



STATUTENWIJZIGING
Stichting Pon Pensioenfonds
(na statutenwijziging: Stichting Pensioenfonds Pon)

Op eenendertig december tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Casper—
Michael Jones, notaris te Amersfoort: _____

mevrouw Rosanne Boere, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, _____
notaris, woonplaats kiezende te 3811 MH Amersfoort, Stationsstraat 77, geboren
te Utrecht op negentien februari negentienhonderd vijfentachtig. _____

De comparant verklaarde: _____

- dat het bestuur van de stichting: **Stichting Pon Pensioenfonds**, statutair _____
gevestigd te gemeente Almere, kantoorhoudende te 1329 BN Almere, _____
Rondebeltweg 31, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
80248152, hierna te noemen: **Stichting**, heeft besloten tot wijziging en _____
opnieuw vaststelling van de statuten van de Stichting; _____
- de statuten van de Stichting luiden zoals deze zijn vastgesteld bij notariële _____
akte van oprichting, op zeven september tweeduizend twintig verleden voor _____
een waarnemer van mr. C.M. Jones, notaris te Amersfoort; _____
- dat comparant door die vergadering werd gemachtigd de akte van _____
statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen; _____
- dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit het aan deze akte _____
gehechte bestuursbesluit. _____

Alsnu verklaarde de comparant, handelend als gemeld, naar aanleiding van _____
gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten _____
van de Stichting met ingang van de dag na heden, derhalve op één januari _____
tweeduizend eenentwintig, zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: _____

STATUTEN

DEFINITIES

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- **belanghebbenden**: de werkgever en allen, die op grond van deze statuten _____
en de desbetreffende bepalingen van een pensioenregeling aanspraken _____
en/of rechten op pensioen of andere uitkeringen aan de Stichting ontlene. _____
Als zodanig worden onder meer onderscheiden deelnemers, gewezen _____
deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden; _____
- **belanghebbendenorgaan**: het belanghebbendenorgaan van de Stichting in _____
de zin van artikel 115b Pw; _____
- **bestuur**: het bestuur van de Stichting; _____
- **bestuurder**: ieder lid van het bestuur van de Stichting; _____
- **BW**: Burgerlijk Wetboek; _____
- **deelnemer**: degene die volgens de bepalingen van één van de _____
pensioenreglementen van de Stichting deelnemer is in de Stichting; _____
- **directie**: de directie(s) van de werkgever; _____
- **DNB**: De Nederlandsche Bank N.V.; _____
- **gewezen deelnemer**: degene die het deelnemerschap anders dan door _____
overlijden of pensionering heeft beëindigd en op grond van dit _____
deelnemerschap nog pensioenaanspraken heeft tegenover de Stichting; _____
- **pensioenarbeidsvoorwaarden**: al hetgeen tussen de werkgever en een _____
werknemer is overeengekomen betreffende pensioen; _____
- **pensioenbureau**: het pensioenbureau van de Stichting; _____
- **pensioengerechtigde**: degene voor wie op grond van het (de) _____

- pensioenreglement(en) het pensioen is ingegaan; _____
- **pensioenregeling:** de pensioenregeling(en) zoals overeengekomen in de pensioenovereenkomst(en) tussen werkgever en zijn werknemers en voorheen (voor splitsing) ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Pon, destijds ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54385318; _____
- **pensioenreglementen:** de door de Stichting opgestelde pensioenreglementen met betrekking tot de verhouding tussen de Stichting en de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden; _____
- **pensioenverplichtingen:** verplichtingen die direct voortvloeien uit de pensioenregeling; _____
- **Pw:** Pensioenwet; _____
- **raad van toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting; _____
- **sleutelfuncties:** de functies als bedoeld in artikel 143a van de Pw; _____
- **sleutelfunctiehouder:** de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de taken die behoren tot de betreffende sleutelfunctie; _____
- **schriftelijk:** op schrift of per e-mail; _____
- **statuten:** de statuten van de Stichting; _____
- **Stichting:** Stichting Pensioenfonds Pon; _____
- **uitvoeringsovereenkomst:** de overeenkomst tussen de werkgever en de Stichting aangaande de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten; _____
- **verzekeraar:** een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levens- of schadeverzekeraar mag uitoefenen; _____
- **werknemer:** de persoon die op grond van het BW een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever, uitgezonderd vakantiekrachten en stagiaires; _____
- **werkgever:** de te Leusden gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pon Holdings B.V. en overige aangesloten ondernemingen, zoals opgenomen in de pensioenreglementen van de Stichting. _____

