.
2. Met uitzondering van de besluiten als genoemd in de artikelen 7A lid 11, 7B lid 3, 7B lid 14 en 7C lid 10 van deze statuten, worden besluiten van het belanghebbendenorgaan bij gewone meerderheid van stemmen genomen, in een vergadering waarin ten minste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder ten minste een gewezen deelnemers- of pensioengerechtigdenvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger.
3. De gewezen deelnemers- en pensioengerechtigdenvertegenwoordigers tezamen brengen evenveel stemmen uit als de werkgeversvertegenwoordigers tezamen. Bijstaken van stemmen wordt het voorstel geagendeerd voor een nieuwe vergadering

- van het belanghebbendenorgaan, te houden binnen drie weken na bedoelde vergadering. Lid 2 is van toepassing.
4. Een lid van het belanghebbendenorgaan kan zich per vergadering door een medelid door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat:
    - een gewezen deelnemersvertegenwoordiger alleen als gevolmachtigde van een pensioengerechtigdenvertegenwoordiger kan optreden en andersom;
    - een werkgeversvertegenwoordiger alleen als gevolmachtigde van een andere werkgeversvertegenwoordiger kan optreden.
  5. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris van de vergadering wordt ondertekend, na vaststelling door het belanghebbendenorgaan.
  6. Het belanghebbendenorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het belanghebbendenorgaan zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
  7. Het belanghebbendenorgaan wordt ten minste een week tevoren schriftelijk ter vergadering opgeroepen onder opgave van de agendapunten. De oproeping wordt verzorgd door het pensioenbureau.
  8. Over agendapunten die niet bij de oproeping zijn opgegeven kan slechts worden beslist, indien alle in functie zijnde leden van het belanghebbendenorgaan aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
  9. De taakverdeling binnen het belanghebbendenorgaan, zijn samenstelling, de zittingsduur, zijn werkwijze en besluitvorming worden nader vastgelegd in het reglement van het belanghebbendenorgaan. Dit reglement wordt door het bestuur vastgesteld en gewijzigd in overleg met het belanghebbendenorgaan
  10. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het belanghebbendenorgaan overleg wenselijk acht.

#### **RAAD VAN TOEZICHT - VERGADERINGEN EN BESLUITEN**

##### **Artikel 9C**

1. De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de raad van toezicht dit redelijkerwijs nodig acht. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook per telefoon, videoconferentie of andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een lid van de raad van toezicht aan een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware het lid van de raad van toezicht aanwezig in de vergadering.
2. Met uitzondering van het besluit als genoemd in artikel 7A lid 12 en in artikel 9C lid 5 van deze statuten, worden besluiten van de raad van toezicht bij gewone meerderheid van stemmen genomen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geagendeerd voor een nieuwe vergadering van de raad van



toezicht, te houden binnen drie weken na bedoelde vergadering. Tijdens deze vergadering kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

3. De leden 4 tot en met 8 van artikel 9B zijn dienovereenkomstig van toepassing, met dien verstande dat in lid 6 en lid 8 van artikel 9B voor de raad van toezicht geldt dat het gaat om alle "stemgerechtigde" leden van de raad van toezicht.
4. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar – in vergadering bijeen.
5. Indien een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de met haar verbonden organisatie meldt een lid van de raad van toezicht dit aan de overige leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt vervolgens vast of hier sprake van is. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de daaraan verbonden organisatie.

In afwijking van het elders in deze statuten bepaalde wordt een besluit van de raad van toezicht in die situatie genomen met algemene stemmen door de overige in functie zijnde stemgerechtigde leden van de raad van toezicht. Indien het besluit daardoor wordt genomen door één overig in functie zijnd stemgerechtigd lid van de raad van toezicht, dan behoeft het betreffende besluit tevens de goedkeuring van het belanghebbendenorgaan.

Wanneer alle leden van de raad van toezicht een persoonlijk tegenstrijdig belang hebben zoals omschreven in de derde zin van dit artikel waardoor geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit desondanks genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, mits met goedkeuring van het belanghebbendenorgaan.

