



HVG
LAW

2021SL1000471/SB/TB

60809015/40395727

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting Pensioenfonds Campina

Heden, acht december tweeduizend éénentwintig, -----
verscheen voor mij, mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te -----
Amsterdam, hierna te noemen "notaris": -----
Linda Frederika Mook, geboren te Amsterdam op zeventien mei negentienhonderd -----
drieëntachtig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (Antonio -----
Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam). -----

De verschenen persoon verklaarde: -----

HUIDIGE STATUTEN. -----

De statuten van Stichting Pensioenfonds Campina, een stichting, statutair gevestigd te -----
Woerden en kantoorhoudende te Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden, ingeschreven in het -----
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41060277, hierna te ---
noemen de "Stichting", werden laatstelijk gewijzigd bij akte op éénendertig december -----
tweeduizend achttien voor mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, destijds
notaris te Rotterdam, thans notaris te Amsterdam, verleden. -----

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN. -----

De algemene vergadering van de Stichting heeft op één september tweeduizend éénentwintig
besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen -----
persoon te machtigen deze akte te doen passeren en tekenen. Van deze besluitvorming blijkt
uit een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dat aan deze akte zal worden --
gehecht, hierna te noemen de "Notulen". -----

WIJZIGING VAN DE STATUTEN. -----

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van de Notulen de statuten van -
de Stichting algeheel te wijzigen zodanig dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de ---
Stichting komen te luiden als volgt: -----



STATUTEN

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

Belet:	de situatie waarin een bestuurder of lid van de Raad van Toezicht tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen, als gevolg van a. schorsing, b. zwangerschaps- en bevallingsverlof, c. ziekte dan wel d. onbereikbaarheid, in de gevallen bedoeld onder c. en d. zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van het bestuur en de Stichting heeft bestaan;
Bestuur:	het bestuur van de Stichting;
Bestuurder:	een lid van het Bestuur;
Code Pensioenfondsen:	de normen voor goed pensioenfondsbestuur, zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid.
COR:	de Centrale Ondernemingsraad van de Onderneming;
Deelnemer:	de persoon, die conform het bepaalde in het pensioenreglement tot het deelnemerschap is toegelaten;
DNB:	de naamloze vennootschap: De Nederlandsche Bank N.V. gevestigd te Amsterdam in zijn functie van Toezichthouder;
Gewezen deelnemer:	de persoon, die volgens het pensioenreglement een premievrije aanspraak heeft op ouderdomspensioen;
Intern Toezicht:	het interne toezicht als bedoeld in de PW;
Medebeleidsbepaler:	een persoon die het beleid van de Stichting mede bepaalt en die onderworpen is aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen als bedoeld in artikel 106 Pensioenwet;
Onderneming:	de naamloze vennootschap: Koninklijke FrieslandCampina N.V. gevestigd te Amersfoort;
Ontstentenis:	de situatie waarin een Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht is gedefungeerd om wat voor reden dan ook;
Pensioengerechtigde:	persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
Pensioenovereenkomst:	hetgeen tussen Werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
Pensioenreglement:	de door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en Deelnemer;
PW:	de Pensioenwet;
Raad van Toezicht:	de Raad van Toezicht als bedoeld in de PW, belast met het Intern Toezicht van de Stichting;



Schriftelijk:	onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan bij brief, ----- telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, -- mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term ----- schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd; -----
Statuten:	de statuten van de Stichting; -----
Stichting:	Stichting Pensioenfonds Campina, gevestigd te Woerden; -----
Toezichthouder:	de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De ----- Nederlandsche Bank N.V. (DNB), ieder voor zover belast met de - uitoefening van het toezicht bij of volgens de PW; -----
Verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan als bedoeld in de PW; -----
VGC:	de Vereniging van Gepensioneerden Campina; -----
Werkgever:	iedere door het bestuur, op verzoek van de Onderneming en de -- werkgever aangewezen, met Koninklijke FrieslandCampina N.V. -- gelieerde onderneming, waarvan de pensioenverplichtingen bij --- de Stichting zijn ondergebracht; -----

Artikel 2 -----

Naam, zetel en doel -----

1. De Stichting is genaamd: Stichting Pensioenfonds Campina en is gevestigd te -----
Woerden. -----
2. De Stichting heeft ten doel het doen van pensioenuitkeringen aan diegenen die ----
daar volgens het Pensioenreglement recht op hebben, zomede al hetgeen met ----
het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----

Artikel 3 -----

Inkomsten, uitgaven en vermogen -----

1. De inkomsten van de Stichting worden gevormd door: -----
 - a. werkgeversbijdragen; -----
 - b. uitkeringen van een verzekeraar als bedoeld in de PW; -----
 - c. inkomsten uit beleggingen; -----
 - d. verkrijgingen via erfenis, legaat of schenking, met dien verstande, dat -----
erfenissen door het Bestuur niet mogen worden aanvaard dan onder -----
voorrecht van boedelbeschrijving; -----
 - e. andere inkomsten. -----
2. De uitgaven van de Stichting worden gevormd door: -----
 - a. uitkeringen voortvloeiend uit het bepaalde in het pensioenreglement; -----
 - b. premies aan een verzekeraar, bedoeld in lid 1, sub b van dit artikel; -----
 - c. kosten verbonden aan de uitvoering van de in het Pensioenreglement -----
neergelegde regeling; -----
 - d. andere uitgaven, die het Bestuur wenselijk acht in verband met het doel van -
de Stichting. -----



3. De bezittingen van de Stichting moeten samen met de te verwachten inkomsten -- toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen. De gelden -- van de Stichting, voor zover niet voor onmiddellijke uitgaven vereist, worden ----- door het Bestuur belegd, waarbij rekening wordt gehouden met, redelijke eisen --- van soliditeit, liquiditeit en rendement. Bewijsstukken, akten en waardepapieren -- worden bewaard op door het Bestuur te bepalen veilige wijze. De bezittingen van - de Stichting zullen afgescheiden van het vermogen van de aangesloten ----- Werkgevers worden belegd en bewaard. -----
4. De Stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de ----- prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: -
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en ----- Pensioengerechtigden; -----
 - b. beleggingen in de bijdragende Werkgevers worden beperkt tot ten hoogste -- vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel; en -----
 - c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. -----
 Indien een Werkgever nieuwe financiële verplichtingen aangaat, alsook indien en - voor zover het betreft financiële verplichtingen van een Werkgever die verband --- houden met verhogingen van aanspraken op pensioen over reeds verstreken ----- jaren, zal in afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 4, sub b de aanpassing aan de eisen vermeld in dat artikellid kunnen plaatsvinden overeenkomstig een door -- DNB goedgekeurd plan. -----

