



## STATUTENWIJZIGING

Dossier: TK/79088.01

Betreft: Stichting Pensioenfonds Essity

Heden, **tien juli tweeduizend drieëntwintig**, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
**mr. Anton Hendrik Theodoor Kock**, notaris te **Eindhoven**: \_\_\_\_\_  
de heer Mathijs van Gool, \_\_\_\_\_  
geboren te Amsterdam op negen december negentienhonderd achtenvijftig, \_\_\_\_\_  
wonende te 8244 GK Lelystad, Hollandse Hout 238, gehuwd. \_\_\_\_\_

### INLEIDING

De verschenen persoon verklaarde: \_\_\_\_\_

- A. de stichting **Stichting Pensioenfonds Essity**, statutair gevestigd te Gemeente Zeist, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende te 3708 AH Zeist, Arnhemse Bovenweg 120, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51702266, \_\_\_\_\_  
hierna te noemen: de "Stichting", is opgericht op een en dertig december tweeduizend \_\_\_\_\_  
tien, blijkens akte van juridische fusie op dertig december tweeduizend tien verleden voor \_\_\_\_\_  
mr. J.A.M. ten Berg, notaris te Rotterdam. \_\_\_\_\_
- B. De statuten van de Stichting zijn: \_\_\_\_\_
- laatstelijk geheel gewijzigd per een juli tweeduizend veertien, blijkens akte van \_\_\_\_\_  
splitsing verleden voor mij, notaris, op zeventien juni tweeduizend veertien; \_\_\_\_\_
  - gedeeltelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op negen en twintig \_\_\_\_\_  
december tweeduizend veertien voor mij, notaris; \_\_\_\_\_
  - gedeeltelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op dertig januari \_\_\_\_\_  
tweeduizend zeventien voor mij, notaris; \_\_\_\_\_
  - gedeeltelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op eenendertig mei \_\_\_\_\_  
tweeduizend achttien voor mij, notaris, \_\_\_\_\_
- en zijn sindsdien niet meer gewijzigd. \_\_\_\_\_
- C. Door het voltallige bestuur van de Stichting is op drie oktober tweeduizend \_\_\_\_\_  
tweeëntwintig, conform de wettelijke en statutaire voorschriften, met algemene \_\_\_\_\_  
stemmen rechtsgeldig besloten tot een wijziging van de statuten van de Stichting, ten \_\_\_\_\_  
gevolge de gehele de statuten van de Stichting worden gewijzigd. Een afdruk van de \_\_\_\_\_  
notulen van die vergadering wordt aan deze akte **gehecht**. \_\_\_\_\_
- D. Bij afzonderlijke machtiging is door het bestuur van de Stichting aan de verschenen \_\_\_\_\_  
persoon machtiging verleend teneinde de akte van statutenwijziging te doen verlijden. \_\_\_\_\_  
Van de machtiging aan de verschenen persoon blijkt uit de aan deze akte **gehechte** \_\_\_\_\_  
verklaring van het bestuur van de Stichting. \_\_\_\_\_

### STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande \_\_\_\_\_  
de statuten van de Stichting te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

#### Artikel 1 – Definities

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

**Aangesloten ondernemingen:** \_\_\_\_\_

- de direct of indirect met de Werkgever gelieerde ondernemingen die door de Werkgever — zijn aangewezen en door het Pensioenfonds als Aangesloten onderneming zijn toegelaten; —
- Aanspraakgerechtigde:** \_\_\_\_\_  
degene die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; \_\_\_\_\_
- Algemeen bestuur:** \_\_\_\_\_  
de Niet Uitvoerende Bestuurders en de Uitvoerende Bestuurders van het Pensioenfonds —  
gezamenlijk; \_\_\_\_\_
- Belanghebbenden:** \_\_\_\_\_  
degenen die op grond van deze Statuten en de desbetreffende bepalingen van het \_\_\_\_\_  
Pensioenreglement aanspraken en/of rechten op pensioen of andere uitkeringen aan het —  
Pensioenfonds ontlenu. Dit betreft alle Deelnemers, Gewezen deelnemers, \_\_\_\_\_  
Pensioengerechtigden en Aanspraakgerechtigden. Tevens bevat dit de Aangesloten \_\_\_\_\_  
ondernemingen; \_\_\_\_\_
- Beletfunctionaris:** \_\_\_\_\_  
degene die overeenkomstig artikel 6c (Ontstentenis en belet) van deze Statuten tijdelijk —  
met een bestuurstaak is belast; \_\_\_\_\_
- Bestuurslid:** \_\_\_\_\_  
een Niet Uitvoerende Bestuurder of Uitvoerende Bestuurder; \_\_\_\_\_
- COR:** \_\_\_\_\_  
de centrale ondernemingsraad van de Werkgever; \_\_\_\_\_
- Deelnemer:** \_\_\_\_\_  
degene die volgens de bepalingen van het Pensioenreglement van het Pensioenfonds —  
pensioenaanspraken verwerft jegens het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
- DNB:** \_\_\_\_\_  
De Nederlandsche Bank N.V.; \_\_\_\_\_
- Jaarverslag:** \_\_\_\_\_  
gezamenlijke verslag van het Pensioenfonds met de onderdelen bestuursverslag en —  
jaarrekening; \_\_\_\_\_
- Geleding:** \_\_\_\_\_  
de groep die wordt vertegenwoordigd te weten de Werknemers, Pensioengerechtigden —  
en de Werkgever; \_\_\_\_\_
- Gewezen deelnemer:** \_\_\_\_\_  
degene die het deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering heeft —  
beëindigd en op grond van dit deelnemerschap anders dan als Pensioengerechtigde nog —  
pensioenaanspraken heeft tegenover het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
- Niet Uitvoerende Bestuurder:** \_\_\_\_\_  
de Niet Uitvoerende Bestuurder van het Algemeen bestuur als bedoeld in artikel 101a lid —  
4 PW; \_\_\_\_\_
- Pensioenarbeidsvoorwaarden:** \_\_\_\_\_  
de Pensioenovereenkomst zoals door sociale partners wordt vastgelegd in de Pensioen- —  
CAO; \_\_\_\_\_
- Pensioenfonds:** \_\_\_\_\_  
Stichting Pensioenfonds Essity; \_\_\_\_\_
- Pensioengerechtigde:** \_\_\_\_\_  
degene voor wie op grond van het Pensioenreglement het pensioen is ingegaan; \_\_\_\_\_
- Pensioenovereenkomst:** \_\_\_\_\_



hetgeen tussen de Werkgevers en Werknemers is overeengekomen betreffende \_\_\_\_\_  
pensioen; \_\_\_\_\_

**Pensioenreglement:** \_\_\_\_\_

het door het Pensioenfonds opgestelde Pensioenreglement met betrekking tot de \_\_\_\_\_  
verhouding tussen het Pensioenfonds en de Deelnemers, de Gewezen deelnemers, de \_\_\_\_\_  
Pensioengerechtigden en andere Aanspraakgerechtigden; \_\_\_\_\_

**PW:** \_\_\_\_\_

Pensioenwet; \_\_\_\_\_

**Statuten:** \_\_\_\_\_

de Statuten van het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_

**Uitvoerende Bestuurder:** \_\_\_\_\_

een Uitvoerende Bestuurder van het Algemeen bestuur als bedoeld in artikel 101a lid 4 \_\_\_\_\_  
PW; \_\_\_\_\_

**Uitvoeringsovereenkomst:** \_\_\_\_\_

de overeenkomsten tussen de Werkgevers en het Pensioenfonds aangaande de uitvoering \_\_\_\_\_  
van de Pensioenovereenkomsten; \_\_\_\_\_

**Verantwoordingsorgaan:** \_\_\_\_\_

het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_

**Verbonden personen:** \_\_\_\_\_

personen die als verbonden personen zoals vastgelegd in de Gedragscode door het \_\_\_\_\_  
Algemeen bestuur zijn aangewezen; \_\_\_\_\_

