



**Akte van statutenwijziging**  
**van Stichting Pensioenfonds ANWB**

Op zevententwintig juni tweeduizendveertien verschijnt voor mij, Mr Drs Cornelis Johannes \_\_\_\_\_  
Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

Mr Cornelis Jan Kraaiveld, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze \_\_\_\_\_  
vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met \_\_\_\_\_  
adres: 1082 MD Amsterdam, Claude Debussylaan 80, geboren te Haaften op zeventien oktober \_\_\_\_\_  
negentienhonderdzestig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van na te noemen \_\_\_\_\_  
stichting. \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat het bestuur van de stichting: **Stichting** \_\_\_\_\_  
**Pensioenfonds ANWB**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: 2596 EC 's- \_\_\_\_\_  
Gravenhage, Wassenaarseweg 220, nummer handelsregister 40408890, op achttien juni \_\_\_\_\_  
tweeduizendveertien, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17, heeft besloten tot \_\_\_\_\_  
wijziging van de statuten. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van dat besluit verklaart de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de \_\_\_\_\_  
stichting zodanig te wijzigen, dat zij met ingang van een juli tweeduizendveertien in hun geheel \_\_\_\_\_  
komen te luiden als volgt \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Begripsomschrijvingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

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

- a. het fonds : Stichting Pensioenfonds ANWB; \_\_\_\_\_
- b. het bestuur : het bestuur van het fonds; \_\_\_\_\_
- c. de werkgever : de onderneming(en) bedoeld in artikel 5 van deze \_\_\_\_\_  
statuten; \_\_\_\_\_
- d. de werknemer : ieder in dienst van de werkgever conform de \_\_\_\_\_  
begripsomschrijving in het pensioenreglement van \_\_\_\_\_  
Stichting Pensioenfonds ANWB; \_\_\_\_\_
- e. het pensioenreglement : pensioenreglementen van het fonds; \_\_\_\_\_
- f. het Verantwoordingsorgaan : het orgaan, als bedoeld in artikel 14 van de statuten; \_\_\_\_\_
- g. de Raad van Toezicht : het orgaan, als bedoeld in artikel 13 van de statuten, dat \_\_\_\_\_  
belast is met het interne toezicht; \_\_\_\_\_



- h. gedragscode : de regels waaraan bestuursleden, leden van andere organen van het fonds en anderen binnen het fonds zich dienen te houden;
- i. de deelnemer : de werknemer die deelnemer is van het fonds overeenkomstig de bepalingen van het voor hem geldende pensioenreglement;
- j. de gepensioneerde : degene die krachtens de bepalingen van het voor hem geldende pensioenreglement ouderdomspensioen of invaliditeitspensioen ontvangt;
- k. de gewezen deelnemer : de deelnemer wiens deelnemerschap anders dan door pensionering of overlijden is geëindigd, doch die krachtens de bepalingen van het voor hem geldende pensioenreglement nog aanspraak op pensioen kan maken;
- l. de pensioengerechtigde : een ieder die krachtens het pensioenreglement recht op een ingegaan pensioen heeft;
- m. overige aanspraak-gerechtigden : degenen die niet vallen onder de categorieën (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde, maar die wel aanspraken op pensioen hebben jegens het fonds;
- n. uitvoeringsovereenkomst : overeenkomst tussen de werkgever en het fonds over de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten;
- o. pensioenovereenkomst : hetgeen tussen de werkgever en de werknemer is afgesproken met betrekking tot pensioen;
- p. deelnemersraad : vertegenwoordiging van de deelnemers en gepensioneerden. Dit orgaan wordt/is per een juli tweeduizendveertien opgeheven.

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

- 2.1. Het fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds ANWB en is gevestigd te 's-Gravenhage.
- 2.2. Door de te 's-Gravenhage gevestigde Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de leden van zijn personeel is op een december negentienhonderdeenendertig opgericht een vereniging, genaamd: "Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB", gevestigd te 's-Gravenhage. De vereniging is op eenendertig januari tweeduizendzeven omgezet in Stichting Pensioenfonds ANWB.

**Doel en werkwijze.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

- 3.1. Het fonds heeft ten doel om de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden te beschermen tegen financiële gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden.
- 3.2. Het fonds tracht dit doel te bereiken door hen bij pensioenreglement vast te stellen voorwaarden, aanspraken en rechten toe te kennen en daarmee overeenkomende uitkeringen te doen.



- 3.3. Het fonds zal, hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op pensioen in eigen beheer (voor eigen risico) houden, hetzij overeenkomsten van verzekering sluiten met één of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. De verzekeringsovereenkomsten liggen voor degenen die rechten aan deze overeenkomsten kunnen ontlenen, bij het kantoor van het fonds ter inzage.
- 3.4. Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota op, waarin in elk geval de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens artikel 145 van de Pensioenwet bepaalde, wordt opgenomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. Een gewijzigd vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota wordt binnen twee weken door het bestuur aan De Nederlandsche Bank overgelegd.
- 3.5. Het bestuur zorgt ervoor dat de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden op gemakkelijke wijze kennis kunnen nemen van de inhoud van de geldende statuten en pensioenreglement(en), hierna ook aan te duiden als: het pensioenreglement. Jaarlijks verstrekt het bestuur ten behoeve van de deelnemer een opgave van de verworven en te bereiken pensioenaanspraken, evenals bij beëindiging van de deelname of op verzoek van de (gewezen) deelnemer.

