



VAN DOORNE N.V.

AS/RJB/60018433

STATUTENWIJZIGING STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Op acht juli tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: -----

de heer mr. Robert-Jan Simon Peter Boekweit, geboren te Hoorn op vier januari negentienhonderd vijfentachtig, met kantooradres: Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van **Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot**, een stichting, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te Hooge Steenweg 29, 5211 JN 's-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41081009 (de "**Stichting**"), op achttien juni tweeduizend twintig heeft besloten (i) de statuten van de Stichting te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een uittreksel uit de notulen, dat aan deze akte wordt gehecht als **Bijlage**; -----
- de statuten van de Stichting zijn meest recentelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden op negen januari tweeduizend twintig voor mij, notaris. -----

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting bij deze te wijzigen als volgt: -----

STATUTEN: -----

Bij de uitleg en uitvoering van deze statuten worden de wettelijke voorschriften, in het bijzonder die van de Pensioenwet, alsook gegeven aanwijzingen en richtlijnen van de toezichthouder en de Belastingdienst steeds mede in acht genomen. -----

Definities. -----

Artikel 1. -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. het pensioenfonds : de stichting: Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch; -----
- b. het bestuur : het bestuur van het pensioenfonds; -----
- c. de vennootschap : de te 's-Hertogenbosch gevestigde naamloze vennootschap: Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.; -----
- d. een gelieerde onderneming : een onderneming die door het bestuur op verzoek van de vennootschap tot gelieerde



- e. deelnemer : onderneming is verklaard en die is vermeld op een bij het pensioenreglement gevoegd addendum; -----
: de werknemer van de vennootschap en/of van een gelieerde onderneming, die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het pensioenfonds, zulks conform het bepaalde in het pensioenreglement; -----
- f. gewezen deelnemer : de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het pensioenfonds;
- g. pensioengerechtigde : persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; -----
- h. pensioenreglement(en): één of meer reglement(en), vastgesteld ingevolge deze statuten en inhoudende de regeling van de pensioenaanspraken, casu quo pensioenrechten, van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden; -----
- i. aanspraakgerechtigde : de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; -----
- j. ondernemingsraad : de bij de vennootschap ingestelde ondernemingsraad; -----
- k. de raad van toezicht : de bij het pensioenfonds ingestelde raad van toezicht die belast is met het interne toezicht als bedoeld in de Pensioenwet; ---
- l. verantwoordingsorgaan : het orgaan als bedoeld in de Pensioenwet;
- m. toezichthouder : de overheidsorganen die ingevolge artikel 151 van de Pensioenwet als toezichthouders zijn aangewezen; -----
- n. vereniging van gepensioneerden : Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot Bankiers; -----
- o. de actuariële en bedrijfstechnische nota: het document als bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet; -----
- p. de uitvoeringsovereenkomst : de overeenkomst tussen de vennootschap of een gelieerde onderneming enerzijds en het pensioenfonds anderzijds over de uitvoering van de door de vennootschap,



casu quo een gelieerde onderneming,
gesloten pensioenovereenkomsten. -----

Naam, zetel en duur. -----

Artikel 2. -----

- 2.1. Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en is gevestigd te 's-Hertogenbosch. -----
- 2.2. Het pensioenfonds is voor onbepaalde tijd opgericht. -----
- 2.3. Het pensioenfonds is sinds één januari tweeduizendtweintig een gesloten fonds. -----

Doel. -----

Artikel 3. -----

- 3.1. Het pensioenfonds heeft ten doel het verstrekken of doen verstrekken van pensioen en/of andere uitkeringen, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als nader geregeld in deze statuten, de pensioenreglementen, pensioenbrieven of polissen, zulks ter uitvoering van de door de vennootschap of een gelieerde onderneming gesloten pensioenovereenkomsten. -----
- 3.2. Het bestuur stelt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het pensioenfonds vast. -----
De organen van het pensioenfonds richten zich naar deze en hanteren deze beleidsuitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding door het pensioenfonds van de door de vennootschap en de gelieerde ondernemingen overeengekomen pensioenregelingen, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering en het toezicht binnen het pensioenfonds. -----