Tenzij uit de context van deze akte anders blijkt, wordt met een verwijzing naar het enkelvoud ook verwijzing naar het meervoud bedoeld en vice versa. _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 2 _____

1. De Stichting draagt de naam **Stichting Pensioenfonds Pon**. _____
2. De Stichting is statutair gevestigd in de gemeente Almere en houdt aldaar kantoor of op een andere daartoe door het bestuur aangewezen plaats in Nederland. _____

DOEL _____

Artikel 3 _____

1. De Stichting stelt zich ten doel het uitvoeren van de pensioenregeling; waaronder in ieder geval is begrepen, maar niet beperkt tot: het beheren en beleggen van (pensioen)vermogen, het verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden, alsmede het (her)verzekeren van verplichtingen, één en ander overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, de uitvoeringsovereenkomst, de pensioenregeling, alsmede al hetgeen dienstig is aan het vorenstaande, alles in de ruimste zin van het woord. _____
2. De Stichting heeft het karakter van een ondernemingspensioenfonds in de zin van artikel 1 van de Pw. _____
3. De Stichting is bevoegd haar doel na te streven door -onder meer-: _____



- a. het vormen en beheren van een vermogen, bestemd om daaruit de _____ pensioenuitkeringen voortvloeiende uit de pensioenregelingen te _____ verrichten, _____
- b. het geheel of gedeeltelijk overdragen of (her)verzekeren van de uit de _____ aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's door middel van het _____ sluiten van verzekeringen ten behoeve van de pensioenregelingen met _____ een verzekeraar, _____
- c. het vaststellen van een actuariële en bedrijfstechnische nota waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering _____ wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pw bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen, een _____ beschrijving van de sturingsmiddelen en een financieel crisisplan. _____

REGLEMENTEN/COMMISSIES

Artikel 4

1. De pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers, _____ pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden worden geregeld in een of meer reglementen. Dit (Deze) reglement(en) word(t)(en) vastgesteld _____ door het bestuur conform artikel 8A en 9A en dien(t)(en) in overeenstemming te zijn met het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst, de collectieve _____ arbeidsovereenkomst, de pensioenarbeidsvoorwaarden en de bepalingen in de wet, in het bijzonder de Pw. _____
2. De Stichting kent ook een klachtenregeling en een geschillenregeling welke _____ zijn vastgelegd in een daartoe opgesteld reglement. _____
3. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin de taken, _____ bevoegdheden en werkwijze van het bestuur en zijn organen zijn vastgelegd.
4. Het bestuur kan ook andere reglementen vaststellen, waarin andere zaken _____ worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling _____ behoeven. _____
5. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze _____ statuten. Mocht zulks onverhoopt toch het geval zijn dan prevaleert te allen _____ tijde de tekst van deze statuten. _____
6. Het bestuur kan commissies benoemen en samenstellen, waaronder mede _____ begrepen een beleggingscommissie en een risicocommissie. In de _____ commissies kunnen zowel leden van het bestuur als andere leden zitting _____ hebben. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een _____ remuneratiecommissie, die wordt samengesteld en benoemd door het _____ belanghebbendenorgaan. In deze commissie kunnen geen leden uit het _____ bestuur zitting hebben. De taken van de commissies zijn uitgewerkt in het _____ bestuursreglement. Het bestuur kan voor iedere commissie (inclusief de _____ remuneratiecommissie) een reglement vaststellen. _____