Artikel 4A -----

Samenstelling Bestuur -----

1. De Stichting heeft een paritair bestuursmodel. -----
2. In het paritaire Bestuur zijn de belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd, met dien verstande dat de ----- deelnemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van ----- Pensioengerechtigden samen tenminste evenveel zetels bezetten als de ----- werkgeversvertegenwoordigers. -----
De verdeling van de zetels van vertegenwoordigers van werknemers en ----- Pensioengerechtigden vindt plaats op basis van onderlinge getalsverhoudingen, -- met dien verstande dat de vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden ten ----- hoogste de helft van het aantal zetels in het paritaire Bestuur van een ----- pensioenfonds bezetten dat vertegenwoordigers van werknemers en ----- Pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten. -----
3. Van de onderlinge getalsverhouding kan worden afgeweken indien de betrokken -- geledingen daarmee akkoord zijn, met dien verstande dat de vertegenwoordigers - van Pensioengerechtigden niet meer dan vijfentwintig procent (25%) van het ----- totaal aantal zetels bezetten. Dit percentage bedraagt vijftig procent (50%) indien



- het aantal Deelnemers in de Stichting minder bedraagt dan tien procent (10%) ----
van de som van het aantal Deelnemers en Pensioengerechtigden. -----
4. Het Bestuur bestaat uit acht (8) leden: -----
 - a. twee (2) vertegenwoordigers namens de Werkgever; -----
 - b. vier (4) vertegenwoordigers namens de Deelnemers; en -----
 - c. twee (2) vertegenwoordigers namens de Pensioengerechtigden. -----
 5. Het Bestuur controleert tenminste eens in de twee (2) jaar of de in lid 4 -----
genoemde samenstelling van het Bestuur nog voldoet aan de evenwichtige -----
vertegenwoordiging en de onderlinge getalsverhouding en eventueel afwijkende --
afspraken als genoemd in dit artikel. -----
 6. Gedurende het bestaan van een tussentijdse vacature blijft het Bestuur een -----
wettig college vormen. De nog functionerende bestuursleden dragen er zorg voor
dat de vacature zo snel mogelijk wordt opgevuld. -----
 7. Bij Belet of Ontstentenis van één (1) of meer bestuurders, waarbij besluitvorming
met inachtneming van het bepaalde in artikel 4C mogelijk is, nemen de -----
overblijvende bestuurders tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar totdat
het Belet is opgeheven ten aanzien van de betreffende bestuurder(s) of de door --
Ontstentenis ontstane vacature(s) is/zijn opgevuld. -----
 8. Bij Belet van alle bestuurders of een zodanig aantal bestuurders, dat -----
besluitvorming met inachtneming van het bepaalde in artikel 4C niet meer -----
mogelijk is, kan de Raad van Toezicht één (1) of meer personen die kwalificeren --
als Medebeleidsbepaler(s) aanwijzen, niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht
om tijdelijk de bestuurstaken waar te nemen tezamen met de Bestuurders ten ----
aanzien waarvan geen sprake is van Belet, zodat besluitvorming conform het -----
bepaalde in artikel 4C mogelijk is. -----
 9. Bij Ontstentenis van alle bestuurders zal door de bevoegde rechtbank op verzoek
van hetzij een afgetreden bestuurder, hetzij de Raad van Toezicht, hetzij het -----
Verantwoordingsorgaan, met in achtneming van het bepaalde in deze statuten, ---
een nieuw bestuur worden benoemd. -----

Artikel 4B -----

Benoeming, ontslag en schorsing Bestuur -----

1. Het Bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een specifieke profielschets op, -----
rekening houdend met onder meer geschiktheid, tijdsbeslag en diversiteitsbeleid. ----
Voordragende en benoemende partijen houden bij de voordracht en de benoeming ---
van kandidaat-bestuurders rekening met de profielschets. -----
2. Het Bestuur beoordeelt voorafgaand aan eventueel te houden verkiezingen en -----
voorafgaand aan de toetsing door DNB of een voorgedragen bestuurslid voldoet aan -
de profielschets die van toepassing is en legt Schriftelijk vast waarom het Bestuur ----
van oordeel is dat de kandidaat-bestuurder voor de functie geschikt is. Indien het ----
Bestuur een kandidaat-bestuurder niet geschikt acht, zal het dat onverwijld aan -----



- betrokkene en de voordragende personen of instanties ter kennis brengen en kan het Bestuur de kandidaat-bestuurder afwijzen. -----
3. Het Bestuur legt de voorgenomen benoeming van de 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. Het Bestuur brengt elke voorgenomen benoeming van een nieuw lid van het Bestuur - terstond ter kennis van DNB. Hij of zij verkrijgt de volgens deze statuten en de ----- toepasselijke wetgeving bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet ----- indien is gebleken dat DNB niet met de benoeming instemt. Voor het vaststellen van - de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden zal door het Bestuur ----- voldaan worden aan het bepaalde bij of volgens de PW en de beleidsregels van DNB. -- Het Bestuur stelt DNB onverwijld in kennis van een wijziging van de relevante ----- antecedenten van een bestuurslid. -----
 5. De vertegenwoordigers namens de Pensioengerechtigden worden benoemd door het Bestuur na verkiezing door de Pensioengerechtigden. -----
 6. De VGC kan kandidaten voordragen ten behoeve van de invulling van de zetels van --- Pensioengerechtigden in het Bestuur. Andere Pensioengerechtigden dan leden van -- de VGC kunnen zich kandidaat stellen mits ondersteund met tien (10) ----- handtekeningen van Pensioengerechtigden. Er vinden verkiezingen plaats, tenzij het - aantal geschikte kandidaten overeenstemt met het aantal te bezetten ----- bestuurszetels. -----
 7. De verkiezing van vertegenwoordigers namens de Pensioengerechtigden geschiedt -- door middel van een Schriftelijke geheime stemming, uitgeschreven door het ----- Bestuur. Stemgerechtigd zijn de Pensioengerechtigden. Diegene is daarbij gekozen -- die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Bij staking der stemmen beslist het --- lot. De procedure is verder uitgewerkt in het verkiezingsreglement voor het Bestuur - en het Verantwoordingsorgaan. -----
 8. De vertegenwoordigers van de Werkgever worden benoemd door het Bestuur op ---- voordracht van de Onderneming. -----
 9. De vertegenwoordigers van de werknemers worden benoemd door het Bestuur op --- voordracht van de COR. Een bestuurslid namens de Deelnemers, dat ten tijde van zijn benoeming Deelnemer was, defungeert zodra hij geen Deelnemer meer is. Wanneer -- tussentijds een vacature ontstaat, zal het Bestuur er voor zorgdragen dat binnen één (1) maand na het ontstaan van de vacature de COR hierover wordt geïnformeerd. ----
 10. De voorzitter en de secretaris worden gekozen door en uit het Bestuur. -----
 11. De Onderneming, de Deelnemers en de Pensioengerechtigden hebben de ----- mogelijkheid één van de aan de betreffende geleding toegewezen bestuurszetels toe - te wijzen aan een vertegenwoordiger die niet behoort tot de betreffende geleding. ---
 12. De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier (4) jaar. Herbenoeming is ----- maximaal twee (2) keer mogelijk. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden vast. ----



13. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het Bestuur door: -----
 - a. bedanken door het betreffende lid; -----
 - b. overlijden of een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
 - c. het aanvaarden van een andere functie binnen de Stichting; -----
 - d. ontslag door de rechtbank; -----
 - e. een daartoe strekkend besluit van het bestuur als bedoeld in lid 17; -----
 - f. verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over het vermogen; -----
 - g. ontslag door de Raad van Toezicht wegens disfunctioneren. -----
14. Een bestuurslid kan door een besluit van het Bestuur worden geschorst, mits is ----- voldaan aan één van de volgende voorwaarden: -----
 - a. het betreffende lid naar het oordeel van het Bestuur niet naar behoren ----- functioneert of zijn taak verwaarloost en ter zake ten minste eenmaal van het --- Bestuur een Schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen; -----
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde ----- verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van de ----- Stichting; -----
 - c. naar het oordeel van het Bestuur gedragingen verricht waardoor de goede ----- naam of de belangen van de Stichting worden geschaad; -----
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het Bestuur; -----
 - e. te maken krijgt met een wijziging van omstandigheden of andere redenen op ----- grond waarvan zijn handhaving als lid van het Bestuur redelijkerwijs niet ----- verwacht kan worden. -----

Een besluit tot schorsing geschiedt Schriftelijk door het Bestuur met opgave van ----- redenen en is onmiddellijk van kracht. -----
15. Het lid van het Bestuur over wiens schorsing wordt beraadslaagd in de gevallen als --- genoemd in het voorgaande lid, wordt in de desbetreffende vergadering de ----- gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te ----- verdedigen of te verantwoorden. Ook de Raad van Toezicht wordt gehoord. -----
16. Een schorsing duurt ten hoogste drie (3) maanden tenzij het Bestuur besluit tot een -- verlenging van de schorsing. De schorsing kan eenmaal worden verlengd op grond --- van zwaarwegende omstandigheden met maximaal drie (3) maanden. Na drie (3) ----- maanden, ingeval van verlenging zes (6) maanden, vervalt de schorsing van ----- rechtswege indien het niet is gevolgd door een besluit tot ontslag als bedoeld in lid --- 16. -----
17. Een besluit tot ontslag geschiedt Schriftelijk door het Bestuur met opgave van ----- redenen en is onmiddellijk van kracht. Het besluit wordt genomen in een vergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn met dien verstande dat de stem van het ---- bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt ----- gelaten. Het lid van het Bestuur over wiens ontslag wordt beraadslaagd wordt in de --



desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Ook de Raad van Toezicht ----- wordt gehoord. -----

18. Het Bestuur gaat niet over tot ontslag van een bestuurslid zonder dat lid door middel van schorsing als bedoeld in lid 4. een redelijke termijn te hebben geboden om zijn --- functioneren dan wel omstandigheden te verbeteren. Het Bestuur mag hier slechts --- van afwijken als de omstandigheden van zodanige ernst zijn dat de nakoming van dit - lid 4. in redelijkheid niet kan worden gevergd. -----
19. De Raad van Toezicht van de Stichting kan de bestuurders van de Stichting schorsen - of ontslaan wegens disfunctioneren met inachtneming van het bepaalde in artikel 9B - van deze Statuten. -----

Artikel 4C -----

Beleid en besluitvorming Bestuur -----

1. De personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij - de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken ----- Deelnemers, Gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, ----- Pensioengerechtigden en de Werkgever en zorgen ervoor dat deze zich door hen op - evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
2. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is en blijft als zodanig ----- verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens de Stichting wordt gedaan of ----- nagelaten. -----
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en reglementen van de Stichting en van alle relevante wet- en regelgeving alsmede voor het beheersen --- van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting. -----
4. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of vier (4) leden zulks wenselijk ----- achten, doch ten minste viermaal per jaar; de oproeping geschiedt door voorzitter of secretaris onder vermelding van de agenda. -----
5. Van de bestuursvergaderingen worden verslagen opgesteld, welke door het Bestuur - worden vastgesteld. -----
6. Indien bij een bestuurslid sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang, dan wel - een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp dat van --- belang is voor de Stichting en/of van het betreffende bestuurslid, wordt gehandeld --- volgens de procedure die is vastgelegd in de gedragscode van de Stichting. -----
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij of - zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat (in schijn) tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Indien als gevolg van een direct of indirect ----- persoonlijk belang van één of meer bestuurders dat (in schijn) tegenstrijdig is met --- het belang van de Stichting niet aan een quorum vereiste wordt voldaan, dan kan het betreffende besluit desondanks worden genomen door de overige bestuurders die --- geen direct of indirect persoonlijk belang hebben dat (in schijn) tegenstrijdig is met ---