Pensioenaanspraken. -----

Artikel 4. -----

De pensioenaanspraken en pensioenrechten zijn door het pensioenfonds omschreven in de pensioenreglementen, alsook in met de vennootschap of met een gelieerde onderneming gesloten uitvoeringsovereenkomsten. -----

Dekking van de pensioenen. -----

Artikel 5. -----

- 5.1. Het pensioenfonds zal, hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op pensioen in eigen beheer (voor eigen risico) houden, hetzij overeenkomsten van verzekering sluiten met één of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. De verzekeringsovereenkomsten liggen voor degenen die rechten aan deze overeenkomsten kunnen ontlenen, bij het kantoor van het pensioenfonds ter inzage. -----
- 5.2. Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast. In de actuariële en bedrijfstechnische nota is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat onder andere een beschrijving van de sturingsmiddelen. -----
De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door de toezichthouder op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede



wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan de toezichthouder overgelegd. -----

Middelen en inkomsten. Uitgaven. -----

Artikel 6. -----

- 6.1. De middelen en inkomsten van het pensioenfonds worden gevormd door: -----
- a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal; -----
 - b. bijdragen van de vennootschap en gelieerde ondernemingen, waartoe deze zich schriftelijk in de uitvoeringsovereenkomst(en) jegens het pensioenfonds verbonden hebben; -----
 - c. opbrengsten van beleggingen; -----
 - d. uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering en andere overeenkomsten van levensverzekering, als vermeld in artikel 5, lid 1; ----
 - e. vrijwillige stortingen; -----
 - f. ontvangsten ter zake van waardeoverdrachten; -----
 - g. hetgeen verder verkregen wordt door erfstelling, legaat, schenking of op enige andere wijze, met dien verstande, dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard. -----
- 6.2. De uitgaven van het pensioenfonds worden gevormd door: -----
- a. pensioenuitkeringen ingevolge pensioenreglementen en/of pensioenbrieven en/of polissen; -----
 - b. premies van herverzekering; -----
 - c. beheerskosten en uitvoeringskosten, die het bestuur nodig acht voor de verwezenlijking van de doelstelling van het pensioenfonds; -----
 - d. betalingen ter zake van waardeoverdrachten; -----
 - e. uitgaven ter zake van afkoopsommen. -----
- 6.3. Voor zover de middelen van het pensioenfonds niet worden gebruikt ter voldoening van premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekering die het pensioenfonds ter dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het bestuur deze middelen beleggen. -----
- 6.4. Het bestuur voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
- a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; -----
 - b. beleggingen in de vennootschap en/of gelieerde ondernemingen worden beperkt tot maximaal tien procent (10%) van de portefeuille. Beleggingen in deze ondernemingen geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie; -----
 - c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. -----
- 6.5. Het bestuur legt de doelstellingen en uitgangspunten van het beleggingsbeleid vast in de "Verklaring inzake de beleggingsbeginselen" van het pensioenfonds. Het bestuur legt daarin tevens vast de uitgangspunten die het hanteert en de maatregelen die het treft om voldoende afstand te bewaren tot de ondernemingen waarin in meer of mindere mate wordt deelgenomen. Het bestuur herziet de



"Verklaring inzake de beleggingsbeginselen" waar nodig, maar in ieder geval binnen de termijnen genoemd in de Pensioenwet. -----