**Financieel beheer.**

**Artikel 4.**

- 4.1. De middelen van het fonds worden gevormd uit de volgende inkomsten:
- bijdragen van de werkgever;
  - bijdragen van de deelnemers;
  - uitkeringen uit herverzekering;
  - opbrengsten uit beleggingen van het fonds;
  - alle andere baten, met dien verstande, dat erfstellingen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
- 4.2. De middelen van het fonds zullen afgescheiden blijven van de middelen van de werkgever.
- 4.3. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
- uitkeringen als bedoeld in artikel 3 lid 2;
  - eventuele premies en koopsommen voor (her)verzekeringen;
  - alle andere uitgaven, welke het bestuur ter nakoming van het doel of voor het beheer van het fonds noodzakelijk acht.
- 4.4. Voor zover de middelen van het fonds niet worden gebruikt ter voldoening van premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekering die het fonds ter dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het bestuur deze middelen beleggen.
- 4.5. Het bestuur voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 135 van de Pensioenwet, en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
- de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden;
  - beleggingen in de werkgever worden beperkt tot maximaal tien procent (10%) van de portefeuille. Beleggingen in de werkgever geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie;



- c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. \_\_\_\_\_
- 4.6. Het bestuur legt de uitgangspunten die het hanteert en de maatregelen die het treft om \_\_\_\_\_ voldoende afstand te bewaren tot de werkgever naarmate in meer of mindere mate \_\_\_\_\_ wordt deelgenomen in de werkgever vast in de "Verklaring inzake de \_\_\_\_\_ beleggingsbeginselen". Het bestuur herziet de in de vorige zin genoemde verklaring in \_\_\_\_\_ ieder geval binnen de termijnen genoemd in de Pensioenwet. \_\_\_\_\_
- 4.7. Indien De Nederlandsche Bank zulks noodzakelijk acht in het belang van de (gewezen) \_\_\_\_\_ deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden, gaat het \_\_\_\_\_ fonds binnen de daarvoor door De Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het \_\_\_\_\_ overdragen of herv verzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende \_\_\_\_\_ risico door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst met een herv verzekeraar. \_\_\_\_\_
- 4.8. Niet belegde gelden van het fonds worden gestort op een te name van het fonds \_\_\_\_\_ staande bank- of girorekening. Effecten en andere waardepapieren worden bij een bank \_\_\_\_\_ in open bewaargeving gedeponerd. \_\_\_\_\_
- 4.9. Het bestuur kan (een deel van) de uitvoering opdragen aan één of meer andere \_\_\_\_\_ personen dan bestuursleden. Zulks laat onverlet de eindverantwoordelijkheid van het \_\_\_\_\_ bestuur. Indien het fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde draagt het fonds \_\_\_\_\_ er zorg voor dat deze derde de bij of krachtens de wet gestelde regels, die op de \_\_\_\_\_ uitbesteding van toepassing zijn, naleeft. Het fonds zal daartoe onder meer een \_\_\_\_\_ uitbestedingsovereenkomst, die voldoet aan de gestelde eisen, aangaan met deze \_\_\_\_\_ derde. \_\_\_\_\_

**Werkgever.** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

- 5.1. Werkgever in de zin van deze statuten is ANWB B.V., statutair gevestigd te 's- \_\_\_\_\_ Gravenhage en met haar gelieerde ondernemingen die als zodanig door het bestuur tot \_\_\_\_\_ het fonds zijn toegelaten. De in de vorige zin bedoelde ondernemingen worden op een \_\_\_\_\_ lijst vermeld die als addendum aan deze statuten wordt gehecht. \_\_\_\_\_
- 5.2. Andere ondernemingen kunnen na de inwerkingtreding van deze statuten op hun \_\_\_\_\_ verzoek als werkgever toetreden mits het bestuur een uitvoeringsovereenkomst met die \_\_\_\_\_ ondernemingen sluit. \_\_\_\_\_
- 5.3. Voor de uitvoering van rechten en verplichtingen van de werkgever voortvloeiende uit \_\_\_\_\_ deze statuten, het pensioenreglement van het fonds en de overige wet- en regelgeving, \_\_\_\_\_ welke niet met de ondernemingen in de afzonderlijke uitvoeringsovereenkomsten zijn \_\_\_\_\_ overeengekomen, zullen de ondernemingen gezamenlijk optreden. \_\_\_\_\_

**Bestuur, samenstelling, benoeming, ontslag en evaluatie.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

- 6.1. Het fonds heeft een paritair bestuur in de zin van artikel 99 van de Pensioenwet. \_\_\_\_\_
- 6.2. Het fonds wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit zes leden. \_\_\_\_\_
- a. drie van de zetels (de helft van het totaal) worden bezet door \_\_\_\_\_ werkgeversvertegenwoordigers; \_\_\_\_\_
- b. twee zetels worden bezet door werknemersvertegenwoordigers en één door een \_\_\_\_\_ vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. \_\_\_\_\_
- 6.3. De werkgeversvertegenwoordigers worden door de werkgever voorgedragen ter \_\_\_\_\_ benoeming door het bestuur. Een werkgeversvertegenwoordiger wordt voor vier jaar \_\_\_\_\_



