



VAN DOORNE N.V.

AS/SD/60019348

STATUTENWIJZIGING STICHTING DE NATIONALE ALGEMEEN-PENSIOENFONDS

Op dertig december tweeduizend ééneentwintig verschijnt voor mij, mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: -----

mr. Tessa Pieksma, geboren te Apeldoorn op vijftwintig juli negentienhonderd vijftien, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van **Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds**, een stichting, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Schenkkade 65, 2595 AS 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65077318 (de "**Stichting**"), op negen september tweeduizend ééneentwintig (bij besluit genomen in een bestuursvergadering), alsmede op drieëntwintig december tweeduizend ééneentwintig (bij schriftelijk besluit genomen buiten vergadering) heeft besloten (i) de statuten van de Stichting partieel te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen (onder meer) blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering van negen september tweeduizend ééneentwintig, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht als **Annex**; -----
- het bestuur van de Stichting advies heeft gevraagd met betrekking tot de statutenwijziging aan: -----
 - (i) de vergadering van belanghebbendenorganen van de Stichting; -----
 - (ii) het belanghebbendenorgaan van collectiviteitkring A (met betrekking tot de wijziging van artikel 5); en -----
 - (iii) het belanghebbendenorgaan van collectiviteitkring J (met betrekking tot de wijziging van artikel 5); -----
- de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op zevenentwintig november tweeduizend negentien voor mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in de notulen van de bestuursvergadering verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting bij deze partieel te wijzigen als volgt: -----

Artikel 5 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 5.1. Het pensioenfonds kent acht (8) collectiviteitkringen. Het bestuur is bevoegd om het aantal collectiviteitkringen uit te breiden of te beperken, met inachtneming van de rechten en de bevoegdheden van de belanghebbendenorganen en binnen de mogelijkheden van de door het pensioenfonds te sluiten uitvoeringsovereenkomsten en op te stellen uitvoeringsreglementen. Indien een nieuwe collectiviteitkring wordt ingericht, dient dit in de statuten te worden vastgelegd. Indien een bestaande collectiviteitkring wordt opgeheven wordt dit conform het bepaalde in lid 11 en 12



kenbaar gemaakt en worden de statuten gewijzigd. -----

Artikel 5 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 5.2. Collectiviteitkring A (waartoe ook behoort de voormalige collectiviteitkring J), in deze standaard collectiviteitkring worden op basis van uitvoeringsovereenkomst(en) en/of uitvoeringsreglement(en) pensioenregelingen uitgevoerd die het karakter hebben van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en voldoen aan het risicoprofiel dat specifiek voor deze collectiviteitkring is bepaald. Op elke uitvoeringsovereenkomst en uitvoeringsreglement behorend tot de collectiviteitkring A zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring A. -----

Artikel 5 lid 8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 5.8. Collectiviteitkring J is per dertig december tweeduizend éénnentwintig opgeheven en daarmee beëindigd, en is per dezelfde datum volledig opgegaan in collectiviteitkring A. -----

Artikel 6 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 6.1 De pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden worden vastgelegd in pensioenreglementen. Deze reglementen worden vastgesteld door het uitvoerend bestuur, gehoord het advies van het betreffende belanghebbendenorgaan, en dienen, voor zover relevant, in overeenstemming te zijn met de uitvoeringsovereenkomsten waarin de uitvoering van de desbetreffende regeling aan het pensioenfonds is opgedragen. -----
Voor iedere collectiviteitkring wordt door het uitvoerend bestuur één of meerdere pensioenreglementen vastgesteld. Aan ieder pensioenreglement wordt een lijst gehecht met daarop vermeld de namen van de werkgevers die een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds hebben gesloten waarvan de verplichtingen ten laste van de in dat reglement vermelde collectiviteitkring komen.

Artikel 12 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 12.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder zulks gewenst acht, doch ten minste tien (10) keer per jaar. In het geval van verhindering van een bestuurder vindt de vergadering gewoon doorgang, met dien verstande dat ten minste twee derde van het totaal aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. -----
- 12.2 Indien sprake is van belet of ontstentenis als bedoeld in artikel 14 kunnen geldige besluiten worden genomen indien ten minste twee bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en deze besluiten enkel en uitsluitend bedoeld zijn voor het continueren van de bedrijfsuitvoering van het pensioenfonds. -----
- 12.3. De bestuurders zijn bevoegd: -----
a. een deskundige te raadplegen; -----
b. zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. -----
- 12.4. Iedere bestuurder brengt in het bestuur één stem uit. -----
- 12.5. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. -----



- 12.6 Indien sprake is van belet of ontstentenis als bedoeld in artikel 14 als gevolg waarvan minder dan twee derde van het totaal in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, worden besluiten genomen met algemene stemmen. -----
- 12.7. Het in de leden 3 tot en met 5 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien besluitvorming dient plaats te vinden door de niet-uitvoerende bestuurders of de uitvoerende bestuurders. -----
- 12.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders vooraf expliciet hiermee hebben ingestemd en alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten over het voorgestelde besluit. Besluitvorming geschiedt dan met meerderheid van stemmen waarbij ten minste twee derde van de bestuurders een stem moet hebben uitgebracht. Een besluit buiten vergadering wordt in de notulen van de volgende vergadering van het bestuur opgenomen. -----

Artikel 14 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

Belet en ontstentenis. -----

Artikel 14. -----

- 14.1 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het besturen van het pensioenfonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt het pensioenfonds tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de vergadering van belanghebbendenorganen is aangewezen. In dat geval is het bepaalde in artikel 12.2 niet van toepassing. In het geval dat twee of minder bestuurders belast zijn met het bestuur, dan wel de situatie van een door de vergadering van belanghebbendenorganen aangewezen persoon die belast is met het bestuur van het pensioenfonds, ziet dit enkel en uitsluitend op het continueren van de bedrijfsvoering van het pensioenfonds. -----
- 14.2 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. In een reglement kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanwijzing door de vergadering van belanghebbendenorganen als bedoeld in dit lid, zoals de procedure, de periode van de aanwijzing en de vereiste kwalificaties van een persoon die op grond van dit lid wordt aangewezen. -----

Artikel 15 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 15.2 Het bestuur benoemt een Compliance Officer die is belast met het toezicht op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de gedragscode binnen het pensioenfonds. -----

Artikel 21 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 21.4 In afwijking van lid 2 van dit artikel kan het bestuur de leden van een belanghebbendenorgaan benoemen zonder voorafgaande kandidaatstelling en verkiezing bij de start van een collectiviteitkring. De kandidaatstelling en verkiezing



vindt voor het overige plaats conform het in lid 2 bepaalde. -----

Artikel 21 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

21.5 Ieder lid van het belanghebbendenorgaan brengt één stem uit in het belanghebbendenorgaan. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten en/of in een reglement van het belanghebbendenorgaan anders is bepaald. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. -----