Bestuur. -----

Artikel 7. -----

- 7.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur. -----
- 7.2. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van de vennootschap, twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de ondernemingsraad en één bestuurder wordt benoemd na verkiezing van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden door de pensioengerechtigden. Het bestuur benoemt voorts een bestuurder die geen directe vertegenwoordiger van de belanghebbenden bij het pensioenfonds is in de functie van voorzitter. Deze bestuurder mag geen directeur, commissaris of werknemer van de vennootschap of een gelieerde onderneming zijn. De bestuurders worden benoemd door het bestuur na het horen van de raad van toezicht over de procedure en de voorgenomen benoemingen. Wat betreft de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden geldt als gekozen degene die de meeste stemmen verkreeg. Indien een gekozen kandidaat niet wordt benoemd, komt degene in aanmerking die vervolgens de meeste stemmen verkreeg. Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter. -----
- 7.3. Het bestuur stelt een profielschets op voor elke te benoemen bestuurder en maakt deze bekend aan degenen die een bestuurder voor benoeming kunnen voordragen. Alle profielschetsen worden ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. -----
- Bij de (her)benoeming van een bestuurder benoemt het bestuur een (voorgedragen) kandidaat slechts indien deze voldoet aan de profielschets en aan de eisen uit het geschiktheidsplan. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden kan slechts worden (her)benoemd nadat de daarvoor in artikel 7.2 opgenomen procedure is doorlopen. Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat voor benoeming afwijst, verzoekt het bestuur degene die hem heeft voorgedragen een andere kandidaat bestuurder voor benoeming voor te dragen. -----
- 7.4. Door het bestuur wordt een geschiktheidsplan opgesteld, hetwelk als doel heeft de geschiktheid van het bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het oordeel van de toezichthouder de geschiktheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden, de vennootschap en de gelieerde ondernemingen. -----
- 7.5. De bestuurders hebben zitting voor een periode van drie jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. -----
- Ingeval van periodiek aftreden wordt zoveel mogelijk bij voorbaat in de opvolging voorzien. Een bestuurder kan ten hoogste tweemaal worden herbenoemd. -----
- Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan binnen vijf jaar na dit ontslag niet worden herbenoemd. Een bestuurder, benoemd ter voorziening in een



tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had. Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk vervuld. Een niet voltallig bestuur blijft echter bevoegd als bestuur op te treden. -----

Het bestuur deelt elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een bestuurder en eventuele andere personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen terstond mede aan de toezichthouder. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien is gebleken dat de toezichthouder niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuurders en eventuele andere personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen, het bestuur moet voldoen aan het hiervoor bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van de toezichthouder. Het bestuur stelt de toezichthouder onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt. -----

Het bestuur kan een of meer aspirant bestuurders benoemen. Tot aspirant bestuurder is benoembaar een persoon van wie de benoeming voorgenomen is en die heeft verklaard zich aan deze statuten, de gedragscode en het integriteitsbeleid en zodanige andere regelingen van het pensioenfonds te zullen houden als het bestuur zal vaststellen. Een aspirant bestuurder houdt op aspirant bestuurder te zijn: -----

- a. zodra hij tot bestuurder wordt benoemd; -----
- b. zodra vaststaat dat de toezichthouder met zijn voorgenomen benoeming tot bestuurder niet instemt; -----
- c. door zijn ontslag als aspirant bestuurder door het bestuur; -----
- d. op het tijdstip van zijn overlijden, dan wel op de datum van afgifte van een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
- e. door vrijwillig aftreden. -----

Een aspirant bestuurder heeft het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen. Hij neemt geen deel aan de besluitvorming. -----

7.6. Bovenstaande benoemingsvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op personen, niet zijnde bestuursleden, die mede betrokken zijn bij het beleid van het pensioenfonds. Zij worden aangesteld en ontslagen door het bestuur. -----

Bij de (her)benoeming van de hiervoor vermelde personen wordt rekening gehouden met het feit dat de betreffende personen voldoende geschikt zijn met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden, de vennootschap en de gelieerde ondernemingen. -----

Het dagelijks beleid wordt bepaald door de voorzitter en de vice-voorzitter en bij afwezigheid of verhindering van één van hen door de daartoe aangewezen bestuurder(s). -----

Het bestuur kan (een deel van) de uitvoering opdragen aan één of meer andere personen dan bestuurders. Zulks laat onverlet de eindverantwoordelijkheid van



het bestuur. Indien het pensioenfonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde draagt het pensioenfonds er zorg voor dat deze derde de bij of krachtens de wet gestelde regels, die op de uitbesteding van toepassing zijn, naleeft. Het pensioenfonds zal daartoe onder meer een uitbestedingsovereenkomst, die voldoet aan de gestelde eisen, aangaan met deze derde. -----