- benoemd. Herbenoeming is slechts mogelijk voor twee aansluitende perioden van vier \_\_\_\_\_ jaar. \_\_\_\_\_
- 6.4. De werknemersvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur na voordracht \_\_\_\_\_ door de werknemersvertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan, uit de \_\_\_\_\_ deelnemers. Een werknemersvertegenwoordiger wordt voor vier jaar benoemd. \_\_\_\_\_ Herbenoeming is slechts mogelijk voor twee aansluitende perioden van vier jaar. \_\_\_\_\_
- 6.5. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur \_\_\_\_\_ op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het \_\_\_\_\_ Verantwoordingsorgaan, gehoord de Vereniging van Gepensioneerden ANWB. Een \_\_\_\_\_ vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt voor vier jaar benoemd. \_\_\_\_\_ Herbenoeming is slechts mogelijk voor twee aansluitende perioden van vier jaar. \_\_\_\_\_
- 6.6. Aan het bestuur kunnen door het bestuur maximaal twee bestuurders worden \_\_\_\_\_ toegevoegd die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het \_\_\_\_\_ fonds. Deze bestuurders worden voor vier jaar door het bestuur benoemd. \_\_\_\_\_ Herbenoeming is slechts mogelijk voor twee aansluitende perioden van vier jaar. In het \_\_\_\_\_ geval van toepassing van het in dit lid bepaalde, bestaat het bestuur uit zeven dan wel \_\_\_\_\_ acht leden. \_\_\_\_\_
- 6.7. De benoeming van een bestuurder vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in \_\_\_\_\_ een door het bestuur vast te stellen protocol. Bij de kandidaatstelling van een te \_\_\_\_\_ benoemen bestuurder hanteert het bestuur een door het bestuur opgestelde \_\_\_\_\_ profielschets. Deze profielschets wordt aan degene(n) die een bestuurder voor \_\_\_\_\_ benoeming voordraagt/voordragen voorgelegd. Deze profielschets is vooraf \_\_\_\_\_ goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het bestuur wijst een voor benoeming \_\_\_\_\_ voorgedragen kandidaat bestuurder af, indien deze naar het oordeel van het bestuur of \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht niet aan de profielschets voldoet. \_\_\_\_\_
- 6.8. De personen die het beleid van het fonds (mede)bepalen richten zich bij de vervulling \_\_\_\_\_ van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de werkgever en zorgen \_\_\_\_\_ ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. \_\_\_\_\_
- 6.9. In een vacature van een bestuurder wordt, zo mogelijk, binnen vier maanden na het \_\_\_\_\_ ontstaan van de vacature voorzien overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. \_\_\_\_\_
- 6.10. Bestuurders die zijn benoemd in de plaats van bestuurders die tussentijds zijn \_\_\_\_\_ afgetreden, treden af op het tijdstip waarop de oorspronkelijke bestuurder zou zijn \_\_\_\_\_ afgetreden. \_\_\_\_\_
- 6.11. Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_
- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn onder curatelestelling of zijn onder bewindstelling; \_\_\_\_\_
  - d. door vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - e. indien hij ten tijde van zijn benoeming deelnemer was; door einde \_\_\_\_\_ deelnemerschap; \_\_\_\_\_
  - f. door ontheffing uit de functie in verband met onvoldoende functioneren met in \_\_\_\_\_ achtneming van artikel 6.12 en 6.17. \_\_\_\_\_
- 6.12. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen: \_\_\_\_\_



- a. indien de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; \_\_\_\_\_
- b. indien de desbetreffende bestuurder frequent en zonder opgaaf van geldige \_\_\_\_\_  
reden tijdens bestuursvergaderingen afwezig is; \_\_\_\_\_
- c. indien zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van \_\_\_\_\_  
hoedanigheden voordoet en de desbetreffende bestuurder, na daartoe te zijn \_\_\_\_\_  
gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en voorts: \_\_\_\_\_
- d. wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds \_\_\_\_\_  
worden geschaad. \_\_\_\_\_
- 6.13. Een bestuurder die is geschorst verliest alle aan zijn functie verbonden rechten en \_\_\_\_\_  
bevoegdheden. \_\_\_\_\_
- 6.14. De bestuurder, over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt ter \_\_\_\_\_  
vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord. Het betreffende \_\_\_\_\_  
bestuurslid heeft daarbij het recht zich te verdedigen en te verantwoorden. Hieraan \_\_\_\_\_  
vooraf hoort het bestuur de Raad van Toezicht inzake het functioneren van het \_\_\_\_\_  
betreffende bestuurslid. \_\_\_\_\_
- 6.15. Een besluit tot schorsing wordt met meerderheid van stemmen genomen, met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat de stem van de te schorsen bestuurder hierbij 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. \_\_\_\_\_
- 6.16. Een besluit tot ontslag wordt met meerderheid van stemmen genomen, met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat de stem van de bestuurder, over wiens ontslag wordt gestemd, hierbij \_\_\_\_\_  
buiten beschouwing wordt gelaten. Dit besluit wordt genomen in een vergadering \_\_\_\_\_  
waarin alle bestuurders aanwezig zijn, behoudens eventueel de desbetreffende \_\_\_\_\_  
bestuurder. \_\_\_\_\_
- 6.17. Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht ingeval \_\_\_\_\_  
van disfunctioneren. \_\_\_\_\_
- 6.18. Een bestuurder dient geschikt te zijn voor de uitoefening van het bedrijf van het fonds. \_\_\_\_\_  
Tevens dient de betrouwbaarheid van een bestuurder buiten twijfel te staan. De \_\_\_\_\_  
betrouwbaarheid van een bestuurder staat buiten twijfel wanneer dat door De \_\_\_\_\_  
Nederlandsche Bank N.V. is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten \_\_\_\_\_  
of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. \_\_\_\_\_
- 6.19. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van \_\_\_\_\_  
het fonds bepalen of mede bepalen vooraf aan De Nederlandsche Bank N.V. De \_\_\_\_\_  
wijziging wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank N.V. binnen zes weken \_\_\_\_\_  
na ontvangst van de melding aan het bestuur bekend maakt dat hij niet met de \_\_\_\_\_  
voorgenomen (her)benoeming instemt of indien De Nederlandsche Bank N.V. om \_\_\_\_\_  
nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van \_\_\_\_\_  
die nadere gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat hij niet met de \_\_\_\_\_  
voorgenomen (her)benoeming instemt. \_\_\_\_\_
- 6.20. De geschiktheid van de bestuurders dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank \_\_\_\_\_  
N.V. voldoende te zijn met het oog op de belangen als bedoeld in lid 8. Door de \_\_\_\_\_  
Nederlandsche Bank N.V. vindt een toetsing plaats van de te benoemen bestuurders. \_\_\_\_\_  
Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op waarin de eisen zijn vastgelegd, die aan de \_\_\_\_\_  
bestuurders worden gesteld. \_\_\_\_\_