## **VERTEGENWOORDIGING EN UITBESTEDING**

### **Artikel 10**

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Besluiten van het bestuur omtrent toepassing en uitlegging van de bepalingen van statuten, pensioenreglement en overige reglementen zijn bindend voor alle belanghebbenden onverminderd het bepaalde omtrent de regeling voor geschillen.
3. Het bestuur kan in haar (uitvoerings)taken gebruik maken van het pensioenbureau. Dit bureau kan door middel van een instructie van het bestuur schriftelijk gemandateerd worden met taken, bevoegdheden en verantwoording. Het pensioenbureau mag dan met inachtneming van het mandaat en het in de Pw bepaalde, voor de Stichting zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
4. Het bestuur kan een bestuurslid of een persoon die geen bestuurslid is bij herroepelijke schriftelijke volmacht de bevoegdheid verlenen om onder verantwoordelijkheid van het bestuur, in het kader van een bepaald in de volmacht

omschreven doel, met inachtneming van het in de Pw bepaalde, voor de Stichting – zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. \_\_\_\_\_

## **SLEUTELFUNCTIES** \_\_\_\_\_

### **Artikel 11** \_\_\_\_\_

1. De Stichting beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en \_\_\_\_\_ actuariële functie als bedoeld in artikel 143a Pw. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur stelt voor elke sleutelfunctiehouder een functieprofiel op. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur benoemt op basis van dat functieprofiel per sleutelfunctie een \_\_\_\_\_ sleutelfunctiehouder en informeert DNB over de benoeming. \_\_\_\_\_
4. Slechts natuurlijke personen, die geschikt en betrouwbaar zijn als bedoeld in artikel 106 Pw, en die voldoen aan het functieprofiel kunnen worden benoemd als \_\_\_\_\_ sleutelfunctiehouder. Ook andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de \_\_\_\_\_ uitvoering van de taken behorende tot een sleutelfunctie dienen geschikt en \_\_\_\_\_ betrouwbaar te zijn als bedoeld in artikel 106 Pw. \_\_\_\_\_
5. Indien een lid van het bestuur wordt benoemd als sleutelfunctiehouder en daardoor sprake is van een functiewijziging, dan geschiedt de benoeming onder de \_\_\_\_\_ opschortende voorwaarde dat DNB niet binnen zes weken na ontvangst van de \_\_\_\_\_ vereiste stukken dan wel niet binnen zes weken na ontvangst van aanvullende \_\_\_\_\_ gevraagde inlichtingen of bescheiden schriftelijk aan de Stichting bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt. Het bestuur zendt hiertoe zo \_\_\_\_\_ spoedig mogelijk na zijn benoeming onder de opschortende voorwaarde de door de Pw vereiste stukken van de kandidaat inzake de geschiktheid naar DNB. \_\_\_\_\_
6. Een sleutelfunctiehouder houdt op sleutelfunctiehouder te zijn: \_\_\_\_\_
  - a. bij vrijwillig neerleggen van de functie: op het moment van neerlegging; \_\_\_\_\_
  - b. na afloop van de benoemingstermijn: op het moment dat de termijn is \_\_\_\_\_ afgelopen; \_\_\_\_\_
  - c. bij ontslag uit de functie: het moment dat daartoe door het bestuur wordt \_\_\_\_\_ besloten; \_\_\_\_\_
  - d. bij overlijden: op het moment van overlijden; \_\_\_\_\_
  - e. na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en \_\_\_\_\_ betrouwbaarheid van de sleutelfunctiehouder: per het moment van schriftelijke \_\_\_\_\_ bekendmaking daarvan door DNB. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur stelt de sleutelfunctiehouder in staat om de sleutelfunctie op een \_\_\_\_\_ objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen. Tevens borgt het bestuur dat een sleutelfunctiehouder toegang heeft tot alle informatie die de \_\_\_\_\_ sleutelfunctiehouder nodig heeft om de sleutelfunctie te kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_
8. Een sleutelfunctiehouder rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen op \_\_\_\_\_ het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, schriftelijk en ten minste \_\_\_\_\_ periodiek aan het bestuur. In de rapportage wordt tevens vermeld welke personen – betrokken waren bij het uitoefenen van de sleutelfunctie en, voor zover van \_\_\_\_\_ toepassing, aan welke derden werkzaamheden in het kader van de sleutelfunctie – zijn uitbesteed. \_\_\_\_\_
9. Een sleutelfunctiehouder doet onverwijld een melding aan DNB indien sprake is \_\_\_\_\_ van een situatie als beschreven in artikel 143a lid 3 Pw. \_\_\_\_\_