- het belang van de Stichting. Het besluit wordt dan genomen met een volstrekte ----- meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij door tenminste twee (2) -- geledingen in het Bestuur ten minste één (1) stem vóór het voorstel is uitgebracht. --- Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat (in ---- schijn) tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, dan wordt het besluit ----- genomen door de Raad van Toezicht. -----
8. Het Bestuur kan reglementen vaststellen met betrekking tot door het Bestuur te ----- bepalen onderwerpen, waaronder in ieder geval begrepen een reglement ter nadere - regeling van verkiezingen van bestuursleden door de Pensioengerechtigden. -----
 9. Het Bestuur stelt een procedure vast voor een jaarlijkse evaluatie van het ----- functioneren van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Eén ---- keer in de twee (2) jaar betreft het Bestuur een derde partij bij deze evaluatie. -----
 10. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, kunnen geldige besluiten slechts worden --- genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen waarbij --- door tenminste twee (2) geledingen in het Bestuur ten minste één (1) stem vóór het - betreffende voorstel is uitgebracht in een vergadering, waarin ten minste vijf (5) ---- bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Daarbij dient van - iedere geleding in het Bestuur tenminste één (1) bestuurslid ter vergadering ----- aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem. ----- Indien in deze vergadering niet tenminste vijf (5) of meer bestuursleden aanwezig of - vertegenwoordigd zijn, zodanig dat van iedere geleding in het Bestuur tenminste één (1) bestuurslid ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal zo spoedig ----- mogelijk binnen vijftien (15) dagen na het houden van de eerste (1^e) vergadering een tweede (2^e) vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden met volstrekte meerderheid van de geldig ----- uitgebrachte stemmen, waarbij door tenminste twee (2) geledingen in het Bestuur --- ten minste één (1) stem vóór het voorstel is uitgebracht, besluiten omtrent een ----- zodanig voorstel genomen kunnen worden en één en ander onverminderd het ----- bepaalde in lid 7 van dit artikel. -----
 11. Bij staking van stemmen over personen vindt een herstemming plaats. Staken de ---- stemmen dan wederom, dan beslist het lot. -----
 12. Het Bestuur kan buiten vergadering besluiten, mits geen van de bestuursleden zich --- tegen besluitvorming buiten vergadering verzet en het besluit Schriftelijk wordt ----- genomen. -----
 13. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een Schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder en voor een in de volmacht ----- vermelde vergadering. Een bestuurder kan voor ten hoogste één mede-bestuurder --- als gevolmachtigde optreden. -----
 14. Besluiten inzake wijziging van het indexatiebeleid, danwel besluiten inzake het korten van pensioenaanspraken en -rechten worden, in afwijking van het bepaalde in lid 10,



door het Bestuur genomen conform het bepaalde in artikel 10, lid 2. -----

Artikel 5 -----

Bescherming van de leden van het Bestuur en van het Verantwoordingsorgaan -----

1. Een Werkgever draagt er zorg voor dat de werknemers die staan of gestaan hebben -- op een kandidatenlijst voor het Verantwoordingsorgaan, alsmede de leden en de ---- gewezen leden van het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan niet uit hoofde van --- hun kandidaatstelling voor of hun lidmaatschap van het Bestuur of het ----- Verantwoordingsorgaan worden benadeeld in hun positie als werknemer. -----
2. Indien de Stichting in zijn hoedanigheid als Werkgever aan het ----- Verantwoordingsorgaan een secretaris heeft toegevoegd, is het eerste lid op die ---- secretaris van overeenkomstige toepassing. -----
3. Het Verantwoordingsorgaan en een werknemer als bedoeld in het eerste en tweede -- lid kunnen de bevoegde rechtbank verzoeken te bepalen, dat een Werkgever gevolg -- dient te geven aan hetgeen in deze leden is bepaald. -----
4. Een Werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer, die lid is van het --- Bestuur of van het Verantwoordingsorgaan niet opzeggen. -----
5. Een Werkgever kan zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde rechtbank -- de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met een werknemer, die geplaatst is op een -- kandidatenlijst voor het Bestuur of voor het Verantwoordingsorgaan, of die korter --- dan twee (2) jaar geleden lid is geweest van het Bestuur of van het ----- Verantwoordingsorgaan. -----
De toestemming van de bevoegde rechtbank wordt gevraagd bij verzoekschrift. De --- bevoegde rechtbank verleent de toestemming slechts indien een Werkgever ----- aannemelijk heeft gemaakt dat opzegging geen verband houdt met een ----- omstandigheid als bedoeld in het eerste lid. -----
6. De leden 4. en 5. zijn niet van toepassing bij een opzegging gedurende de proeftijd, -- wegens een dringende reden, indien de werknemer Schriftelijk met de opzegging ---- instemt of indien de opzegging geschiedt wegens de beëindiging van de ----- werkzaamheden van de Onderneming van een Werkgever of van het onderdeel van -- de Onderneming van een Werkgever, waarbij de werknemer uitsluitend of in ----- hoofdzaak werkzaam is. -----

Artikel 6 -----

Beheer van de Stichting -----

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is bevoegd te besluiten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten -zulks met inbegrip van het geven van kosten veroorzakende ----- opdrachten - welke voor het functioneren van de Stichting nuttig of noodzakelijk zijn, respectievelijk als dienstbaar aan het doel van de Stichting kunnen worden ----- aangemerkt. -----
2. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting en is bevoegd tot alle daden van beheer --



en beschikking. De Stichting kan bovendien worden vertegenwoordigd door twee (2) bestuursleden gezamenlijk handelend. Ook in gevallen waarin een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting dan wel er sprake is van een verstrengeling van belangen, kan de Stichting worden vertegenwoordigd door het betreffende bestuurslid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4C, lid 6 en lid 7.

3. Het Bestuur kan zich bij de vervulling van zijn taak terzijde laten staan door een directeur. Zijn aanstelling geschiedt Schriftelijk. De taken en bevoegdheden van de directeur worden door het Bestuur Schriftelijk vastgelegd in een directiestatuut. De directeur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken Deelnemers, Gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en de Werkgever.
4. Het Bestuur kan aan de directeur en andere personen, al dan niet in dienst van de Stichting, volmacht verlenen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen en/of bepaalde taken opdragen. De omvang van de taak en/of bevoegdheden wordt door het Bestuur Schriftelijk vastgelegd. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting samen met een der andere gevolmachtigden dan wel samen met een bestuurslid met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
5. De Stichting beschikt over een gedragscode, die voorschriften voor bestuurders en medewerkers van de Stichting omvat ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij de Stichting aanwezige informatie.
6. Het dagelijks beleid van de Stichting wordt bepaald door ten minste twee (2) natuurlijke personen.