- 6.21. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de \_\_\_\_\_  
betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede \_\_\_\_\_  
bepalen, stelt het pensioenfonds De Nederlandsche Bank N.V. daarvan onverwijld \_\_\_\_\_  
schriftelijk in kennis. \_\_\_\_\_
- 6.22. Het bestuur evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en het \_\_\_\_\_  
functioneren van de individuele bestuurders. Eenmaal per twee jaren betreft het \_\_\_\_\_  
bestuur een derde partij hierbij. \_\_\_\_\_
- 6.23. Bij defungeren of ontslag van een bestuurder conform het bepaalde in dit artikel doet \_\_\_\_\_  
het bestuur aan de partij die de bestuurder heeft voorgedragen ter benoeming, een met \_\_\_\_\_  
redenen omkleed verzoek om een nieuwe bestuurder voor benoeming voor te dragen. \_\_\_\_\_

**Bestuur, vertegenwoordiging en werkwijze.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en vertegenwoordigt het fonds. \_\_\_\_\_
- 7.2. De voorzitter wordt aangewezen door de door de werkgever voorgedragen bestuurders. \_\_\_\_\_  
De secretaris wordt door het bestuur benoemd uit de vertegenwoordigers van de \_\_\_\_\_  
deelnemers of de pensioengerechtigden. Indien de voorzitter wordt aangewezen uit de \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigers van de deelnemers of de pensioengerechtigden, zal de secretaris \_\_\_\_\_  
uit de door de werkgever voorgedragen bestuurders worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 7.3. Het bestuur vergadert als de voorzitter dit nodig acht of als ten minste twee bestuurders \_\_\_\_\_  
hem dit verzoeken, doch ten minste zesmaal per jaar. Bestuursvergaderingen worden \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter door middel van een schriftelijke \_\_\_\_\_  
convocatie of langs elektronische weg met een termijn van ten minste vijf werkdagen. \_\_\_\_\_  
Ingeval de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden kunnen niettemin \_\_\_\_\_  
geldige bestuursbesluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden \_\_\_\_\_  
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- 7.4. Het bestuur neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen in een vergadering, \_\_\_\_\_  
waarbij meer dan de helft van de zittende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd \_\_\_\_\_  
is. Een bestuurder kan zich door middel van een schriftelijke volmacht door een mede- \_\_\_\_\_  
bestuurder ter vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan ter vergadering slechts \_\_\_\_\_  
één mede-lid vertegenwoordigen. Ieder lid heeft één stem. Bij staking der stemmen \_\_\_\_\_  
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
- 7.5. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee bestuurders. \_\_\_\_\_
- 7.6. De geschiktheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede \_\_\_\_\_  
bepalen, dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het \_\_\_\_\_  
oog op de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden. \_\_\_\_\_
- 7.7. De handelingen, de voornemens of de antecedenten van de personen die het beleid \_\_\_\_\_  
van het fonds (mede) bepalen, mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven \_\_\_\_\_  
tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, als bedoeld in artikel 6 lid 8, de \_\_\_\_\_  
betrouwbaarheid van deze personen in twijfel staat. \_\_\_\_\_
- 7.8. Ieder der bestuurders is bevoegd deskundigen te raadplegen, alsmede zich krachtens \_\_\_\_\_  
een bestuursbesluit waarbij ten minste een/zesde van de bestuurders zich daarvoor \_\_\_\_\_  
heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. \_\_\_\_\_



- 7.9. Bestuurders kunnen een beloning ontvangen conform het beloningsbeleid. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds gedaan, worden vergoed.
- 7.10. De bestuurders, leden van andere organen van het fonds en de directeur van het fonds mogen datgene waarvan zij met betrekking tot de werkgever, het fonds en de deelnemers kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich meebrengt. Tevens dienen zij een verklaring tot naleving van de gedragscode te ondertekenen.
- 7.11. Gedurende het bestaan van een vacature vormen de overige bestuurders gezamenlijk desalniettemin een bevoegd college, dat overigens gehouden is zo spoedig mogelijk in de vacature te (laten) voorzien.

#### **Bestuursbureau Fonds.**

##### **Artikel 8.**

Het bestuur laat zich bij de vervulling van zijn taak terzijde staan door het bestuursbureau, dat wordt aangestuurd door een directeur. Zijn aanstelling geschiedt schriftelijk. De taak en de bevoegdheden van de directeur worden in een door het bestuur vast te stellen instructie geregeld. Bij die instructie kan het bestuur bepaalde hem toekomende bevoegdheden aan de directeur overdragen, die deze bevoegdheden uitoefent onder toezicht van het bestuur.

