



Allen Overy Shearman Sterling LLP

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Akte van statutenwijziging

ECJ/IG/0081831-0000006

99132248

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd)

Op twee december tweeduizend vierentwintig is voor mij, mr. drs. Pieterella Catharina Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mr. Lakmini Ishara Gamage, geboren te Arnhem op achttien november negentienhonderd zesennegentig, werkzaam bij Allen Overy Shearman Sterling LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van na te noemen stichting heeft op zevenentwintig november tweeduizend vierentwintig besloten de statuten van Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd, een stichting, gevestigd in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41198865 (de **stichting**) te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage).— De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op één september tweeduizend drieëntwintig verleden voor een waarnemer van mr. drs. P.C. Cramer-de Jong, notaris voornoemd. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN: _____

Artikel 1. Definities. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

bestuur betekent het bestuur van het pensioenfonds. _____

deelnemer betekent de persoon die deelnemer is als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het pensioenreglement. _____

deelnemerslid betekent een lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers dat na een verkiezing is voorgedragen. _____

deelnemersbestuurslid betekent een lid van het bestuur dat is voorgedragen door de OR of na een verkiezing is voorgedragen. _____

directie betekent de directie van de werkgever. _____

gewezen deelnemer betekent de persoon die gewezen deelnemer is als bedoeld in artikel 1 van het pensioenreglement. _____

gewezendeelnemersbestuurslid betekent een lid van het bestuur namens de gewezen deelnemers dat is voorgedragen door de vereniging of na een verkiezing is voorgedragen. _____

gewezendeelnemerslid betekent een lid van het verantwoordingsorgaan namens de gewezen deelnemers dat is voorgedragen door de vereniging of na een verkiezing is voorgedragen. _____

OR betekent de ondernemingsraad van de werkgever. _____

pensioenfonds betekent Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd. _____

pensioengerechtigde betekent de persoon voor wie op grond van een pensioenreglement het door het pensioenfonds uit te keren pensioen is ingegaan. _____

pensioengerechtigdenlid betekent een lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden dat is voorgedragen door de vereniging of na een verkiezing is voorgedragen. _____

pensioengerechtigdenbestuurslid betekent een lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden dat is voorgedragen door de vereniging of na een verkiezing is voorgedragen. _____

pensioenreglement betekent het pensioenreglement of de pensioenreglementen, bedoeld in artikel 13 van deze statuten. _____

raad van toezicht betekent de raad van toezicht van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 103 lid 2 Pensioenwet. _____

verantwoordingsorgaan betekent het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. _____

vereniging betekent een vereniging van pensioengerechtigden en gewezen werknemers van Delta Lloyd Services B.V. die volledige rechtsbevoegdheid bezit en waarvan het statutair doel omvat het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het pensioenfonds. _____



werkgever betekent NN Personeel B.V. _____

werkgeverslid betekent een lid van het verantwoordingsorgaan dat is voorgedragen door de directie. _____

werkgeversbestuurslid betekent een lid van het bestuur dat is voorgedragen door de directie. _____

werknemer betekent de persoon die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met NN Personeel B.V. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

2.1 De naam van de stichting is: _____

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd. _____

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel. _____

3.1 Het pensioenfonds heeft ten doel het verlenen van pensioenaanspraken alsmede het uitkeren van pensioen, aan deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden, een en ander volgens de regels zoals nader in het pensioenreglement omschreven. _____

3.2 De bij het pensioenfonds aangesloten werkgever is NN Personeel B.V. Het pensioenfonds heeft een voortzettingsovereenkomst gesloten met NN Personeel B.V. _____

Artikel 4. Middelen. _____

4.1 De middelen van het pensioenfonds bestaan uit: _____

(a) het stichtingskapitaal; _____

(b) bijdragen van de werkgever; _____

(c) uitkeringen uit herverzekering; _____

(d) gekweekte interest en andere baten uit beleggingen; _____

(e) andere inkomsten. _____

4.2 De gelden van het pensioenfonds worden, voor zover zij niet terstond voor premiebetaling op de gesloten herverzekering of anderszins ter bereiking van het in artikel 3 omschreven doel worden aangewend of liquide moeten worden gehouden, door het bestuur conform wet- en regelgeving belegd. _____