Artikel 7

Eisen ten aanzien van beleid, geschiktheid en betrouwbaarheid

1. Het beleid van de Stichting wordt (mede) bepaald door bestuursleden en Medebeleidsbepalers die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de Stichting.
2. Het intern toezicht van de Stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht, die bestaat uit natuurlijke personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht en waarvan de betrouwbaarheid buiten twijfel staat.
3. Ieder van de bestuursleden is bevoegd na overleg met het Bestuur een deskundige te raadplegen, of zich volgens een bestuursbesluit waarbij ten minste twee (2) bestuursleden zich daarvoor hebben uitgesproken, tijdens de vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
4. Het Bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen vooraf aan de Toezichthouder. Hij of zij verkrijgt de volgens deze statuten en de PW bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien is gebleken dat DNB niet met de benoeming instemt.
5. Een wijziging als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt niet doorgevoerd indien:



- a. DNB binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan de Stichting bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of --
- b. DNB om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes (6) ----- weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan de Stichting bekend --- maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt. -----
6. Het Bestuur van de Stichting draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de ---- personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen buiten twijfel staat. -----
7. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de ----- betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in lid 4 van dit artikel, stelt de Stichting -- DNB daarvan onverwijld Schriftelijk in kennis. -----
8. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door - DNB voor de toepassing van de PW is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de ---- relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe ---- beoordeling. -----
9. Voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de personen die ---- het beleid van de Stichting (mede) bepalen, zal door het Bestuur voldaan worden aan het bepaalde bij of volgens de PW en de beleidsregels van DNB. -----

Artikel 8 -----

Verantwoordingsorgaan -----

1. De Stichting heeft een Verantwoordingsorgaan ingesteld, zoals bedoeld in de PW, en legt de wijze van benoeming en ontslag vast in dit artikel en legt de inrichting, ----- bevoegdheden en werkwijze vast in het Reglement Verantwoordingsorgaan. -----
2. Het Verantwoordingsorgaan bevordert de geschiktheid en diversiteit van zijn leden. -- De functie-eisen van het Verantwoordingsorgaan worden door het ----- Verantwoordingsorgaan vastgelegd in een competentievisie. -----
3. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid - en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. -----
4. Het Bestuur van de Stichting en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste twee - (2) keer per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de ----- aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur van de Stichting of het -- Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. -----
5. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf (5) leden: -----
 - a. één (1) vertegenwoordiger namens de Deelnemers; -----
 - b. drie (3) vertegenwoordigers namens de Pensioengerechtigden; -----
 - c. één (1) vertegenwoordiger namens de Werkgever. -----
6. De leden van het Verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke ----- afspiegeling van de betreffende geleding. De deelnemersvertegenwoordigers en de -- vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van ----- onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd. -----
7. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd om te werken met plaatsvervangende leden. -



- Dit is nader uitgewerkt in het reglement Verantwoordingsorgaan. -----
8. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd door het -----
Bestuur: -----
- a. de benoeming van de vertegenwoordigers van de Deelnemers geschiedt na -----
verkiezingen door de Deelnemers. -----
 - b. de benoeming van de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden -----
geschiedt na verkiezingen door de Pensioengerechtigden. De VGC kan -----
kandidaten voorstellen; andere Pensioengerechtigden dan leden van de VGC ----
kunnen zich kandidaat stellen mits ondersteund met tien (10) handtekeningen --
van Pensioengerechtigden. Er vinden verkiezingen plaats, tenzij het aantal -----
geschikte kandidaten overeenstemt met het aantal te bezetten zetels; -----
 - c. de vertegenwoordiger van de Werkgever wordt door de Onderneming -----
voorgedragen. -----
- De procedure voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van Deelnemers en ---
de vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden is verder uitgewerkt in het -----
verkiezingsreglement voor het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan. -----
9. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 5 van deze statuten, door: -----
- a. het verstrijken van de zittingsduur; -----
 - b. het bedanken door het betreffende lid; -----
 - c. bij beëindiging van het dienstverband met een Werkgever, ten aanzien van de ---
vertegenwoordigers van de Deelnemers; -----
 - d. het aanvaarden van een andere functie binnen de Stichting; -----
 - e. overlijden of een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
 - f. ontslag door het Bestuur. -----
10. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan door het Bestuur worden geschorst of ---
ontslagen indien het betreffende lid van het Verantwoordingsorgaan: -----
- a. naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan niet (naar behoren) -----
functioneert; -----
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen
of handelt in strijd met de statuten of reglementen van de Stichting; -----
 - c. naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan gedragingen verricht -----
waardoor de goede naam of de belangen van de Stichting worden geschaad; -----
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het
Verantwoordingsorgaan. -----
- Een besluit van het Bestuur tot schorsing of ontslag geschiedt Schriftelijk door het ---
Bestuur met opgave van reden en is onmiddellijk van kracht. -----
11. Het lid van het Verantwoordingsorgaan over wiens schorsing of ontslag wordt -----
beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende
vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om ---



zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt ---
rechtsgeldig genomen na het horen van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van -
Toezicht. -----

12. Het Bestuur kan, ingeval een lid van het Verantwoordingsorgaan naar het oordeel ----
van het Verantwoordingsorgaan onvoldoende functioneert, met inachtneming van ---
het bepaalde in lid 5 van dit artikel een ander lid van het Verantwoordingsorgaan ----
benoemen. -----

13. Aan het Verantwoordingsorgaan worden de bovenwettelijke bevoegdheden -----
toegekend zoals opgenomen in sub i en ii van dit lid. -----

i. Het Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te ----
brengen over: -----

- a. het besluit tot wijziging van de statuten; -----
- b. het besluit tot wijziging van het beleid inzake indexatie; -----
- c. het besluit tot korten van pensioenaanspraken en -rechten als bedoeld in --
artikel 134 PW. -----

Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip -----
gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit lid genoemde -----
besluiten. Bij het vragen van het advies wordt door het Bestuur aan het -----
Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor ---
het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de -----
Deelnemers, Gewezen deelnemers en Pensioengerechtigden zal hebben. -----

ii. Het Verantwoordingsorgaan beslist over geschillen tussen het Bestuur en de ----
Raad van Toezicht inzake de besluiten zoals bedoeld in artikel 9B lid 6 van de ---
Statuten. De geschillenregeling is nader uitgewerkt in het reglement van de ----
Raad van Toezicht. -----

Artikel 9A -----

Samenstelling Raad van Toezicht -----

1. De Stichting kent een Raad van Toezicht die belast is met het Intern Toezicht van de -
Stichting. -----

2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie (3) natuurlijke personen die zich onafhankelijk -
opstellen in die zin dat zij evenwichtig besluiten nemen, (de schijn van) -----
belangenverstrengeling voorkomen of tegengaan, en formeel onafhankelijk zijn. -----

3. Het Bestuur legt elke wijziging van de samenstelling van de Raad van Toezicht vooraf
ter goedkeuring voor aan DNB. -----

4. Een wijziging als bedoeld in het derde lid wordt niet doorgevoerd indien: -----

- a. DNB binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding aan het Bestuur bekend
maakt dat zij niet met de wijzigingen instemt; of -----
- b. DNB om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes (6) -----
weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het Bestuur bekend ----
maakt dat zij niet met de wijzigingen instemt. -----



Artikel 9B -----

Taken van de Raad van Toezicht -----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht is ten ----- minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige ----- belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af aan het ----- Verantwoordingsorgaan, aan de Werkgever, en in het jaarverslag over de uitvoering - van de taken en de uitoefening van bevoegdheden. -----
2. De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het ----- effectief en slagvaardig functioneren van de Stichting en aan een beheerste en ----- integere bedrijfsvoering van de Stichting. De Raad van Toezicht betreft bij zijn taak -- de naleving van de Code Pensioenfondsen. -----
3. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als ----- gesprekspartner van het Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht nemen naar ---- buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, - principekwesties en zaken van algemeen belang. Een lid van de Raad van Toezicht --- treedt niet zonder toestemming van de overige leden van de Raad van Toezicht ----- individueel naar buiten. -----
4. De Raad van Toezicht stelt na advies van het Verantwoordingsorgaan een ----- profielschets vast voor leden van de Raad van Toezicht. -----
5. De Raad van Toezicht vraagt van de Stichting alle informatie op om zijn taak goed te - vervullen. De leden van de Raad van Toezicht zijn hier individueel en gezamenlijk ----- voor verantwoordelijk. -----
6. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen 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 de Stichting of de -- overname van verplichtingen door de Stichting; -----
 - e) liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting. -----
7. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als ----- bedoeld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Bestuur of ---- bestuurders niet aan. -----
8. De Raad van Toezicht kan de bestuurders van de Stichting schorsen of ontslaan ----- wegens disfunctioneren. -----
9. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het Bestuur een besluit heeft ----- genomen zonder de op grond van artikel 104, derde lid, van de Pensioenwet ----- benodigde goedkeuring van de Raad van Toezicht en het Bestuur niet aannemelijk ---



maakt dat dit nodig was in het belang van de Deelnemers, Gewezen deelnemers, -----
andere aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een -
aanwijzing van de Toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks -----
voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. -----

10. Disfunctioneren van het Bestuur wordt door de Raad van Toezicht gemeld aan het ---
Verantwoordingsorgaan en aan 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 DNB. -----

Artikel 9C -----

Benoeming, ontslag en schorsing Raad van Toezicht -----

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het Bestuur na bindende --
voordracht van het Verantwoordingsorgaan. Als het Bestuur van mening is, dat het --
voorgedragen lid niet voldoet aan de profielschets als bedoeld onder artikel 9B lid 4 --
wordt het lid niet benoemd door het Bestuur en wordt het Verantwoordingsorgaan ---
gevraagd een nieuwe voordracht te doen. Het Bestuur gaat bij de benoeming van de -
leden van de Raad van Toezicht niet aan de voordracht voorbij, tenzij een kandidaat-
lid niet voldoet aan de profielschets. -----
2. Het Bestuur brengt elke voorgenomen benoeming van een nieuw lid van de Raad van
Toezicht terstond ter kennis van DNB. Hij of zij verkrijgt de volgens deze statuten en -
de toepasselijke wetgeving bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet ---
indien is gebleken dat DNB niet met de benoeming instemt. Voor het vaststellen van -
de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden van de Raad van Toezicht zal door
het Bestuur voldaan worden aan het bepaalde bij of volgens de PW en de -----
beleidsregels van DNB. Het Bestuur stelt DNB onverwijld in kennis van een wijziging --
van de relevante antecedenten van een lid van de Raad van Toezicht. -----
3. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht is vier (4) jaar. De maximale ----
totale zittingsduur is acht (8) jaar. -----
4. Het eigen functioneren is voor de Raad van Toezicht een continu aandachtspunt. De -
Raad van Toezicht evalueert daartoe in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij ---
betreft de raad één (1) keer in de drie (3) jaar een derde (3^e) partij. Bij de evaluatie --
komt aan de orde of de raad voldoende geschikt en divers is en wordt bovendien -----
gekeken naar gedrag en cultuur. -----
5. Een lid van de Raad van Toezicht kan door het Bestuur worden geschorst of -----
ontslagen indien het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht: -----
 - a. naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet (naar behoren) functioneert of --
zijn taak verwaarloost; -----
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen van een lid van de Raad van ---
Toezicht of handelt in strijd met de statuten of reglementen van de Stichting; ---



- c. naar het oordeel van de Raad van Toezicht gedragingen verricht waardoor de ---
goede naam of de belangen van de Stichting worden geschaad; -----
- d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de ---
Raad van Toezicht; -----
- e. samen met de andere leden van de Raad van Toezicht langer dan drie (3) -----
maanden Belet is conform het bepaalde in artikel 9D, lid 7. -----
- 6. Een besluit tot schorsing of ontslag geschiedt Schriftelijk door het Bestuur met -----
opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. -----
- 7. Een schorsing vervalt van rechtswege indien het Bestuur niet binnen drie (3) -----
maanden na de schorsing overgaat tot ontslag. -----
- 8. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt door het Bestuur met twee/derde (2/3^e) ---
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Alvorens het Bestuur het -----
besluit tot ontslag neemt vraagt zij het Verantwoordingsorgaan om bindend advies. --
- 9. Het Lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt -----
beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vijfde lid, wordt in de desbetreffende
vergadering van het Bestuur de gelegenheid geboden om te worden gehoord en -----
heeft het recht om zich te verantwoorden. -----