##### **Accountant en certificerend actuaris.**

##### **Artikel 9.**

Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, Burgerlijk Wetboek en een actuaris. De accountant zal de boekhouding van het fonds geregeld controleren en aan het bestuur zo dikwijls het dit gewenst acht, doch ten minste eenmaal per jaar na het einde van elk boekjaar, schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de financiële toestand van het fonds. De certificerend actuaris zal jaarlijks een berekening maken van de voorziening pensioenverplichtingen, van de benodigde jaarpremies en van de risico's welke dienen te worden herverzekerd, alsmede het actuariael verslag als bedoeld in artikel 12 lid 3.

##### **Boekjaar.**

##### **Artikel 10.**

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

##### **Algemene bestuursvergaderingen.**

##### **Artikel 11.**

- 11.1. De bestuursleden stemmen zonder last of ruggespraak.
- 11.2. Uitgangspunt bij de vaststelling of de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, vormt het aantal leden van het bestuur, inclusief een eventuele vacature.
- 11.3. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Indien er een vacature is, verandert het quorum niet. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand en wordt het onderwerp in de eerstvolgende vergadering opnieuw geagendeerd. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 11.4. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door de vice-voorzitter en in geval ook deze afwezig is, door een ander daartoe aangewezen lid. De secretaris maakt een verslag van de vergadering en kan daarin worden bijgestaan door de directeur van het fonds. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter een secretaris aan die een





verslag van de vergadering maakt. Het verslag van de vergadering wordt vastgesteld in \_\_\_\_\_  
een volgende vergadering. \_\_\_\_\_

**Jaarverslag.** \_\_\_\_\_

**Artikel 12.** \_\_\_\_\_

- 12.1. Jaarlijks na afloop van het boekjaar stelt het bestuur een jaarrekening, jaarverslag en \_\_\_\_\_  
eventuele overige stukken op. Na ontvangen goedkeuring van de Raad van Toezicht en \_\_\_\_\_  
advies van het Verantwoordingsorgaan stelt het bestuur deze jaarstukken voor een juli \_\_\_\_\_  
definitief vast, waarna deze worden ondertekend door voorzitter en secretaris en ter \_\_\_\_\_  
kennisneming worden gezonden aan de werkgever. \_\_\_\_\_
- 12.2. Het in lid 1 bedoelde verslag ligt voor de (gewezen) deelnemers, de \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden ter inzage op het \_\_\_\_\_  
secretariaat van het fonds. Het verslag wordt op de website van het fonds gepubliceerd. \_\_\_\_\_
- 12.3. Het bestuur van het fonds legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks voor een juli een \_\_\_\_\_  
jaarrekening, een jaarverslag, een actuariael verslag en overige gegevens over het \_\_\_\_\_  
verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het \_\_\_\_\_  
fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat \_\_\_\_\_  
wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen \_\_\_\_\_  
van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de \_\_\_\_\_  
overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. De \_\_\_\_\_  
jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, \_\_\_\_\_  
ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek. Het actuariael verslag en het jaarverslag moet zijn voorzien van een aparte \_\_\_\_\_  
verklaring van de certificerend actuaaris. \_\_\_\_\_
- 12.4. Desgevraagd is op verzoek van het bestuur zowel de accountant als de certificerend \_\_\_\_\_  
actuaaris verplicht inzicht in de controlewerkzaamheden te geven aan De Nederlandsche \_\_\_\_\_  
Bank alsmede alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen \_\_\_\_\_  
worden nodig te zijn voor de vervulling van haar toezicht. De Nederlandsche Bank stelt \_\_\_\_\_  
het bestuur van het fonds in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van \_\_\_\_\_  
inlichtingen door de accountant en/of certificerend actuaaris. \_\_\_\_\_

**Intern toezicht; Raad van Toezicht.** \_\_\_\_\_

**Artikel 13.** \_\_\_\_\_

- 13.1. Teneinde te voorzien in een adequaat intern toezicht op het functioneren van (het \_\_\_\_\_  
bestuur van) het fonds door onafhankelijke deskundigen stelt het bestuur een Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht in. De Raad van Toezicht heeft een eigen reglement. \_\_\_\_\_
- 13.2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie onafhankelijke, natuurlijke personen. \_\_\_\_\_  
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende \_\_\_\_\_  
voordracht van het Verantwoordingsorgaan. De Raad van Toezicht stelt zijn eigen \_\_\_\_\_  
profielschets op voor de leden van de Raad van Toezicht, welke ter advies aan het \_\_\_\_\_  
Verantwoordingsorgaan wordt voorgelegd. De zittingsduur van een lid van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht is maximaal vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal één \_\_\_\_\_  
keer worden herbenoemd. \_\_\_\_\_
- 13.3. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken: \_\_\_\_\_  
a. het toezicht houden op het beleid van het bestuur; \_\_\_\_\_  
b. de algemene gang van zaken van het fonds; \_\_\_\_\_