- 7.7. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn: -----
- a. op het tijdstip van zijn overlijden, dan wel op de datum van afgifte van een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
 - b. door periodiek of vrijwillig aftreden; -----
 - c. voor wat betreft een bestuurder, voorgedragen door de vennootschap: door ontslag door het bestuur op voordracht van de vennootschap; -----
 - d. voor wat betreft een bestuurder, voorgedragen door de ondernemingsraad: door ontslag door het bestuur op voordracht van de ondernemingsraad; --
 - e. voor wat betreft een bestuurder, benoemd door het bestuur: door ontslag als zodanig door het bestuur; -----
 - f. voor wat betreft een bestuurder, benoemd na verkiezing door de pensioengerechtigden: door ontslag door het bestuur ingeval van disfunctioneren, met dien verstande dat een dergelijk besluit door het bestuur met algemene stemmen moet worden genomen, behoudens de stem van de betrokkene zelf; -----
 - g. door ontslag door de raad van toezicht wegens disfunctioneren als bedoeld in artikel 7 lid 16; -----
 - h. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest; -----
 - i. bij zijn ontslag als zodanig door de rechter. -----
- De raad van toezicht wordt gehoord inzake een voorgenomen ontslag. -----
- 7.8. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders met het bestuur van het pensioenfonds belast, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s) te doen voorzien, alles onverminderd en met inachtneming van het hiervoor bepaalde. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de persoon of zijn de personen die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast.
- 7.9. Bij een wijziging in de antecedenten stelt het bestuur de toezichthouder daarvan onverwijld in kennis, zodra het bestuur van deze wijziging kennis neemt. Alvorens het bestuur hiervan op de hoogte te stellen en melding te doen aan de toezichthouder zullen wijzigingen door de compliance officer worden beoordeeld op relevantie. -----
- 7.10. Het bestuur beschikt over een eigen gedragscode, waarin voorschriften zijn opgenomen gericht op de voorkoming van belangenconflicten, en van misbruik respectievelijk oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds aanwezige informatie. -----
- 7.11. Ieder der bestuurders is verplicht te zorgen, dat het bepaalde bij of krachtens de



Pensioenwet alsmede de bepalingen van de statuten en reglementen worden nageleefd, en dat het beleid van het pensioenfonds gevoerd wordt overeenkomstig de in artikel 5 lid 2 bedoelde actuariële en bedrijfstechnische nota. -----

- 7.12. Bij het vervullen van hun taak richten het bestuur en de personen die het dagelijks beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen zich naar het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie, waaronder begrepen de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, de andere aanspraakgerechtigden, de vennootschap en de gelieerde ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat dezen zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
- 7.13. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen, die het beleid bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan de toezichthouder. -----
- 7.14. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank. -----
- 7.15. Zowel het bestuur als de raad van toezicht is bevoegd een bestuurder die naar zijn oordeel disfunctioneert te schorsen. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. De schorsing vervalt indien binnen deze termijn niet tot opheffing van de schorsing of tot ontslag is besloten. Een schorsing kan te allen tijde worden opgeheven door het orgaan dat tot de schorsing heeft besloten. -----
- 7.16. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 11.4 benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de bestuurders te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken. --- Indien de raad van toezicht het gehele bestuur wegens disfunctioneren heeft ontslagen is de ontstentenis en beletregeling van artikel 7.8 van toepassing. ---
- 7.17. Een bestuurder die naar het oordeel van het bestuur disfunctioneert, kan door het bestuur voor ontslag worden voorgedragen aan degene die de desbetreffende bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen. Het bestuur ontslaat de desbetreffende bestuurder indien deze voor ontslag wordt voorgedragen door degene die de desbetreffende bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen, met dien verstande dat een bestuurder die zonder voorafgaande voordracht door het bestuur is benoemd, zonder voorafgaande voordracht voor ontslag door het bestuur kan worden ontslagen. -----
- 7.18. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige)



bestuurders, aan (voormalige) leden van andere organen van het pensioenfonds en aan (voormalige) medewerkers van het pensioenfonds vergoed: -----

- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een vermeend handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van het pensioenfonds vervullen of hebben vervuld; -----
- (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten; -----
- (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als zodanig zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken. -----

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld, alsook indien hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, alsook wanneer de kosten van het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Bestuursvergadering. -----