10. Het bestuur draagt er zorg voor dat de sleutelfunctiehouder die te goeder trouw en naar behoren een melding als bedoeld in lid 9 heeft gedaan, daarvan geen nadeel ondervindt. \_\_\_\_\_
11. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, is een sleutelfunctiehouder te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de werkgever, waarvan hij uit hoofde van zijn functie kennis draagt. \_\_\_\_\_
12. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een sleutelfunctiehouder worden door het bestuur nader uitgewerkt en vastgelegd in de functieprofielen van de sleutelfunctiehouders. \_\_\_\_\_

### **BOEKJAAR** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12** \_\_\_\_\_

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_

### **ACCOUNTANT, ACTUARIS EN VERSLAG** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een onafhankelijk accountant en een waarmerkend actuaris. \_\_\_\_\_
2. Onder accountant wordt hierbij verstaan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het BW. De accountant zal de boekhouding van de Stichting geregeld controleren en aan het bestuur, zo dikwijls als het dit gewenst acht, doch ten minste eenmaal per jaar na het eindigen van elk boekjaar, schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de financiële toestand van de Stichting. \_\_\_\_\_
3. De waarmerkend actuaris die het actuariële verslag waarmerkt, is onafhankelijk van de Stichting en verricht, uitgezonderd het sleutelfunctiehouderschap actuariële, geen andere werkzaamheden voor de Stichting. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het BW vast. \_\_\_\_\_
5. De Stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan DNB, die DNB nodig heeft voor de juiste uitoefening van haar taak. \_\_\_\_\_
6. De staten omvatten alle informatie waarvan DNB heeft aangegeven die te willen ontvangen. \_\_\_\_\_
7. Met de actuariële staten, gewaarmerkt door de waarmerkend actuaris, bevestigt de waarmerkend actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 Pw. De waarmerkend actuaris is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken. \_\_\_\_\_
8. De jaarstaten zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de jaarstaten. \_\_\_\_\_

### **WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENTEN** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de statuten van de Stichting aan te brengen indien het voorstel tot wijziging uitdrukkelijk op de agenda staat van de bestuursvergadering. Deze agenda dient minimaal een kalenderweek van te voren verspreid te worden onder alle bestuurders. Een besluit tot statutenwijziging kan \_\_\_\_\_

ook buiten vergadering worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 9A lid 3.

2. Het bestuur neemt een besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het belanghebbendenorgaan wordt, voorafgaand aan het bestuursbesluit tot wijziging van de statuten, goedkeuring gevraagd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8B lid 6.
3. De wijziging van de statuten komt bij notariële akte tot stand. Iedere bestuurder is bevoegd de akte te doen passeren. De wijzigingen en nieuwe statuten worden op verzoek van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden toegezonden.
4. Het bestuur is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de pensioenreglementen indien zij zulks noodzakelijk acht, waarbij zij ervoor zal zorgen dat de pensioenreglementen te allen tijde in overeenstemming zullen zijn met de (betreffende) (collectieve) arbeidsovereenkomsten, pensioenarbeidsvoorwaarden en uitvoeringsovereenkomst.

#### **INFORMATIEVERPLICHTING**

##### **Artikel 15**

Het bestuur stelt de belanghebbenden bij de Stichting in staat desgewenst van de geldende statuten en reglementen kennis te nemen. Daarnaast zullen de geldende statuten en reglementen op het internetdomein van het pensioenfonds worden gepubliceerd.