MIDDELEN, UITGAVEN EN BEHEER

Artikel 5

1. De middelen van de Stichting kunnen bestaan uit: _____
 - a. bijdragen van de werkgever; _____
 - b. bijdragen van de deelnemers; _____
 - c. uitkeringen welke krachtens eventueel gesloten verzekeringen worden _____ verkregen; _____
 - d. betalingen terzake van waardeoverdrachten door pensioenfondsen of _____ verzekeraars aan de Stichting; _____
 - e. bezittingen en inkomsten uit belegging en renten op de bezittingen; _____
 - f. premies voor bijspaarregelingen die door de Stichting worden uitgevoerd;

- g. deling op het technisch resultaat van pensioenregelingen die zijn hervzerkerd;
 - h. andere baten en inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
2. De uitgaven van de Stichting kunnen bestaan uit:
 - a. het doen van uitkeringen in het kader van een pensioenregeling;
 - b. de kosten die samenhangen met (het uitvoeren van) een pensioenregeling waaronder begrepen de kosten van beheer en administratie;
 - c. premies en/of koopsommen voor eventueel door de Stichting gesloten verzekeringen;
 - d. betalingen ter zake van waardeoverdrachten door de Stichting aan pensioenfondsen of verzekeraars;
 - e. andere uitgaven die het bestuur voor de nakoming van het doel of voor het beheer van de Stichting nodig vindt.
 3. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over de middelen van de Stichting binnen de grenzen van het gestelde doel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
 4. De middelen van de Stichting dienen tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend te zijn ter dekking van de uit deze statuten en de reglementen van de Stichting voortvloeiende pensioenverplichtingen, één en ander volgens de daartoe in de wet, in het bijzonder de Pw en daarmee samenhangende regelgeving gestelde bepalingen.
 5. De Stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel als bedoeld in de Pensioenrichtlijn (Richtlijn 2003/41/EG) en de Pw. Daarbij gelden als uitgangspunten:
 - a. dat de middelen worden belegd in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden;
 - b. dat de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering; en
 - c. dat beleggingen in de bijdragende werkgever worden beperkt tot ten hoogste twee komma vijf procent (2,5%) van de portefeuille van de Stichting als geheel. Wanneer de bijdragende werkgever tot een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW behoort, worden de beleggingen in ondernemingen die deel uitmaken van de groep beperkt tot ten hoogste vijf (5%) van de portefeuille.
 6. Alle middelen van de Stichting worden op naam gesteld van de Stichting. De Stichting draagt zorg voor toereikende registratie van deze middelen via daartoe geschikte instrumenten. Het bestuur zorgt voor een continue controle op het beheer en registratie van de middelen.

PENSIOENFONDS ALGEMEEN

Artikel 6

1. De Stichting heeft een onafhankelijk bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij de Stichting.
2. De hoofdtaken van het bestuur zijn in deze statuten opgenomen en zijn nader uitgewerkt in een bestuursreglement.
3. De eisen waaraan (kandidaat)bestuurders, leden van het belanghebbendenorgaan en van de raad van toezicht moeten voldoen liggen vast in een profielschets die is opgesteld conform hetgeen bepaald is in de artikelen 7A, B en C. Bij het opstellen van de profielschets is rekening



gehouden met de eis dat de organen zo veel als mogelijk complementair zijn samengesteld. De profielschets maakt deel uit van een werving- en selectieprocedure. Dit wordt vastgelegd in een reglement. Voor het bestuur wordt dit reglement vastgesteld door het bestuur. Voor het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht wordt dit reglement vastgesteld door het belanghebbendenorgaan in overleg met het bestuur.