Artikel 22 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

22.3 Uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van belanghebbendenorganen ontvangen de voorzitters van de belanghebbendenorganen en indien van toepassing het bestuur dan wel de niet-uitvoerende bestuurders de agenda en de daarbij behorende stukken. De agenda wordt vastgesteld door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen. De termijn van vijf werkdagen kan door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen worden verkort in spoedeisende gevallen. -----

Artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

24.1 Het bestuur is bevoegd, gehoord (i) het advies van de vergadering van belanghebbendenorganen (indien en voor zover dit advies is vereist op basis van het reglement van de vergadering van belanghebbendenorganen); en (ii) voor zover van toepassing, het advies van een belanghebbendenorgaan indien en voor zover vereist op basis van een reglement, te besluiten tot statutenwijziging. -----

24.2. Elke wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd. -----

24.3. Het uitvoerend bestuur is bevoegd, gehoord het advies van de betreffende belanghebbendenorganen, pensioenreglementen vast te stellen en te wijzigen. ---

24.4. Het bestuur is bevoegd, gehoord het advies van de betreffende belanghebbendenorganen, reglementen vast te stellen en te wijzigen. Het bestuur is bevoegd, gehoord het advies van de vergadering van belanghebbendenorganen, om het reglement van de vergadering van belanghebbendenorganen te wijzigen. -----

Artikel 27 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

27.1 Het bestuur is bevoegd tot ontbinding te besluiten. Bij ontbinding geschiedt de afwikkeling door het bestuur in afstemming met de vergadering van belanghebbendenorganen. -----

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



VAN DOORNE N.V.

**VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN**

Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds,
gevestigd te: Den Haag.

De ondergetekende:

mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam:

verklaart:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van **Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds**, gevestigd te Den Haag, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris, op 30 december 2021.

Getekend te Amsterdam op 30 december 2021.



VAN DOORNE N.V.

AS/SD/60019348

STATUTEN

van:

Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds
gevestigd in Den Haag

Begripsomschrijving.

Artikel 1.

Deze statuten verstaan onder:

pensioenfonds	:	Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds;
bestuur	:	het onafhankelijk gemengd bestuur van het pensioenfonds, als bedoeld in artikel 8;
het niet-uitvoerend bestuur	:	de gezamenlijke niet-uitvoerende bestuurders;
het uitvoerend bestuur	:	de gezamenlijke uitvoerende bestuurders;
belanghebbendenorgaan/ de	:	het belanghebbendenorgaan/de belanghebbendenorganen
belanghebbendenorganen	:	van het pensioenfonds, als bedoeld in artikel 21;
vergadering van	:	het orgaan als bedoeld in artikel 22;
belanghebbendenorganen	:	
collectiviteitkring	:	een of meerdere pensioenregelingen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of beroepspensioenregelingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling waarvoor het pensioenfonds een afgescheiden vermogen aanhoudt;
werkgevers	:	de ondernemingen of andere entiteiten die haar pensioenregeling door het pensioenfonds laten uitvoeren en met het pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst hebben gesloten;
deelnemers	:	degenen die deelnemen in een door het pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling;
pensioengerechtigden	:	degenen die pensioenuitkeringen van het pensioenfonds ontvangen uit hoofde van hun deelneming aan een door het pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling;
pensioenreglementen	:	de door het pensioenfonds op grond van deze statuten uitgevoerde pensioenregelingen of beroepspensioenregelingen waarvan het bestuur de inhoud heeft vastgelegd in een pensioenreglement;
pensioen	:	pensioen, als gedefinieerd in de Pensioenwet;
De Nederlandsche Bank	:	De Nederlandsche Bank N.V.;
verzekeraar	:	een verzekeraar, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

Naam en Zetel.

Artikel 2.

De stichting draagt de naam: Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds.

Zij heeft haar zetel te Den Haag.

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. Het pensioenfonds stelt zich ten doel het uitvoeren van pensioenregelingen onder de voorwaarden als in de pensioenreglementen nader is bepaald en het doen van uitkeringen aan en ten behoeve van deelnemers en pensioengerechtigden die vallen onder de uit te voeren pensioenregelingen.
- 3.2. Het pensioenfonds heeft het karakter van een algemeen pensioenfonds, als bedoeld in artikel 4.
- 3.3. Het pensioenfonds is bevoegd haar doel na te streven door onder meer:
 - a. het vormen en beheren van een vermogen per uit te voeren collectiviteitkring, bestemd om daaruit de pensioenuitkeringen voortvloeiende uit de pensioenregelingen te verrichten die bij die collectiviteitkring hoort of horen;
 - b. het geheel of gedeeltelijk overdragen of (her-)verzekeren van de uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's per collectiviteitkring door middel van het sluiten van verzekeringen ten behoeve van de desbetreffende collectiviteitkring met een verzekeraar;
 - c. het vaststellen van een actuariële en bedrijfstechnische nota waarin in elk geval per collectiviteitkring een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat per collectiviteitkring een verklaring inzake beleggingsbeginselen, een beschrijving van de sturingsmiddelen en een financieel crisisplan.

Algemeen pensioenfonds.

Artikel 4.

- 4.1. Het pensioenfonds is een algemeen pensioenfonds, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Pensioenwet.
- 4.2. Het pensioenfonds houdt een afgescheiden vermogen aan voor iedere collectiviteitkring. Het bepaalde in artikel 123 van de Pensioenwet is op ieder afgescheiden vermogen van toepassing.
- 4.3. Pensioenverplichtingen verband houdende met een pensioenregeling kunnen uitsluitend ten laste komen van het afgescheiden vermogen behorende bij de collectiviteitkring waar de desbetreffende pensioenregeling bij hoort.
- 4.4. Het pensioenfonds sluit met iedere werkgever een uitvoeringsovereenkomst of stelt een uitvoeringsreglement op, waaruit blijkt ten laste van welke collectiviteitkring de uit die uitvoeringsovereenkomst of dat uitvoeringsreglement voortvloeiende pensioenverplichtingen komen.
- 4.5. Kosten welke verband houden met de uitvoering van een pensioenregeling kunnen uitsluitend ten laste komen van het afgescheiden vermogen behorende bij de collectiviteitkring waar de desbetreffende pensioenregeling bij hoort.
Algemene kosten, het gehele pensioenfonds dan wel meerdere collectiviteitkringen betreffende, die rechtstreeks gerelateerd zijn aan een bepaald criterium, zoals

aantallen deelnemers of belegd vermogen, worden naar rato van dit criterium verdeeld over en in rekening gebracht ten laste van het afgescheiden vermogen van de betreffende collectiviteitkringen. Algemene kosten die niet direct aan een criterium gerelateerd zijn, worden op andere wijze verdeeld en ten laste van het afgescheiden vermogen van de betreffende collectiviteitkringen gebracht. Een nadere omschrijving van de algemene kosten als bedoeld in de vorige zinnen, een nadere omschrijving van de verdeelsleutel als bedoeld in de vorige zin, alsmede de kosten welke specifiek verband houden met één van de door het pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen, vindt plaats in een daartoe door het bestuur op te stellen kostenreglement.

- 4.6. Verplichtingen, met inbegrip van verplichtingen die geen pensioenverplichtingen zijn, die verband houden met een pensioenregeling kunnen uitsluitend ten laste komen van het vermogen behorende bij de collectiviteitkring waar de desbetreffende pensioenregeling bij hoort.

Collectiviteitkringen.

Artikel 5.

- 5.1. Het pensioenfonds kent acht (8) collectiviteitkringen. Het bestuur is bevoegd om het aantal collectiviteitkringen uit te breiden of te beperken, met inachtneming van de rechten en de bevoegdheden van de belanghebbendenorganen en binnen de mogelijkheden van de door het pensioenfonds te sluiten uitvoeringsovereenkomsten en op te stellen uitvoeringsreglementen. Indien een nieuwe collectiviteitkring wordt ingericht, dient dit in de statuten te worden vastgelegd. Indien een bestaande collectiviteitkring wordt opgeheven wordt dit conform het bepaalde in lid 11 en 12 kenbaar gemaakt en worden de statuten gewijzigd.
- 5.2. Collectiviteitkring A (waartoe ook behoort de voormalige collectiviteitkring J), in deze standaard collectiviteitkring worden op basis van uitvoeringsovereenkomst(en) en/of uitvoeringsreglement(en) pensioenregelingen uitgevoerd die het karakter hebben van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en voldoen aan het risicoprofiel dat specifiek voor deze collectiviteitkring is bepaald. Op elke uitvoeringsovereenkomst en uitvoeringsreglement behorend tot de collectiviteitkring A zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring A.
- 5.3. Collectiviteitkring B, in deze standaard collectiviteitkring worden op basis van uitvoeringsovereenkomst(en) en/of uitvoeringsreglement(en) pensioenregelingen uitgevoerd die het karakter hebben van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en voldoen aan het risicoprofiel dat specifiek voor deze collectiviteitkring is bepaald. Op elke uitvoeringsovereenkomst en uitvoeringsreglement behorend tot de collectiviteitkring B zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring B.
- 5.4. Collectiviteitkring C, in deze standaard collectiviteitkring worden op basis van uitvoeringsovereenkomst(en) en/of uitvoeringsreglement(en) pensioenregelingen uitgevoerd die het karakter hebben van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en voldoen aan het risicoprofiel dat specifiek voor deze collectiviteitkring is bepaald. Op elke uitvoeringsovereenkomst en

- uitvoeringsreglement behorend tot de collectiviteitkring C zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring C.
- 5.5. Collectiviteitkring D, in deze standaard collectiviteitkring worden op basis van uitvoeringsovereenkomst(en) en/of uitvoeringsreglement(en) pensioenregelingen uitgevoerd die het karakter hebben van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en voldoen aan het risicoprofiel dat specifiek voor deze collectiviteitkring is bepaald. Op elke uitvoeringsovereenkomst en uitvoeringsreglement behorend tot de collectiviteitkring D zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring D.
- 5.6. Collectiviteitkring E, in deze standaard collectiviteitkring worden op basis van uitvoeringsovereenkomst(en) en/of uitvoeringsreglement(en) pensioenregelingen uitgevoerd die het karakter hebben van een premieovereenkomst in de zin van de Pensioenwet en voldoen aan het risicoprofiel dat specifiek voor deze collectiviteitkring is bepaald. Op elke uitvoeringsovereenkomst en uitvoeringsreglement behorend tot de collectiviteitkring E zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring E.
- 5.7. Collectiviteitkring F, in deze eigen collectiviteitkring worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en de in bijlage I bij deze statuten onder collectiviteitkring F genoemde werkgever dan wel pensioenregelingen uitgevoerd. In de uitvoeringsovereenkomst behorend tot de collectiviteitkring F zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring F.
- 5.8. Collectiviteitkring J is per dertig december tweeduizend éénentwintig opgeheven en daarmee beëindigd, en is per dezelfde datum volledig opgegaan in collectiviteitkring A.
- 5.9. Collectiviteitkring K, in deze eigen collectiviteitkring worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en de in bijlage I bij deze statuten onder collectiviteitkring K genoemde werkgever pensioenregelingen uitgevoerd. In de uitvoeringsovereenkomst behorend tot de collectiviteitkring K zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring K.
- 5.10. Collectiviteitkring M, in deze eigen collectiviteitkring worden op basis van uitvoeringsovereenkomst(en) tussen de stichting en de in bijlage I bij deze statuten onder collectiviteitkring M genoemde werkgever pensioenregelingen uitgevoerd. In de uitvoeringsovereenkomst behorend tot de collectiviteitkring M zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt door de vermelding dat de pensioenregeling onderdeel uitmaakt van collectiviteitkring M.
- 5.11. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de werkingssfeer van de collectiviteitkringen steeds actueel en kenbaar is voor derden door een opgave in de statuten. Deze opgave dient te bevatten:
- a. een opgave van alle uitvoeringsovereenkomsten en uitvoeringsreglementen die onderdeel uitmaken van de betreffende collectiviteitkring;

- b. een opgave van alle werkgevers met wie een uitvoeringsovereenkomst is gesloten;
- c. een opgave van de pensioenregelingen die in de collectiviteitkring worden uitgevoerd;
- d. een opgave van de datum van iedere wijziging in de werkingssfeer alsmede een omschrijving van wijziging.

Deze opgave zal worden vastgelegd als bijlage I van deze statuten.

- 5.12. Het pensioenfonds zal bijlage I bij de statuten binnen twee (2) werkdagen na een wijziging op de website van het pensioenfonds publiceren op een plaats die voor een ieder toegankelijk is.

Reglementen.

Artikel 6.

- 6.1. De pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden worden vastgelegd in pensioenreglementen. Deze reglementen worden vastgesteld door het uitvoerend bestuur, gehoord het advies van het betreffende belanghebbendenorgaan, en dienen, voor zover relevant, in overeenstemming te zijn met de uitvoeringsovereenkomsten waarin de uitvoering van de desbetreffende regeling aan het pensioenfonds is opgedragen.
- Voor iedere collectiviteitkring wordt door het uitvoerend bestuur één of meerdere pensioenreglementen vastgesteld. Aan ieder pensioenreglement wordt een lijst gehecht met daarop vermeld de namen van de werkgevers die een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds hebben gesloten waarvan de verplichtingen ten laste van de in dat reglement vermelde collectiviteitkring komen.
- 6.2. Het pensioenfonds kent een klachtenregeling en een geschillenregeling welke is vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld reglement.
- 6.3. Het bestuur kan ook andere reglementen vaststellen, waarin aangelegenheden worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven.
- 6.4. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Geldmiddelen.

Artikel 7.

- 7.1. De inkomsten van het pensioenfonds bestaan uit:
- a. bijdragen van werkgevers of (gewezen) deelnemers;
 - b. inkomsten uit beleggingen;
 - c. hetgeen het pensioenfonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen;
 - d. inkomsten uit andere hoofde.
- 7.2. Over het aanvaarden van erfstellingen beslist het bestuur; zij mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 7.3. Voor zover de middelen van het pensioenfonds niet worden gebruikt ter voldoening van (i) premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekering die het pensioenfonds ter dekking van de pensioenaanspraken per collectiviteitkring gesloten heeft, (ii) ter voldoening van kosten als bedoeld in artikel 4.5 of (iii) onderdeel vormen van het weerstandvermogen als bedoeld in lid 4 hierna, zal het bestuur deze middelen per collectiviteitkring beleggen.

Het bestuur voert per collectiviteitkring een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel.

- 7.4. Het pensioenfonds heeft een weerstandsvermogen als bedoeld in artikel 40d van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ter dekking van bedrijfsrisico's met als doel om de continuïteit van het pensioenfonds te waarborgen.

Benoeming. Ontslag. Samenstelling van het bestuur.

Artikel 8.

- 8.1. Het pensioenfonds heeft een onafhankelijk gemengd bestuur, als bedoeld in artikel 101a van de Pensioenwet. Waar in deze statuten gesproken wordt van bestuurders zijn daaronder begrepen zowel de niet-uitvoerende bestuurders als de uitvoerende bestuurders, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Waar in deze statuten gesproken wordt van het bestuur, wordt daaronder begrepen het bestuur als geheel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

- 8.2. Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit drie niet-uitvoerende bestuurders en drie uitvoerende bestuurders, tenzij het bestuur het aantal niet-uitvoerende bestuurders of uitvoerende bestuurders op een ander aantal vaststelt.

Een uitvoerend bestuurder wordt met inachtneming van de profielschets door het belanghebbendenorgaan dan wel ingeval er meer dan één collectiviteitkring operationeel is door de vergadering van belanghebbendenorganen benoemd, na horen niet-uitvoerende bestuurders.

Een niet-uitvoerend bestuurder wordt met inachtneming van de profielschets door het belanghebbendenorgaan dan wel ingeval er meer dan één collectiviteitkring operationeel is door de vergadering van belanghebbendenorganen benoemd.

Voormelde benoemingsbesluiten worden genomen met in achtneming van het volgende:

- (i) ingeval er één operationele collectiviteitkring is door het belanghebbendenorgaan;
- (ii) ingeval er twee operationele collectiviteitkringen zijn unaniem door de vergadering van belanghebbendenorganen in een vergadering waarin beide belanghebbendenorganen aanwezig zijn;
- (iii) ingeval er drie operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn;
- (iv) ingeval er vier operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn;
- (v) ingeval er meer dan vier operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste drie vierden van de stemmen in een vergadering waarin vier vijfde van de belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn. Ingeval de uitkomst een gebroken getal oplevert zal worden afgerond naar boven.

- 8.3. De in lid 2 genoemde profielschets voor de uitvoerend bestuurder wordt door het belanghebbendenorgaan, dan wel indien er meer dan een collectiviteitkring operationeel is, de vergadering van belanghebbendenorganen vastgesteld na het horen van de niet-uitvoerende bestuurders.
- De profielschets voor de niet-uitvoerend bestuurder wordt door de niet-uitvoerende bestuurders vastgesteld na advies van het belanghebbendenorgaan, dan wel indien er meer dan een collectiviteitkring operationeel is, de vergadering van belanghebbendenorganen.
- 8.4. Een uitvoerend bestuurder wordt, nadat de desbetreffende uitvoerend bestuurder alsmede de niet-uitvoerende bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven, geschorst of ontslagen door het belanghebbendenorgaan, dan wel indien er meer dan één collectiviteitkring operationeel is, de vergadering van belanghebbendenorganen met inachtneming van het volgende:
- (i) ingeval er één operationele collectiviteitkring is door het belanghebbendenorgaan;
 - (ii) ingeval er twee operationele collectiviteitkringen zijn unaniem door de vergadering van belanghebbendenorganen in een vergadering waarin beide belanghebbendenorganen aanwezig zijn;
 - (iii) ingeval er drie operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn;
 - (iv) ingeval er vier operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn;
 - (v) ingeval er meer dan vier operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin vier vijfde van de belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn. Ingeval de uitkomst een gebroken getal oplevert zal worden afgerond naar boven.
- 8.5. Een niet-uitvoerend bestuurder wordt nadat de desbetreffende niet-uitvoerend bestuurder, het bestuur als geheel en de overige niet-uitvoerende bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven, als volgt geschorst of ontslagen:
- (i) ingeval er één operationele collectiviteitkring is door het belanghebbendenorgaan;
 - (ii) ingeval er twee operationele collectiviteitkringen zijn unaniem door de vergadering van belanghebbendenorganen in een vergadering waarin beide belanghebbendenorganen aanwezig zijn;
 - (iii) ingeval er drie operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn;
 - (iv) ingeval er vier operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte

- stemmen in een vergadering waarin alle belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn;
- (v) ingeval er meer dan vier operationele collectiviteitkringen zijn door de vergadering van belanghebbendenorganen met ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin vier vijfde van de belanghebbendenorganen vertegenwoordigd zijn. Ingeval de uitkomst een gebroken getal oplevert zal worden afgerond naar boven.
- 8.6. De niet-uitvoerende bestuurders benoemen uit hun midden de voorzitter van het bestuur. Hij fungeert tevens als voorzitter van de niet-uitvoerende bestuurders gezamenlijk.
- 8.7. De geschiktheid van het bestuur dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de werkgevers.
- 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 Nederlandsche Bank de geschiktheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de werkgevers.
- De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de hiervoor in dit lid vermelde belangen, de betrouwbaarheid van de bestuurders niet buiten twijfel staat.
- Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank.
- Een wijziging als bedoeld in de vorige zin wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen de wettelijke termijn na ontvangst van de melding, of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen de wettelijke termijn na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
- Indien zich een wijziging van de antecedenten, als hiervoor bedoeld, voordoet, stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Commissies.

Artikel 9.

- 9.1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van een of meer commissies, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden. Het bestuur stelt de taken en de bevoegdheden voor elke commissie bij huishoudelijk reglement vast.
- 9.2. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Het lidmaatschap van een commissie eindigt, indien het een bestuurder betreft, zodra de desbetreffende bestuurder ophoudt bestuurder te zijn.

Taak van het bestuur.

Artikel 10.

- 10.1. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds. Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn

toegekend.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

10.2. Het pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee uitvoerende bestuurders gezamenlijk handelend.

Het bestuur kan aan een bestuurder en aan derden volmacht verlenen om het pensioenfonds te vertegenwoordigen.

10.3. Indien een bestuurder meent dat hij een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met dat van het pensioenfonds, meldt hij dat aan het bestuur, dat alsdan beslist of er sprake is van een zodanig tegenstrijdig belang. Indien dat het geval is, onthoudt hij zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp.

10.4. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en werkgevers en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

10.5. Het pensioenfonds beschikt over een door het bestuur vastgestelde gedragscode, waarin voorschriften zijn opgenomen gericht op de voorkoming van belangenconflicten, en van misbruik respectievelijk oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds aanwezige informatie. De in de vorige zin vermelde gedragscode is van toepassing op de (voormalige) bestuurders, de (voormalige) leden van de belanghebbendenorganen, eventuele (voormalige) medewerkers van het bestuursbureau en op die personen, die als zodanig in die gedragscode worden aangewezen.

10.6. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuurders.

10.7. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) bestuurders, aan (voormalige) leden van andere organen van het pensioenfonds, en aan eventuele (voormalige) medewerkers van het bestuursbureau vergoed:

- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een 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 zal ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Zittingsduur van het bestuur.

Artikel 11.

- 11.1. De bestuurders hebben zitting voor een tijd van ten hoogste vier jaren.
De bestuurders zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Herbenoeming vindt steeds plaats voor een termijn van ten hoogste vier jaren. Een periodiek aftredende bestuurder blijft in functie zolang nog niet in de vacature is voorzien.
In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van een of meer vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
- 11.2. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
- op het tijdstip van zijn overlijden;
 - door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - door ontslag door het orgaan dat hem benoemd heeft;
 - 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;
 - bij zijn ontslag als zodanig door de rechter;
 - door toetreden tot een belanghebbendenorgaan.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder zulks gewenst acht, doch ten minste tien (10) keer per jaar. In het geval van verhindering van een bestuurder vindt de vergadering gewoon doorgang, met dien verstande dat ten minste twee derde van het totaal aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn om geldige besluiten te kunnen nemen.
- 12.2. Indien sprake is van belet of ontstentenis als bedoeld in artikel 14 kunnen geldige besluiten worden genomen indien ten minste twee bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en deze besluiten enkel en uitsluitend bedoeld zijn voor het continueren van de bedrijfsuitvoering van het pensioenfonds.
- 12.3. De bestuurders zijn bevoegd:
- een deskundige te raadplegen;
 - zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
- 12.4. Iedere bestuurder brengt in het bestuur één stem uit.
- 12.5. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
- 12.6. Indien sprake is van belet of ontstentenis als bedoeld in artikel 14 als gevolg waarvan minder dan twee derde van het totaal in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, worden besluiten genomen met algemene stemmen.
- 12.7. Het in de leden 3 tot en met 5 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien besluitvorming dient plaats te vinden door de niet-uitvoerende bestuurders of de uitvoerende bestuurders.
- 12.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders vooraf expliciet hiermee hebben ingestemd en alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten over het voorgestelde besluit. Besluitvorming geschiedt dan met meerderheid van stemmen waarbij ten minste twee derde van de bestuurders een stem moet hebben

uitgebracht. Een besluit buiten vergadering wordt in de notulen van de volgende vergadering van het bestuur opgenomen.

Bestuur. Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Artikel 13.

- 13.1. Het bestuur, als geheel, is (eind)verantwoordelijk voor het bestuur van het pensioenfonds.
De navolgende onderwerpen blijven, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, voorbehouden aan de besluitvorming door het bestuur als geheel:
- a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. het sluiten, wijzigen of beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten;
 - c. het beleid inzake beloningen (met dien verstande dat de vaststelling van de beloning van uitvoerende bestuurders is voorbehouden aan de niet-uitvoerende bestuurders);
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; en
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
- 13.2. De uitvoerende bestuurders vormen het dagelijks bestuur van het pensioenfonds en zijn, met inachtneming van principes van afstemming en raadpleging binnen het gehele bestuur, belast met het dagelijks bestuur, met dien verstande dat het bestuur, als geheel, belast is met de in lid 1 vermelde onderwerpen en met hetgeen op grond van het elders in deze statuten bepaalde voorbehouden blijft aan het bestuur, als geheel. De taakverdeling en de verdeling van de bevoegdheden binnen het bestuur, de niet-uitvoerende bestuurders en tussen de uitvoerende bestuurders wordt nader in het bestuursreglement geregeld.
- 13.3. De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds. Zij zijn ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De wijze waarop het intern toezicht wordt uitgeoefend wordt nader in het bestuursreglement als bedoeld in lid 2 vastgelegd.
- 13.4. De voorzitter ziet toe op een goede samenstelling en het functioneren van het bestuur en is namens het bestuur eerste aanspreekpunt voor de belanghebbendenorganen over het functioneren van het bestuur.

Belet en ontstentenis.

Artikel 14.

- 14.1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het besturen van het pensioenfonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt het pensioenfonds tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de vergadering van belanghebbendenorganen is aangewezen. In dat geval is het bepaalde in artikel 12.2 niet van toepassing. In het geval dat twee of minder bestuurders belast zijn met het bestuur, dan wel de situatie van een door de vergadering van belanghebbendenorganen aangewezen persoon die belast is

met het bestuur van het pensioenfonds, ziet dit enkel en uitsluitend op het continueren van de bedrijfsvoering van het pensioenfonds.

- 14.2 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. In een reglement kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanwijzing door de vergadering van belanghebbendenorganen als bedoeld in dit lid, zoals de procedure, de periode van de aanwijzing en de vereiste kwalificaties van een persoon die op grond van dit lid wordt aangewezen.

Bestuursbureau en Compliance Officer.

Artikel 15.

- 15.1. Het pensioenfonds kan een bestuursbureau opzetten dat geleid wordt door het bestuur. Binnen het bestuursbureau vinden de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van de ondersteuning van het bestuur bij de totstandkoming van het beleid en het toezicht op de uitvoering plaats. Het uitvoerend bestuur benoemt en ontslaat de medewerkers van het bestuursbureau.

De taken van het bestuursbureau kunnen nader bij reglement worden vastgesteld.

- 15.2. Het bestuur benoemt een Compliance Officer die is belast met het toezicht op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de gedragscode binnen het pensioenfonds.

Uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 16.

Met inachtneming van door het bestuur gegeven instructies kan het pensioenfonds de door hem gelet op zijn doelstelling uit te voeren werkzaamheden uitbesteden aan een of meerdere rechtspersonen die onder meer ten doel hebben het uitvoeren van pensioenadministraties en vermogensbeheer. 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.

Boekjaar.

Artikel 17.

Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.

Bestuursverslag.

Artikel 18.

- 18.1. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, het bestuursverslag en de daarbij behorende overige gegevens vast, waarin een volledig beeld van de financiële toestand gegeven wordt en waaruit tevens blijkt op welke wijze voldaan wordt aan het bepaalde in de Code Pensioenfondsen. De in de vorige zin bedoelde stukken moeten voorzien zijn van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Indien het pensioenfonds eigen risico draagt, draagt het bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zorg voor de opstelling van een actuariel

verslag, welk verslag wordt voorzien van de verklaring van de actuaris.

- 18.2. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de in lid 1 vermelde stukken over, waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de wet, en dat de belangen van de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.

Voorts legt het bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag, voorzien van de verklaring van de actuaris, betreffende het pensioenfonds over aan De Nederlandsche Bank.

Actuaris en accountant.

Artikel 19.

- 19.1. Het bestuur benoemt en ontslaat een certificerend actuaris.
- 19.2. De certificerend actuaris heeft tot taak het bestuur te adviseren met betrekking tot de actuariële grondslagen waarop het pensioenfonds berust. Verder is de certificerend actuaris belast met het afleggen van een actuariële verklaring met betrekking tot het actuariële verslag, bedoeld in artikel 18. De certificerend actuaris voert de in de statuten omschreven taken uit conform de voorschriften uit artikel 148 van de Pensioenwet en kan andere werkzaamheden voor het pensioenfonds verrichten, voor zover het gaat om werkzaamheden van de actuariële functie, bedoeld in artikel 20.
- 19.3. Het bestuur benoemt een accountant, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1, Burgerlijk Wetboek, of wijst een organisatie aan waarin accountants samenwerken. Het bestuur kan de accountant ontslaan of de aanwijzing intrekken van de in de eerste volzin bedoelde organisatie.
- 19.4. De accountant of organisatie heeft tot taak de controle van de administratie van het pensioenfonds, het jaarlijks uitbrengen van een rapport over de financiële toestand van het fonds en de controle van het door het bestuur uit te brengen verslag, bedoeld in artikel 18 en het afleggen van een verklaring ter zake.
- 19.5. Het bestuur beoordeelt periodiek het functioneren van de certificerend actuaris en de accountant.

Sleutelfuncties.

Artikel 20.

- 20.1. Het bestuur benoemt en ontslaat de houders van de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie.
- 20.2. Het bestuur stelt de houders van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.
- 20.3. De risicobeheerfunctie heeft tot taak het bestuur te controleren en adviseren zodanig dat zij bevorderlijk is voor het risicobeheer.
- 20.4. De interne auditfunctie heeft tot taak het evalueren van de interne controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering, in voorkomend geval met inbegrip van de uitbestede werkzaamheden, op adequaatheid en doeltreffendheid.
- 20.5. De actuariële functie heeft tot taak:

- a. het houden van toezicht op de berekening van de technische voorzieningen;
 - b. het beoordelen van de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van de technische voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
 1. het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde methodieken, onderliggende modellen en aannamen passend zijn;
 2. het beoordelen of er voldoende gegevens worden gebruikt bij de berekening van de technische voorzieningen en het beoordelen van de kwaliteit van die gegevens; en
 3. het toetsen van de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde aannames aan de praktijk;
 - c. het beoordelen van de algehele gedragslijn voor het aangaan van pensioenverplichtingen;
 - d. het beoordelen van de adequaatheid van de verzekeringsregelingen ingeval het fonds dergelijke verzekeringsregelingen heeft; en
 - e. het ertoe bijdragen dat het risicobeheer doeltreffend wordt toegepast.
- De taken van de actuariële functie mogen geen adviserend of uitvoerend karakter hebben.

Belanghebbendenorganen.

Artikel 21.

- 21.1. Het pensioenfonds stelt voor elke collectiviteitkring een belanghebbendenorgaan in dat paritair is samengesteld en zal bestaan uit een door het belanghebbendenorgaan te bepalen aantal leden met een minimum van vier (4) en een maximum van acht (8) en waarbij de geledingen op een zo evenwichtige mogelijk wijze vertegenwoordigd zijn met dien verstande dat:
- (i) de vertegenwoordigers van de deelnemers en de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden tezamen ten minste evenveel zetels bezetten in het belanghebbendenorgaan als de vertegenwoordigers van Werkgevers;
 - (ii) de verdeling van de zetels van vertegenwoordigers van deelnemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden plaatsvindt op basis van de onderlinge getalsverhoudingen binnen de desbetreffende collectiviteitkring met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels in het belanghebbendenorgaan bezetten dat vertegenwoordigers van deelnemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten behoudens:
 - (a) indien betrokken partijen akkoord gaan met een afwijkende verdeling, in welk geval die afwijkende verdeling geldt; of
 - (b) indien het aantal deelnemers minder bedraagt dan tien procent (10%) van de som van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden in de betreffende collectiviteitkring in welk geval de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden meer zetels kunnen bezetten in het belanghebbendenorgaan dan vertegenwoordigers van deelnemers;
 - (iii) zo nodig in afwijking van sub (i) en (ii) aanhef en sub (a) vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten hoogste vijfentwintig procent (25%) van het aantal zetels bezetten dat vertegenwoordigers van werkgevers, deelnemers

en pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten in het belanghebbendenorgaan van de betreffende collectiviteitkring. In plaats van vijftientig procent (25%), kunnen de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten hoogste vijftig procent (50%) van het aantal zetels bezetten in het belanghebbendenorgaan indien het aantal deelnemers minder bedraagt dan tien procent (10%) van de som van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden in de betreffende collectiviteitkring.

- 21.2. Indien in de leden 2 tot en met 13 wordt gesproken over werkgevers, (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden of overige aanspraakgerechtigden, worden daarmee uitsluitend bedoeld de werkgevers, (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden die behoren tot de betreffende collectiviteitkring.
- De benoeming van de vertegenwoordigers van de werkgevers, deelnemers alsmede de pensioengerechtigden vindt plaats door het belanghebbendenorgaan na kandidaatstelling en verkiezing van de vertegenwoordigers door de werkgevers, deelnemers dan wel pensioengerechtigden. De kandidaatstelling alsmede de verkiezingen geschiedt op de wijze zoals beschreven in het verkiezingsreglement. Het belanghebbendenorgaan mag een voor benoeming voorgedragen kandidaat lid, casu quo een gekozen kandidaat lid, slechts voor benoeming afwijzen, indien hij naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan niet aan de profielschets of aan de door De Nederlandsche Bank gestelde geschiktheidseisen voor een lid van het belanghebbendenorgaan voldoet. Indien het belanghebbendenorgaan een kandidaat lid voor benoeming afwijst, komt degene die alsdan de meeste stemmen verkreeg voor benoeming in aanmerking dan wel worden nieuwe verkiezingen gehouden indien er geen andere kandidaten waren.
- 21.3. De leden van het belanghebbendenorgaan hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Een periodiek aftredend lid blijft in functie zolang nog niet in de vacature is voorzien. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van een of meer vacatures behoudt het belanghebbendenorgaan zijn bevoegdheden. Een lid van het belanghebbendenorgaan houdt op lid van het belanghebbendenorgaan te zijn:
- op het tijdstip van zijn overlijden;
 - door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - door toetreden tot het bestuur;
 - door een besluit van het belanghebbendenorgaan, in het geval dat een lid naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan niet naar behoren functioneert;
 - door tussentijdse verkiezingen.
- 21.4. In afwijking van lid 2 van dit artikel kan het bestuur de leden van een belanghebbendenorgaan benoemen zonder voorafgaande kandidaatstelling en verkiezing bij de start van een collectiviteitkring. De kandidaatstelling en verkiezing vindt voor het overige plaats conform het in lid 2 bepaalde.
- 21.5. Ieder lid van het belanghebbendenorgaan brengt één stem uit in het belanghebbendenorgaan. Besluiten worden genomen met meerderheid van

stemmen, tenzij in deze statuten en/of in een reglement van het belanghebbendenorgaan anders is bepaald. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

- 21.6. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
- 21.7. Het belanghebbendenorgaan heeft de taken en bevoegdheden, als bedoeld in artikel 115c van de Pensioenwet, voor zover deze betrekking hebben op de collectiviteitkring waartoe het orgaan behoort. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om in de statuten aan het belanghebbendenorgaan bovenwettelijke bevoegdheden toe te kennen. Het bestuur stelt met inachtneming van de wet en de statuten voor het belanghebbendenorgaan een regeling vast met betrekking tot de taken en bevoegdheden door het belanghebbendenorgaan.
- 21.8. Het uitvoerend bestuur en het belanghebbendenorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het uitvoerend bestuur van het pensioenfonds of het belanghebbendenorgaan overleg wenselijk acht.
- 21.9. Het advies van het belanghebbendenorgaan, indien vereist, wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluiten, waarvoor advies vereist is.
- 21.10. Bij het vragen van advies wordt aan het belanghebbendenorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, de overige aanspraakgerechtigden en de werkgevers, behorende bij de collectiviteitkring zal hebben.
- 21.11. Het bestuur behoeft de goedkeuring van het belanghebbendenorgaan voor elk voorgenomen besluit, waarvoor die goedkeuring ingevolge de regeling als bedoeld in lid 7 vereist is.
- 21.12. De goedkeuring genoemd in lid 11 wordt niet onthouden dan nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het besluit te heroverwegen.
- 21.13. Het belanghebbendenorgaan heeft recht op overleg met het intern toezicht. Het belanghebbendenorgaan en het niet-uitvoerend bestuur komen ten minste eenmaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen.
- 21.14. Het belanghebbendenorgaan kan, gehoord het bestuur, een reglement vaststellen waarin de werkwijze van het belanghebbendenorgaan en de besluitvorming door het belanghebbendenorgaan nader worden geregeld.
- 21.15. Waar in deze statuten over een belanghebbendenorgaan of over belanghebbendenorganen wordt gesproken, is daaronder begrepen ieder belanghebbendenorgaan, dan wel de belanghebbendenorganen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- 21.16. De geschillen over goedkeuring van bestuursbesluiten, als bedoeld in lid 11, die niet in der minne oplosbaar blijken, worden beslecht met inachtneming van het bepaalde in artikel 26.
- 21.17. Lid 9 en lid 10 zijn eveneens van toepassing op het goedkeuringsrecht van het belanghebbendenorgaan.

Vergadering van belanghebbendenorganen.

Artikel 22.

- 22.1. In het geval er meer dan één collectiviteitkring operationeel is zal naast een belanghebbendenorgaan per collectiviteitkring een vergadering van belanghebbendenorganen worden ingesteld waaraan bepaalde rechten worden toegekend. De vergadering van belanghebbendenorganen wordt gevormd door de voorzitters van alle belanghebbendenorganen of diens vervangers als bedoeld in lid 5.
- 22.2. De vergaderingen van de vergadering van belanghebbendenorganen kunnen bijeen worden geroepen door het bestuur, het niet-uitvoerend bestuur of de voorzitter van een belanghebbendenorgaan wanneer dit in het kader van de aan de vergadering toekomende rechten zoals genoemd in lid 12 nodig dan wel wenselijk wordt geacht door degene die de vergadering bijeenroept.
- 22.3. Uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering van belanghebbendenorganen ontvangen de voorzitters van de belanghebbendenorganen en indien van toepassing het bestuur dan wel de niet-uitvoerende bestuurders de agenda en de daarbij behorende stukken. De agenda wordt vastgesteld door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen. De termijn van vijf werkdagen kan door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen worden verkort in spoedeisende gevallen.
- 22.4. De vergadering van belanghebbendenorganen kunnen het bestuur dan wel het niet-uitvoerend bestuur voor de vergadering uitnodigen.
- 22.5. Indien een voorzitter van een belanghebbendenorgaan verhinderd is kan die voorzitter een ander lid van het betreffende belanghebbendenorgaan aanwijzen om in zijn plaats de vergadering bij te wonen door middel van een schriftelijke volmacht en aldaar het stemrecht uit te oefenen. De voorzitter heeft tevens het recht om in geval van zijn verhindering de voorzitter van een ander belanghebbendenorgaan een schriftelijke volmacht te geven om hem tijdens de vergadering te vertegenwoordigen en namens hem het stemrecht uit te oefenen. In de volmacht dient tevens aangegeven te worden hoe de gevolmachtigde dient te stemmen. Het geven van een volmacht dient medegedeeld te worden aan degene die de vergadering bijeen heeft geroepen.
- 22.6. De vergadering van belanghebbendenorganen benoemt uit zijn midden een voorzitter, en een plaatsvervangend voorzitter alsmede een secretaris en plaatsvervangend secretaris.
- 22.7. Tenzij in deze statuten anders is bepaald besluit de vergadering van belanghebbendenorganen bij gewone meerderheid van stemmen met dien verstande dat besluiten slechts kunnen worden genomen indien ter vergadering ten minste de helft van het aantal belanghebbendenorganen vertegenwoordigd is.
- 22.8. Elk lid heeft een stem. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Bij staking van stemmen wordt het besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien in die vergadering opnieuw de stemmen staken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 22.9. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij ter vergadering unaniem wordt besloten tot mondelinge stemming.
- 22.10. Van hetgeen ter vergadering wordt besproken worden notulen gemaakt. Deze

- notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de betreffende vergadering.
- 22.11. De vergadering van belanghebbendenorganen kan buiten vergadering besluiten nemen mits ieder lid hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven en besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle belanghebbendenorganen vertegenwoordigd door hun voorzitter zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken.
- 22.12. Het bestuur heeft de bevoegdheid om in de statuten aan de vergadering van belanghebbendenorganen bovenwettelijke bevoegdheden toe te kennen. Het bestuur stelt met inachtneming van de wet en de statuten een regeling vast met betrekking tot de taken en bevoegdheden door de vergadering van belanghebbendenorganen.
- 22.13. De vergadering van belanghebbendenorganen en het uitvoerend bestuur komen ten minste eenmaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen.
- 22.14. De vergadering van belanghebbendenorganen heeft recht op overleg met het intern toezicht. De vergadering van belanghebbendenorganen en het niet-uitvoerend bestuur komen ten minste éénmaal per jaar gezamenlijk in vergadering bijeen.
- 22.15. De artikelen 21.9, 21.10, 21.12 en 21.16 zijn eveneens van toepassing op het advies- dan wel goedkeuringsrecht van de vergadering van belanghebbendenorganen.

Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Artikel 23.

Het bestuur kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten, ten aanzien van een collectiviteitkring, uitsluitend verminderen indien:

- a. de technische voorzieningen en het op grond van het Besluit Financieel Toetsingskader pensioenfondsen minimaal vereist eigen vermogen van de collectiviteitkring die het betreft niet meer volledig door waarden zijn gedekt; en
- b. het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal vereist vermogen van de collectiviteitkring die het betreft alsnog door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of werkgevers, behorende tot de collectiviteitkring die het betreft, onevenredig worden geschaad; en
- c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen van de collectiviteitkring die het betreft, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het herstelplan, bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet; en
- d. ook overigens is voldaan aan de bepalingen van artikel 134 van de Pensioenwet.

Wijziging van de statuten en de reglementen.

Artikel 24.

- 24.1. Het bestuur is bevoegd, gehoord (i) het advies van de vergadering van belanghebbendenorganen (indien en voor zover dit advies is vereist op basis van het reglement van de vergadering van belanghebbendenorganen); en (ii) voor zover van toepassing, het advies van een belanghebbendenorgaan indien en voor zover vereist op basis van een reglement, te besluiten tot statutenwijziging.
- 24.2. Elke wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd.
- 24.3. Het uitvoerend bestuur is bevoegd, gehoord het advies van de betreffende

- belanghebbendenorganen, pensioenreglementen vast te stellen en te wijzigen.
- 24.4. Het bestuur is bevoegd, gehoord het advies van de betreffende belanghebbendenorganen, reglementen vast te stellen en te wijzigen. Het bestuur is bevoegd, gehoord het advies van de vergadering van belanghebbendenorganen, om het reglement van de vergadering van belanghebbendenorganen te wijzigen.

Aansluiting door werkgevers.

Artikel 25.

- 25.1. Het bestuur is bevoegd om met een werkgever die wenst deel te nemen in het pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst te sluiten.
- 25.2. Het bestuur is bevoegd een werkgever die deelneemt in het pensioenfonds en die, om welke reden ook, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, van een door het bestuur vast te stellen datum af niet langer aan te merken als aangesloten werkgever, onverminderd het bepaalde in de met die werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst. Van het besluit van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokken werkgever kennis gegeven.
- 25.3. De werkgever die op een bepaalde datum ophoudt te worden aangemerkt als werkgever die deelneemt in het pensioenfonds, is gehouden de verplichte bijdragen te betalen voor de aan die datum voorafgaande diensttijd van de deelnemers.

Geschillenregeling.

Artikel 26.

- 26.1. Geschillen over goedkeuring van besluiten, als bedoeld in artikel 21, lid 16, worden beslecht door een geschillencommissie.
- 26.2. De geschillencommissie bestaat uit drie leden.
- 26.3. Indien een geschil tussen een belanghebbendenorgaan en het bestuur moet worden beslecht, wordt één lid van de geschillencommissie benoemd door het bestuur en één door het belanghebbendenorgaan. Die beide leden benoemen gezamenlijk een derde lid, welk laatstgenoemde lid als voorzitter van de geschillencommissie optreedt.
- 26.4. De uitspraak van de geschillencommissie, als bedoeld in dit artikel, is voor de betrokken organen bindend.
- 26.5. Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarin de werkwijze van de geschillencommissie nader wordt geregeld.

Ontbinding.

Artikel 27.

- 27.1. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding te besluiten. Bij ontbinding geschiedt de afwikkeling door het bestuur in afstemming met de vergadering van belanghebbendenorganen.
- 27.2. Het bestuur zal bij ontbinding de belangen van de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden regelen naar billijkheid, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en reglementen van het pensioenfonds. Een eventueel overschot dat is toe te rekenen aan een bepaalde collectiviteitkring zal worden besteed voor een doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van die betreffende collectiviteitkring. De toerekening als bedoeld in de voorgaande zin vindt plaats met inachtneming van de

bedragen die door de betreffende collectiviteitkring is toegevoegd aan het weerstandsvermogen in lijn met artikel 7 lid 4 van deze statuten. In geen geval zal een eventueel overschot aan de zittende werkgevers toekomen. Ingeval het afgescheiden vermogen van een collectiviteitkring bij vereffening niet toereikend is voor voldoening van de vorderingen dient het vermogen ter voldoening van de vorderingen in de volgorde als bedoeld in artikel 123 lid 4 Pensioenwet.

- 27.3. Het bestuur kan bij ontbinding zijn verplichtingen overdragen aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel aan een pensioenfonds waarop de Pensioenwet van toepassing is.