

Ondergetekende, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem, verklaart dat de hierna opgenomen tekst van de statuten van de Stichting Pensioenfonds APF, met statutaire zetel in de gemeente Arnhem, in overeenstemming is met de statuten van de stichting, zoals deze - na de laatste statutenwijziging van 18 maart 2024, verleden voor mij, notaris — luiden:

## STATUTEN

### 1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- "**Aanspraakgerechtigde**": een persoon die begunstigde is op basis van een Pensioenreglement voor een nog niet ingegaan pensioen.
- "**Aangesloten Onderneming**": Akzo Nobel en/of Nouryon, en elke andere vennootschap zoals genoemd in het Pensioenreglement, die door het Bestuur op verzoek van Akzo Nobel of Nouryon is aangesloten bij het Fonds.
- "**ABTN**": de actuariële en bedrijfstechnische nota van het Fonds als bedoeld in artikel 145 Pensioenwet, zoals deze nota van tijd tot tijd is of wordt aangepast of vervangen.  
"**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken, aan wie de opdracht, als bedoeld in artikel 20.1 is verstrekt.
- "**Actuaris**": de onafhankelijke certificerend actuaris aan wie de opdracht, als bedoeld in artikel 19.1., is verstrekt.
- "**Akzo Nobel**": Akzo Nobel Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 9011382.
- "**Belet**": (i) schorsing, (ii) ziekte, (iii) onbereikbaarheid, in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Bestuurder of het lid van de Raad van Toezicht en het Fonds heeft bestaan.
- "**Bestuur**": het bestuur van het Fonds.
- "**Bestuurder**": een lid van het Bestuur.
- "**Bestuursbureau**": het bestuursbureau als bedoeld in artikel 9.4.
- "**Deelnemer**": een Werknemer of gewezen Werknemer die op grond van een Pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds.
- "**DNB**": De Nederlandsche Bank N.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33003396, dan wel een andere door de

wet aangewezen toezichthouder ten aanzien van het prudentieel en materieel toezicht.

- "**Fonds**": de onderhavige stichting, Stichting Pensioenfonds APF.
- "**Gewezen Deelnemer**": de persoon van wie de deelneming aan het Fonds is geëindigd.
- "**Nouryon**": Nouryon Specialty Chemicals B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81195664.
- "**Ontstentenis**": de situatie waarin een Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht niet langer in functie is (bijvoorbeeld door overlijden of ontslag).
- "**Pensioengerechtigde**": een persoon voor wie op grond van een Pensioenreglement het pensioen is ingegaan.
- "**Pensioenovereenkomst**": hetgeen tussen een Werkgever enerzijds en een Werknemer en/of een (of meerdere) Vakorganisatie(s) anderzijds is overeengekomen betreffende pensioen, voor zover die afspraken op basis van een Uitvoeringsovereenkomst tussen die Werkgever en het Fonds bij het Fonds is ondergebracht overeenkomstig artikel 23 Pensioenwet.
- "**Pensioenreglement**": een door het Fonds overeenkomstig artikel 7 opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het Fonds en Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden.
- "**Pensioenwet**": de wet van zeven december tweeduizend zes houdende regels betreffende pensioenen, zoals deze wet van tijd tot tijd is of wordt aangepast of vervangen.
- "**Raad van Toezicht**": het orgaan belast met intern toezicht als bedoeld in artikel 12.
- "**Selectiecommissie**": de commissie als omschreven in het reglement van de selectiecommissie.
- "**Uitvoeringsorganisatie**": een organisatie waaraan het Fonds de uitvoering van alle voorkomende, en daarvoor in aanmerking komende, werkzaamheden (waaronder, doch niet beperkt tot, het pensioenbeheer, de pensioenadministratie, de communicatie en/of het vermogensbeheer van het Fonds) geheel of gedeeltelijk, door middel van een overeenkomst van uitbesteding heeft uitbesteed.
- "**Uitvoeringsovereenkomst**": overeenkomst tussen een Werkgever en het Fonds over de uitvoering van een of meer Pensioenovereenkomsten.
- "**Vakorganisaties**": de vakorganisaties die partij zijn bij de door de Werkgever afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst en als zodanig die overeenkomst hebben ondertekend.
- "**Verantwoordingsorgaan**": orgaan waarin de Deelnemers en

Pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd, zoals bedoeld in de Pensioenwet.

- "**Werkgever**": Elke vennootschap, onderneming en/of instelling, die als zodanig tot het Fonds is toegelaten door het Bestuur door middel van een bestuursbesluit en een Uitvoeringsovereenkomst.
- "**Werknemer**": ieder die een arbeidsovereenkomst heeft met een Werkgever, met uitzondering van de directeur-groootaandeelhouder en de werknemer die onder de werkingssfeer van een verplichtgestelde beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling valt.

- 1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
- 1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.
- 1.4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld of de Pensioenwet de elektronische informatieverstrekking niet toestaat, wordt onder "schriftelijk" in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd.

## **2. NAAM EN ZETEL**

- 2.1. Het Fonds draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds APF**.
- 2.2. Het Fonds heeft zijn zetel in de gemeente Arnhem.
- 2.3. Het Fonds is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet.

## **3. DOEL EN WERKINGSSFEER**

- 3.1. Het Fonds heeft ten doel het treffen van voorzieningen ter zake van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden, overeenkomstig de bepalingen van één of meer Pensioenreglementen en de Uitvoeringsovereenkomst tussen Werkgever en het Fonds.
- 3.2. Het Fonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden.
- 3.3. Het Fonds werkt volgens een ABTN betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust gemotiveerd omschreven zijn en waarop het bepaalde bij of krachtens artikel 145 Pensioenwet van toepassing is.
- 3.4. Onverminderd het daartoe bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet, is het Fonds niet toegestaan zich borg te stellen of als garant op te treden voor derden, zich als hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich voor een derde sterk te maken, zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander te verbinden, of leningen aan te gaan, tenzij deze lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoelstellingen.