BESTUUR – SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 7A

1. Het bestuur bestaat in beginsel uit twee bestuurders, die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij de Stichting. Het belanghebbendenorgaan kan het aantal bestuursleden uitbreiden indien zij daartoe unaniem besluit.
2. Het belanghebbendenorgaan benoemt één van de bestuurders tot voorzitter.
3. Ingeval er een vacature ontstaat onder de leden van het bestuur, stelt het bestuur een profielschets vast, na het horen van het belanghebbendenorgaan en na goedkeuring van de raad van toezicht. Het bestuur doet een voorstel tot benoeming van een kandidaat-bestuurder. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat-bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van de kandidaat-bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
4. Indien het belanghebbendenorgaan de voorgedragen kandidaat geschikt beoordeelt en na het horen van de raad van toezicht, benoemt het belanghebbendenorgaan de kandidaat-bestuurder met in achtneming van het bepaalde in artikel 106 Pw. Indien het belanghebbendenorgaan een kandidaat niet geschikt bevindt, verzoekt zij het bestuur een nieuwe kandidaat voor te dragen.
5. De benoeming van een bestuurder geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel omtrent diens geschiktheid en betrouwbaarheid door DNB. Onder een positief oordeel door DNB wordt in deze statuten tevens begrepen het niet reageren door DNB binnen de daarvoor gestelde termijn conform de Pw. Het bestuur brengt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan DNB.
6. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
7. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
 - a. door overlijden: op het moment van overlijden;
 - b. door vrijwillig aftreden: op het moment van aftreden;
 - c. in de gevallen in artikel 2:298 BW genoemd;
 - d. ingeval de bestuurder krachtens enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest: op dat moment;
 - e. bij ontslag op grond van lid 8 van dit artikel: het moment dat daartoe door het belanghebbendenorgaan wordt besloten.
8. Het belanghebbendenorgaan kan slechts overgaan tot ontslag van een bestuurder:
 - a. wanneer naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan de bestuurder onvoldoende functioneert en na het in de gelegenheid hebben gesteld van dit lid, de andere bestuurder(s) en de raad van toezicht om gehoord te worden;
 - b. na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en betrouwbaarheid zoals omschreven in lid 5 en na het in de gelegenheid hebben gesteld van dit lid, de andere bestuurder(s) en de raad van toezicht om gehoord te worden.

9. In de gevallen genoemd onder lid 7 c., d. en e. en lid 8 kan een lid van het bestuur, hangende de procedure welke het belanghebbendenorgaan nodig heeft voor haar onderzoek en beraadslagingen dienaangaande, door het belanghebbendenorgaan worden geschorst. Een lid dat is geschorst, verliest alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt ter vergadering van het belanghebbendenorgaan de gelegenheid geboden om te worden gehoord. Hij heeft daarbij het recht zich te verdedigen en de plicht zich te verantwoorden.
10. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door het belanghebbendenorgaan genomen nadat de raad van toezicht hierover is gehoord. Een schorsing, die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot ontslag bevat de datum van ontslag van het betreffende bestuurslid.
11. Een besluit hiertoe van het belanghebbendenorgaan moet met ten minste twee derde meerderheid worden genomen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal leden van het belanghebbendenorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder tenminste een werknemers- of pensioengerechtigdenvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger. Artikel 9B lid 3 is van toepassing ten aanzien van de stemverhouding.
12. Daarnaast kan de raad van toezicht de bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Een besluit hiertoe van de raad van toezicht moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waar alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
13. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien. Een bestuur dat vanwege belet of ontstentenis bestaat uit minimaal twee bestuurders behoudt zijn volledige bevoegdheden. De voorzitter van de raad van toezicht wordt geacht deel uit te maken van het bestuur, maar niet langer dan gedurende drie maanden, indien door het belanghebbendenorgaan, op verzoek van het bestuur, wordt vastgesteld dat:
- slechts één bestuurder voor een periode langer dan vier weken (danwel een kortere door het belanghebbendenorgaan vast te stellen periode) beschikbaar is: vanaf het moment dat dit wordt vastgesteld;
 - er een vacature langer dan vier weken zal bestaan in het bestuur en er daardoor nog maar één bestuurder over is: vanaf het moment van vaststelling door het belanghebbendenorgaan per een door het belanghebbendenorgaan bepaalde datum.
- Van belet is sprake in door het belanghebbendenorgaan bepaalde situaties. Indien en zolang er (i) geen vaststelling door het belanghebbendenorgaan heeft plaatsgevonden ten aanzien van de onder sub a en b genoemde situaties, danwel (ii) er sprake is van belet of ontstentenis voor een kortere periode dan onder sub a of b bedoeld dan is de enig overblijvende bestuurder in die periode niet bevoegd tot het besturen van de Stichting. Indien er na de hiervoor genoemde periode van drie maanden waarin de voorzitter van de raad van toezicht deel uitmaakt van het bestuur nog sprake is van een belet- en ontstentenis situatie waardoor nog slechts één bestuurder overblijft, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder en behoeven de door de betreffende bestuurder te nemen bestuursbesluiten in die periode de goedkeuring van het belanghebbendenorgaan.



14. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, worden de _____ bevoegdheden van het bestuur tijdelijk, maar ten hoogste voor drie _____ maanden, waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd de _____ verplichting voor het belanghebbendenorgaan zo spoedig mogelijk in het _____ bestuur te voorzien. _____

BELANGHEBBENDENORGAAN – SAMENSTELLING, BENOEMING, _____
SCHORSING EN ONTSLAG _____

Artikel 7B _____

1. Het belanghebbendenorgaan bestaat in beginsel uit vier personen. De _____ samenstelling is als volgt: _____
 - a. één werknemersvertegenwoordiger namens de deelnemers van de _____ pensioenregeling; _____
 - b. één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden van de _____ pensioenregeling; _____
 - c. twee werkgeversvertegenwoordigers namens de werkgever. _____
2. Het belanghebbendenorgaan benoemt uit haar midden een voorzitter. _____
3. Het belanghebbendenorgaan kan het aantal leden uitbreiden of beperken _____ indien zij daartoe unaniem besluit. Bij aanpassing van het aantal leden blijft _____ de stemverhouding conform artikel 9B lid 3 van kracht, evenals de overige _____ relevante bepalingen uit deze statuten. _____
4. Ingeval er een vacature ontstaat onder de leden van het _____ belanghebbendenorgaan stelt het belanghebbendenorgaan een profielschets vast, na goedkeuring door het bestuur. Het belanghebbendenorgaan vraagt _____ de partij die de voordracht met betrekking tot de zetel die vacant is heeft _____ gedaan, kandidaten voor te dragen voor benoeming die zo veel mogelijk _____ beantwoorden aan de profielschets. Het bestuur beoordeelt de kandidaten _____ op deskundigheid en geschiktheid op basis van de profielschets en de _____ wettelijke eisen. _____
5. Kandidaat-werkgeversvertegenwoordigers worden voorgedragen door de _____ directie van de werkgever. Kandidaten die de meeste stemmen krijgen in _____ een verkiezing onder de werknemers respectievelijk de _____ pensioengerechtigden, worden geacht te zijn voorgedragen door de _____ werknemers respectievelijk de pensioengerechtigden. Via verkiezingen _____ onder de werknemers respectievelijk onder de pensioengerechtigden, zoals _____ nader omschreven in het reglement belanghebbendenorgaan, wordt een _____ kandidaat voorgedragen voor een vertegenwoordiger namens de _____ werknemers respectievelijk de pensioengerechtigden voor het lidmaatschap van het belanghebbendenorgaan. Indien na een oproep hiertoe maar één _____ kandidaat voor een vacature beschikbaar is, wordt daarmee de verkiezing _____ geacht te hebben plaatsgevonden. _____
6. Indien het bestuur de voorgedragen kandidaat geschikt beoordeelt en na _____ goedkeuring door de raad van toezicht, benoemt het bestuur de kandidaat _____ voor het belanghebbendenorgaan met in achtneming van het bepaalde in _____ artikel 106 Pw. Indien het bestuur een kandidaat niet geschikt bevindt, _____ verzoekt zij de voordragende partij een nieuwe kandidaat voor te dragen. _____
7. De benoeming van een lid van het belanghebbendenorgaan geschiedt onder _____ de opschortende voorwaarde van een positief oordeel omtrent diens _____ geschiktheid en betrouwbaarheid door DNB. Het bestuur brengt elke _____ voorgenomen wijziging in de samenstelling van het belanghebbendenorgaan _____ vooraf ter kennis aan DNB. _____
8. Ieder lid van het belanghebbendenorgaan wordt benoemd voor maximaal _____ vier jaar en treedt af volgens een door het belanghebbendenorgaan op te _____ stellen rooster, één en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 9. _____