4.3 Vorderingen op of middellijke beleggingen in de werkgever bedragen niet meer dan tien procent (10%) van de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds. _____

Artikel 5. Samenstelling van het bestuur. _____

5.1 Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur dat bestaat uit vijf leden, waarvan het aantal werkgeversbestuursleden en het aantal gewezen deelnemersbestuursleden ieder niet meer bedraagt dan één. _____

5.2 Bij het samenstellen van het bestuur wordt rekening gehouden met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd van de bestuurders. _____



- 5.3 De verdeling van de deelnemersbestuursleden en pensioengerechtigdenbestuursleden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de pensioengerechtigdenbestuursleden en gewezen deelnemersbestuursleden samen ten hoogste vijftig procent (50%) van het totaal aantal bestuurszetels bezetten, tenzij uit de Pensioenwet anders voortvloeit. De verdeling van de zetels tussen de deelnemersbestuursleden en de pensioengerechtigdenbestuursleden op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, wordt door het bestuur in ieder geval vastgesteld bij periodieke aftreding van bestuursleden en tussentijds indien daartoe naar het oordeel van het bestuur aanleiding is.
- 5.4 De zittende bestuursleden benoemen de bestuursleden, nadat laatstgenoemden zijn voorgedragen conform dit artikel en na het horen van de raad van toezicht over de procedure.
- 5.5 De bestuursleden dienen geschikt te zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds, conform wet- en regelgeving. De betrouwbaarheid van de bestuursleden dient buiten twijfel te staan, conform wet- en regelgeving.
- 5.6 De directie wijst voor iedere te vervullen plaats van een werkgeversbestuurslid één kandidaat aan en draagt die voor ter benoeming. De door de directie aangewezen kandidaat hoeft geen deelnemer te zijn. — De kandidaat die de directie voordraagt voldoet aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
- 5.7 Het bestuur stelt de OR in kennis van de te vervullen vacature en wel, indien het om vervulling van vacatures in verband met periodieke aftreding gaat, ten minste zes weken voor de datum van de periodieke aftreding. De OR maakt aan de werknemers bekend dat voor een te vervullen plaats van een deelnemersbestuurslid kandidaten worden gezocht die voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel. Werknemers kunnen zich binnen twee weken melden bij de OR om als kandidaat te worden voorgedragen door de OR. —
- 5.8 De OR draagt voor iedere te vervullen plaats van een deelnemersbestuurslid één kandidaat voor ter benoeming. De door de OR voorgedragen kandidaat hoeft geen deelnemer te zijn. Het bestuur benoemt de kandidaat nadat het heeft vastgesteld dat deze kandidaat voldoet aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
- 5.9 De pensioengerechtigdenbestuursleden en gewezen deelnemersbestuursleden worden voorgedragen door de vereniging. De door de vereniging voorgedragen kandidaat hoeft geen pensioengerechtigde te zijn en de



voorgedragen kandidaat voor een gewezen deelnemersbestuurslid hoeft geen gewezen deelnemer te zijn.