#### **4. MIDDELEN**

- 4.1. De middelen van het Fonds worden gevormd door:
- (a) bijdragen van een Werkgever en bijdragen van een Deelnemer;
  - (b) negatieve en positieve opbrengsten uit beleggingen die uit de middelen van het Fonds zijn gedaan;
  - (c) inkomsten en uitgaven ter zake van waardeoverdrachten tussen het Fonds en een andere pensioenuitvoerder;
  - (d) pensioenuitkeringen en uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering en andere overeenkomsten van levensverzekering;
  - (e) inkomsten en uitgaven die verband houden met de uitvoering van de Pensioenreglementen;
  - (f) hetgeen 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;
  - (g) eventuele andere inkomsten en uitgaven.
- 4.2. De middelen van het Fonds worden aangewend:
- (a) voor het bereiken van het doel van het Fonds als genoemd in artikel 3.1;
  - (b) tot het doen van pensioenuitkeringen en het verlenen van toeslagen ingevolge een Pensioenreglement; en
  - (c) tot het dragen van de kosten van uitvoering van het Pensioenreglement(en) volgens het bepaalde in de ter zake door het Fonds gesloten overeenkomsten van uitbesteding, alsmede van de kosten van de Accountant en Actuaris en andere beheers- en adviseurskosten, die het Bestuur nodig of wenselijk acht.

#### **5. BELEGGEN**

- 5.1. Het Bestuur is bevoegd de middelen van het Fonds te beleggen. De negatieve en positieve opbrengsten van deze beleggingen zijn voor rekening en risico van het Fonds.
- 5.2. Het beleggingsbeleid van het Fonds is in overeenstemming met het bepaalde bij en/of krachtens artikel 135 Pensioenwet.
- 5.3. De middelen van het Fonds worden met behoud van de noodzakelijke liquiditeit belegd overeenkomstig het beleggingsbeleid van het Fonds.

#### **6. AANSLUITING VAN EEN ONDERNEMING**

- 6.1. Akzo Nobel respectievelijk een van de andere aangesloten Werkgevers kan ondernemingen voordragen, met het verzoek dat het Fonds als pensioenuitvoerder optreedt ter uitvoering van de door die onderneming gesloten Pensioenovereenkomst.
- 6.2. Een voordracht als bedoeld in artikel 6.1. wordt gericht aan het Bestuur.
- 6.3. Een door Akzo Nobel respectievelijk door een van de andere aangesloten Werkgevers voorgedragen onderneming valt onder de reikwijdte van deze statuten en reglementen van het Fonds, mits die onderneming door het Bestuur is toegelaten als Aangesloten

Onderneming en voor zo lang als gevolg van deze toelating een Uitvoeringsovereenkomst met het Fonds bestaat.

- 6.4. Het Bestuur beslist wanneer een onderneming of instelling geen Aangesloten Onderneming meer is.

## **7. PENSIOENREGLEMENTEN**

- 7.1. Het Bestuur stelt één of meer Pensioenreglementen vast in overeenstemming met de Pensioenovereenkomst, de wet en de statuten, waarbij ook de Uitvoeringsovereenkomst voor zover noodzakelijk wordt aangepast.
- 7.2. Het Bestuur is bevoegd een Pensioenreglement te wijzigen, mits die wijziging in overeenstemming is met de (gewijzigde) Pensioenovereenkomst.

## **8. BESTUUR**

- 8.1. Het Fonds heeft een paritair bestuur waarbij intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
- 8.2. Het Bestuur is samengesteld in overeenstemming met de Pensioenwet en bestaat uit tenminste zes Bestuurders.
- 8.3. In het Bestuur zijn de Deelnemers, de Pensioengerechtigden en Werkgevers als volgt vertegenwoordigd:
- (a) twee vertegenwoordigers van de Deelnemers op voordracht van de Selectiecommissie;
  - (b) één vertegenwoordiger van de Deelnemers op voordracht van de vertegenwoordigers van de Deelnemers in het Verantwoordingsorgaan;
  - (c) één vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden op voordracht van de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan; en
  - (d) twee vertegenwoordigers van de Werkgever(s), welke bij iedere vacature afzonderlijk op voordracht van een door Akzo Nobel aan te wijzen Werkgever worden voorgedragen.
- 8.4. Het Bestuur benoemt - na de desbetreffende voordracht en nadat de Raad van Toezicht is gehoord - de kandidaat tot lid van het Bestuur:
- (a) mits de kandidaat naar de mening van Bestuur en de Raad van Toezicht voldoet aan de desbetreffende profielschets; en
  - (b) onder de opschortende voorwaarde dat DNB niet binnen zes weken na ontvangst van de vereiste stukken dan wel niet binnen zes weken na ontvangst van aanvullende gevraagde inlichtingen of bescheiden schriftelijk aan het Fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt. Het Fonds zendt hiertoe zo spoedig mogelijk na benoeming van de kandidaat onder opschortende voorwaarde de door de Pensioenwet vereiste stukken van de kandidaat inzake de geschiktheid en betrouwbaarheid naar DNB.

- 8.5. De eerste zittingstermijn voor een Bestuurder is maximaal vier jaar. De bestuurder kan voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Een Bestuurder kan, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het Bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Bestuur dit met het Verantwoordingsorgaan en de Raad van toezicht.
- 8.6. Slechts natuurlijke personen,
- (a) die geschikt en betrouwbaar zijn als bedoeld in artikel 106 Pensioenwet;
  - (b) die onafhankelijk zijn van Uitvoeringsorganisatie(s) en organisaties waar de Accountant of de Actuaris in dienst is;
  - (c) die niet lid zijn van het Verantwoordingsorgaan of de Raad van Toezicht;
  - (d) die ook voor het overige op geen enkele wijze - anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van het Bestuur en hun (eventuele) reguliere relatie tot Werkgevers, Aanspraakgerechten en/of Pensioengerechtigden - betrokken zijn bij het Fonds; en
  - (e) die voldoen aan de profielschets, kunnen lid van het Bestuur zijn.
- 8.7. Het Bestuur stelt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, de profielschets voor de Bestuurders vast, rekening houdend met de aard van de door het Fonds en de met hem verbonden onderneming(en), zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Bestuurders.
- 8.8. De Raad van Toezicht meldt disfunctioneren van een Bestuurder aan het Verantwoordingsorgaan en aan het Bestuur. Indien het Bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de Raad van Toezicht, handelt, meldt de Raad van Toezicht het disfunctioneren van de Bestuurder aan DNB.
- 8.9. Een Bestuurder wordt, nadat de desbetreffende Bestuurder en de Raad van Toezicht zijn gehoord, geschorst of ontslagen door het Bestuur.
- 8.10. De Raad van Toezicht kan, nadat de desbetreffende Bestuurder, het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan zijn gehoord, een Bestuurder schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren, welk besluit genomen wordt in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en hiertoe unaniem wordt besloten.
- 8.11. Een Bestuurder houdt op Bestuurder te zijn:
- (a) door het verstrijken van de desbetreffende zittingsduur zonder herbenoeming;
  - (b) op het tijdstip van zijn overlijden;
  - (c) door opzegging door de Bestuurder;
  - (d) door ontslag overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.9. of artikel 8.10.;
  - (e) indien en zodra een Bestuurder tevens een functie bekleedt bij een Uitvoeringsorganisatie of een organisatie waar de Accountant of de Actuaris in

dienst is of indien hij lid van het Verantwoordingsorgaan of de Raad van Toezicht is;

- (f) indien en zodra een Bestuurder in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een Bestuurder krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken verliest;
- (g) indien en zodra een Bestuurder volgens DNB niet langer voldoet aan de toets van geschiktheid en/of betrouwbaarheid; of
- (h) bij zijn ontslag als zodanig door de rechter.

- 8.12. Indien in het Bestuur één of meer vacatures ontstaan, wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien. Het Bestuursbureau stelt binnen twee weken na het ontstaan van een vacature de voor de betreffende groep van Bestuurders tot voordracht bevoegde instantie hiervan op de hoogte. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn volledige bevoegdheden.
- 8.13. Een Bestuurder is verplicht wijzigingen in antecedenten onverwijld te melden aan het Bestuur. Daarnaast doet een Bestuurder onmiddellijk melding van een (al dan niet voorgenomen) wijziging in een (neven)functie die strijdig kan zijn met de belangen van het Fonds in de meest ruime zin.
- 8.14. Het Bestuur deelt een wijziging in de antecedenten van een Bestuurder onverwijld schriftelijk (op de wijze zoals door DNB bepaald) aan DNB mee. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan DNB.
- 8.15. De Bestuurders zijn tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgevers waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. Van deze geheimhoudingsplicht zijn uitgezonderd meldingen in de zin van en overeenkomstig de klokkenluidersregeling en meldingen waartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- 8.16. De aan het Fonds verbonden personen handelen in overeenstemming met de binnen het Fonds geldende gedragscode.
- 8.17. Het Bestuur richt zich naar de doelstelling en het belang van het Fonds zonder 'last of ruggespraak'. Het Bestuur richt zich voorts bij de vervulling van hun taak naar de norm van de evenwichtige belangenafweging.

## **9. VERTEGENWOORDIGING EN BESTUURSBUREAU**

- 9.1. Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds, voor zover uit de wet en/of deze statuten niet anders voortvloeit.
- 9.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende

Bestuurders.

- 9.3. Het Bestuur kan, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur, procuratie verlenen aan andere personen of instellingen (waaronder maar niet beperkt tot natuurlijke personen werkzaam bij een Uitvoeringsorganisatie), waarbij bij de aanvang van hun procuratie de omvang van hun bevoegdheden wordt geregeld.
- 9.4. Het Bestuur maakt bij zijn (uitvoerings)taken gebruik van het Bestuursbureau. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van het Bestuursbureau zijn. Aan het Bestuursbureau en/of haar afzonderlijke leden worden door middel van een overeenkomst van opdracht taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die het Bestuur wenselijk acht, toegekend, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur jegens derden rechtshandelingen verrichten. Daartoe zal eveneens door het Bestuur aan de directeur van het Bestuursbureau een procuratie worden afgegeven om het Fonds binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **10. BESTUURSBEVOEGDHEID EN TAAK EN WERKWIJZE VAN HET BESTUUR**

- 10.1. Het Bestuur is belast met het besturen van het Fonds en bepaalt het algemeen beleid.
- 10.2. Het dagelijks beleid van het Fonds wordt bepaald door ten minste twee door het Bestuur aan te wijzen natuurlijke personen, aangeduid als het dagelijks bestuur.
- 10.3. Bij het vervullen van hun taak richten de Bestuurders en de personen die het dagelijks beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, andere Aanspraakgerechtigden en Werkgever(s). Zij zorgen er daarbij voor dat dezen zich door het Bestuur en overige (mede)beleidsbepalers van het dagelijks beleid op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 10.4. De in artikel 10.2. genoemde dagelijkse beleidsbepalers behoeven geen zitting te hebben in het Bestuur, op voorwaarde dat voor hen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedetailleerd zijn vastgelegd.
- 10.5. Het gestelde in de artikelen 8.4., 8.7., 8.8., 8.14., 8.15. en 8.16. over Bestuurders is van overeenkomstige toepassing op dagelijkse beleidsbepalers.
- 10.6. Het Bestuur is bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, vallende binnen de doelstelling van het Fonds. Hieronder zijn begrepen besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4.
- 10.7. Het Bestuur is bevoegd mee te werken aan zowel inkomende als uitgaande individuele en collectieve waardeoverdrachten als bedoeld in de Pensioenwet, en alles te doen wat daarvoor nodig is.
- 10.8. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 105 lid 3 Pensioenwet is iedere Bestuurder bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de Bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter



vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

- 10.9. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur, is het Bestuur bevoegd, al dan niet uit zijn midden, één of meer commissies in te stellen.
- 10.10. De samenstelling, taak en werkwijze van de commissies worden nader vastgelegd - en nadien gewijzigd - door het Bestuur in een beschrijving taken en werkwijzen van de betreffende commissie.
- 10.11. Zaken van aanmerkelijk belang worden te allen tijde door de commissies voorgelegd aan het Bestuur.

## **11. BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING**

- 11.1. Het Bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar ter vaststelling van de stukken bedoeld in artikel 18 en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een tweetal andere bestuursleden de wens daartoe te kennen geeft. Het Bestuur neemt besluiten in een vergadering.

Bij Ontstentenis of Belet van één of meer Bestuurders nemen de overblijvende Bestuurders, niet zijnde alle Bestuurders of de enige (overgebleven) Bestuurder, het gehele Bestuur waar. In geval van Ontstentenis of Belet van alle Bestuurders zal de Raad van Toezicht een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aanwijzen die tijdelijk met het bestuur van het Fonds worden belast. Bij Belet of Ontstentenis van drie of meer Bestuurders is de Raad van Toezicht te allen tijde bevoegd een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen die tijdelijk - naast en samen met de nog beschikbare Bestuurder(s) - met het bestuur van het Fonds worden belast. Indien een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk met het besturen van het Fonds wordt belast, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht opschorten zolang hij met het besturen van het Fonds is belast.
- 11.2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester. De plaatsvervangend voorzitter treedt op als secretaris van het Bestuur. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter dienen gezamenlijk meer dan één van de in artikel 8.3. genoemde geledingen te vertegenwoordigen. Bij afwezigheid van de plaatsvervangend voorzitter wijst het Bestuur uit zijn midden zijn plaatsvervanger aan. Het bestuur stelt een "Taak en werkwijze dagelijks bestuur" vast.
- 11.3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van het Bestuur genomen met de stemmen van de gewone meerderheid van het aantal leden waaruit het Bestuur bestaat. Een lid van het Bestuur kan aan een ander lid van dit Bestuur een machtiging verlenen door middel van schriftelijk bericht aan de voorzitter om hem in een vergadering van dit Bestuur te vertegenwoordigen en een stem uit te brengen. Een lid van dit Bestuur mag voor maximaal één lid van dit Bestuur als gemachtigde optreden.
- 11.4. Elke Bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

- 11.5. Het Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen wanneer er ten minste vier stemmen zijn uitgebracht.
- 11.6. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken wordt mondeling gestemd.
- 11.7. Een Bestuurder kan de vergadering bijwonen en zijn stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voorts kan het gehele Bestuur vergaderen via voormeld elektronisch communicatiemiddel.
- 11.8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 11.9. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het Fonds, de daaraan verbonden organisatie en de in lid 10.3. genoemde belanghebbenden en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Hebben alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang of heeft de enig overblijvende Bestuurder een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang, dan wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

## **12. RAAD VAN TOEZICHT**

- 12.1. Het Fonds heeft een Raad van Toezicht.
- 12.2. 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 Fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan en de Werkgever en in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Raad van Toezicht.
- 12.3. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het Fonds en de daaraan verbonden organisatie en de in artikel 10.3. genoemde belanghebbenden en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Hebben alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang of heeft het enig overblijvende lid een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang, dan wordt het besluit alsnog genomen door de Raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 12.4. De Raad van Toezicht heeft alle (overige) taken en bevoegdheden, voor zover die aan de Raad van Toezicht zijn toebedeeld bij of krachtens de Pensioenwet en/of deze statuten.

- 12.5. De Raad van Toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen.
- 12.6. Het Bestuur benoemt - na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan - een kandidaat tot lid van de Raad van Toezicht:
- (a) mits de kandidaat naar de mening van Bestuur voldoet aan de desbetreffende profielschets; en
  - (b) onder de opschortende voorwaarde dat DNB niet binnen zes weken na ontvangst van de vereiste stukken dan wel niet binnen zes weken na ontvangst van aanvullende gevraagde inlichtingen of bescheiden schriftelijk aan het Fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt. Het Fonds zendt hiertoe zo spoedig mogelijk na benoeming van de kandidaat onder opschortende voorwaarde de door de Pensioenwet vereiste stukken van de kandidaat inzake de geschiktheid en betrouwbaarheid naar DNB.
- 12.7. De zittingsperiode voor leden van de Raad van Toezicht bedraagt maximaal vier jaar. Volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster verstrijkt jaarlijks de zittingsperiode van één lid. Leden kunnen bij het verstrijken van hun zittingsperiode terstond eenmalig weer worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
- 12.8. Slechts natuurlijke personen,
- (a) die geschikt en betrouwbaar zijn als bedoeld in artikel 106 Pensioenwet;
  - (b) die onafhankelijk zijn van Werkgevers, Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden, Uitvoeringsorganisatie(s) en organisaties waar de Accountant of de Actuaris in dienst is;
  - (c) die niet lid zijn van het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan;
  - (d) die ook voor het overige op geen enkele wijze – anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht – betrokken zijn bij het Fonds; en
  - (e) die voldoen aan de profielschets, kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn.
- 12.9. De Raad van Toezicht stelt, na advies van het Verantwoordingsorgaan, de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht vast, rekening houdend met de aard van de door het Fonds en de met hem verbonden onderneming(en), zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht.
- 12.10. Een lid van de Raad van Toezicht wordt, nadat het desbetreffende lid en de Raad van Toezicht zijn gehoord en na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan, geschorst of ontslagen door het Bestuur.
- 12.11. Een lid van de Raad van Toezicht houdt op lid van de Raad van Toezicht te zijn:
- (a) door het verstrijken van desbetreffende zittingsduur zonder herbenoeming;
  - (b) op het tijdstip van zijn overlijden;
  - (c) door opzegging door het lid;
  - (d) door ontslag overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.10.;

- (e) indien en zodra een lid van de Raad van Toezicht tevens een functie bekleedt bij een Werkgever, een Uitvoeringsorganisatie of een organisatie waar de Accountant of de Actuaris in dienst is of indien hij Aanspraakgerechtigde, Pensioengerechtigde of lid van een Verantwoordingsorgaan of het Bestuur is;
- (f) indien en zodra een lid van de Raad van Toezicht in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een lid van de Raad van Toezicht krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken verliest;
- (g) indien en zodra een lid van de Raad van Toezicht volgens DNB niet langer voldoet aan de toets van geschiktheid en/of betrouwbaarheid; of
- (h) bij zijn ontslag als zodanig door de rechter.

12.12. Indien in de Raad van Toezicht één of meer vacatures ontstaan, wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien. Het Bestuursbureau stelt binnen twee weken na het ontstaan van een vacature het Verantwoordingsorgaan hiervan op de hoogte.

Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn volledige bevoegdheden.

12.13. In geval van Belet of Ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het enig overblijvend lid van de Raad van Toezicht, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te doen voorzien. In geval van Belet of Ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is de persoon of zijn de personen die daartoe tijdelijk door het Verantwoordingsorgaan - al dan niet uit zijn midden - zijn aangewezen, met het toezicht belast, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te doen voorzien.

12.14. Een lid van de Raad van Toezicht is verplicht wijzigingen in antecedenten onverwijld te melden aan het Bestuur. Daarnaast doet een lid onmiddellijk melding van een (al dan niet voorgenomen) wijziging in een (neven)functie die strijdig kan zijn met de belangen van het Fonds in de meest ruime zin.

12.15. Het Bestuur deelt een wijziging in de antecedenten van een lid van de Raad van Toezicht onverwijld schriftelijk (op de wijze zoals door DNB bepaald) aan DNB mee.

12.16. De leden van de Raad van Toezicht zijn tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgevers waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. Van deze geheimhoudingsplicht zijn uitgezonderd meldingen in de zin van en overeenkomstig de klokkenluidersregeling en meldingen waartoe een wettelijke verplichting bestaat.

12.17. De Raad van Toezicht neemt besluiten in een vergadering. Een lid van de Raad van

Toezicht kan de vergadering bijwonen en zijn stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voorts kan de gehele Raad van Toezicht vergaderen via voormeld elektronisch communicatiemiddel. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

12.18. De taakverdeling binnen de Raad van Toezicht, zijn samenstelling, zijn zittingsduur, zijn werkwijze, zijn wijze van vergaderen en besluitvorming worden nader vastgelegd - en nadien gewijzigd - door het Bestuur in het reglement van de Raad van Toezicht en na voorafgaande afstemming met de Raad van Toezicht. Ieder lid van de Raad van Toezicht verklaart door de aanvaarding van de functie de inhoud van voornoemd reglement te aanvaarden en daarmee in te stemmen en verbindt zich daarmee jegens het Fonds de bepalingen van dit reglement, in aanvulling op de relevante bepalingen uit de wet en deze statuten, na te leven, inclusief toekomstige wijzigingen daarvan.

12.19. Indien een geschil is gerezen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht over goedkeuringsrechten van de Raad van Toezicht zoals opgenomen bij of krachtens de Pensioenwet is het Bestuur gehouden zijn standpunt op verzoek van de Raad van Toezicht, welk verzoek dient te worden gedaan binnen één maand nadat een voornoemd geschil tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht is geconstateerd, gemotiveerd op schrift te stellen binnen vier weken nadat hem een zodanig verzoek heeft bereikt. Desgevraagd stelt het Bestuur de Raad van Toezicht in de gelegenheid om tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van het geschil dit vergt, tijdens een extra bestuursvergadering, te overleggen over het ontstane geschil.

12.20. Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil blijft bestaan, dan besluit een daartoe ingestelde commissie over het desbetreffende geschil. Die commissie bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht en het Bestuur benoemen elk één lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd. Dit lid is tevens voorzitter van deze commissie.

De werkwijze van deze commissie wordt door het Bestuur nader vastgelegd – en nadien gewijzigd – in een reglement.

### **13. VERANTWOORDINGSORGAAN**

13.1. Het Fonds heeft een Verantwoordingsorgaan.

13.2. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. 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

het intern toezicht, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.

- 13.3. In aanvulling op het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet, stelt het Bestuur het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over voorgenomen besluiten tot:
- (a) het verlenen van toeslag op pensioenaanspraken en -rechten;
  - (b) het verminderen van pensioenaanspraken en -rechten overeenkomstig artikel 134 Pensioenwet; of
  - (c) het aanpassen van deze statuten.
- 13.4. Het Verantwoordingsorgaan heeft alle (overige) taken en bevoegdheden voor zover die aan het Verantwoordingsorgaan zijn toebedeeld bij of krachtens de Pensioenwet en/of deze statuten.
- 13.5. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van maximaal acht natuurlijke personen.
- 13.6. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd:
- (a) vertegenwoordigers van de Deelnemers door de werknemersverenigingen zoals bedoeld in artikel 115 lid 6 Pensioenwet, die Werknemers zijn bij een van de Werkgevers, niet zijnde de Werkgever met de minste Werknemers, en
  - (b) vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden door verkiezing.
- Na benoeming, zoals bedoeld onder a respectievelijk b, dient het Bestuur de beoogde leden van het Verantwoordingsorgaan na goedkeuring van de Raad van Toezicht formeel te benoemen, alvorens zij zitting kunnen nemen in het Verantwoordingsorgaan.
- 13.7. De zittingsperiode voor leden van het Verantwoordingsorgaan bedraagt maximaal vier jaar. Leden kunnen bij het verstrijken van hun zittingsperiode terstond weer worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid kan als daarvoor een aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het Bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Bestuur dit met de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.
- 13.8. Slechts natuurlijke personen,
- (a) die onafhankelijk zijn van Uitvoeringsorganisatie(s) en organisaties waar de Accountant of de Actuaris in dienst is;
  - (b) die niet lid zijn van het Bestuur of de Raad van Toezicht; en
  - (c) die voldoen aan het competentieprofiel,
- kunnen lid van het Verantwoordingsorgaan zijn.
- 13.9. Het Verantwoordingsorgaan stelt, na goedkeuring van het Bestuur, de profielschets voor de leden van het Verantwoordingsorgaan vast, rekening houdend met de aard van de door het Fonds en de met hem verbonden onderneming(en), zijn activiteiten en de

gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het Verantwoordingsorgaan.

- 13.10. Het Bestuur is bevoegd een naar zijn oordeel disfunctioneren van (een lid van) het Verantwoordingsorgaan met redenen omkleed te melden aan de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. De voorzitter van het Verantwoordingsorgaan stemt deze melding af met het Verantwoordingsorgaan (en het desbetreffende lid) en informeert het Bestuur over genomen acties en maatregelen. Indien het disfunctioneren naar het oordeel van het Bestuur blijft bestaan, meldt het Bestuur het disfunctioneren van (het desbetreffende lid van) het Verantwoordingsorgaan aan DNB.
- 13.11. Een lid van het Verantwoordingsorgaan wordt - nadat het desbetreffende lid, de Raad van Toezicht en het Bestuur zijn gehoord - geschorst of ontslagen door het Verantwoordingsorgaan. Op het besluit tot schorsing en/of ontslag van het Verantwoordingsorgaan is het bepaalde uit artikelen 11.3. tot en met 11.6. dienovereenkomstig van toepassing met dien verstande dat daar waar "Bestuur" staat "Verantwoordingsorgaan" moet worden gelezen.
- 13.12. In uitzonderlijke situaties kan het Bestuur, nadat het desbetreffende lid en het Verantwoordingsorgaan zijn gehoord en na goedkeuring door de Raad van Toezicht, een lid van het Verantwoordingsorgaan ontslaan.
- 13.13. Een lid houdt op lid van het Verantwoordingsorgaan te zijn:
- (a) door het verstrijken van desbetreffende zittingsduur zonder herbenoeming;
  - (b) op het tijdstip van zijn overlijden;
  - (c) door opzegging door het lid;
  - (d) door ontslag overeenkomstig het bepaalde in artikelen 13.11. of 13.12.;
  - (e) indien en zodra een lid van het Verantwoordingsorgaan in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een lid krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken verliest;
  - (f) indien en zodra een lid van het Verantwoordingsorgaan tevens een functie bekleedt bij een Uitvoeringsorganisatie of een organisatie waar de Accountant of de Actuaris in dienst is of lid van het Bestuur of van de Raad van Toezicht is;
  - (g) bij zijn ontslag als zodanig door de rechter;
  - (h) na een daartoe strekkend besluit van de vereniging die het lid van de werknemersgeleding heeft voorgedragen voor benoeming;
  - (i) door een daartoe strekkend besluit van het Verantwoordingsorgaan;
  - (j) ingeval het een lid betreft van de werknemersgeleding, door het beëindigen van het dienstverband bij een Werkgever.
- 13.14. Indien in het Verantwoordingsorgaan één of meer vacatures ontstaan, wordt daarin zo

spoedig mogelijk voorzien, met dien verstande dat indien een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan defungeert voordat de termijn waarvoor hij was benoemd is verstreken, de persoon die bij de respectieve verkiezing het tweede hoogste aantal stemmen heeft verkregen, de vacature vervult door benoeming overeenkomstig artikel 13.6. voor het nog niet verstreken deel van de periode waarvoor het defungerende lid was benoemd. Indien de persoon genoemd in de vorige zin niet langer beschikbaar is voor benoeming of niet voldoet aan het bepaalde in artikel 13.6., wordt de persoon die bij de respectieve verkiezing het derde hoogste aantal stemmen heeft verkregen, benoemd overeenkomstig artikel 13.6. voor het nog niet verstreken deel van de periode waarvoor het defungerende lid was benoemd, en zo voorts. Het Bestuursbureau stelt binnen twee weken na het ontstaan van een vacature voor de vertegenwoordiger van de Deelnemers de werknemersverenigingen zoals bedoeld in artikel 115 lid 6 Pensioenwet hiervan op de hoogte.

In geval van een tussentijdse vacature wordt het nieuwe lid van het Verantwoordingsorgaan benoemd voor de tijd die zijn voorganger nog had te vervullen. Een niet voltallig Verantwoordingsorgaan behoudt zijn volledige bevoegdheden. Indien geen leden van het Verantwoordingsorgaan in functie zijn, worden de bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan tijdelijk waargenomen door de Raad van Toezicht.

- 13.15. Een lid van het Verantwoordingsorgaan is verplicht onmiddellijk melding te maken van een (al dan niet voorgenomen) wijziging in een (neven)functie die strijdig kan zijn met de belangen van het Fonds in de meest ruime zin.
- 13.16. De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgevers waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. Van deze geheimhoudingsplicht zijn uitgezonderd meldingen in de zin van en overeenkomstig de klokkenluidersregeling en meldingen waartoe een wettelijke verplichting bestaat.
- 13.17. Het Verantwoordingsorgaan neemt besluiten in een vergadering. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan de vergadering bijwonen en zijn stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voorts kan het gehele Verantwoordingsorgaan vergaderen via voormeld elektronisch communicatiemiddel.
- 13.18. Het Verantwoordingsorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het Verantwoordingsorgaan zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 13.19. De taakverdeling binnen het Verantwoordingsorgaan, zijn samenstelling, zijn zittingsduur de kandidaatstelling, benoeming betreffende de vertegenwoordiger van de Deelnemers en verkiezing betreffende de vertegenwoordiger van de



Pensioengerechtigden, zijn werkwijze, zijn wijze van vergaderen en besluitvorming worden nader vastgelegd - en nadien gewijzigd - door het Bestuur in het reglement van het Verantwoordingsorgaan en na voorafgaande afstemming met het Verantwoordingsorgaan. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan verklaart door de aanvaarding van de functie de inhoud van voornoemd reglement te aanvaarden en daarmee in te stemmen en verbindt zich daarmee jegens het Fonds de bepalingen van dit reglement, in aanvulling op de relevante bepalingen uit de wet en deze statuten, na te leven, inclusief toekomstige wijzigingen daarvan.

#### **14. BELONINGSBELEID**

- 14.1. Het Fonds heeft een beloningsbeleid betreffende de leden van het Bestuur, de leden van de Raad van Toezicht, de overige (mede)beleidsbepalers, vergelijkbare functionarissen en de leden van het Verantwoordingsorgaan.
- 14.2. Het beloningsbeleid wordt, na advies van het Verantwoordingsorgaan en na goedkeuring door de Raad van Toezicht, vastgesteld en gewijzigd door het Bestuur.

#### **15. BEHEER DOOR DE UITVOERINGSORGANISATIE**

- 15.1. Het Bestuur kan alle daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden uitbesteden aan andere personen of Uitvoeringsorganisaties op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen aan wie uitbesteding plaatsheeft.
- 15.2. Een Uitvoeringsorganisatie kan binnen het kader van de doelstellingen van het Fonds worden belast met de beleidsvoorbereiding en -advisering aan het Bestuur. Zij kan ook worden belast met de uitvoering van de beleids- en beheerbeslissingen van het Bestuur.
- 15.3. De uit te besteden werkzaamheden worden vastgelegd in een overeenkomst van uitbesteding.
- 15.4. De Uitvoeringsorganisatie is, met inachtneming van de in artikel 15.3. genoemde overeenkomst van uitbesteding voor zijn werkzaamheden, verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

#### **16. KLACHTEN EN GESCHILLEN**

- 16.1. Het Fonds kent één klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling zal initieel worden vastgesteld, en nadien, na ingewonnen advies bij het Verantwoordingsorgaan worden gewijzigd door het Bestuur.
- 16.2. Het Fonds heeft een klachtencommissie. Klachten en geschillen tussen het Fonds en een bij het Fonds betrokkene worden behandeld conform de klachten- en geschillenregeling. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de klachtencommissie. Het bepaalde in artikel 10.10. geldt dienovereenkomstig voor deze commissie.
- 16.3. In het bestuursverslag rapporteert het Bestuur over de afhandeling van klachten en geschillen en de veranderingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien.

#### **17. INTEGRITEITSBELEID**

- 17.1. Het Bestuur stelt een integriteitsbeleid vast, waaronder een gedragscode, een klokkenluiders- en incidentenregeling die voor de verbonden personen als bedoeld in de gedragscode van het Fonds voorschriften geeft ter realisering van de gewenste cultuur en ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het Fonds aanwezige informatie of zaken.
- 17.2. Het integriteitsbeleid kan worden gewijzigd door het Bestuur.
- 17.3. De verbonden personen als bedoeld in lid 1 van dit artikel ondertekenen de gedragscode bij aanvaarding van hun ambt en nadien ieder jaar een zogenaamde nalevingsverklaring, en zij gedragen zich daarnaar.

## **18. BOEKJAAR, JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG**

- 18.1. Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2. Het Bestuur maakt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op omtrent zijn bestuur en de gang van zaken betreffende het Fonds over het afgelopen boekjaar. Uit de jaarrekening blijkt de vermogenstoestand van het Fonds. De jaarrekening bevat de rekening en verantwoording van het Fonds. Het Bestuur stelt de jaarrekening vast overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving. De jaarrekening wordt getekend door de Bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een Accountant.
- 18.3. De vastgestelde jaarrekening, voorzien van voornoemde accountantsverklaring, en het opgestelde bestuursverslag worden binnen de geldende wettelijke termijn openbaar gemaakt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel.
- 18.4. Het Bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan DNB over de in de vorige zin bedoelde jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens. Uit de overgelegde stukken blijkt ten genoegen van DNB dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde en dat de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd zijn.
- 18.5. Het Bestuur draagt zorg dat de Werkgevers, Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden kennis kunnen nemen van de vastgestelde jaarrekening en het opgestelde bestuursverslag (digitaal en/of fysiek).

## **19. ACTUARIS**

- 19.1. Het Bestuur verleent opdracht aan een van het Fonds onafhankelijke certificerend Actuaris die de actuariële staten van het Fonds controleert en waarmerkt en een verklaring geeft bij het actuariële verslag.
- 19.2. De Actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het Fonds, voor

zover de inzage noodzakelijk is voor een juiste vervulling van zijn taak.

## **20. ACCOUNTANT**

- 20.1. Het Bestuur verleent opdracht aan een Accountant tot onderzoek van de jaarrekening.
- 20.2. De Accountant heeft tot taak het onderzoeken en controleren van de jaarrekening en voorziet deze van een verklaring als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
- 20.3. De Accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het Fonds, voor zover de inzage noodzakelijk is voor een juiste vervulling van zijn taak.
- 20.4. De opdracht aan de Accountant kan door het Bestuur worden ingetrokken met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:293 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

## **21. VERMINDERING PENSIOENAANSPRAKEN – EN RECHTEN**

Het Fonds kan de verworven pensioenaanspraken en -rechten verminderen overeenkomstig het bepaalde bij en/of krachtens artikel 134 Pensioenwet.

## **22. WIJZIGING STATUTEN**

- 22.1. Het Bestuur is bevoegd om deze statuten te wijzigen na ingewonnen advies van het Verantwoordingsorgaan.
- 22.2. Besluiten van het Bestuur tot wijziging van de statuten dienen te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 22.3. Indien in een vergadering als in artikel 22.2. bedoeld niet alle stemgerechtigde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuursleden tot statutenwijziging kan worden besloten, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van de stemmen die door de aanwezigen in die vergadering kunnen worden uitgebracht.  
Bij de oproeping tot bedoelde tweede vergadering dient te worden medegedeeld dat het hier een tweede vergadering als vorenbedoeld betreft.
- 22.4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere Bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

## **23. FUSIE EN SPLITSING**

- 23.1. Het Bestuur is bevoegd om, na ingewonnen advies bij het Verantwoordingsorgaan tot juridische fusie of splitsing te besluiten. Het bepaalde in de artikelen 22.2. en 22.3. is van overeenkomstige toepassing.
- 23.2. Een fusie of splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere Bestuurder bevoegd tot het doen verlijden van een akte van fusie en splitsing.

## **24. ONTBINDING EN VEREFFENING**

- 24.1. Het Fonds kan, na ingewonnen advies bij het Verantwoordingsorgaan, worden ontbonden door een daartoe genomen besluit van het Bestuur. Het bepaalde in de

artikelen 22.2. en 22.3. is van overeenkomstige toepassing.

- 24.2. De vereffening geschiedt door het Bestuur, in de zin dat iedere Bestuurder vereffenaar wordt.
- 24.3. Voor zover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien van de bevoegdheden van het Bestuur en de besluitvorming in het Bestuur ook gedurende de tijd dat het Fonds in liquidatie verkeert van kracht, met dien verstande dat het 'Bestuur' in dat geval gelezen moet worden als de 'vereffenaar'.
- 24.4. Indien gedurende de tijd dat het Fonds in liquidatie verkeert een vacature onder de vereffenaars ontstaat, zullen zij zichzelf aanvullen. Indien er slechts één vereffenaar in functie is, kan deze vereffenaar zijn functie niet neerleggen zolang hij geen nieuwe vereffenaar heeft benoemd.
- 24.5. Alle Deelnemers worden geacht in ieder geval op de datum van ingang van de liquidatie de deelneming te hebben beëindigd.
- 24.6. Bij ontbinding worden de bij het Fonds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten collectief overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder met inachtneming van het bij en/of krachtens de Pensioenwet bepaalde.
- 24.7. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot verhoging van de pensioenaanspraken en -rechten van de Aanspraak- en/of Pensioengerechtigden op een wijze zoals dan nader wordt bepaald door de vereffenaars. Zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van het Fonds.
- 24.8. Bij een eventueel nadelig saldo van het vermogen van het Fonds zullen de pensioenaanspraken en -rechten voor bedoelde personen worden verminderd op een wijze zoals dan nader wordt bepaald door de vereffenaars.
- 24.9. De Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden zullen in het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun ten laste van het Fonds verkregen pensioenaanspraken of rechten op pensioen. In dit bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt van de instantie(s) jegens welke zij hun rechten geldend kunnen maken.
- 24.10. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het Fonds gedurende een zodanig aantal jaren als de wet ten tijde van de vereffening voorschrijft berusten onder de daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

## **25. VRIJWARING**

- 25.1. Het Fonds vrijwaart elke (voormalige) Bestuurder, elk (voormalig) lid van de Raad van Toezicht en elk (voormalig) lid van een door het Bestuur ingestelde commissie, voor alle uitgaven (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde honoraria van advocaten), geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem of haar zijn

gemaakt bij de behoorlijke uitoefening van zijn of haar taak of de behoorlijke uitoefening van zijn of haar bevoegdheden in één van de voormelde hoedanigheden binnen het Fonds, in verband met een actie, rechtszaak of procedure voortkomend uit dan wel verband houdend met een individuele en/of collectieve aansprakelijkheidsstelling op grond van interne en/of externe aansprakelijkheid.

- 25.2. Onverminderd het in artikel 25.1. bepaalde wordt geen vrijwaring gegeven tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan door de Nederlandse rechter bij gewijsde wordt vastgesteld dat er bij de uitoefening van zijn of haar taken of uitoefening van bevoegdheden voor het Fonds door degene, zoals bedoeld in artikel 25.1., sprake is (geweest) van onbehoorlijke taakvervulling welke als ernstig verwijtbaar kan worden gekwalificeerd, tenzij redelijkheid en billijkheid zich onder de gegeven omstandigheden verzetten tegen het niet verlenen van vrijwaring, dit laatste ter beoordeling van het Bestuur. Tevens wordt geen vrijwaring gegeven, indien en voor zover de geldelijke gevolgen als bedoeld in artikel 25.1. worden gedekt door een uitkering van een verzekering.
- 25.3. Kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure worden betaald door het Fonds vóór de uiteindelijke beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na ontvangst van een toezegging van of namens degene, zoals bedoeld in artikel 25.1., dat hij of zij het bedrag terugbetaalt, tenzij uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij of zij recht heeft op vrijwaring door het Fonds volgens artikel 25.1.
- 25.4. Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel, is een voorwaarde voor de verlening van de vrijwaring dat degene, zoals bedoeld in artikel 25.1., het Fonds zonder enige vertraging in kennis stelt, zodra hij of zij zich bewust wordt van een vordering of mogelijke vordering die tegen hem of haar wordt ingesteld en dat diegene, zoals bedoeld in artikel 25.1., de plicht heeft gemaakte kosten te matigen. Eveneens is een voorwaarde voor de verlening van vrijwaring dat degene, zoals bedoeld in artikel 25.1., pas overgaat tot:
- (a) het inhuren van een adviseur, advocaat, rechtshulpverlener of een andere vertegenwoordiger in rechte;
  - (b) het voeren van verweer, het maken van bezwaar dan wel anderszins reageren op een individuele of collectieve aansprakelijkheidsstelling;
  - (c) het betalen van (schade)vergoedingen, dan wel het anderszins betalen van geldelijke bedragen; of
  - (d) het treffen van een (of meerdere) schikking(en), nadat daartoe door het Bestuur positief is beslist en aan degene die het betreft van deze beslissing een schriftelijke bevestiging is verzonden en degene, zoals bedoeld in artikel 25.1., door ondertekening van deze beslissing ook alle voorwaarden van het Fonds

onderschrijft en per aangetekende brief retour heeft gezonden.

**26. ONVOORZIENE GEVALLEN**

In alle gevallen waarin door de wet en deze statuten niet is voorzien, beslist het Bestuur.