- c. toezien op de adequate risicobeheersing en de evenwichtige \_\_\_\_\_  
belangenbehartiging; \_\_\_\_\_
- d. het bestuur met raad terzijde staan; \_\_\_\_\_
- e. legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het \_\_\_\_\_  
jaarverslag; \_\_\_\_\_
- f. stelt een profielschets op voor de leden van de Raad van Toezicht na advies van \_\_\_\_\_  
het Verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- 13.4. De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsrechten op: \_\_\_\_\_
- a. vaststelling jaarverslag en de jaarrekening; \_\_\_\_\_
- b. de profielschets van bestuurders; \_\_\_\_\_
- c. het beloningsbeleid, uitgezonderd de eigen beloning; \_\_\_\_\_
- d. de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de \_\_\_\_\_  
overname van verplichtingen door het fonds; \_\_\_\_\_
- e. liquidatie, splitsing of fusie van het fonds; \_\_\_\_\_
- f. samenvoeging van het fonds met (een) ander(e) fonds(en) als bedoeld in de \_\_\_\_\_  
definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 Pensioenwet; \_\_\_\_\_
- g. de omzetting van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van \_\_\_\_\_  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en \_\_\_\_\_
- h. het wijzigen van de statuten. \_\_\_\_\_
- 13.5. Geschillen over goedkeuring van besluiten tussen het bestuur en de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_
- 13.6. De Raad van Toezicht meldt het disfunctioneren van het bestuur aan het \_\_\_\_\_  
Verantwoordingsorgaan en het bestuur. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het \_\_\_\_\_  
bestuur naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het bestuur. Indien \_\_\_\_\_  
het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar \_\_\_\_\_  
tevredenheid van de Raad van Toezicht, handelt, meldt de Raad van Toezicht het \_\_\_\_\_  
disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V. \_\_\_\_\_
- 13.7. In het kader van de taakuitoefening heeft de Raad van Toezicht recht op: \_\_\_\_\_
- alle informatie die hij nodig acht om haar taak goed te kunnen uitvoeren; \_\_\_\_\_
  - overleg met het bestuur over alle bestuurstaken; \_\_\_\_\_
  - overleg met de externe accountant en externe actuarissen. \_\_\_\_\_
- 13.8. De Raad van Toezicht rapporteert over de uitvoering van haar taken als bedoeld in \_\_\_\_\_  
artikel 13 lid 3 aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_
- 13.9. Nadere regelingen rond de Raad van Toezicht worden opgenomen in een door het \_\_\_\_\_  
bestuur vast te stellen reglement. Het bestuur is bevoegd het in de vorige zin vermelde \_\_\_\_\_  
reglement te wijzigen, na advies van het Verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- 13.10. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning conform het \_\_\_\_\_  
beloningsbeleid. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds \_\_\_\_\_  
gedaan, worden vergoed. \_\_\_\_\_
- 13.11. Het bestuur en de Raad van Toezicht komen ten minste viermaal per kalenderjaar in \_\_\_\_\_  
vergadering bijeen. \_\_\_\_\_
- 13.12. Een lid van de Raad van Toezicht kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen, \_\_\_\_\_  
na het horen van het betreffende lid en na advies van het Verantwoordingsorgaan: \_\_\_\_\_



- a. indien het desbetreffende lid niet naar behoren functioneert; \_\_\_\_\_
- b. indien het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van geldige redenen tijdens \_\_\_\_\_ vergaderingen afwezig is; \_\_\_\_\_
- c. indien zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van \_\_\_\_\_ hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid, na daartoe te zijn gemaand, \_\_\_\_\_ hierin geen verandering heeft gebracht; en voorts: \_\_\_\_\_
- d. wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds \_\_\_\_\_ worden geschaad. \_\_\_\_\_
- 13.13. Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst verliest alle aan zijn functie \_\_\_\_\_ verbonden rechten en bevoegdheden. \_\_\_\_\_
- 13.14. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, over wiens schorsing of ontslag wordt \_\_\_\_\_ beraadslaagd, wordt ter vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord. \_\_\_\_\_ Het betreffende lid heeft daarbij het recht zich te verdedigen en te verantwoorden. \_\_\_\_\_ Hieraan vooraf hoort het bestuur de Raad van Toezicht inzake het functioneren van het \_\_\_\_\_ betreffende lid en heeft het bestuur advies gevraagd bij het Verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- 13.15. Een besluit tot schorsing wordt met meerderheid van stemmen genomen. 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. \_\_\_\_\_
- 13.16. Een besluit tot ontslag wordt met meerderheid van stemmen genomen. Dit besluit wordt \_\_\_\_\_ genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn. \_\_\_\_\_
- 13.17. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft ter vergadering één stem. \_\_\_\_\_
- 13.18. Gedurende het bestaan van een vacature vormen de overige (ten minste twee) leden \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht gezamenlijk desalniettemin een bevoegd college, dat \_\_\_\_\_ overigens gehouden is zo spoedig mogelijk in de vacature te (laten) voorzien. \_\_\_\_\_

**Medezeggenschap: Het Verantwoordingsorgaan.** \_\_\_\_\_

**Artikel 14.** \_\_\_\_\_

- 14.1. Het bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in. Het bestuur legt verantwoording af \_\_\_\_\_ aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is \_\_\_\_\_ uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft een eigen reglement. \_\_\_\_\_
- 14.2. In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden \_\_\_\_\_ evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_ Ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige statutenwijziging (een juli \_\_\_\_\_ tweeduizendveertien) bestaat het Verantwoordingsorgaan uit negen leden, te weten: \_\_\_\_\_
- twee (2) werkgeversvertegenwoordigers; \_\_\_\_\_
  - vijf (5) werknemersvertegenwoordigers, waarvan één (1) \_\_\_\_\_ werknemersvertegenwoordiger vanuit de dochternemingen met een eigen \_\_\_\_\_ uitvoeringsovereenkomst; \_\_\_\_\_
  - twee (2) pensioengerechtigdenvertegenwoordigers. \_\_\_\_\_
- Indien de onderlinge getalsverhoudingen tussen de deelnemers en de \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden daartoe aanleiding geven is het bestuur bevoegd de hiervoor \_\_\_\_\_ vermelde samenstelling van werknemersvertegenwoordigers en \_\_\_\_\_ pensioengerechtigdenvertegenwoordigers te wijzigen, waarbij het maximum van deze \_\_\_\_\_ gezamenlijke vertegenwoordigers gesteld is op negen.. \_\_\_\_\_