Artikel 8. -----

- 8.1. Het bestuur kan zowel fysiek, telefonisch als virtueel bijeenkomen in vergadering. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders zulks verlangen, maar in ieder geval ten minste vier maal per jaar. -----
De bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter, door middel van brief of e-mail, verzonden aan ieder der bestuurders en de aspirant bestuurders. Indien twee bestuurders te kennen hebben gegeven een vergadering te verlangen, draagt de voorzitter er zorg voor dat deze vervolgens binnen drie weken, nadat dit verlangen hen heeft bereikt, wordt gehouden. -----
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. -----
- 8.2. Van de beraadslagingen en de besluiten in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. Het bestuur wordt hierbij bijgestaan door het bestuursbureau. -----
- 8.3. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke van die vaststelling door de voorzitter en de vice-voorzitter ondertekend, tenzij op verzoek van één of meer bestuurders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. -----
- 8.4. Ter vergadering heeft iedere bestuurder het recht een stem uit te brengen. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste vier bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of



- vertegenwoordigd zijn. -----
- 8.5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het aantal stemmen dat in totaal kan worden uitgebracht. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
- 8.6. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder en voor een in de volmacht vermelde vergadering. Een bestuurder kan voor ten hoogste één medebestuurder als gevolmachtigde optreden. -----
- 8.7. Ieder der bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste twee der bestuurders zich daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. -----
- 8.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. -----
De hiervoor vermelde besluiten worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vermeld en daarmee in de notulen opgenomen. -----
- 8.9. De bestuurders en medewerkers van het bestuursbureau zijn, ook na hun defungeren, tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens met een vertrouwelijk karakter, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. ----
- 8.10. De door de bestuurders in de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke kosten worden aan hen vergoed. Bestuurders wordt een bezoldiging toegekend, welke jaarlijks in het laatste kwartaal voor het opvolgende jaar wordt vastgesteld.
- 8.11. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuurders. ----

Bestuur en vertegenwoordiging. -----

Artikel 9. -----

- 9.1. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds, het beheer van zijn vermogen, en met zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte. Het dagelijks beleid binnen het pensioenfonds wordt bepaald door het dagelijks bestuur. ----
- 9.2. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitter en bij afwezigheid of verhindering van één van hen door de daartoe aangewezen bestuurder(s). -----
Het (dagelijks) bestuur wordt hierbij bijgestaan door het bestuursbureau. -----
- 9.3. Het bestuur is met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking welke verband houden met de doelstelling van het pensioenfonds. -----
- 9.4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. -----
- 9.5. Het pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsook door het dagelijks bestuur. -----

Raad van toezicht. -----

Artikel 10. -----



- 10.1. De raad van toezicht bestaat uit drie deskundige natuurlijke personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het pensioenfonds. De leden laten hun onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht. -----
- 10.2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bindende karakter van de voordracht kan door het bestuur aan de voordracht worden ontnomen indien zich naar zijn met redenen omkleed oordeel bijzondere omstandigheden voordoen die dat rechtvaardigen en het bestuur hiertoe een unaniem bestuursbesluit neemt. In een dergelijk geval zal de voorgedragen persoon niet worden benoemd en zal het verantwoordingsorgaan worden gevraagd een nieuwe bindende voordracht te doen. De leden van de raad van toezicht benoemen uit hun midden een voorzitter.
- 10.3. De leden van de raad van toezicht worden ontslagen door het bestuur, na het horen van het desbetreffende lid en bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Het bindende karakter van het advies kan door het bestuur aan het advies worden ontnomen indien zich naar zijn met redenen omkleed oordeel bijzondere omstandigheden voordoen die dat rechtvaardigen en het bestuur hiertoe een unaniem bestuursbesluit neemt. In een dergelijk geval zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht zijn ontslagen, ondanks een eventueel andersluidend advies van het verantwoordingsorgaan. -----
- 10.4. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn leden op en maakt deze bekend aan het bestuur. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over (voorstellen tot wijziging van) deze profielschets. Bij de (her)benoeming van een lid van de raad van toezicht benoemt het bestuur een (voorgedragen) kandidaat slechts indien deze voldoet aan de profielschets. -----
- 10.5. De leden van de raad van toezicht hebben zitting voor een periode van maximaal drie jaar. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. ----- Ingeval van periodiek aftreden wordt zoveel mogelijk bij voorbaat in de opvolging voorzien. Een lid van de raad van toezicht kan slechts eenmaal worden herbenoemd. -----
- 10.6. Het bestuur deelt elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van toezicht terstond mede aan de toezichthouder. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien is gebleken dat de toezichthouder niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden van de raad van toezicht dat zij moeten voldoen aan het hiervoor bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van de toezichthouder. Het bestuur stelt de toezichthouder onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt. -----
- 10.7. Het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht eindigt: -----
 - a. op het tijdstip van zijn overlijden, dan wel op de datum van afgifte van een