9. Alle aftredende leden van het belanghebbendenorgaan zijn terstond _____ herkies- en/of herbenoembaar met in acht neming van het bepaalde in artikel 6 lid 3. De maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar. _____
10. Voor een lid van het belanghebbendenorgaan dat geen (oud-)deelnemer is aan de pensioenregeling van de Stichting, geldt dat in ieder geval twaalf _____ maanden na de eerste benoeming een beoordeling plaatsvindt door de _____ overige leden van het belanghebbendenorgaan. _____
11. Het belanghebbendenorgaan kan slechts overgaan tot ontslag van een lid _____ van het belanghebbendenorgaan: _____
- wanneer naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan sprake is van een lid dat onvoldoende functioneert en na het in de gelegenheid _____ hebben gesteld van dit lid en de raad van toezicht om gehoord te _____ worden; _____
 - na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en betrouwbaarheid zoals omschreven in lid 7 en na het in de _____ gelegenheid hebben gesteld van dit lid en de raad van toezicht om _____ gehoord te worden. _____
- De overige leden verzoeken aan de voordragende partij een ander lid voor te dragen ter benoeming. De benoeming van een nieuw voorgedragen lid van het belanghebbendenorgaan vindt plaats met inachtneming van het _____ bepaalde in artikel 6 lid 3. _____
12. Naast het vorengenoemde eindigt het lidmaatschap van het _____ belanghebbendenorgaan: _____
- door overlijden: op het moment van overlijden; _____
 - door periodiek of vrijwillig aftreden: op het moment van aftreden; _____
 - in de gevallen in artikel 2:298 BW genoemd; _____
 - bij faillissement of schuldsanering van het lid. _____
13. In de gevallen genoemd onder lid 11 en lid 12 sub c. en d. kan een lid van het belanghebbendenorgaan, hangende de procedure welke de overige _____ leden van het belanghebbendenorgaan nodig hebben voor hun onderzoek _____ en beraadslagingen dienaangaande, door de overige leden van het _____ belanghebbendenorgaan worden geschorst. Een lid dat is geschorst, verliest alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt ter vergadering de _____ gelegenheid geboden om te worden gehoord. Hij heeft daarbij het recht zich te verdedigen en de plicht zich te verantwoorden. _____
14. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door het belanghebbendenorgaan genomen nadat de raad van toezicht hierover is gehoord en met dien _____ verstande dat de stem van het te schorsen lid buiten beschouwing wordt _____ gelaten. Een schorsing, die niet binnen drie maanden door een besluit tot _____ verlenging van de schorsing of tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het _____ verloop van die termijn. Een besluit tot ontslag bevat de datum van ontslag _____ van het betreffende lid van het belanghebbendenorgaan. _____
15. Een besluit tot schorsing of ontslag moet met ten minste drie vierde _____ meerderheid worden genomen in een vergadering waar ten minste de helft _____ van het aantal leden van het belanghebbendenorgaan aanwezig of _____ vertegenwoordigd is, waaronder tenminste de _____ aanwezigheid/vertegenwoordiging van een werknemers- of _____ pensioengerechtigdenvertegenwoordiger en een _____ werkgeversvertegenwoordiger. Artikel 9B lid 3 is van toepassing ten aanzien van de stemverhouding. _____