5.10 De voordracht van de pensioengerechtigdenbestuursleden en gewezen deelnemersbestuursleden geschiedt als volgt:

- (a) Door de vereniging wordt voor iedere te vervullen plaats namens de pensioengerechtigden één kandidaat en voor iedere te vervullen plaats namens de gewezen deelnemers één kandidaat voorgedragen, welke kandidaat dient te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel. De voordracht zal op een door het bestuur te bepalen wijze ter kennis van de pensioengerechtigden danwel gewezen deelnemers worden gebracht en wel, indien het om vervulling van vacatures in verband met periodieke aftreding gaat, ten minste zes weken voor de datum van de periodieke aftreding.
- (b) Op schriftelijk, door ten minste dertig pensioengerechtigden danwel gewezen deelnemers ondertekend, verzoek zal aan de door de vereniging voor een vacature voorgedragen kandidaat een andere in dat verzoek vermelde kandidaat uit de geleding van de pensioengerechtigden danwel uit de geleding van de gewezen deelnemers worden toegevoegd die naar redelijke verwachting voldoet aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel. Dit verzoek dient daartoe door het bestuur te zijn ontvangen binnen twee weken nadat de voordracht van de vereniging is gepubliceerd.
- (c) Indien binnen de termijn van twee weken geen verzoek als bedoeld in sub (b) van dit lid is ingediend, is de door de vereniging voorgedragen kandidaat voorgedragen als pensioengerechtigdenbestuurslid danwel gewezen deelnemersbestuurslid.
- (d) Indien wel binnen de in sub (c) genoemde termijn een of meer verzoeken als in sub (b) genoemd zijn ingediend, zal ten aanzien van de voordracht van de pensioengerechtigdenbestuursleden een verkiezing onder de pensioengerechtigden worden gehouden en ten aanzien van de voordracht van de gewezen deelnemersbestuursleden onder de gewezen deelnemers. Het bestuur benoemt daartoe een commissie van drie personen, welke commissie beoordeelt of de andere kandidaat naar verwachting voldoet aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, de verkiezingen houdt en de uitslag ervan vaststelt. Het bestuur kan een verkiezingsreglement vaststellen.
- (e) De verkiezing vindt plaats binnen zes weken na eerdergenoemde publicatie. Stemmingen voor de verkiezing geschiedt door inzending



door de pensioengerechtigden danwel de gewezen deelnemers van de hen daarvoor door de commissie toegezonden stembiljetten aan de commissie, of geschiedt op andere wijze die door het bestuur wordt medegedeeld. _____

- (f) De uitslag van de stemming kan niet worden aangevochten op grond van het niet ontvangen hebben van een stembiljet door een of meer pensioengerechtigden of het niet ontvangen hebben van een of meer ingevulde stembiljetten door de hiervoor bedoelde commissie of het niet in staat zijn geweest op andere wijze te stemmen. _____
- (g) Bij staking van stemmen beslist het lot. _____
- (h) De kandidaat waarop het grootste aantal stemmen is uitgebracht, of op wie het lot is gevallen, is voorgedragen als pensioengerechtigdenbestuurslid _____ danwel gewezen deelnemersbestuurslid. _____
- (i) Indien meerdere verenigingen kwalificeren als "de vereniging" in de zin van deze statuten, geldt aanvullend dat door iedere vereniging voor iedere te vervullen plaats één kandidaat wordt voorgedragen, dat het bepaalde sub (b) en sub (c) van dit lid geen werking heeft en dat overeenkomstig het bepaalde sub (d) tot en met sub (h) van dit lid, een verkiezing zal worden gehouden. _____

5.11 Het bestuur kan daarnaast ten hoogste twee onafhankelijke leden tot lid van het bestuur benoemen. Het bestuur hoort voorafgaand aan de benoeming het verantwoordingsorgaan hierover. _____

5.12 De bestuursleden benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De bestuursleden kunnen een secretaris benoemen. _____

Artikel 6. Einde van het bestuurslidmaatschap. _____

6.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt door: _____

- (a) overlijden; _____
- (b) opzegging door het betreffende bestuurslid met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij het bestuur zich met een kortere opzegtermijn akkoord verklaart; _____
- (c) periodieke aftreding; _____
- (d) ontslag door de overige leden van het bestuur. _____

6.2 Het bestuur stelt een rooster van periodieke aftreding vast. De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan één keer worden herbenoemd. In bijzondere situaties kan een bestuurslid een tweede maal worden herbenoemd. Het bestuur onderbouwt de tweede herbenoeming en deelt dit met de overige organen van het pensioenfonds. _____