- b. verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
 - b. door periodiek of vrijwillig aftreden; -----
 - c. indien de toezichthouder een hertoetsing uitvoert en de uitkomst daarvan voortzetting van het lidmaatschap belet; -----
 - d. door ontslag door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan; -----
 - e. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest; -----
 - f. bij zijn ontslag als zodanig door de rechter. -----
- 10.8. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht vormen de overblijvende leden dan wel vormt het enig overgebleven lid een geldige raad van toezicht, onder verplichting zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s) te doen voorzien, alles onverminderd en met inachtneming van het hiervoor bepaalde. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, is de persoon of zijn de personen die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. -----
- 10.9. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. De gezamenlijke vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. -----
- 10.10. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. -----
- 10.11. Het reglement van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het bestuur. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. -----

Taken en bevoegdheden raad van toezicht. -----

Artikel 11. -----

- 11.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur. -----
- 11.2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. -----
- 11.3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. -----
- 11.4. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur met betrekking tot: -----
- a. het bestuursverslag en de jaarrekening; -----
 - b. de profielschets voor bestuursleden; -----
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad



- van toezicht; -----
- d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; en -----
 - f. de omzetting van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm. -----
- 11.5. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent aan een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 11 lid 4, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen het besluit melden aan De Nederlandse Bank. -----
- 11.6. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van raad van toezicht zich naar het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie, waaronder begrepen de belangen van de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, de andere aanspraakgerechtigden, de vennootschap en de gelieerde ondernemingen. -----
- 11.7. De raad van toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) accountant, de certificerend actuaire, de compliance officer en de houders van de sleutelfuncties. -----
- 11.8. Het pensioenfonds staat de leden van de raad van toezicht het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is. Het pensioenfonds draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van de raad van toezicht inclusief vergaderfaciliteiten. In overleg met het bestuur kunnen de leden van de raad van toezicht in aanmerking komen voor scholings- en andere faciliteiten. -----
- 11.9. De raad van toezicht stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht als geheel en van de individuele leden.
- 11.10. Het bestuur stelt in overleg met de raad van toezicht en na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan de beloning vast voor de leden van de raad van toezicht. De beloning wordt vastgesteld in overeenstemming met het beloningsbeleid van het pensioenfonds. -----
- 11.11. De kosten die met de werkzaamheden van de raad van toezicht gemoeid zijn komen ten laste van het pensioenfonds. -----

Het verantwoordingsorgaan. -----

Artikel 12. -----

- 12.1. Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in, waarin de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever zijn vertegenwoordigd.
- 12.2. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het



- gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. -----
- 12.3. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. -----
- 12.4. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht. ----
- 12.5. Het verantwoordingsorgaan heeft vier leden. Eén lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door de vennootschap. De overige leden vertegenwoordigen de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden. De (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Twee leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur als vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers op voordracht van de ondernemingsraad. Eén lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het bestuur als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden op voordracht van de vereniging van gepensioneerden. -----
Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met de functie van bestuurder of lid van de raad van toezicht bij het pensioenfonds. ----
- 12.6. De leden van het verantwoordingsorgaan worden voor de zittingsduur, zoals vastgelegd in het voor het orgaan geldende reglement, benoemd. -----
De vennootschap is te allen tijde bevoegd het door deze benoemde lid van het verantwoordingsorgaan te ontslaan. -----
De ondernemingsraad heeft te allen tijde het recht een door hem voor benoeming voorgedragen lid van het verantwoordingsorgaan te ontslaan. -----
De vereniging van gepensioneerden heeft te allen tijde het recht het door haar voor benoeming voorgedragen lid van het verantwoordingsorgaan te ontslaan. -
Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een lid te ontslaan in geval van disfunctioneren, met dien verstande dat een dergelijk besluit door het verantwoordingsorgaan met algemene stemmen moet worden genomen, behoudens de stem van de betrokkene zelf. -----
Een besluit tot ontslag wordt slechts genomen na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht. -----
- 12.7. De leden van het verantwoordingsorgaan oefenen hun taak uit zonder last of ruggespraak met het orgaan dat hen heeft aangewezen. -----
- 12.8. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. -----
- 12.9. Het bestuur stelt, onverminderd het bepaalde in de wet, het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over: -----
- a. het beleid inzake beloningen; -----
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; -----
 - c. de profielschets voor leden van het intern toezicht; -----



- d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; -----
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; -----
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; en -
 - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
- 12.10. Regelingen betreffende het verantwoordingsorgaan inzake de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag, alsmede de vervulling van tussentijdse vacatures worden opgenomen in een door het verantwoordingsorgaan vast te stellen reglement. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd het in de vorige zin vermelde reglement te wijzigen. Andere regelingen betreffende het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in een door het bestuur vast te stellen reglement. Het bestuur is bevoegd het in de vorige zin vermelde reglement te wijzigen, gehoord het verantwoordingsorgaan. -----
- 12.11. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. -----
- 12.12. De kosten die met de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan gemoeid zijn, vastgelegd in de door het bestuur vastgestelde Vergoedingsregeling, komen ten laste van het pensioenfonds. -----

Commissies. -----

Artikel 13. -----

- 13.1. Het bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen en, zo eenmaal ingesteld, buiten werking te stellen. -----
- 13.2. Het bestuur stelt bij de instelling van een commissie bij reglement vast welke de taken en bevoegdheden van de commissie zijn, en op welke wijze de leden van de commissie worden benoemd en ontslagen. -----
- 13.3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de commissie(s) de opgedragen werkzaamheden uitoefent / uitoefenen. -----

Accountant. -----

Artikel 14. -----

Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, die tot taak heeft de jaarrekening te controleren en daarover een oordeel te geven in de accountantsverklaring. -----

De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. -----

Actuaris. -----

Artikel 15. -----

Het bestuur benoemt een actuaris, tegen wiens benoeming de toezichthouder geen bezwaren heeft, die jaarlijks met name de voorziening pensioenverplichtingen controleert en op de toereikendheid toetst en daarover een oordeel geeft in de actuariële certificering.



De actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. -----

Administratie. Boekjaar. Bestuursverslag. -----

Artikel 16. -----

16.1. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende zakelijke gegevens en bescheiden op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het pensioenfonds kunnen worden gekend. -----

Het bestuur is gehouden de desbetreffende zakelijke gegevens en bescheiden, alsmede de bestuursverslagen, zeven jaren te bewaren. -----

16.2. Het boekjaar van het pensioenfonds is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Daartoe worden mede de jaarrekening overeenkomstig wettelijk voorschrift, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant, het bestuursverslag en overige gegevens - die samen een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds geven - vastgesteld door het bestuur. -----

Hieruit dient te blijken dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde en dat de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. -----

Het bestuursverslag bevat een bericht van het verantwoordingsorgaan en van de raad van toezicht waarin is opgenomen het oordeel en de bevindingen van genoemde organen, alsmede een reactie van het bestuur daarop. -----

16.3. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariële verslag betreffende het pensioenfonds, voorzien van de verklaring van de actuaris, door het bestuur worden uitgebracht. -----

16.4. De hiervoor onder de leden 2 en 3 bedoelde stukken worden door het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de toezichthouder overgelegd. -----

Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten. -----

Artikel 17. -----

17.1. Het bestuur kan de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen, indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet. -----

17.2. Het bestuur kan, zodra de financiële toestand van het pensioenfonds dat toelaat en wordt voldaan aan de fiscale regels en de Pensioenwet, de op grond van het hiervoor bepaalde verminderde pensioenaanspraken en pensioenrechten verhogen tot de oorspronkelijke omvang. -----