- 14.3. De werkgeversvertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan worden benoemd en \_\_\_\_\_  
ontslagen door de werkgever. De werknemersvertegenwoordigers worden benoemd \_\_\_\_\_  
door het bestuur, nadat verkiezingen hebben plaatsgevonden onder de deelnemers. De \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigdenvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur, nadat \_\_\_\_\_  
verkiezingen hebben plaatsgevonden onder de pensioengerechtigden. \_\_\_\_\_
- 14.4. Het bestuur stelt, in overleg met het Verantwoordingsorgaan, een verkiezingsreglement \_\_\_\_\_  
vast, waarin nadere regels inzake de in het vorige lid vermelde verkiezingen worden \_\_\_\_\_  
opgenomen. Het bestuur is bevoegd, in overleg met het Verantwoordingsorgaan, het in \_\_\_\_\_  
het vorige zin vermelde reglement te wijzigen. \_\_\_\_\_
- 14.5. Het Verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden. \_\_\_\_\_
- 14.6. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het \_\_\_\_\_  
lidmaatschap van het bestuur, de Raad van Toezicht en/of de hoedanigheid van \_\_\_\_\_  
directeur van het bestuursbureau. \_\_\_\_\_
- 14.7. Een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt benoemd voor een periode van vier jaar \_\_\_\_\_  
en kan maximaal tweemaal worden herbenoemd. \_\_\_\_\_
- 14.8. Het Verantwoordingsorgaan draagt er zorg voor dat de kennis- en ervaringsoverdracht \_\_\_\_\_  
gegarandeerd wordt. \_\_\_\_\_
- 14.9. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en \_\_\_\_\_  
de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel \_\_\_\_\_  
te geven over: \_\_\_\_\_
- a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening \_\_\_\_\_  
en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van het intern \_\_\_\_\_  
toezicht; \_\_\_\_\_
  - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid; en \_\_\_\_\_
  - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. \_\_\_\_\_
- Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in \_\_\_\_\_  
het jaarverslag opgenomen. \_\_\_\_\_
- 14.10. Het fonds stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen \_\_\_\_\_  
over: \_\_\_\_\_
- a. het beleid inzake beloningen; \_\_\_\_\_
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; \_\_\_\_\_
  - c. de profielschets voor de leden van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; \_\_\_\_\_
  - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; \_\_\_\_\_
  - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen van het fonds of de \_\_\_\_\_  
overname van verplichtingen door het fonds; \_\_\_\_\_
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; \_\_\_\_\_
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; \_\_\_\_\_
  - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel \_\_\_\_\_  
18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - j. samenvoeging van het fonds; met (een) ander(e) fonds(en) als bedoeld in de \_\_\_\_\_  
definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 Pensioenwet; \_\_\_\_\_
  - k. de jaarstukken van het fonds in de zin van artikel 12 lid 1; en \_\_\_\_\_



- i. een melding van disfunctioneren van het bestuur door de Raad van Toezicht in \_\_\_\_\_ de zin van artikel 13 lid 6. \_\_\_\_\_
- Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat \_\_\_\_\_ het van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit lid bedoelde besluiten. Bij het vragen \_\_\_\_\_ van een advies zal een overzicht worden verstrekt van de beweegredenen voor het \_\_\_\_\_ besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, de \_\_\_\_\_ gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden zal hebben. \_\_\_\_\_
- 14.11. Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de Raad van Toezicht. Het \_\_\_\_\_ bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in \_\_\_\_\_ vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de \_\_\_\_\_ orde gesteld waarover het bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk \_\_\_\_\_ acht. \_\_\_\_\_
- 14.12. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt, onverminderd het bepaalde \_\_\_\_\_ in lid 3, door: \_\_\_\_\_
- a. het verstrijken van de zittingstermijn, zonder dat dit door herbenoeming wordt \_\_\_\_\_ gevolgd; \_\_\_\_\_
  - b. het bedanken door het betreffende lid; \_\_\_\_\_
  - c. (voor wat betreft de vertegenwoordigers van de deelnemers en de \_\_\_\_\_ vertegenwoordigers van de werkgever) beëindiging van het dienstverband bij de \_\_\_\_\_ werkgever; \_\_\_\_\_
  - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds; \_\_\_\_\_
  - e. overlijden; \_\_\_\_\_
  - f. ontslag door het Verantwoordingsorgaan indien het lid van het \_\_\_\_\_ Verantwoordingsorgaan aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met \_\_\_\_\_ zijn/haar gedragingen de goede naam of de belangen van het fonds schaadt. Dit \_\_\_\_\_ ontslag wordt met meerderheid van stemmen genomen, met dien verstande dat \_\_\_\_\_ de stem van de betrokkene hierbij buiten beschouwing wordt gelaten, en na \_\_\_\_\_ horen van het betreffende lid en het bestuur. \_\_\_\_\_
- 14.13. Het Verantwoordingsorgaan besluit met meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft één \_\_\_\_\_ stem. \_\_\_\_\_
- 14.14. Indien een vacature ontstaat, stelt het Verantwoordingsorgaan het bestuur en de \_\_\_\_\_ relevante geleding daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. De desbetreffende geleding \_\_\_\_\_ dient binnen een half jaar te voorzien in de vacature. Vervolgens is het bepaalde in \_\_\_\_\_ voorgaande artikelen inzake de benoeming van toepassing. \_\_\_\_\_
- 14.15. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn \_\_\_\_\_ volledige bevoegdheden. \_\_\_\_\_