- 6.3 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van een tussentijdse vacature, wordt het nieuw optredende bestuurslid benoemd voor de duur van de zittingsperiode die zijn voorganger nog te vervullen had. Tijdens het bestaan van vacatures kan het bestuur onverminderd zijn bevoegdheden blijven uitoefenen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
- 6.4 Indien sprake is van mogelijk disfunctioneren van een bestuurslid bespreekt de voorzitter dit met het betreffende bestuurslid. Indien sprake is van mogelijk disfunctioneren van het bestuurslid dat voorzitter is, bespreekt een delegatie van de overige bestuursleden dit met het bestuurslid dat voorzitter is. Indien het resultaat van de bespreking is dat er sprake is van disfunctioneren van het bestuurslid, komt het resultaat van de bespreking aan de orde in een vergadering van het bestuur. In de vergadering besluiten de overige bestuursleden, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9 en na het horen van de raad van toezicht over de procedure, tot schorsing of ontslag van het bestuurslid wegens disfunctioneren.
- 6.5 Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen en wordt geacht geen bestuurslid te zijn.
- 6.6 Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
- 6.7 Na schorsing besluiten de overige bestuursleden, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, en na het horen van de raad van toezicht over de procedure, als omschreven in lid 4 van dit artikel, of zij overgaan tot ontslag van bestuurslid.
- 6.8 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de raad van toezicht worden benoemd met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5. Zo spoedig mogelijk worden door deze persoon of personen maatregelen genomen om een definitieve voorziening te (doen) treffen.
- 6.9 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden van het bestuur, vertegenwoordiging.

- 7.1 Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en het beheer en de beschikking over het vermogen van het pensioenfonds, een en ander binnen de grenzen door deze statuten en het pensioenreglement gesteld.



- 7.2 Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgt ervoor dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____
- 7.3 Het bestuur regelt onderling de bestuursfuncties, met in achtneming van hetgeen in artikel 5 is bepaald. _____
- 7.4 Tot vertegenwoordiging van het pensioenfonds is bevoegd het bestuur alsmede de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris of een ander bestuurslid niet zijnde de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter gezamenlijk. _____
- 7.5 Bestuursleden mogen geen informatie over zaken – daaronder begrepen individuele pensioengegevens en beleggingen – van het pensioenfonds, waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat die informatie vertrouwelijk is, aan derden bekend maken of ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan het pensioenfonds gebruiken. _____
- Indien noodzakelijk voor een zorgvuldige uitoefening van de functie is het wel toegestaan informatie te verstrekken aan bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, de certificerend actuaaris, de accountant of de compliance officer. _____

Artikel 8. Bestuursvergaderingen. _____

- 8.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. _____
- 8.2 Vergaderingen van het bestuur worden door of vanwege de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door of vanwege de plaatsvervangend voorzitter, of door of vanwege twee andere bestuursleden die de vergadering wenselijk achten, bijeen geroepen door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de andere bestuursleden met een termijn van ten minste vier dagen. _____
- 8.3 Vergaderingen kunnen ook op andere wijze dan beschreven in lid 2 van dit artikel worden bijeengeroepen mits het bestuur voltallig aanwezig is of alle bestuursleden akkoord gaan met de wijze van bijeenroepen. _____
- 8.4 Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste één vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. _____

Artikel 9. Besluiten. _____

- 9.1 Het bestuur kan met in achtneming van de volgende leden, zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. _____
- 9.2 In vergaderingen die op de in artikel 8 lid 2 vermelde wijze bijeen zijn geroepen, kunnen geen geldige besluiten genomen worden: _____



- (a) bij gelijktijdige afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter; en _____
 - (b) indien niet ten minste tachtig procent (80%) van de bestuursleden aanwezig is. _____
- 9.3 In vergaderingen die niet op de in artikel 8 lid 2 vermelde wijze bijeen zijn geroepen, kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij: _____
- (a) het bestuur voltallig aanwezig is; en _____
 - (b) de voorzitter en/of de plaatsvervangend voorzitter deelneemt aan de besluitvorming; en _____
 - (c) ten minste tachtig procent (80%) van de bestuursleden deelneemt aan de besluitvorming. _____
- 9.4 Het bestuur kan buiten vergaderingen besluiten nemen, indien: _____
- (a) alle bestuursleden met deze wijze van besluitvorming akkoord gaan;
 - (b) de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter deelneemt aan de besluitvorming; en _____
 - (c) ten minste tachtig procent (80%) van de bestuursleden deelneemt aan de besluitvorming. _____
- In de eerstvolgende vergadering laat het bestuur de buiten vergadering genomen besluiten opnemen in de notulen. _____
- 9.5 Het bestuur besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 9.6 Tegenstrijdig belang: _____
- (a) een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 9.6(b) of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders hiervan in kennis; _____
 - (b) een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders of de enig bestuurder, in welk geval de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit schriftelijk worden vastgelegd; _____
 - (c) van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 9.6(b) is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen;—
 - (d) de bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als



- bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft; _____
- (e) een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 7.4 niet aan. _____
- 9.7 Stemmingen in vergaderingen vinden mondeling plaats, doch indien ten minste tachtig procent (80%) van de bestuursleden zulks verzoeken, zal schriftelijk worden gestemd door middel van invulling van ongetekende stembriefjes. _____
- 9.8 Stemmingen buiten vergaderingen vinden plaats op een wijze waar alle deelnemende bestuursleden mee hebben ingestemd. _____
- 9.9 (a) Indien in een vergadering die op de in artikel 8 lid 2 vermelde wijze bijeen is geroepen en op één bestuurslid na wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 9 lid 2, laatste volzin, onder (b), kunnen in afwijking van artikel 9 lid 2 toch geldige besluiten worden genomen indien één afwezig bestuurslid een aanwezig bestuurslid heeft gemachtigd om op de door hem aangegeven wijze te stemmen. _____
- (b) Indien bij toepassing van het bepaalde onder (a) van dit lid tijdens de vergadering het voorliggende besluit van inhoud wijzigt of wordt aangevuld, kan geen rechtsgeldig besluit genomen worden. _____
- 9.10 Indien het bestuur in een vergadering die op de in artikel 8 lid 2 vermelde wijze bijeen is geroepen geen besluiten kan nemen omdat het bepaalde in lid 2, onder (a) en (b), of lid 9, onder (b), van dit artikel van toepassing is, roept de voorzitter en bij diens afwezigheid, de plaatsvervangend voorzitter, op tot schriftelijke besluitvorming buiten vergadering binnen twee weken na de vergadering. _____
- 9.11 Indien het bestuur buiten vergadering als bedoeld in lid 10 van dit artikel geen besluiten kan nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten in lid 4 van dit artikel, roept de voorzitter en bij diens afwezigheid, de plaatsvervangend voorzitter, op tot besluitvorming in vergadering binnen twee weken na de vergadering als bedoeld in lid 10 van dit artikel. _____
- 9.12 In de vergaderingen waartoe op grond van lid 11 van dit artikel is opgeroepen, nemen de bestuursleden die aanwezig zijn het besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 9.13 Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot: _____
- (a) vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening; _____
- (b) vaststelling van de profielschets voor bestuurders; _____



- (c) vaststelling van het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht; _____
- (d) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; _____
- (e) ontbinding, fusie of splitsing van de stichting; _____
- (f) het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in dit artikel 9 lid 13 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____

- 9.14 Bij een geschil over goedkeuring van bestuursbesluiten door de raad van toezicht als bedoeld in artikel 9 lid 13 tussen het bestuur en de raad van toezicht, zal het bestuur de raad van toezicht uitnodigen tot overleg over dit geschil. Indien het bestuur en de raad van toezicht tijdens dit overleg niet tot een oplossing van het geschil komen, wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 10. Managementteam. _____

- 10.1 Het bestuur benoemt een managementteam. Dit bestaat uit ten minste twee personen. Tot het managementteam behoort in ieder geval, indien benoemd, de manager van het pensioenfonds en de administrateur. _____
- 10.2 De deskundigheidseisen en betrouwbaarheidseisen die gelden ten aanzien van de leden van het bestuur, gelden ook ten aanzien van de leden van het managementteam. _____
- 10.3 Het managementteam handelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur conform de voor haar geldende instructie. _____
- 10.4 Twee personen uit het managementteam, indien benoemd, de manager van het pensioenfonds en de administrateur, bepalen het dagelijks beleid van het pensioenfonds. _____
- 10.5 Het bestuur kan het managementteam een volmacht verlenen. _____
- 10.6 Het managementteam richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever. _____

Artikel 11. Verantwoordingsorgaan. _____

- 11.1 Het bestuur stelt het "reglement verantwoordingsorgaan" vast en kan besluiten tot wijziging van dat reglement. _____