Artikel 9D -----

Werkwijze, vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht -----

- 1. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak de voorzitter of één (1) of meer leden dit ---
wenst en/of het Bestuur dit verzoekt. -----
- 2. Het Bestuur en de Raad van Toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in
een gezamenlijke vergadering bijeen. -----
- 3. De Raad van Toezicht besluit bij meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders
bepalen. Ieder lid brengt één (1) stem uit. -----
- 4. 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 (in
schijn) tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer de Raad van -----
Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad --
van Toezicht onder Schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit -
ten grondslag liggen. -----
- 5. Bij Belet of Ontstentenis van één (1) of twee (2) leden van de Raad van Toezicht -----
nemen de overgebleven leden, of het overgebleven lid, tijdelijk de volledige taken ----
van de Raad van Toezicht waar. -----
- 6. Bij Ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zullen door het Bestuur na --
advies van het Verantwoordingsorgaan nieuwe leden van de Raad van Toezicht -----
worden benoemd met in achtneming van het bepaalde in deze Statuten. -----
- 7. Bij Belet van alle leden van de Raad van Toezicht is het Bestuur, na advies van het ---
Verantwoordingsorgaan, bevoegd één (1) of meer personen die kwalificeren als -----
Medebeleidsbepaler(s), niet zijnde een Bestuurder van de Stichting, aan te wijzen om



tijdelijk de taken van de Raad van Toezicht waar te nemen zolang het Belet duurt. ----
 Indien het Belet van alle leden van de Raad van Toezicht langer dan drie (3) maanden
 duurt, zullen door het Bestuur nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden -----
 benoemd met in achtneming van het bepaalde in deze Statuten. -----

8. Besluiten van de Raad van Toezicht worden in beginsel genomen in een vergadering -
 van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering -----
 besluiten, mits alle leden Schriftelijk zijn geraadpleegd en geen van de leden zich ----
 tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. -----

Artikel 9E -----

Overige bepalingen Raad van Toezicht -----

1. In aanvulling op het bepaalde in deze statuten en de toepasselijke wet en regelgeving
 zijn bepalingen omtrent de Raad van Toezicht vastgelegd in het reglement van de ----
 Raad van Toezicht van de Stichting. Dit reglement wordt door het Bestuur -----
 vastgesteld en gewijzigd na advies van het Verantwoordingsorgaan en nadat de Raad
 van Toezicht is gehoord. Bepalingen in het reglement die strijdig zijn met deze -----
 Statuten zijn nietig. -----
2. De leden van de Raad van Toezicht verplichten zich door het aanvaarden van hun ----
 benoeming tot geheimhouding van al hetgeen hun in functie bekend is geworden voor
 zover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen -
 en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan de Raad van Toezicht --
 geheimhouding is opgelegd. De leden van de Raad van Toezicht zijn gehouden tot ----
 naleving van de wet, de Statuten en het reglement van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 9F -----

Geschillenregeling Raad van Toezicht -----

De Stichting kent een regeling voor geschillen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht ---
 over goedkeuring van besluiten door de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 9B lid 6 ---
 van de Statuten. Deze geschillenregeling is vastgelegd in het reglement van de Raad van ----
 Toezicht. -----

Artikel 10 -----

Statuten en reglementen -----

1. Deze statuten kunnen door het Bestuur worden gewijzigd. Indien de statutenwijziging
 ziet op wijziging van de bepalingen inzake fusie, liquidatie of splitsing van de -----
 Stichting, dan wel inzake (gedeeltelijke) overdracht van de pensioenverplichtingen ---
 van de Stichting, kan het besluit tot statutenwijziging slechts worden genomen met --
 een meerderheid van twee/derde (2/3^e) van de geldig uitgebrachte stemmen, waarin
 tenminste zeven (7) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij door -
 ten minste door ieder van de drie (3) geledingen in het Bestuur één (1) stem vóór het
 voorstel tot statutenwijziging is uitgebracht in een vergadering. Iedere bestuurder ---
 heeft één (1) stem. Indien in deze vergadering niet tenminste zeven (7) -----
 bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal zo spoedig mogelijk binnen ----



- vijftien (15) dagen na het houden van de eerste (1^e) vergadering een tweede (2^e) -----
vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of -----
vertegenwoordigde bestuursleden met een meerderheid van twee/derde (2/3^e) van --
de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij door ten minste door ieder van de drie (3) --
geledingen in het Bestuur ten minste één (1) stem vóór het voorstel is uitgebracht, --
een besluit omtrent een zodanig voorstel genomen kunnen worden. -----
2. Een besluit tot statutenwijziging, waarbij niet de artikelen, zoals in lid 1 bedoeld -----
worden gewijzigd, kan slechts worden genomen met een meerderheid van -----
twee/derde (2/3^e) van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij door tenminste twee
(2) geledingen in het Bestuur één (1) stem vóór het voorstel tot statutenwijziging is --
uitgebracht in een vergadering, waarin tenminste zeven (7) bestuursleden aanwezig -
of vertegenwoordigd zijn. Iedere bestuurder heeft één (1) stem. -----
Indien in deze vergadering niet tenminste zeven (7) of meer bestuursleden aanwezig -
of vertegenwoordigd zijn, zal zo spoedig mogelijk binnen vijftien (15) dagen na het ---
houden van de eerste (1^e) vergadering een tweede (2^e) vergadering worden -----
gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde -----
bestuursleden met een meerderheid van twee/derde (2/3^e) van de geldig -----
uitgebrachte stemmen, waarbij door ten minste twee (2) geledingen in het Bestuur --
ten minste één (1) stem vóór het voorstel is uitgebracht, een besluit omtrent een ----
zodanig voorstel genomen kunnen worden. -----
3. Het doel van de Stichting kan niet zodanig gewijzigd worden dat verwezenlijking -----
daarvan wordt uitgesloten. -----
Het Bestuur is bevoegd het pensioenreglement te wijzigen met in acht name van het -
bepaalde in de CAO inzake pensioen en/of het pensioenreglement voor zover deze ---
CAO van toepassing is op de uitvoering van het pensioenreglement door de Stichting
en conform de wettelijke bepalingen. Indien en voor zover bij een statutenwijziging of
wijzigingen van het pensioenreglement anders dan uit hoofde van de CAO inzake ----
pensioenen de belangen van de Deelnemers, de Gewezen deelnemers en de -----
Pensioengerechtigden op een of meer onderdelen rechtstreeks en in negatieve zin ---
zijn betrokken, zal deze wijziging geschieden zonder aantasting van over reeds door -
de Deelnemers vervulde dienstjaren verkregen aanspraken of rechten, tenzij en voor
zover de middelen van de Stichting zulks op grond van een berekening door de -----
actuaris vereisen, ten gevolge waarvan tot een evenredige vermindering van de -----
pensioenaanspraken en pensioenrechten zal worden overgegaan. -----
4. Het Bestuur stelt een pensioenreglement vast in overeenstemming met de CAO -----
inzake pensioenen, voor zover deze cao van toepassing is, de statuten van de -----
Stichting en de PW. -----
In een door het Bestuur vast te stellen pensioenreglement worden bepalingen -----
opgenomen overeenkomstig het bepaalde in de PW. -----
5. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten. -