#### **JURIDISCHE SPLITSING EN JURIDISCHE FUSIE**

##### **Artikel 16**

1. Het bestuur is bevoegd om tot juridische fusie of splitsing te besluiten. Voor de besluitvorming door het bestuur is het bepaalde in artikel 14 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht worden, voorafgaand aan het bestuursbesluit tot splitsing of fusie, om goedkeuring gevraagd inzake de splitsing respectievelijk de fusie overeenkomstig het bepaalde in artikel 8B lid 6 en 8C lid 5.
3. Een fusie of splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden worden geïnformeerd over de splitsing respectievelijk de fusie.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### **Artikel 17**

1. Het bestuur kan besluiten tot het ontbinden/liquideren van de Stichting indien wordt voldaan aan de volgende condities:
  - a. het besluit tot ontbinden/liquideren van de Stichting staat uitdrukkelijk op de agenda van de bestuursvergadering. Deze agenda is minimaal een kalenderweek van tevoren verspreid onder alle bestuurders;
  - b. het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht hebben voorafgaand hun goedkeuring gegeven aan het voorgenomen besluit tot ontbinding.
 Het bestuur neemt een besluit tot ontbinding met algemene stemmen in een



- vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- Een besluit tot ontbinding kan, in afwijking van sub a, ook buiten vergadering \_\_\_\_\_  
worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 9A lid 3. \_\_\_\_\_
2. Als vereffenaars treden op de op het tijdstip van ontbinding fungerende \_\_\_\_\_  
bestuurders. \_\_\_\_\_  
De bepalingen betreffende benoeming, ontslag, bevoegdheden en plichten van \_\_\_\_\_  
bestuurders zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de \_\_\_\_\_  
vereffenaars. \_\_\_\_\_
3. De ontbinding/liquidatie geschiedt met inachtneming van het doel van de Stichting, –  
zodanig als naar het oordeel van de vereffenaars het meest bevorderlijk is voor de –  
belangen van de bij de Stichting betrokken gewezen deelnemers, \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de werkgever. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de gewezen deelnemers, \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden worden geïnformeerd \_\_\_\_\_  
over de liquidatiegevolgen, onder meer door de uitreiking van een bewijs, waaruit –  
hun – al dan niet gewijzigde – rechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze \_\_\_\_\_  
rechten geldend gemaakt kunnen worden. \_\_\_\_\_
5. Bij ontbinding/liquidatie van de Stichting worden de pensioenaanspraken en \_\_\_\_\_  
pensioenrechten van de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere \_\_\_\_\_  
aanspraakgerechtigden met inachtneming van het bepaalde in artikel 84 Pw \_\_\_\_\_  
overgedragen aan één of meerdere pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 \_\_\_\_\_  
Pw. \_\_\_\_\_
6. Aan een eventueel batig liquidatiesaldo wordt door de vereffenaars een \_\_\_\_\_  
bestemming gegeven die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van –  
de Stichting en waarbij rekening wordt gehouden met het karakter van de Stichting,  
in die zin dat een dergelijk batig saldo slechts ten goede kan komen aan de \_\_\_\_\_  
belanghebbenden, als genoemd in artikel 105 lid 2 Pw. Een nadelig liquidatiesaldo –  
zal leiden tot evenredige vermindering van de aanspraken en rechten op \_\_\_\_\_  
pensioenen van de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere \_\_\_\_\_  
aanspraakgerechtigden. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden –  
Stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de –  
natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die daartoe door de vereffenaars is \_\_\_\_\_  
aangewezen. \_\_\_\_\_

#### **ONVOORZIENE GEVALLEN** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 18** \_\_\_\_\_

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten en reglementen niet voorzien, \_\_\_\_\_  
beslist het bestuur. \_\_\_\_\_

##### **BIJLAGEN** \_\_\_\_\_

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: \_\_\_\_\_

- notulen bestuursvergadering; \_\_\_\_\_
- verklaring goedkeuring belanghebbendenorgaan. \_\_\_\_\_

##### **SLOT** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte —  
vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en —  
ik heb daarop een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben —  
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, —  
notaris ondertekend. \_\_\_\_\_

(volgt ondertekening)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

Door mij, mr. Jill Ruigrok, als waarnemer van mr.  
Laurens Willem Kelterman, notaris te Amsterdam,  
op 30 april 2024.



*[Handwritten signature in blue ink]*