- 11.2 De leden van het verantwoordingsorgaan dienen betrouwbaar te zijn en geschikt te zijn voor de vervulling van hun taak, conform wet- en regelgeving.
- 11.3 De deelnemersleden worden door verkiezingen door en uit de deelnemers gekozen en daarna benoemd door het bestuur. Kandidaten voor deze verkiezingen kunnen worden voorgedragen door individuele deelnemers of door verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en wier statutaire doel mede omvat het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij het pensioenfonds.
- 11.4 De wijze van kandidaatstelling, de inrichting van de in lid 3 van dit artikel bedoelde verkiezingen en de vaststelling van de uitslag, worden nader geregeld in een verkiezingsreglement, dat deel uitmaakt van het reglement van het verantwoordingsorgaan zoals opgenomen in artikel 11 lid 1 van deze statuten.
- 11.5 Een kandidaat deelnemerslid dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het verkiezingsreglement en de door het verantwoordingsorgaan vastgestelde profielschets.
- 11.6 De pensioengerechtigdenleden en gewezen deelnemersleden worden voorgedragen door de vereniging.
Het bestuur benoemt de kandidaat, nadat het heeft vastgesteld dat deze kandidaat voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel 11 en na goedkeuring door de raad van toezicht.
- 11.7 De voordracht van de pensioengerechtigdenleden danwel gewezen deelnemersleden geschiedt overeenkomstig artikel 5 lid 10 (a) en (i) voor de aanwijzing van de pensioengerechtigdenbestuursleden danwel gewezen deelnemersbestuursleden, met dien verstande dat voor "pensioengerechtigdenbestuurslid" dient te worden gelezen "pensioengerechtigdenlid", voor "pensioengerechtigdenbestuursleden" "pensioengerechtigdenleden", voor "gewezen deelnemersbestuurslid" "gewezen deelnemerslid" en voor "gewezen deelnemersbestuursleden" "gewezen deelnemersleden".
- 11.8 De directie wijst voor iedere te vervullen plaats van een werkgeverslid één kandidaat aan en draagt die voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat als werkgeverslid van het verantwoordingsorgaan nadat het heeft vastgesteld dat deze kandidaat voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel 11 en na goedkeuring door de raad van toezicht.
- 11.9 Het bestuur gaat over tot verkiezing van pensioengerechtigdenleden en/of gewezen deelnemersleden indien het bestuur dit wenselijk acht of indien ten minste één procent (1%) van de pensioengerechtigden danwel gewezen



deelnemers, of ten minste vijfhonderd pensioengerechtigden danwel gewezen deelnemers daarom verzoeken. _____

- 11.10 Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door: _____
- (a) overlijden; _____
 - (b) periodieke aftreding; _____
 - (c) ontslag door het bestuur wegens het niet meer voldoen door het betreffende lid aan de ten aanzien van deskundigheid en betrouwbaarheid gestelde eisen, na het horen van het desbetreffende lid en de raad van toezicht; _____
 - (d) opzegging door het betreffende lid met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij het bestuur zich met een kortere opzegtermijn akkoord verklaart; _____
 - (e) aanvaarding door het betreffende lid van een andere functie binnen het pensioenfonds; _____
 - (f) bij werkgevers- en deelnemersleden: het ophouden deelnemer te zijn, tenzij het bestuur, de overige leden van het verantwoordingsorgaan gehoord, het werkgevers- of deelnemerslid verzoekt lid te blijven voor een nader te bepalen periode binnen de zittingsperiode van het lid en het werkgevers- of deelnemerslid daarmee instemt. _____
- 11.11 Het bestuur stelt een rooster van periodieke aftreding van de leden van het verantwoordingsorgaan vast, uitgaande van zittingsperioden van vier jaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal één keer worden herbenoemd. In bijzondere situaties kan een lid van het verantwoordingsorgaan een tweede maal worden herbenoemd. Het bestuur onderbouwt de tweede herbenoeming en deelt dit met de overige organen van het pensioenfonds. _____
- 11.12 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van een tussentijdse vacature, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen in kennis. In geval van een tussentijdse vacature, wordt het nieuwe lid benoemd voor de duur van de zittingsperiode die zijn voorganger nog te vervullen had. Tijdens het bestaan van vacatures kan het verantwoordingsorgaan onverminderd zijn bevoegdheden blijven uitoefenen, met inachtneming van het bepaalde in het reglement verantwoordingsorgaan. _____
- 11.13 Indien sprake is van mogelijk disfunctioneren van een lid van het verantwoordingsorgaan bespreekt de voorzitter van het verantwoordingsorgaan dit met het betreffende lid van het verantwoordingsorgaan. Indien het resultaat van de bespreking is dat er sprake is van disfunctioneren van het lid van het verantwoordingsorgaan, _____



