



22400289.01
sh / sw

STATUTENWIJZIGING

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Heden, elf april tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr Sylvia Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: _____
mevrouw Simone Elisabeth Josephina Koster, werkzaam ten kantore van _____
voornoemde notaris te 6417 BN Heerlen, Akerstraat 104, geboren te _____
Heerlen op zeven oktober negentienhonderdzesenzestig. _____

INLEIDING

- 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 drie april tweeduizend vierentwintig 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 negentien april tweeduizend drieëntwintig _____ voor mr S.J.H. Hagemann-Rietbroek, notaris te Heerlen. _____

STATUTENWIJZIGING

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 N.V.; _____
- d. een gelieerde onderneming: _____

- een onderneming die door het bestuur op verzoek van de vennootschap—
tot gelieerde onderneming is verklaard en die is vermeld op een bij het —
pensioenreglement gevoegd addendum; _____
- e. deelnemer: _____
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: _____
degene voor wie op grond van een pensioenovereenkomst de _____
pensioenuitkering 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 tot op eenendertig december tweeduizend negentien geldende _____
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 _____
Lanschoot 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. _____
Het bestuur wijzigt het pensioenreglement ten gevolge van een wijziging van de _____
pensioenovereenkomst, zoals bepaald in de pensioenovereenkomst, de _____
uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. _____
Het pensioenfonds zendt aan de toezichthouder na totstandkoming van die _____
wijziging een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijziging van de _____
pensioenreglementen binnen de door de Pensioenwet gestelde termijn. _____

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. Benoeming van bestuurders _____ geschiedt door het bestuur als volgt: _____

- één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de vennootschap; _____
- twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de _____ ondernemingsraad; _____
- één bestuurder wordt benoemd na verkiezing van de _____ vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden door de _____ pensioengerechtigden; _____
- één bestuurder - die geen directe vertegenwoordiger van de _____ belanghebbenden bij het pensioenfonds is - wordt benoemd door het bestuur in de functie van voorzitter. Deze bestuurder mag (sinds _____ minimaal één jaar) geen directeur, commissaris of werknemer van _____ de vennootschap of een gelieerde onderneming zijn. _____

De in de vorige zin vermelde bestuurders worden benoemd door het _____ bestuur na het horen van de raad van toezicht over de procedure en de _____ voorgenomen benoemingen. _____

- 7.3. 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. _____

- 7.4. Regelingen 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 bestuur vast te stellen _____ verkiezingsreglement. _____

- 7.5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter. _____

- 7.6. 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. _____

Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd en bestuurder kunnen niet zijn _____ personen die: _____

- a. werkzaam zijn bij het pensioenfonds of lid zijn van het _____ verantwoordingsorgaan of de raad van toezicht; _____
- b. werkzaam zijn bij een verzekeringsmaatschappij, een _____ beleggingsmaatschappij of, indien er op het moment van benoeming _____

sprake is van een lopende uitvoeringsovereenkomst met de _____ werkgever, een concurrent van een van de aangesloten _____ ondernemingen, tenzij de vennootschap heeft verklaard tegen de _____ benoeming geen bezwaar te hebben. _____

- 7.7. 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. 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. _____
- 7.8. 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 (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de _____ pensioengerechtigden, de vennootschap en de gelieerde ondernemingen. _____
- 7.9. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het _____ bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Een bestuurder kan ten _____ hoogste tweemaal worden herbenoemd. _____
Ingeval van periodiek aftreden wordt zoveel mogelijk bij voorbaat in de _____ opvolging voorzien. _____
- 7.10. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan binnen vijf jaar na dit _____ ontslag niet worden herbenoemd. _____
- 7.11. Een bestuurder, benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane _____ vacature, heeft zitting en wordt benoemd voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had. _____
- 7.12. Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk vervuld. Een niet _____ voltallig bestuur blijft echter bevoegd als bestuur op te treden. _____
- 7.13. Elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een _____ bestuurder en eventuele andere personen die het beleid van het _____ pensioenfonds (mede) bepalen wordt terstond medegedeeld 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. _____
- 7.14. 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 _____

- (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, overige _____ aanspraakgerechtigden, de vennootschap en de gelieerde ondernemingen.
- 7.15. 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. _____
- 7.16. 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 24; _____
 - 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. _____
- 7.17. 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, wordt de persoon of worden de personen die de raad van toezicht daartoe aanwijst tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast. _____
- De raad van toezicht zal daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen voor de _____ benoeming van bestuurders als genoemd in deze statuten in acht nemen. Mocht de raad van toezicht geen gehoor geven aan het bepaalde in dit _____