**Verzekeraar:** \_\_\_\_\_

een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het \_\_\_\_\_  
bedrijf van levens – of schadeverzekeraar mag uitoefenen; \_\_\_\_\_

**Voordragende partij:** \_\_\_\_\_

de partij die een voordracht doet voor een of meerdere personen om als \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiger van belanghebbenden zitting te nemen als Niet-Uitvoerend \_\_\_\_\_  
Bestuurder namens respectievelijk Werkgever, werknemers (via COR) of \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden (via verkiezingen) \_\_\_\_\_

**Voorzitter:** \_\_\_\_\_

de onafhankelijk Voorzitter van het Algemeen bestuur; \_\_\_\_\_

**Werkgever:** \_\_\_\_\_

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid \_\_\_\_\_  
Essity Holding Netherlands B.V.; \_\_\_\_\_

**Werkgevers:** \_\_\_\_\_

de Werkgever en de Aangesloten ondernemingen; \_\_\_\_\_

**Werknemer:** \_\_\_\_\_

de persoon die op grond van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst heeft met \_\_\_\_\_  
een aangesloten onderneming, uitgezonderd vakantiekrachten en stagiaires. \_\_\_\_\_

**Artikel 2 – Naam en zetel** \_\_\_\_\_

1. Het Pensioenfonds draagt de naam Stichting Pensioenfonds Essity. \_\_\_\_\_
2. Het Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds en statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Gemeente Zeist en houdt kantoor te Zeist of een andere daartoe door het Algemeen \_\_\_\_\_  
bestuur aangewezen plaats in Nederland. \_\_\_\_\_

**Artikel 3 – Doel en werkingssfeer** \_\_\_\_\_



1. Het Pensioenfonds stelt zich ten doel het uitvoeren van de Pensioenarbeidsvoorwaarden — en in het kader daarvan het verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere — uitkeringen aan de Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden, en andere — Aanspraakgerechtigden, alsmede werkzaamheden die hiermee verband houden. Eén en — ander overeenkomstig de bepalingen van het Pensioenreglement en de Statuten. —
2. Het Pensioenfonds is bevoegd zijn doel na te streven door onder meer: —
  - a. het vormen en beheren van een vermogen van het Pensioenfonds, bestemd om — daaruit de pensioenuitkeringen voortvloeiende uit het Pensioenreglement te — verrichten; —
  - b. het geheel of gedeeltelijk overdragen of verzekeren van de uit de aangegane — verplichtingen voortvloeiende risico's van de Pensioenarbeidsvoorwaarden door — middel van het sluiten van verzekeringen met een Verzekeraar; —
  - c. het vaststellen van een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van het — Pensioenfonds waarin een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop — uitvoering wordt gegeven aan de pensioenregeling door het Pensioenfonds als — bedoeld in artikel 145 PW en de overige wettelijke bepalingen. De ABTN bevat — voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de — sturingsmiddelen. —
3. Het Pensioenfonds legt haar doelstellingen en beleidsuitgangspunten waaronder de — risicohouding schriftelijk vast. —

**Artikel 4 – Middelen, uitgaven en beheer** —

1. Het Pensioenfonds is zelfstandig verantwoordelijk voor het beheer over de middelen van — het Pensioenfonds en kan als eigenaar van deze middelen binnen de grenzen van het — gestelde doel en met inachtneming van de bepalingen in de Statuten beschikken over — deze middelen. Het Pensioenfonds richt de organisatie zodanig in dat een beheerste en — integere bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. Het Algemeen bestuur is — eindverantwoordelijk. —
2. De middelen van het Pensioenfonds kunnen bestaan uit: —
  - a. Premiebetalingen van de Werkgevers; —
  - b. Bijdragen van de Deelnemers; —
  - c. Uitkeringen uit verzekeringen; —
  - d. Inkomende waardeoverdrachten; —
  - e. Bezittingen en inkomsten uit belegging en renten op de bezittingen; —
  - f. Overige door de Werkgevers krachtens de Uitvoeringsovereenkomsten — verschuldigde bijdragen; —
  - g. Andere baten en inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders dan — onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard. —
3. De uitgaven van het Pensioenfonds kunnen bestaan uit: —
  - a. Het doen van pensioenuitkeringen; —
  - b. De kosten waaronder begrepen de kosten van beheer en administratie; —
  - c. Premies en/of koopsommen voor eventueel door het Pensioenfonds gesloten — verzekeringen; —
  - d. Uitgaande waardeoverdrachten; —
  - e. Andere uitgaven die het Pensioenfonds voor de nakoming van het doel of voor het — beheer van het Pensioenfonds nodig vindt. —





4. De middelen van het Pensioenfonds dienen tezamen met de te verwachten inkomsten —————  
toereikend te zijn ter dekking van de uit deze Statuten en het Pensioenreglement —————  
voortvloeiende pensioenverplichtingen, één en ander volgens de daartoe in de PW en ———  
daarop gebaseerde regelgeving gestelde bepalingen. —————
5. Het Pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de —————  
prudent-person regelen de PW. Daarbij gelden als uitgangspunten: —————
  - a. dat de middelen worden belegd in het belang van de Deelnemers, Gewezen —————  
deelnemers, Pensioengerechtigden en Aanspraakgerechtigden; —————
  - b. dat de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering, en —————
  - c. dat beleggingen in de bijdragende Werkgevers worden beperkt tot ten hoogste ———  
twee en een half procent (2,5%) van de portefeuille als geheel. Wanneer de —————  
bijdragende Werkgevers tot een groep behoren, worden de beleggingen in de ———  
groep van ondernemingen beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de ———  
portefeuille. —————

#### **Artikel 5 – Reglementen**

1. De Pensioenarbeidsvoorwaarden van de Deelnemers, Gewezen deelnemers, —————  
Pensioengerechtigden en Aanspraakgerechtigden zijn vastgelegd in het —————  
Pensioenreglement. Dit reglement dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in —  
de Uitvoeringsovereenkomsten, de Pensioenarbeidsvoorwaarden en de wettelijke ———  
bepalingen. —————
2. Het Algemeen bestuur kan ook andere reglementen vaststellen, waarin andere zaken ———  
worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven. ———
3. De (Pensioen) reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze Statuten. —  
Mocht zulks onverhoopt toch het geval zijn dan prevaleert te allen tijde de tekst van deze —  
Statuten. —————

#### **Artikel 6 – Bestuur**

1. Het Pensioenfonds heeft een omgekeerd gemengd bestuur als bedoeld in artikel 99 en ———  
101a lid 7 PW en wordt bestuurd door een Algemeen bestuur, bestaande uit tenminste ———  
zes Bestuursleden, waarvan ten minste vier Niet Uitvoerende Bestuurders en twee ———  
Uitvoerende Bestuurders. —————
2. De Uitvoerende Bestuurders en Niet Uitvoerende Bestuurders vertegenwoordigen de ———  
Belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze. —————
3. De Uitvoerende Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het (dagelijks) bestuur van het ———  
Pensioenfonds. De Uitvoerende Bestuurders zijn geen directe vertegenwoordigers van de —  
Belanghebbenden als bedoeld in artikel 101 lid 1 PW. —————
4. De Niet Uitvoerende Bestuurders zijn overeenkomstig artikel 103 lid 4 PW —————  
verantwoordelijk voor het intern toezicht van het Pensioenfonds. De samenstelling, ———  
zetelverdeling en benoeming van de Niet Uitvoerende Bestuurders dient te allen tijde ———  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 100 PW en artikel 102 PW te zijn. —————  
Het aantal Niet Uitvoerende Bestuurders is tenminste vier; —————
  - a. één vertegenwoordiger van de Werknemers; —————
  - b. één vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden; —————
  - c. één vertegenwoordiger van de Werkgevers; —————
  - d. één Voorzitter. —————De Voorzitter is onafhankelijk en geen directe vertegenwoordiger van ———  
Belanghebbenden bij het Pensioenfonds. —————

- De vertegenwoordigers uit de Geledingen sub a, b en c zijn bij voorkeur in dienst \_\_\_\_\_ (geweest) van de Werkgevers. De benoemende partij van de betreffende Geleding kan \_\_\_\_\_ hier van afwijken en ook iemand die niet in dienst is of is geweest voor de Geleding \_\_\_\_\_ voordragen. \_\_\_\_\_
5. Het Algemeen bestuur kan het aantal Niet Uitvoerende Bestuurders aanpassen tot \_\_\_\_\_ minimaal vier en maximaal zes indien het Algemeen bestuur daartoe unaniem en voltallig \_\_\_\_\_ besluit en dit op basis van de PW is toegestaan. In afwijking van artikel 9 lid 1 blijft binnen \_\_\_\_\_ het aldus aangepaste bestuur iedere Geleding als bedoeld in lid 4 sub a, b en c één stem \_\_\_\_\_ houden. De overige relevante bepalingen uit deze Statuten blijven van toepassing. \_\_\_\_\_
6. In afwijking van lid 4 bestaat per tien juli tweeduizend drieëntwintig het Niet Uitvoerende \_\_\_\_\_ bestuur uit vijf personen, te weten: \_\_\_\_\_
- a. twee vertegenwoordigers van de Werknemers; \_\_\_\_\_
  - b. één vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden; \_\_\_\_\_
  - c. één vertegenwoordiger van de Werkgevers; \_\_\_\_\_
  - d. één Voorzitter. \_\_\_\_\_

Voor het stemrecht als bedoeld in artikel 9 lid 1 heeft iedere Geleding één stem. De \_\_\_\_\_ Voorzitter heeft één stem. De overige relevante bepalingen uit deze Statuten blijven van \_\_\_\_\_ toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 6a – Benoeming** \_\_\_\_\_

1. De Uitvoerende Bestuurders worden benoemd door de Niet Uitvoerende Bestuurders na \_\_\_\_\_ het horen van de Uitvoerende Bestuurders. \_\_\_\_\_
2. De Niet Uitvoerende Bestuurders worden benoemd door het Algemeen bestuur nadat de \_\_\_\_\_ Uitvoerende Bestuurders zijn gehoord na de voordracht met in achtname van de \_\_\_\_\_ specifieke profielschets. De voordracht geschiedt als volgt: \_\_\_\_\_
- a. de Niet Uitvoerende Bestuurder die vertegenwoordiger is van de Werknemers op \_\_\_\_\_ voordracht van de COR; \_\_\_\_\_
  - b. de Niet Uitvoerende Bestuurder die vertegenwoordiger is van de \_\_\_\_\_ Pensioengerechtigden via verkiezingen door en uit Pensioengerechtigden, zoals \_\_\_\_\_ nader omschreven in het Verkiezingsreglement; \_\_\_\_\_
  - c. de Niet Uitvoerende Bestuurder die vertegenwoordiger is van de Werkgever op \_\_\_\_\_ voordracht van de Werkgever; \_\_\_\_\_
  - d. de Voorzitter wordt voorgedragen door de Uitvoerende Bestuurders. De Niet \_\_\_\_\_ Uitvoerende Bestuurders beoordelen de onafhankelijkheid van de persoon die \_\_\_\_\_ wordt voorgedragen voor de functie van Voorzitter. \_\_\_\_\_
3. De Niet Uitvoerende Bestuurders stellen voor iedere bestuursfunctie een specifieke \_\_\_\_\_ profielschets vast nadat de Uitvoerende Bestuurders gehoord zijn. In de betreffende \_\_\_\_\_ profielschets wordt in ieder geval de vereiste geschiktheid, betrouwbaarheid en het \_\_\_\_\_ geschatte tijdsbeslag opgenomen. De Bestuursleden moeten voldoen aan de in de \_\_\_\_\_ profielschets opgenomen eisen. Bij het opstellen van de profielschets wordt zorg \_\_\_\_\_ gedragen voor de geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur. \_\_\_\_\_ Daarbij wordt rekening gehouden met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht \_\_\_\_\_ en leeftijd. \_\_\_\_\_
4. Het Niet Uitvoerend bestuur toetst ieder kandidaat-Bestuurslid aan de profielschets. \_\_\_\_\_ Indien de kandidaat niet aan de profielschets voldoet zal de kandidaat worden afgewezen. \_\_\_\_\_ Indien het Niet Uitvoerend bestuur een kandidaat niet - geschikt of betrouwbaar acht of \_\_\_\_\_





- DNB niet met de voorgenomen wijziging instemt, verzoekt het Algemeen bestuur de \_\_\_\_\_  
voordragende Geleding een nieuwe kandidaat voor te dragen. \_\_\_\_\_
5. Bestuursleden worden pas benoemd nadat DNB heeft ingestemd met de voorgenomen \_\_\_\_\_  
benoeming. \_\_\_\_\_
  6. De vergoedingen en beloningen van de Bestuursleden alsook de leden van de overige \_\_\_\_\_  
organen van het Pensioenfonds, zijn vastgelegd in het Reglement Beloningsbeleid van het \_\_\_\_\_  
Pensioenfonds. De Uitvoerende Bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over \_\_\_\_\_  
het vaststellen van de bezoldiging van de Uitvoerende Bestuurders. \_\_\_\_\_
  7. Het Uitvoerend bestuur brengt elke wijziging ten aanzien van de personen die het beleid \_\_\_\_\_  
van het Pensioenfonds bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan DNB. \_\_\_\_\_

**Artikel 6b – Herbenoeming en ontslag** \_\_\_\_\_

1. Niet Uitvoerende Bestuurders treden af na een periode van vier jaar, volgens een door \_\_\_\_\_  
het bestuur op te stellen rooster en zijn terstond herkies - of herbenoembaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuurslidmaatschap van Niet Uitvoerende Bestuurders en Uitvoerende Bestuurders \_\_\_\_\_  
eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. indien de zittingsperiode van een Niet Uitvoerende Bestuurder volgens het rooster \_\_\_\_\_  
van aftreden eindigt, zoals beschreven in lid 1; \_\_\_\_\_
  - b. door vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door uitdiensttreding van een Niet Uitvoerende Bestuurder als bedoeld in artikel 6a \_\_\_\_\_  
lid 2 sub a en c, tenzij de Voordragende partij beslist dat de betreffende persoon \_\_\_\_\_  
Bestuurslid kan blijven; \_\_\_\_\_
  - d. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - e. indien het Bestuurslid een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het \_\_\_\_\_  
Bestuurslidmaatschap; \_\_\_\_\_
  - f. indien de voordragende partij als bedoeld in artikel 6a lid 2 het Algemeen bestuur \_\_\_\_\_  
op grond van zwaarwegende argumenten schriftelijk gemotiveerd verzoekt de door \_\_\_\_\_  
hem voorgedragen Niet Uitvoerende Bestuurder te ontslaan als gevolg van \_\_\_\_\_  
onvoldoende functioneren en de Niet Uitvoerende Bestuurders overeenkomstig \_\_\_\_\_  
hebben besloten; \_\_\_\_\_
  - g. door tussentijds ontslag als gevolg van onvoldoende functioneren, met \_\_\_\_\_  
inachtneming van het in lid 3, 4, 5 van dit artikel bepaalde; \_\_\_\_\_
  - h. ontslag en schorsing als bedoeld in artikel 2:298 BW; \_\_\_\_\_
  - i. bij faillissement, aanvragen van surseance van betaling door, schuldsanering of \_\_\_\_\_  
onderbewindstelling of (dag)opname in een psychiatrisch ziekenhuis van het \_\_\_\_\_  
Bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - j. indien een Bestuurslid naar het schriftelijk oordeel van DNB niet voldoet aan het \_\_\_\_\_  
vereiste van betrouwbaarheid en geschiktheid als bedoeld in de PW. \_\_\_\_\_
3. Tussentijds ontslag als bedoeld in lid 2 sub g vindt als volgt plaats: \_\_\_\_\_
  - a. Een Uitvoerend Bestuurslid kan worden ontslagen door de Niet Uitvoerende \_\_\_\_\_  
Bestuurders, na het horen van het betreffende lid en het andere Uitvoerende \_\_\_\_\_  
Bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - b. Niet Uitvoerende Bestuurders (met uitzondering van de Voorzitter) kunnen worden \_\_\_\_\_  
ontslagen door de overige Niet Uitvoerende Bestuurders, na het horen van het \_\_\_\_\_  
betreffende lid en de Voorzitter; \_\_\_\_\_
  - c. De Voorzitter wordt ontslagen door de Niet Uitvoerende Bestuurders, na het horen \_\_\_\_\_  
van de Voorzitter en de Uitvoerende Bestuurders. \_\_\_\_\_



4. In geval van een besluit van de Niet Uitvoerende Bestuurders als bedoeld in lid 2 sub e tot — en met j van dit artikel, kunnen de Niet Uitvoerende Bestuurders een dergelijk besluit — uitsluitend nemen na het Verantwoordingsorgaan en, indien het een Niet Uitvoerende — Bestuurder betreft, de partij die de betreffende Niet Uitvoerende Bestuurder heeft — voorgedragen, hierover te hebben gehoord. —
5. Bij ontslag van een Niet Uitvoerende Bestuurder als bedoeld in lid 2, verzoekt het — Uitvoerend bestuur, aan de voordragende Geleding een ander Bestuurslid voor te dragen — ter benoeming. De benoeming van het nieuw voorgedragen Bestuurslid vindt plaats met — inachtneming van het bepaalde in artikel 6a. —
6. In de gevallen genoemd onder lid 2 sub e tot en met j kan een Bestuurslid, hangende de — procedure welke nodig is voor het onderzoek en beraadslagingen dienaangaande, door — het Niet Uitvoerende bestuur worden geschorst. Een Bestuurslid dat is geschorst, verliest — alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. —
7. Een besluit tot schorsing wordt door het Niet Uitvoerend bestuur met meerderheid van — stemmengenomen, met dien verstande dat de stem van het te schorsen Bestuurslid — hierbij buiten beschouwing wordt gelaten. Een schorsing, die niet binnen drie maanden — door een besluit tot verlenging van de schorsing of tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door — het verloop van die termijn. —
8. Een besluit tot ontslag wordt door het Niet Uitvoerend bestuur met meerderheid van — stemmen genomen in een vergadering waarin twee van de drie Geledingen van de Niet — Uitvoerend Bestuurders in functie zijnde aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, — behoudens het Bestuurslid over wiens ontslag zal worden gestemd. De stem van het — Bestuurslid over wiens ontslag wordt gestemd, wordt hierbij buitenbeschouwing gelaten. —
9. Indien de voordragende partij als bedoeld in lid 2 verzuimt binnen een redelijke termijn in — een vacature te voorzien, zal het Algemeen bestuur een kandidaat voordragen. —

#### **Artikel 6c – Ontstentenis en belet**

1. Onder belet wordt in ieder geval de situatie verstaan dat een Bestuurslid zijn — functie(tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte, — alsmede een tegenstrijdig belang. Ontstentenis betreft de situatie waarin een Uitvoerend — of Niet Uitvoerend Bestuurslid definitief niet langer in functie is, bijvoorbeeld door — overlijden of door ontslag. —
2. Onder Beletfunctionaris wordt verstaan de persoon die overeenkomstig dit artikel tijdelijk — met een bestuurstaak is belast. Indien een Beletfunctionaris wordt aangewezen, wordt — DNB hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. —
3. Ingeval van ontstentenis of belet van: —
  - a. één Niet Uitvoerende Bestuurder, wordt deze bestuurstaak tijdelijk bij de — overblijvende Niet Uitvoerende Bestuursleden neergelegd; —
  - b. twee door een Geleding benoemde Niet Uitvoerende Bestuurders, wijst de — betreffende Geleding binnen het Verantwoordingsorgaan, nadat de Uitvoerende — Bestuurders hierover zijn gehoord, één of meer Beletfunctionarissen aan. —
  - c. Bij ontstentenis of belet van de Voorzitter wijst het Verantwoordingsorgaan (met — meerderheid der stemmen) hiervoor een Niet Uitvoerende Bestuurder of een — Beletfunctionaris aan; —
  - d. alle Niet Uitvoerende Bestuurders, dan berust de niet-uitvoerende bestuurstaak — tijdelijk bij één of meer Beletfunctionarissen die door het Verantwoordingsorgaan — daartoe zijn aangewezen nadat de Uitvoerende Bestuurders hierover zijn gehoord. —



4. Ingeval van ontstentenis of belet van: \_\_\_\_\_
- a. één of meer Uitvoerende Bestuurders als gevolg waarvan slechts één Uitvoerende Bestuurder zijn taak kan uitoefenen, wijzen de Niet Uitvoerende Bestuurders een Beletfunctionaris aan die tijdelijk belast is met de betreffende bestuurstaken; \_\_\_\_\_
  - b. alle Uitvoerende Bestuurders zijn de Niet Uitvoerende Bestuurders tijdelijk met het bestuur van het Pensioenfonds belast. De Niet Uitvoerende Bestuurders kunnen twee Beletfunctionarissen aanwijzen die tijdelijk zijn belast met de bestuurstaken toebedeeld aan de belette of ontstente Uitvoerende Bestuurders. \_\_\_\_\_
5. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuursleden is de Beletfunctionaris die het Verantwoordingsorgaan daartoe aanwijst of heeft aangewezen, tijdelijk met het bestuur van het Pensioenfonds belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om een definitieve voorziening te (doen) treffen. \_\_\_\_\_

**Artikel 7 Algemeen bestuur: taken en verantwoordelijkheden** \_\_\_\_\_

1. Het Algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en beheren van het Pensioenfonds en ter verwezenlijking van de doelstelling van het Pensioenfonds. Hiertoe behoort onder andere: \_\_\_\_\_
- a. het vaststellen van de missie, visie en strategie van het Pensioenfonds \_\_\_\_\_
  - b. het vastleggen van (algemene) beleid en uitvoering van het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - c. het uitvoeren van het Pensioenreglement aan de hand van de Statuten, de Uitvoeringsovereenkomsten en overige fondsdocumenten. \_\_\_\_\_
  - d. het voeren van het financiële beheer van het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - e. het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds; en \_\_\_\_\_
  - f. het zorgdragen voor een adequate voorlichting aan de Belanghebbenden omtrent de uitvoering van het Pensioenreglement. \_\_\_\_\_
2. Het Algemeen bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking over de gelden en andere eigendommen van het Pensioenfonds, waaronder tevens wordt verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alles met inachtneming van de statuten en reglementen. \_\_\_\_\_
3. Het Algemeen bestuur stelt een gedragscode vast, die van toepassing is op alle Bestuursleden en personen die als Verbonden personen (zoals uitgewerkt in de Gedragscode) door het Algemeenbestuur zijn aangewezen. Op grond van deze gedragscode zijn alle Bestuursleden en Verbonden personen verplicht tot geheimhouding van al hetgeen waarvan zij kennis nemen, in verband met de uitoefening van werkzaamheden voor het Pensioenfonds. \_\_\_\_\_
4. Het Algemeen bestuur stelt een integriteitsbeleid vast als bedoeld in artikel 19 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Het integriteitsbeleid is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vervat in de Gedragscode, de insiderregeling, de klokkenluidersregeling, de incidentenregeling, het uitbestedingsbeleid en het beloningsbeleid van het Pensioenfonds. \_\_\_\_\_
5. Het Algemeen bestuur stelt een auditcommissie in, tenzij DNB hiervoor ontheffing verleend. Het Algemeen bestuur kan een reglement vaststellen waarin de samenstelling, taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van de auditcommissie wordt vastgelegd. \_\_\_\_\_
6. Het Algemeen bestuur kan zijn taken onderling verdelen, mits het dagelijks bestuur uitsluitend zal berusten bij de Uitvoerende Bestuurders en mits de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van de Bestuursleden uitsluitend zal berusten bij de Niet \_\_\_\_\_



- Uitvoerende Bestuurders. Het Voorzitterschap van het Algemeen bestuur, het doen van —  
voordrachten voor benoeming van een Bestuurslid en het vaststellen van bezoldiging van —  
Uitvoerende Bestuurders kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan Niet —  
Uitvoerende Bestuurders. De taakverdeling wordt vastgelegd in het Reglement —  
governance bestuur en bestuursorganen. —
7. Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet, Statuten of het Reglement —  
governance bestuur en bestuursorganen aan Niet Uitvoerende Bestuursleden of —  
Uitvoerende Bestuursleden zijn toebedeeld, komen toe aan het Algemeen bestuur. —
  8. Elk Bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het —  
Pensioenfonds. —
  9. Het Algemeen bestuur besluit te allen tijde over onderwerpen waarbij een —  
belangenafweging plaats moet vinden op grond van artikel 105 lid 2 van de Pensioenwet. —
  10. Het Algemeen bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het —  
beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. —
  11. Het Pensioenfonds is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten —  
waarbij het Pensioenfonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor —  
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander —  
verbindt, of leningen aan te gaan waarbij het Pensioenfonds als debiteur optreedt, tenzij —  
de lening tijdelijk wordt aangegaan voorliquiditeitsdoeleinden. —
  12. Het Algemeen bestuur is bevoegd overeenkomsten van herverzekering te sluiten met één —  
of meerdere Verzekeraars. —
  13. Het Algemeen bestuur is met inachtneming van het bij of krachtens de PW bepaalde —  
bevoegd met andere pensioenfonds of Verzekeraars/PPI overeenkomsten aan te gaan —  
tot (collectieve)waardeoverdracht door het Pensioenfonds van pensioenverplichtingen —  
van die pensioenfonds of Verzekeraars ten opzichte van hun Belanghebbenden. —
  14. Het Algemeen bestuur kan overeenkomsten aangaan ter zake van het uitbesteden van —  
bedrijfsprocessen met inachtneming van het bij of krachtens artikel 34 PW bepaalde. Het —  
Pensioenfonds zal in ieder geval de volgende werkzaamheden niet uitbesteden: —
    - a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder —  
mede verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over —  
het gevoerde beleid; —
    - b. het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van —  
vermogensbeheer; —
    - c. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitvoerder —  
voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan —  
ondermijnen; —
    - d. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht —  
op de naleving van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde. —

**Artikel 7a. Niet Uitvoerende Bestuursleden - taken en verantwoordelijkheden** —

1. De Niet Uitvoerende Bestuurders treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming —  
alle belangenevenwichtig af. Ze voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling. —
2. De Niet Uitvoerende Bestuurders stellen de profielschetsen vast voor alle Bestuursleden —  
en voor de leden van het Verantwoordingsorgaan en stellen het beloningsbeleid vast. —
3. De Niet Uitvoerende Bestuurders oefenen het intern toezicht uit. Dit toezicht ziet onder —  
meer op: —
  - a. het beleid van het Algemeen bestuur; —





- b. de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - c. een adequate risicobeheersing; \_\_\_\_\_
  - d. de financiële informatieverschaffing door het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - e. een evenwichtige belangenafweging; \_\_\_\_\_
  - f. de uitvoering van de taken door de Uitvoerende Bestuursleden; en \_\_\_\_\_
  - g. eventuele andere taken zoals vastgelegd in het Reglement governance bestuur en bestuursorganen. \_\_\_\_\_
4. De Niet Uitvoerende Bestuurders leggen verantwoording af over dit toezicht aan het \_\_\_\_\_ Verantwoordingsorgaan en in het Jaarverslag. \_\_\_\_\_
  5. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Niet Uitvoerende Bestuursleden zijn nader uitgewerkt in het Reglement governance bestuur en bestuursorganen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7b. Voorzitter - taken en verantwoordelijkheden

1. De Voorzitter treedt onafhankelijk op en weegt in zijn besluitvorming alle belangen \_\_\_\_\_ evenwichtig af. De Voorzitter voorkomt (de schijn van) belangenverstremgeling, \_\_\_\_\_ functioneert onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte van de andere Bestuursleden. \_\_\_\_\_
2. Tot de taken van de onafhankelijk Voorzitter behoren in elk geval: \_\_\_\_\_
  - a. het bepalen van de agenda van de overleggen van het Algemeen bestuur en het Niet Uitvoerend bestuur, na overleg met de Uitvoerende Bestuurders; \_\_\_\_\_
  - b. het toezien op een goede samenstelling, samenwerking, functionering en \_\_\_\_\_ onafhankelijke opstelling van het Algemeen bestuur en Uitvoerend bestuur; \_\_\_\_\_
  - c. het zijn van aanspreekpunt voor Bestuursleden die een tegenstrijdig belang \_\_\_\_\_ hebben; \_\_\_\_\_
  - d. het zijn van eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
3. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Voorzitter zijn nader uitgewerkt \_\_\_\_\_ in het Reglement governance bestuur en bestuursorganen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7c. Uitvoerende Bestuursleden - taken en verantwoordelijkheden

1. Tot de taak van de Uitvoerende Bestuursleden behoort in elk geval het binnen de door \_\_\_\_\_ het Algemeenbestuur gestelde (strategische) kaders, uitvoeren van de (dagelijkse) leiding \_\_\_\_\_ en het (dagelijks) beleid van het Pensioenfonds. Hieronder valt onder meer: \_\_\_\_\_
  - a. het uitvoeren van een adequaat beheer ten aanzien van de beleggingen en de \_\_\_\_\_ pensioenverplichtingen; \_\_\_\_\_
  - b. het adviseren over het strategisch beleid; \_\_\_\_\_
  - c. het uitvoeren van een verantwoord premie- en beleggingsbeleid met een streven \_\_\_\_\_ naar een adequate dekkingsgraad; \_\_\_\_\_
  - d. het uitvoeren van een adequaat risicomangement; \_\_\_\_\_
  - e. in- en externe communicatie binnen het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - f. ondersteunen van door het Pensioenfonds ingestelde commissie(s); \_\_\_\_\_
  - g. het toezien op de uitvoering van de werkzaamheden van het Pensioenfonds, \_\_\_\_\_ inclusief de uitbestede werkzaamheden. \_\_\_\_\_
2. De Uitvoerende Bestuurders treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle \_\_\_\_\_ belangen evenwichtig af. De Uitvoerende Bestuurders voorkomen (de schijn van) \_\_\_\_\_ belangenverstremgeling, functioneren onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte van de \_\_\_\_\_ andere Bestuursleden. Zij zijn ofwel in dienst van het Pensioenfonds ofwel werkzaam voor \_\_\_\_\_ het Pensioenfonds op basis van een overeenkomst van opdracht tussen het betreffende \_\_\_\_\_ Uitvoerend Bestuurder en het Pensioenfonds. \_\_\_\_\_



3. De Uitvoerende Bestuurders leggen verantwoording af aan de Niet Uitvoerende \_\_\_\_\_ Bestuurders. \_\_\_\_\_
4. De Uitvoerende Bestuurders verdelen onderling de taken en leggen dit op hoofdlijnen \_\_\_\_\_ vast in het Reglement governance bestuur en bestuursorganen. \_\_\_\_\_

**Artikel 8 – Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

1. Het Pensioenfonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Algemeen \_\_\_\_\_ bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid namens het Pensioenfonds komt tevens toe \_\_\_\_\_ aan:
  - a. de Uitvoerende bestuurders gezamenlijk; \_\_\_\_\_
  - b. één Uitvoerend Bestuurder en één Niet Uitvoerend Bestuurder gezamenlijk \_\_\_\_\_ handelend; \_\_\_\_\_
  - c. in geval van ontstentenis of belet van alle Uitvoerende Bestuurders, de Voorzitter \_\_\_\_\_ en één van de Niet Uitvoerende Bestuurders gezamenlijk handelend. \_\_\_\_\_
2. Bij bestuursbesluit kan aan één of meerdere Bestuursleden afzonderlijk een volmacht \_\_\_\_\_ verleend worden om het Pensioenfonds binnen de grenzen van de volmacht te \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**Artikel 9 – Bestuursvergaderingen en besluiten** \_\_\_\_\_

1. Alle Bestuursleden hebben één stem. Indien een Geleding meer dan één Niet Uitvoerende \_\_\_\_\_ Bestuurder kent, heeft de Geleding één stem. \_\_\_\_\_
2. De Voorzitter bepaalt de agenda van de overleggen van het Algemeen bestuur en het Niet \_\_\_\_\_ Uitvoerend bestuur, na overleg met de Uitvoerende Bestuurders. De vergadering wordt \_\_\_\_\_ door of namens de Voorzitter bijeengeroepen, ten minste een week tevoren schriftelijk, \_\_\_\_\_ waaronder in dit kader ook wordt verstaan elektronisch, onder opgave van de \_\_\_\_\_ agendapunten. \_\_\_\_\_
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen over zaken wordt het \_\_\_\_\_ voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen geschiedt ook mondeling, \_\_\_\_\_ tenzij een Bestuurslid verzoekt om schriftelijke stemming. \_\_\_\_\_

**Algemeen bestuur** \_\_\_\_\_

4. Het Algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als het Algemeen bestuur dit wenselijk acht \_\_\_\_\_ doch ten minste vier maal per jaar. \_\_\_\_\_
5. De vergadering van het Algemeen bestuur is slechts tot het nemen van besluiten bevoegd \_\_\_\_\_ indien ten minste drie Bestuursleden van het aantal in functie zijnde Bestuursleden \_\_\_\_\_ aanwezig zijn. Hierbij dienen minimaal twee Geledingen van de Niet Uitvoerend \_\_\_\_\_ Bestuurders en één Uitvoerend Bestuurder in functie zijnde aanwezig te zijn. Over \_\_\_\_\_ agendapunten die niet bij de oproeping zijn opgegeven kan slechts worden beslist, indien \_\_\_\_\_ alle in functie zijnde Bestuursleden aanwezig zijn. Als minder dan drie in functie zijnde \_\_\_\_\_ Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen dertig (30) dagen een \_\_\_\_\_ nieuwe vergadering bijeengeroepen. \_\_\_\_\_
6. Besluiten in de vergadering van het Algemeen bestuur worden genomen bij gewone \_\_\_\_\_ meerderheid van stemmen. Ieder Bestuurslid brengt een stem uit. Bestuursleden die een \_\_\_\_\_ tegenstrijdig belang hebben, melden dit zo mogelijk vijf werkdagen en uiterlijk \_\_\_\_\_ voorafgaand aan de vergadering bij de Compliance Officer, direct voorafgaand aan de \_\_\_\_\_ vergadering bij het Algemeen bestuur en brengen geen stem uit. \_\_\_\_\_
7. Van elke vergadering van het Algemeen bestuur wordt een verslag gemaakt, dat wordt \_\_\_\_\_ vastgesteld door het Algemeen bestuur. \_\_\_\_\_





8. Onverminderd het hiervoor bepaalde, kan een bestuursbesluit ook buiten vergadering \_\_\_\_\_ worden genomen bij meerderheid van stemmen, mits dat geschiedt via schriftelijke of \_\_\_\_\_ elektronische voorlegging aan alle Bestuurders, waarbij iedere Bestuurder de gelegenheid \_\_\_\_\_ krijgt zich schriftelijk of elektronisch over de desbetreffende voorstellen uit te spreken. Bij \_\_\_\_\_ besluiten met spoedeisend belang buiten vergadering is sprake van een rechtsgeldig \_\_\_\_\_ besluit indien minimaal twee Geledingen van de Niet Uitvoerend Bestuurders en één \_\_\_\_\_ Uitvoerend Bestuurder deelnemen aan de besluitvorming. \_\_\_\_\_
9. Iedere Niet Uitvoerende Bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede \_\_\_\_\_ zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Eventueel hieruit \_\_\_\_\_ voortvloeiende kosten dan wel budget dienen vooraf door de Voorzitter en de compliance \_\_\_\_\_ officer te worden goedgekeurd. \_\_\_\_\_

**Uitvoerend bestuur** \_\_\_\_\_

10. De Uitvoerende Bestuurders nemen bij voorkeur in samenspraak besluiten. Bij \_\_\_\_\_ afwezigheid van één van de Uitvoerend Bestuurders wordt het 'vier-ogen-principe' \_\_\_\_\_ gewaarborgd door afstemming met de Voorzitter of een Niet Uitvoerend Bestuurder. \_\_\_\_\_ Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, beslist het Algemeen bestuur. \_\_\_\_\_

**Niet Uitvoerend bestuur** \_\_\_\_\_

11. Het Niet Uitvoerend bestuur vergadert zo dikwijls als het wenselijk acht doch ten minste \_\_\_\_\_ twee keer per jaar afzonderlijk van de Uitvoerende Bestuursleden. \_\_\_\_\_
12. Een besluit wordt genomen met meerderheid der stemmen. \_\_\_\_\_
13. De vergadering is slechts tot het nemen van besluiten bevoegd indien ten minste twee \_\_\_\_\_ Bestuursleden van het aantal in functie zijnde Bestuursleden aanwezig zijn. Hierbij dienen \_\_\_\_\_ minimaal twee Geledingen aanwezig te zijn. Over agendapunten die niet bij de oproeping \_\_\_\_\_ zijn opgegeven kan slechts worden beslist, indien alle in functie zijnde Bestuursleden \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als minder dan twee Geledingen aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn, wordt binnen dertig (30) dagen een nieuwe vergadering \_\_\_\_\_ bijeengeroepen. \_\_\_\_\_
14. Een bestuursbesluit van de Niet Uitvoerend Bestuurders kan ook buiten vergadering \_\_\_\_\_ worden genomen door ondertekening door alle in functie zijnde Niet Uitvoerend \_\_\_\_\_ Bestuurders van het geschrift waarin het besluit is vastgelegd, dan wel door schriftelijke \_\_\_\_\_ of elektronische bevestiging door alle in functie zijnde Bestuursleden. \_\_\_\_\_
15. Iedere Niet Uitvoerend Bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede \_\_\_\_\_ zich in een vergadering van het Niet Uitvoerend bestuur door een deskundige te laten \_\_\_\_\_ bijstaan. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten dan wel budget dienen vooraf door de \_\_\_\_\_ Voorzitter en de compliance officer te worden goedgekeurd. \_\_\_\_\_
16. Van elke vergadering van het Niet Uitvoerend bestuur wordt een verslag gemaakt, dat \_\_\_\_\_ wordt vastgesteld door het Niet Uitvoerend bestuur. \_\_\_\_\_

**Artikel 10 – Verantwoordingsorgaan** \_\_\_\_\_

1. Het Pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan als bedoeld in de PW waarin de \_\_\_\_\_ Werkgever, de Deelnemers en de Pensioengerechtigden in gelijke aantallen zijn \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
2. Het Verantwoordingsorgaan heeft minimaal drie leden. \_\_\_\_\_
  - a. de vertegenwoordiger(s) van de Deelnemers wordt(en) voorgedragen door de COR; \_\_\_\_\_
  - b. de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden wordt(en) voorgedragen \_\_\_\_\_ door de Pensioengerechtigden; \_\_\_\_\_