komt het resultaat van de bespreking aan de orde in een vergadering van het verantwoordingsorgaan. In de vergadering besluiten de leden van het verantwoordingsorgaan, met in achtneming van het bepaalde in lid 14 van dit artikel en na het horen van de raad van toezicht over de procedure, tot schorsing of ontslag van het lid van het verantwoordingsorgaan wegens disfunctioneren.

- 11.14 Besluiten in een vergadering van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in lid 13 van dit artikel, vinden plaats met inachtneming van het navolgende: —
- (a) ten minste tachtig procent (80%) van de leden van het verantwoordingsorgaan neemt deel aan de besluitvorming of heeft een ander lid van het verantwoordingsorgaan gemachtigd om op de door hem aangegeven wijze te stemmen; —
 - (b) er zal schriftelijk worden gestemd door middel van invulling van ongetekende stembriefjes; —
 - (c) het verantwoordingsorgaan besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
- 11.15 In afwijking van het bepaalde in lid 13 en 14 van dit artikel kan door het bestuur worden besloten tot schorsing of ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan in geval van de volgende bijzondere omstandigheden: —
- (a) het lid van het verantwoordingsorgaan ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen; —
 - (b) het lid van het verantwoordingsorgaan overtreedt de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het pensioenfonds of de werkgever; —
 - (c) het lid van het verantwoordingsorgaan voldoet niet meer aan de kwalificatie die bij benoeming is gevraagd; —
 - (d) er is een andere zwaarwegende reden die erom vraagt dat een benoeming eindigt. —

De voorzitter van het bestuur bespreekt met het betreffende lid van het verantwoordingsorgaan de in dit artikellid bedoelde bijzondere omstandigheden. Indien het resultaat van de bespreking is dat er sprake is van een of meer van de in dit artikellid bedoelde bijzondere omstandigheden, komt het resultaat van de bespreking aan de orde in een vergadering van het bestuur. In de vergadering besluiten de bestuursleden, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9 en na het horen van de raad van toezicht over de procedure, tot schorsing of ontslag van het lid van het verantwoordingsorgaan.



- 11.16 Een lid van het verantwoordingsorgaan dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen en wordt geacht geen lid van het verantwoordingsorgaan te zijn.
- 11.17 Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
- 11.18 Na schorsing besluiten de bestuursleden, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, en na het horen van de raad van toezicht over de procedure, als omschreven in lid 13 van dit artikel, of zij overgaan tot ontslag van het lid van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 12. Intern toezicht.

- 12.1 Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht.
- 12.2 De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De leden van de raad van toezicht dienen betrouwbaar te zijn en geschikt te zijn voor de vervulling van hun taak, conform wet- en regelgeving.
- 12.3 Nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht stelt het bestuur het "reglement raad van toezicht" vast en kan het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht besluiten tot wijziging van dat reglement.
- 12.4 Het bestuur benoemt, na bindende voordracht, en ontslaat, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan, de leden van de raad van toezicht.
- 12.5 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het intern toezicht op de stichting tijdelijk uitgeoefend door één of meer personen die daartoe door het bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.4 worden benoemd, met inachtneming van hetgeen is bepaald in wet- en regelgeving over betrouwbaarheid en geschiktheid.
- 12.6 Bij de vaststelling in hoeverre leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante zetels en leden van de raad van toezicht die belet hebben.

Artikel 13. Pensioenreglement.