16. Een ter voorziening in een tussentijdse vacature benoemd lid van het _____ belanghebbendenorgaan treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens _____ plaats hij is benoemd, afgetreden zou zijn. _____
17. Leden van het belanghebbendenorgaan die in dienst zijn bij de werkgever _____ ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De door hen _____ gemaakte kosten die uit hun functie voortvloeien, worden vergoed door de _____ Stichting op basis van de ingediende declaraties. Leden van het _____ belanghebbendenorgaan die niet in dienst zijn bij de werkgever kunnen op _____ basis van het beloningsbeleid van de Stichting, in aanmerking komen voor _____ een vergoeding voor hun werkzaamheden. _____

RAAD VAN TOEZICHT – SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 7C

1. De Stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat in _____ beginsel uit drie natuurlijk personen, die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij de Stichting. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. _____
2. Het belanghebbendenorgaan benoemt een van de leden van de raad tot _____ voorzitter. _____
3. Ingeval een vacature ontstaat onder de leden van de raad, stelt de raad een profielschets vast, na advies van het belanghebbendenorgaan. _____
4. Een lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen en benoemd door het _____ belanghebbendenorgaan, nadat het belanghebbendenorgaan de kandidaat _____ geschikt heeft beoordeeld, na het horen hierover van de raad van toezicht en met in achtneming van het bepaalde in artikel 106 Pw. _____
5. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt onder de _____ opschortende voorwaarde van een positief oordeel omtrent diens _____ geschiktheid en betrouwbaarheid door DNB. Het bestuur brengt elke _____ voorgenomen wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht vooraf _____ ter kennis aan DNB. _____
6. Ieder lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor maximaal vier jaar en treedt af volgens een door het belanghebbendenorgaan op te stellen rooster. De maximale zittingstermijn bedraagt acht jaar. _____
7. Een lid van de raad van toezicht houdt op lid van de raad van toezicht te zijn:
 - a. door overlijden: op het moment van overlijden; _____
 - b. door periodiek of vrijwillig aftreden: op het moment van aftreden; _____
 - c. in de gevallen in artikel 2:298 BW genoemd; _____
 - d. ingeval het lid krachtens enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de _____ bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te _____ beschikken geheel of gedeeltelijk verliest: per dat moment; _____
 - e. bij ontslag op grond van lid 8 van dit artikel: het moment dat daartoe _____ door het belanghebbendenorgaan wordt besloten. _____
8. Het belanghebbendenorgaan kan slechts overgaan tot ontslag van een lid _____ van de raad van toezicht: _____
 - a. wanneer naar het oordeel van het belanghebbendenorgaan het lid _____ onvoldoende functioneert en na het in de gelegenheid hebben gesteld _____ van dit lid, de overige leden van de raad van toezicht en het bestuur om _____ gehoord te worden; _____
 - b. na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en betrouwbaarheid zoals omschreven in lid 5 en na het in de _____ gelegenheid hebben gesteld van dit lid, de overige leden van de raad _____ van toezicht en het bestuur om gehoord te worden. _____
9. In de gevallen genoemd onder lid 7 c., d. en e. en lid 8 kan een lid van de _____

raad van toezicht, hangende de procedure welke het belanghebbendenorgaan nodig heeft voor haar onderzoek en beraadslagingen dienaangaande, door het belanghebbendenorgaan worden geschorst. Een lid dat is geschorst, verliest alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt ter vergadering van het belanghebbendenorgaan de gelegenheid geboden om te worden gehoord. Hij heeft daarbij het recht zich te verdedigen en de plicht zich te verantwoorden.

10. Artikel 7A leden 9, 10 en 11 zijn dienovereenkomstig van toepassing, waarbij in afwijking van lid 10 van artikel 7A geldt dat over een besluit tot schorsing of ontslag de overige leden van de raad van toezicht en het bestuur worden gehoord.
11. Indien in de raad van toezicht één of meer vacatures ontstaan wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien.
12. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de raad van toezicht.
13. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht berust het toezicht tijdelijk bij een of meer door het belanghebbendenorgaan aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor het belanghebbendenorgaan zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.