6. Het Bestuur zorgt ervoor, dat de Deelnemers de beschikking kunnen krijgen over een exemplaar van de geldende statuten en reglementen. Het Bestuur zorgt er tevens ---- voor dat overige belanghebbenden op gemakkelijke wijze van de geldende statuten -- en reglementen kunnen kennis nemen. -----

Artikel 11 -----

Actuariële en bedrijfstechnische nota -----

De Stichting werkt volgens een door het Bestuur vastgestelde actuariële en ----- bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het -- verzekeringstechnische en financiële beleid van de Stichting beschreven. In de actuariële - bedrijfstechnische nota wordt in ieder geval een omschrijving opgenomen van de wijze ----- waarop uitvoering wordt gegeven aan hetgeen bij of volgens de PW is bepaald alsmede de ---- door de Toezichthouder op te stellen regels. -----

De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het ----- Bestuur aan de Toezichthouder binnen de door de PW gestelde termijnen verstrekt. -----

Artikel 12 -----

Boekjaar, administratie, verslag, accountant en actuaris -----

1. Het Bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij -- behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te ---- bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen ----- worden gekend. Het Bestuur is gehouden de desbetreffende boeken, bescheiden en -- andere gegevensdragers, alsmede de jaarverslagen zeven (7) jaren te bewaren. -----
2. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend. -----
3. Het Bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen ----- boekjaar, en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. Het verslag ---- bevat in elk geval een jaarrekening en een jaarverslag over het verstreken boekjaar. -
4. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring over de getrouwheid, ----- ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 --- van het Burgerlijk Wetboek. -----
5. Het verslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar worden door het ----- Bestuur aan de Toezichthouder overgelegd. -----
6. Een samenvatting van het verslag zal op door het Bestuur te bepalen wijze ter kennis van de Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de Onderneming worden gebracht. -
7. Jaarlijks zal binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een actuariële ----- verslag, betreffende de Stichting, voorzien van de verklaring van de actuaris, door --- het Bestuur worden uitgebracht. Een afschrift van dit verslag wordt door het Bestuur binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan de Toezichthouder verstrekt.
8. Uit de in het derde lid genoemde jaarrekening en het jaarverslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de Stichting gegeven wordt, en het in het ----- zevende lid genoemde actuariële verslag, dient ten genoegen van de Toezichthouder



te blijken, dat aan het bij of volgens de PW gestelde wordt voldaan en dat de -----
belangen van de bij de Stichting betrokken Deelnemers, Gewezen deelnemers, -----
Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd kunnen -----
worden geacht. -----

9. Het samenstellen en het overleggen aan de Toezichthouder van de in de leden 3 en 7
genoemde stukken zal geschieden met inachtneming van ter zake door de -----
Toezichthouder gegeven aanwijzingen, de door de Toezichthouder gestelde regels en
de bepalingen bij of volgens de PW. De jaarrekening wordt samengesteld met -----
inachtneming van het jaarrekeningenrecht. -----
10. De accountant en de actuaris worden door het Bestuur benoemd. De kosten van de --
accountant en van de actuaris komen ten laste van de Stichting. Het Bestuur is te ----
allen tijde bevoegd om de actuaris en de accountant te ontslaan. -----

Artikel 13 -----

Ontbinding, fusie, splitsing en (gedeeltelijke) overdracht van pensioen verplichtingen -----

1. Een besluit tot ontbinding, fusie of splitsing van de Stichting, dan wel tot -----
(gedeeltelijke) overdracht van de pensioenverplichtingen van de Stichting aan een ----
andere pensioenuitvoerder als bedoeld in de PW, wordt door het Bestuur genomen ---
op de wijze als bepaald in artikel 10 lid 1 van de statuten. -----
2. De liquidatie zal geschieden door het Bestuur, of door het Bestuur aan te wijzen -----
vereffenaar(s). De Stichting blijft na de ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor -
vereffening van de zaken nodig is. -----
3. Het Bestuur zal bij liquidatie de pensioenen en de aanspraken op pensioen zoveel -----
mogelijk handhaven op het toegezegde niveau. Het Bestuur draagt zorg voor de -----
overdracht van de pensioenaanspraken en de pensioenverplichtingen aan een andere
pensioenuitvoerder met in achtneming van het bepaalde bij of krachtens de PW. Een -
batig liquidatiesaldo wordt door het Bestuur of de door het Bestuur aangewezen -----
vereffenaar(s) zo veel mogelijk aangewend overeenkomstig het doel van de -----
Stichting. -----
4. Het Bestuur wijst een bewaarder van boeken en bescheiden aan die deze gedurende -
een periode van zeven (7) jaren onder zich houdt. -----

Artikel 14 -----

Slotbepaling -----

In alle gevallen, waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, of waarin over de ----
uitleg van statuten en/of de reglementen geschillen ontstaan, beslist het Bestuur. -----

Aangehecht document -----

Aan deze akte wordt één (1) document gehecht, te weten: -----
- de Notulen. -----

Waarvan akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de -----
verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op ----



volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud --
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de verschenen persoon en -----
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