- artikel binnen een termijn van één (1) maand, dan zal het _____ verantwoordingsorgaan bevoegd zijn een bestuurder te benoemen. _____
- 7.18 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 worden beoordeeld op — relevantie zoals uitgewerkt in na te melden gedragscode. _____
- 7.19. Het bestuur beschikt over een integriteitsbeleid met gedragscode, waarin — voorschriften zijn opgenomen gericht op onder andere de voorkoming van belangenconflicten, en van misbruik respectievelijk oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds aanwezige informatie. _____
- 7.20. 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. _____
- 7.21. 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 (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. Het bestuur handelt onafhankelijk ten — behoeve van alle belanghebbenden van het pensioenfonds. _____
- 7.22. 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. _____
- 7.23. 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 diegene die bevoegd is om de — geschorste bestuurder te benoemen. _____
- 7.24. _____ 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, benoemt de raad van toezicht het nieuwe bestuur. ———
- 7.25. Een bestuurder die naar het oordeel van het bestuur disfunctioneert, kan door het bestuur worden ontslagen nadat degene die de desbetreffende bestuurder voor benoeming heeft voorgedragen goedkeuring heeft gegeven. Een bestuurder die niet op voordracht is benoemd, wordt door het bestuur ontslagen indien de betreffende bestuurder naar het oordeel van het bestuur disfunctioneert. ———
- 7.26. 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. ———
- 7.27. Het bestuur kan één 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 heeft het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen. Hij neemt geen deel aan de besluitvorming. ———
- 7.28. 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. ———

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 een digitale uitnodiging, brief of e-mail, verzonden aan ieder der bestuurders, de aspirant-bestuurders en overige genodigden. 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.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
- 8.3. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, tenzij op verzoek van één of meer bestuurders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De vaststelling van notulen wordt vastgelegd in de notulen van de volgende vergadering.
- 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 volstreekte 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 geschiedt en het voltallige bestuur zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreekt.
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 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.
- 8.12. Het bestuur stelt een procedure vast voor besluitvorming in een crisissituatie, waarin tevens is vastgelegd wanneer sprake is van een crisis.

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 vicevoorzitter 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 voorzitter van de raad van toezicht wordt door het bestuur in functie benoemd. _____

- 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 worden benoemd 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 in principe slechts eenmaal worden herbenoemd. Bij bijzondere omstandigheden is een _____ tweede herbenoeming mogelijk, indien de maximale zittingstermijn van _____ zes jaar daarmee niet wordt overschreden. _____
- 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 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. door ontslag door het bestuur na een bindende voordracht van het —
verantwoordingsorgaan door wijziging van de profielschets voor de —
Raad van Toezicht en het niet meer passen van het desbetreffende —
lid na deze wijziging binnen deze profielschets; —————
 - g. terugtreden van het lid op verzoek van het bestuur bij een gebleken
onverenigbaarheid van nevenfuncties met het lidmaatschap van de —
raad van toezicht; —————
 - h. door een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van
toezicht en het pensioenfonds; —————
 - i. 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, wordt de
persoon of worden de personen die het bestuur daartoe aanwijst 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 de raad van toezicht. —————
- 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
verstrekkt. —————
- 10.11. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, de werkwijze, ———
samenstelling, beloning en benoeming zijn vastgelegd in het reglement —
van de raad van toezicht. Het reglement van de raad van toezicht wordt —
vastgesteld door het bestuur. Het bestuur is bevoegd het in de vorige zin—
vermelde reglement te wijzigen, gehoord de raad van toezicht . —————
- 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 bestuursverslag. _____
- 11.4. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de _____ besluiten van het bestuur tot vaststelling van: _____
- a. het bestuursverslag en de jaarrekening; _____
 - b. de profielschets voor 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; _____
 - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van _____ uitvoeringsovereenkomsten; _____
 - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, _____ bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- 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 (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 actuaris en de compliance functie 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 gemeoid zijn komen ten laste van het pensioenfonds. _____
- 11.12. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang – heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen – besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de – raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

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 bestaat uit vier leden. _____
Benoeming van deze leden geschiedt als volgt: _____
- 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 na verkiezingen door de (gewezen) deelnemers. Wat betreft de – vertegenwoordiger van de (gewezen) deelnemers geldt als gekozen – degene die bij de verkiezingen de meeste stemmen verkreeg. Indien een gekozen kandidaat niet wordt benoemd, komt degene in – aanmerking die vervolgens de meeste stemmen verkreeg. _____
 - 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. —
- 12.7. De vennootschap is te allen tijde bevoegd het door deze benoemde 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. —
- 12.8. 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; —
 - 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 bestuur vast te stellen verkiezingsreglement. — Andere regelingen betreffende het verantwoordingsorgaan — 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.

EXTERNE ACCOUNTANT.

Artikel 14.

Het bestuur benoemt een externe 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 externe accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

CERTIFICEREND ACTUARIS.

Artikel 15.

Het bestuur benoemt een actuaris, tegen wiens benoeming de toezichhouder 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 externe 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 (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 actuair verslag betreffende het pensioenfonds, voorzien van de verklaring van de certificerend 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.

16.5 Het bepaalde in dit artikel geschiedt met inachtneming van de gestelde eisen bij of krachtens de Pensioenwet.

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 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 raad van toezicht 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 —
nadelijk 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 _____
klachtenregeling. _____

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 _____

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen _____
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, 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 eerst door de _____
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _____
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT



Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.