BESTUUR – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 8A

1. Een niet voltallig bestuur behoudt enkel zijn bevoegdheden overeenkomstig het bepaalde in lid 13 en 14 van artikel 7A.
2. Het bestuur heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de Pw.
3. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor dat zij zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
4. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking over de gelden en andere middelen van de Stichting, waaronder tevens wordt verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alles met inachtneming van de wet, de statuten en de reglementen.
5. De verschillende taken en de verdeling van de verschillende bestuurstaken tussen de bestuurders onderling zijn geregeld in deze statuten en nader uitgewerkt in het door het bestuur vastgestelde bestuursreglement.
6. Het dagelijkse beleid van de Stichting wordt bepaald door ten minste twee, door het bestuur, aan te wijzen, natuurlijke personen.
7. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van de Stichting bepalen buiten twijfel staat en stelt DNB onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van deze personen voor zover deze wijziging van invloed is op hun betrouwbaarheid.
8. Het beleid van de Stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen die naar het oordeel van DNB geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. De geschiktheid van deze personen zal voldoende zijn met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden. Het bestuur stelt hiertoe een geschiktheidsplan op.



9. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan DNB.
10. Het bestuur benoemt de leden van het belanghebbendenorgaan, zoals beschreven in artikel 7B lid 6.
11. Iedere bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
12. Bestuurders hebben voldoende tijd beschikbaar om hun functie naar behoren uit te oefenen.
13. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden van het bestuur te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

BELANGHEBBENDENORGAAN – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 8B

1. Een niet voltallig belanghebbendenorgaan behoudt zijn volledige bevoegdheden.
2. Het belanghebbendenorgaan heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de Pw.
3. Het belanghebbendenorgaan benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders en de leden van de raad van toezicht, zoals beschreven in artikel 7A en 7C.
4. Het belanghebbendenorgaan adviseert de Stichting desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die de Stichting betreffen.
5. Het belanghebbendenorgaan wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het bestuur met betrekking tot:
 - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. wijziging van de reglementen van het pensioenfonds;
 - c. vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 145 Pw;
 - d. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - e. een overeenkomst van uitbesteding;
 - f. het beleid inzake beloningen;
 - g. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - h. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; en
 - i. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
6. Het belanghebbendenorgaan wordt in ieder geval om goedkeuring gevraagd over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot:
 - a. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - b. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - c. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het BW;
 - d. het strategische beleggingsbeleid en het beleggingsplan;
 - e. de premie, waaronder mede wordt begrepen de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 - f. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
 - g. het vaststellen en wijzigen van de statuten;
 - h. vaststelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pw;

- i. het terugstorten van premie of geven van premiekorting, bedoeld in artikel 129 Pw;
 - j. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 Pw; en
 - k. wijzigen van de vorm en inrichting van het intern toezicht.
7. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het belanghebbendenorgaan en de werkgever en in het bestuursverslag.
 8. Het belanghebbendenorgaan 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.
 9. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen en zoveel vaker als het bestuur dan wel het belanghebbendenorgaan dit wenselijk acht.
 10. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het belanghebbendenorgaan overleg wenselijk acht.
 11. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het belanghebbendenorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
 12. Het bestuur informeert het belanghebbendenorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. de verplichting tot de opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pw;
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pw, en
 - c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pw, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van de Stichting is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
 13. Het belanghebbendenorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
 14. Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur na een melding van disfunctioneren door de raad van toezicht als genoemd in artikel 8C lid 6.
 15. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden van het belanghebbendenorgaan te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

RAAD VAN TOEZICHT – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 8C

1. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn volledige bevoegdheden
2. De raad van toezicht heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de Pw.
3. De raad van toezicht oefent het intern toezicht uit. Dit toezicht ziet onder meer toe op:
 - a. het beleid van het bestuur;
 - b. de algemene gang van zaken binnen de Stichting;