- c. de vertegenwoordiger(s) van de Werkgevers wordt(en) voorgedragen door de \_\_\_\_\_  
Werkgever. \_\_\_\_\_
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen pas in functie treden nadat zij zijn \_\_\_\_\_  
benoemd door de Uitvoerende Bestuursleden na goedkeuring van de Niet Uitvoerende \_\_\_\_\_  
Bestuursleden. \_\_\_\_\_
4. Elke vertegenwoordiger treedt af na een periode van vier jaar volgens een door het \_\_\_\_\_  
Algemeen bestuur op te stellen rooster. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen \_\_\_\_\_  
geen Bestuurslid zijn. \_\_\_\_\_
5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan kan voorts eindigen als nader \_\_\_\_\_  
uitgewerkt in het Reglement Verantwoordingsorgaan en bevat in ieder geval: \_\_\_\_\_
- a. vrijwillig vertrekt van een lid; \_\_\_\_\_
- b. een lid van het Verantwoordingsorgaan die door verkiezingen is voorgedragen en \_\_\_\_\_  
bij nieuwe verkiezingen niet is herkozen; \_\_\_\_\_
- c. door overlijden van, faillissement van, aanvragen van surseance van betaling door, \_\_\_\_\_  
onder bewindstelling van, mentorschap ten behoeve van of verblijf in een \_\_\_\_\_  
psychiatrisch ziekenhuis van het lid; \_\_\_\_\_
- d. bij ontslag door het Algemeen bestuur op verzoek van de Geleding die hem heeft \_\_\_\_\_  
voorgedragen. In geval van ontslag dient schriftelijk gemotiveerd te worden op \_\_\_\_\_  
welke zwaarwegende gronden tot het ontslag is besloten. \_\_\_\_\_
6. Het Algemeen bestuur stelt een Reglement Verantwoordingsorgaan vast waarin (ten \_\_\_\_\_  
minste) benoeming, taken, bevoegdheden, procedure van oordeelsvorming, wijze van \_\_\_\_\_  
vergaderen en verantwoording worden vastgelegd. Wijzigingen kunnen worden gedaan \_\_\_\_\_  
door het Algemeen bestuur, na ingewonnen advies van het Verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
7. Het Algemeen bestuur kan besluiten tot een vergoeding voor leden van het \_\_\_\_\_  
Verantwoordingsorgaan namens de Pensioengerechtigden. Indien wordt besloten tot een \_\_\_\_\_  
vergoeding dan zal de vergoeding worden beschreven in het "Reglement \_\_\_\_\_  
Verantwoordingsorgaan". Het bestuur - kan de vergoeding, nadat zij het \_\_\_\_\_  
Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid heeft gesteld - over het gewijzigde \_\_\_\_\_  
beloningsbeleid te adviseren, aanpassen. Overige leden van het Verantwoordingsorgaan \_\_\_\_\_  
ontvangen geen vergoeding. De door hen gemaakte kosten die uit hun functie \_\_\_\_\_  
voortvloeien, worden vergoed door het Pensioenfonds op basis van de ingediende \_\_\_\_\_  
declaraties. \_\_\_\_\_
8. Het Algemeen bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het \_\_\_\_\_  
beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De Niet Uitvoerende Bestuurders leggen \_\_\_\_\_  
verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over de uitvoering van hun taken en \_\_\_\_\_  
bevoegdheden. \_\_\_\_\_
9. Het Verantwoordingsorgaan geeft een schriftelijk, met argumenten onderbouwd oordeel \_\_\_\_\_  
over onder meer het handelen van het Algemeen bestuur, het door het Algemeen bestuur \_\_\_\_\_  
uitgevoerde beleid en de door het Algemeen bestuur gemaakte beleidskeuzes voor de \_\_\_\_\_  
toekomst alsmede over de naleving. \_\_\_\_\_
10. Het Algemeen bestuur verstrekt desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle \_\_\_\_\_  
inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig \_\_\_\_\_  
heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. \_\_\_\_\_
11. Het Algemeen bestuur maakt het oordeel van het Verantwoordingsorgaan, samen met de \_\_\_\_\_  
reactie van het Algemeen bestuur daarop, bekend door het oordeel en de reactie toe te \_\_\_\_\_  
voegen aan het jaarverslag. \_\_\_\_\_



12. Het Verantwoordingsorgaan vergadert zoveel als het orgaan nuttig en noodzakelijk acht, — maar in ieder geval jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. —
13. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan zich in een vergadering doen — vertegenwoordigen en zijn stem doen uitbrengen door een door hem gemachtigd ander — lid van het Verantwoordingsorgaan. —
14. Verantwoordingsorgaan en Algemeen bestuur komen in overleg bijeen indien een van — beide organen dit nuttig of noodzakelijk acht, doch ten minste één maal per jaar legt het — Algemeen bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan. —

**Artikel 11 Sleutelfuncties, compliance officer en commissies**

1. Het Algemeen bestuur draagt zorg voor de inrichting van sleutelfuncties als bedoeld in — artikel 143a PW bij het Pensioenfonds en benoemt houders voor de sleutelfuncties — risicobeheer, interne audit en actuariel. Het Algemeen bestuur stelt de houders van deze — sleutelfuncties in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier — te vervullen. —
2. Het Algemeen bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de houders van de — Sleutelfuncties nader omschrijven in één of meer door het bestuur vast te stellen — reglementen. —
3. Het Algemeen bestuur benoemt een onafhankelijke compliance officer die is belast met — het toezicht op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de Gedragscode. —
4. Het Algemeen bestuur kan besluiten om commissies in te stellen die, ter voorbereiding op — besluitvorming door het Algemeen bestuur, advies kunnen uitbrengen over — beleidsvoorstellen. In de commissies kunnen zowel leden van het Algemeen bestuur als — andere personen zitting hebben. Het Algemeen bestuur zal voor iedere commissie een — reglement vaststellen, waarin onder meer de taken, samenstelling en werkwijze van de — bestuurscommissies worden vastgelegd. Het Algemeen bestuur is bevoegd te besluiten — tot wijziging, opheffing of aanvulling van deze reglementen. —
5. Het Pensioenfonds heeft een investeringscommissie ingesteld. Het Algemeen bestuur — stelt het algemene beleggingskader en het jaarlijkse beleggingsplan/-beleid vast. De — uitvoerende taak ligt bij de Uitvoerende Bestuurders. De investeringscommissie adviseert — de Uitvoerende Bestuurders en het Algemeen bestuur. Het Pensioenfonds streeft er naar — dat één van de Uitvoerend Bestuurder voorzitter/coördinator van de — investeringscommissie is. De taakverdeling wordt in het Reglement Investeringscommissie — nader uitgewerkt. De Uitvoerende Bestuurders leggen verantwoording over de uitvoering — af aan het Algemeen bestuur. —

**Artikel 12 – Boekjaar**

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. —
2. Het Algemeen bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een — jaarverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast. —
3. Het Algemeen bestuur voegt aan het Jaarverslag toe: —
  - a. oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het Algemeen bestuur; —
  - b. de verklaring van de registeraccountant; —
  - c. de actuariële verklaring van de certificerend actuaris; —
  - d. het verslag van het Niet Uitvoerend bestuur; —
  - e. het verslag van de auditcommissie, indien de auditcommissie is ingesteld zoals — omschreven in artikel 7 lid 5 van deze Statuten. —

**Artikel 13 - Accountant, actuaris, verslag**



1. Het Algemeen bestuur benoemt tot wederopzegging een registeraccountant, een actuaris — en een certificerend actuaris. \_\_\_\_\_
2. Het Algemeen bestuur verleent aan een registeraccountant opdracht tot onderzoek van: \_\_\_\_\_
  - a. een Jaarverslag; \_\_\_\_\_
  - b. de staten die verstuurd worden naar DNB als bedoeld in artikel 147 lid 3 PW. \_\_\_\_\_
3. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Algemeen \_\_\_\_\_ bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de \_\_\_\_\_ getrouwheid van de Jaarverslag en een verklaring omtrent de getrouwheid van de staten. — De registeraccountant is gerechtigd tot inzage van alle zakelijke gegevens en bescheiden — van het Pensioenfonds. Onder accountant wordt hierbij verstaan een accountant als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
4. De actuaris zal op verzoek van het Algemeen bestuur, zo dikwijls het dit gewenst acht, een — berekening maken van de wiskundige reserve, van de benodigde jaarpremies en van de — risico's welke dienen te worden herverzekerd. \_\_\_\_\_
5. Het Algemeen bestuur verleent aan de certificerend actuaris de opdracht om vast te \_\_\_\_\_ stellen of aan de relevante wet- en regelgeving uit de PW is voldaan. De certificerend \_\_\_\_\_ actuaris brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Algemeen bestuur. De \_\_\_\_\_ certificerend actuaris verstrekt de uitslag van zijn onderzoek weer in een actuariel \_\_\_\_\_ gewaarmerkte verslag en een verklaring bij de actuariële staten zoals bedoeld in de PW. — De certificerend actuaris is onafhankelijk van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 148 — PW. \_\_\_\_\_
6. Het Pensioenfonds verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten — aan DNB die DNB nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn taak. Deze staten \_\_\_\_\_ omvatten (afhankelijk van het onderwerp: per pensioenregeling) ten minste alle in artikel — 147 PW opgenomen onderdelen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14 – Wijzigingen in statuten en Pensioenreglementen** \_\_\_\_\_

1. Het Algemeen bestuur is bevoegd wijzigingen in de statuten van het Pensioenfonds aan te — brengen indien wordt voldaan aan de volgende condities: \_\_\_\_\_
  - a. het voorstel tot wijziging van de Statuten dient uitdrukkelijk op de agenda te staan — van de bestuursvergadering. Deze agenda dient minimaal twee kalenderweken van — te voren verspreid te worden onder alle Bestuursleden; \_\_\_\_\_
  - b. op de betreffende bestuursvergadering is ieder Bestuurslid in functie zijnde \_\_\_\_\_ aanwezig dan wel vertegenwoordigd; \_\_\_\_\_
  - c. er wordt over het voorstel besloten met een meerderheid van minimaal twee derde — van de stemmen. \_\_\_\_\_

De wijzigingen en nieuwe statuten worden terstond na het verlijden van de notariële akte — houdende de statutenwijziging via het internet-domein kenbaar gemaakt aan \_\_\_\_\_ Belanghebbenden. \_\_\_\_\_
2. Het Algemeen bestuur is bevoegd wijzigingen aan te brengen in het Pensioenreglement — indien zij zulks noodzakelijk acht, waarbij zij ervoor zal zorgen dat het Pensioenreglement — te allen tijde in overeenstemming is met de (betreffende) collectieve \_\_\_\_\_ arbeidsovereenkomst, Pensioenarbeidsvoorwaarden en de Uitvoeringsovereenkomsten. —

#### **Artikel 15 – Juridische fusie** \_\_\_\_\_

1. Het Algemeen bestuur kan besluiten tot een (juridische) fusie van het Pensioenfonds met — een ander pensioenfonds indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: \_\_\_\_\_





- a. het voorstel tot fusie staat uitdrukkelijk op de agenda van de bestuursvergadering. — Deze agenda is minimaal twee kalenderweken van te voren verspreid onder alle — Bestuursleden; \_\_\_\_\_
  - b. op de betreffende bestuursvergadering zijn alle Bestuursleden in functie zijnde — aanwezig dan wel vertegenwoordigd; \_\_\_\_\_
  - c. het Pensioenfonds waarmee wordt gefuseerd heeft in ieder geval naar strekking — hetzelfde doel als het Pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - d. er is een meerderheid van minimaal twee derden van de stemmen. \_\_\_\_\_
2. Zodra het voorstel tot fusie is aangenomen zal het Algemeen bestuur tezamen met het — bestuur van het andere pensioenfonds zo spoedig mogelijk overgaan tot het tot stand — brengen van de fusie. De statuten, Uitvoeringsovereenkomsten en het Pensioenreglement — van het Pensioenfonds blijven van kracht totdat de voorgenomen juridische fusie door de — notaris is bekrachtigd. \_\_\_\_\_
3. Het Algemeen bestuur is verantwoordelijk voor nieuwe statutaire bepalingen. De wijziging — van de statuten vindt plaats conform het bepaalde in artikel 14 lid 1, met dien verstande — dat de betreffende statutenwijziging pas van kracht zal worden per datum fusie en — onderdeel uit zal maken van de op te stellen fusiestukken. \_\_\_\_\_
4. Het Algemeen bestuur draagt er zorg voor dat de Belanghebbenden worden — geïnformeerd over de fusie. \_\_\_\_\_

**Artikel 16 – Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

1. Het Algemeen bestuur kan besluiten tot het ontbinden/liquidieren van het Pensioenfonds — indien wordt voldaan aan de volgende condities: \_\_\_\_\_
  - a. het besluit tot ontbinden/liquidieren van het Pensioenfonds staat uitdrukkelijk op — de agenda van de bestuursvergadering. Deze agenda is minimaal twee — kalenderweken van te voren verspreid onder alle Bestuursleden; \_\_\_\_\_
  - b. op de betreffende bestuursvergadering zijn alle Bestuursleden in functie zijnde — aanwezig dan wel vertegenwoordigd; \_\_\_\_\_
  - c. er is een meerderheid van minimaal twee derden van stemmen. \_\_\_\_\_
2. Als vereffenaars treden op de op het tijdstip van ontbinding fungerende Bestuursleden. — De bepalingen betreffende benoeming, ontslag, bevoegdheden en plichten van — Bestuursleden zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de vereffenaars. —
3. De ontbinding/liquidatie geschiedt met inachtneming van het doel van het Pensioenfonds — zodanig als naar het oordeel van de vereffenaars het meest bevorderlijk is voor de — belangen van de bij het Pensioenfonds betrokken Belanghebbenden. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de Belanghebbenden worden geïnformeerd over — de liquidatiegevolgen, onder meer door de uitreiking van een bewijs, waaruit hun – al dan — niet gewijzigde – rechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze rechten geldend — gemaakt kunnen worden. \_\_\_\_\_
5. Bij ontbinding/liquidatie van het Pensioenfonds worden de pensioenaanspraken van de — (Gewezen) Deelnemers en pensioenverplichtingen van de Pensioengerechtigden met — inachtneming van het bepaalde in artikel 84 PW overgedragen aan één of meerdere — pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 PW. \_\_\_\_\_
6. Aan een eventueel batig liquidatiesaldo wordt door de vereffenaars een bestemming — gegeven die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van het Pensioenfonds. — Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot evenredige vermindering van de aanspraken en — rechten op pensioenen. \_\_\_\_\_

- 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden \_\_\_\_\_ Pensioenfonds gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de \_\_\_\_\_ persoon die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_

**Artikel 17 Klachten en Geschillen met (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden** \_\_\_\_\_

- 1. Klachten- en geschillen worden door de Uitvoerende Bestuurders behandeld. \_\_\_\_\_
- 2. Het Algemeen bestuur stelt een regeling vast, waarin de werkwijze en bevoegdheid van \_\_\_\_\_ de Uitvoerende Bestuurders met betrekking tot de behandeling van klachten- en \_\_\_\_\_ geschillen worden vastgelegd en waaraan partijen gebonden zijn. Deze regeling wordt \_\_\_\_\_ door het Algemeen bestuur publiekelijk kenbaar gemaakt. \_\_\_\_\_
- 3. De Uitvoerende Bestuurders die de klachten behandelen adviseren het Algemeen bestuur \_\_\_\_\_ over geschillen die zijn ontstaan tussen een (Gewezen) Deelnemers en/of \_\_\_\_\_ Pensioengerechtigde en het Pensioenfonds betreffende de uitleg of de toepassing van de \_\_\_\_\_ statuten en Pensioenreglementen of over de vaststelling van de pensioenaanspraken en \_\_\_\_\_ pensioenrechten. De procedure staat omschreven in het Klachten- en \_\_\_\_\_ Geschillenreglement \_\_\_\_\_

**Artikel 18 – Onvoorziene gevallen** \_\_\_\_\_

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze Statuten en Pensioenreglement en overige \_\_\_\_\_ fondsdocumenten niet voorzien, beslist het Algemeen bestuur. \_\_\_\_\_

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

Aan deze akte zijn de navolgende bijlagen gehecht: \_\_\_\_\_

- het bestuursbesluit tot de onderhavige wijziging van de Statuten en \_\_\_\_\_
- een verklaring (in counterparts getekend) van de bestuursleden van de Stichting. \_\_\_\_\_

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

WAARVAN AKTE is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De 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. \_\_\_\_\_

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de \_\_\_\_\_ verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. \_\_\_\_\_

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