Het bestuur stelt een of meerdere pensioenreglementen vast, waarin de rechten en verplichtingen van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden worden geregeld. Een pensioenreglement mag geen bepalingen bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn.

Artikel 14. Administrateur.

- 14.1 Het bestuur is bevoegd een administrateur te benoemen.



14.2 Indien een administrateur is benoemd, handelt deze onder verantwoordelijkheid van het bestuur conform de voor hem geldende instructie. _____

14.3 Het bestuur kan de administrateur volmacht verlenen. _____

14.4 De administrateur kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. _____

Artikel 15. Manager. _____

15.1 Het bestuur is bevoegd een manager te benoemen. _____

15.2 Indien een manager is benoemd, handelt deze onder verantwoordelijkheid van het bestuur conform de voor hem geldende instructie. _____

15.3 Het bestuur kan de manager volmacht verlenen. _____

15.4 De manager kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. _____

Artikel 16. Boekjaar. _____

Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar. _____

Artikel 17. Wijzigingen van statuten en pensioenreglement. _____

17.1 Het bestuur kan besluiten tot wijziging van deze statuten en van het pensioenreglement. _____

17.2 Wijziging van het pensioenreglement zal niet kunnen leiden tot vermindering van nominale pensioenaanspraken en nominale pensioenrechten, welke over achterliggende dienstjaren en/of deelnemingsjaren door reeds betaalde bijdragen zijn opgebouwd, behoudens het bepaalde in het pensioenreglement. _____

Artikel 18. Ontbinding van het pensioenfonds. _____

18.1 Ontbinding van het pensioenfonds vindt plaats door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. _____

18.2 Indien een besluit tot ontbinding van het pensioenfonds is genomen, is met de liquidatie belast het bestuur, dat ten tijde van het in liquidatie treden in functie is. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht, met dien verstande, dat de bepalingen omtrent het bestuur dan voor de vereffenaars gelden. _____

18.3 Bij de ontbinding van het pensioenfonds blijven alle op dat tijdstip bestaande nominale pensioenaanspraken en nominale pensioenrechten, voortvloeiende uit reeds betaalde bijdragen, in stand. De hieruit voor het pensioenfonds voortvloeiende pensioenverplichtingen zullen worden overgedragen, hetzij aan een verzekeringsmaatschappij die in Nederland wettelijk bevoegd is tot de uitoefening van het levens- respectievelijk schadeverzekeringsbedrijf, hetzij aan een ander pensioenfonds in de zin van de Pensioenwet. _____

18.4 In geval van overdracht aan een verzekeringsmaatschappij zullen de vereffenaars ervoor zorgdragen, dat in de desbetreffende _____



verzekeringsovereenkomsten bepalingen worden opgenomen, inhoudende dat: _____

- (a) de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden als bedoeld in het pensioenreglement als begunstigden worden aangewezen voor de verzekerde pensioenen, voor zover deze betrekking hebben op de aan de deelneming in het pensioenfonds ontleende pensioenaanspraken en pensioenrechten; _____
- (b) op deze pensioenen de bepalingen van de Pensioenwet, die gelden voor jegens een pensioenfonds verleende pensioenaanspraken en pensioenrechten en met name de bepalingen van artikel 65 van die wet, onverminderd van toepassing blijven; _____
- (c) de verzekeringen niet kunnen worden afgekocht en geen wijziging kan worden gebracht in de aangewezen begunstigden, tenzij deze afkoop of wijziging gepaard gaat met overneming der betreffende pensioenverplichting door een pensioenfonds in de zin van de Pensioenwet. _____

18.5 Indien op het tijdstip van liquidatie blijkt dat de middelen van het pensioenfonds meer bedragen dan éénhonderd procent (100%) van de verplichtingen uit hoofde van nominale pensioenaanspraken en nominale pensioenrechten, zullen de middelen, voorzover zij de nominale verplichtingen overtreffen, aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden toebedeeld. _____

Artikel 19. Onvoorziene gevallen. _____

In incidentele gevallen, waarin bij deze statuten en bij het pensioenreglement niet is voorzien, beslist het bestuur. _____

Slot. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