**Onvoorziene gevallen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 15.** \_\_\_\_\_

In gevallen, waarin niet door bepalingen van deze statuten en het pensioenreglement is voorzien, \_\_\_\_\_ alsmede bij een verschil in de uitleg en over de toepassing van die bepalingen, zal worden beslist \_\_\_\_\_ door het bestuur in de geest van deze bepalingen. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_



16.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, na goedkeuring door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_

16.2. De gewijzigde statuten worden van kracht na het passeren van de notariële akte. \_\_\_\_\_

**Beëindiging uitvoeringsovereenkomst.** \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

De uitvoeringsovereenkomst kan door elk der partijen met in achtneming van minimaal zes \_\_\_\_\_  
maanden opzegtermijn, worden opgezegd. \_\_\_\_\_

**Wijziging van het pensioenreglement.** \_\_\_\_\_

**Artikel 18.** \_\_\_\_\_

Het bestuur is bevoegd het pensioenreglement te wijzigen. \_\_\_\_\_

**Geschillen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 19.** \_\_\_\_\_

19.1. Onder geschillen wordt in deze statuten verstaan, alle geschillen welke over of in \_\_\_\_\_  
verband met de uitvoering van deze statuten en van het pensioenreglement tussen het \_\_\_\_\_  
fonds en een deelnemer, gewezen deelnemer of andere belanghebbenden, kunnen \_\_\_\_\_  
ontstaan, ook die welke slechts door een der partijen als geschil worden aangemerkt. \_\_\_\_\_

19.2. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. \_\_\_\_\_

19.3. Een belanghebbende kan een geschil zoals bedoeld in lid 1 slechts aan de bevoegde \_\_\_\_\_  
rechter voorleggen nadat de geschillencommissie, zoals vastgelegd in de geschillen- en \_\_\_\_\_  
klachtenregeling van het fonds, een uitspraak heeft gedaan. \_\_\_\_\_

**Opheffing en liquidatie.** \_\_\_\_\_

**Artikel 20.** \_\_\_\_\_

20.1. Op de dag waarop alle ondernemingen die met het fonds een overeenkomst inzake de \_\_\_\_\_  
pensioenregeling zijn aangegaan ontbonden zijn zonder dat deze ondernemingen \_\_\_\_\_  
worden voortgezet en de verplichtingen tegenover het fonds worden overgenomen, zal \_\_\_\_\_  
het bestuur tot liquidatie kunnen besluiten, onverminderd het bepaalde in lid 2, na \_\_\_\_\_  
goedkeuring van de Raad van Toezicht en na advies van het Verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_

20.2. Voorts kan het bestuur tot liquidatie van het fonds besluiten, anders dan in het in lid 1 \_\_\_\_\_  
bedoelde geval, bij unaniem genomen bestuursbesluit, na goedkeuring van de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht en na advies van het Verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_

20.3. Tenzij het bestuur anders beslist treden als liquidateuren op de bestuurders, die in \_\_\_\_\_  
functie zijn op het tijdstip van het besluit tot ontbinding. Het in deze statuten omtrent de \_\_\_\_\_  
bestuurders en de vervulling van vacatures in het bestuur voorgeschrevene is op de \_\_\_\_\_  
liquidateuren, voor zover mogelijk en indien noodzakelijk, van overeenkomstige \_\_\_\_\_  
toepassing. Indien dit noodzakelijk is, voorzien de liquidateuren zelf in vacatures. \_\_\_\_\_

20.4. Voor zover de voor pensioen bestemde middelen aan een \_\_\_\_\_  
levensverzekeringsmaatschappij worden overgedragen, zullen de uit de verzekeringen \_\_\_\_\_  
voortvloeiende rechten op naam van de (gewezen) deelnemers, de \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden, worden gesteld. Op de \_\_\_\_\_  
desbetreffende verzekeringsbescheiden zal worden aangetekend dat voor de \_\_\_\_\_  
verzekeringen, voor zover hierin zijn belichaamd de jegens het fonds opgebouwde \_\_\_\_\_  
aanspraken, uitsluitend en onverminderd de voorschriften van de Pensioenwet - waar \_\_\_\_\_  
nog van toepassing - van kracht blijven en dat noch afkoop van deze verzekeringen is \_\_\_\_\_



- toegestaan, noch wijziging van de begunstiging anders dan ten behoeve van de \_\_\_\_\_  
verzekerde, dan wel diens nagelaten betrekkingen. \_\_\_\_\_
- 20.5. Aan een batig liquidatiesaldo wordt een bestemming gegeven conform de doelstelling \_\_\_\_\_  
van het fonds. Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot vermindering van de \_\_\_\_\_  
aanspraken. \_\_\_\_\_
- 20.6. De liquidateuren dragen er zorg voor, dat de (gewezen) deelnemers, de \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden van het fonds ingelicht \_\_\_\_\_  
worden over de liquidatiegevolgen, onder meer door uitreiking van een bewijs, waaruit \_\_\_\_\_  
hun - al dan niet gewijzigde - rechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze rechten \_\_\_\_\_  
geldend kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_
- Van het in de aanhef van deze akte vermelde bestuursbesluit en de machtiging aan de \_\_\_\_\_  
comparant blijkt uit een document, dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_
- Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze \_\_\_\_\_  
akte vermeld. \_\_\_\_\_
- Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na \_\_\_\_\_  
de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met \_\_\_\_\_  
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten \_\_\_\_\_  
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, \_\_\_\_\_  
bekend is, en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_
- (get.): C.J. Kraaiveld, C.J. Groffen. \_\_\_\_\_



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT \_\_\_\_\_