(Pensioen)reglementen. -----

Artikel 18. -----

18.1. Het bestuur zal één of meer (pensioen)reglementen vaststellen omtrent zodanige onderwerpen als het bestuur wenselijk acht. -----

Het bestuur is bevoegd vastgestelde (pensioen)reglementen te wijzigen of in te



trekken, indien en voor zover dat volgens de in de uitvoeringsovereenkomsten opgenomen voorwaarden mogelijk is. -----

Een bepaling van een (pensioen)reglement die in strijd met deze statuten is, is nietig. -----

18.2. Het bestuur is, onverminderd het elders in deze statuten en de wet bepaalde, bevoegd ter nadere regeling van zijn eigen werkzaamheden en de werkzaamheden van de organen van het pensioenfonds één of meer reglement(en) vast te stellen. -----

18.3. Het bestuur is bevoegd op grond van het bepaalde in deze statuten vastgestelde reglementen te wijzigen of in te trekken. Bepaling van reglementen die in strijd zijn met deze statuten of pensioenreglementen, zijn nietig. -----

Statutenwijziging. -----

Artikel 19. -----

19.1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd krachtens een besluit van het bestuur. -----

19.2. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd wijzigingen in deze statuten notarieel te verlijden. -----

Sleutelfuncties. -----

Artikel 20. -----

20.1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie bij het pensioenfonds als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet en stelt de houders van deze sleutelfuncties in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen. -----

20.2. Het bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de houders van de sleutelfuncties nader omschrijven in een of meer door het bestuur vast te stellen reglementen. -----

20.3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de houder van een sleutelfunctie die op grond van artikel 143a, lid 3 Pensioenwet te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de toezichthouder als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld. -----

Ontbinding en liquidatie. -----

Artikel 21. -----

21.1. Het pensioenfonds kan slechts worden ontbonden krachtens een besluit van het bestuur, ten gunste waarvan zich ten minste vier bestuurders hebben verklaard. Het voorgenomen besluit is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----

21.2. Na het besluit tot ontbinding zal het pensioenfonds geen verplichtingen op zich kunnen nemen dan zodanige welke met de liquidatie verband houden. -----

21.3. De liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur één of meer anderen tot vereffenaars aanwijst. Indien er geen bestuurders in functie zijn, dan wijst de vennootschap de vereffenaars aan. De vereffenaars zullen de belangen van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden naar billijkheid behartigen op grondslag van de



bestaande pensioenovereenkomsten. Bij de liquidatie dragen de vereffenaars de pensioenaanspraken en pensioenrechten over aan één of meer andere pensioenuitvoerders. -----

- 21.4. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot verhoging van de pensioenaanspraken of pensioenrechten van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden zoveel mogelijk naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten; zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo zoveel mogelijk worden aangewend, in overeenstemming met het doel van het pensioenfonds. Bij een eventueel nadelig saldo kunnen de pensioenaanspraken of pensioenrechten voor bedoelde personen worden verminderd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, lid 1. -----
- 21.5. De (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden zullen in het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun ten laste van het pensioenfonds verkregen pensioenaanspraken of pensioenrechten. -----
In dit bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt van de pensioenuitvoerder(s) jegens welke zij hun rechten geldend kunnen maken. De vaststelling van deze rechten mag niet plaatsvinden in strijd met enig bindend voorschrift van de Pensioenwet. -----
- 21.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het pensioenfonds gedurende zeven jaar berusten onder de persoon, daartoe door het bestuur aangewezen. -----

Geschillen. -----

Artikel 22. -----

Geschillen of klachten, uit de toepassing van de statuten, bepalingen van reglementen of de pensioenreglementen ontstaan, worden beslist conform het bepaalde in het door het bestuur vast te stellen bij de statuten behorende klachten- en geschillenregeling. -----

Onvoorziene gevallen. -----

Artikel 23. -----

Ten aanzien van alle zaken, waarin de wet, deze statuten of eventueel op grond van deze statuten vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. -----

Slot akte. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. --

w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT