VBC NOTARISSEN

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:

S T A T U T E N

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 ontlenen. 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-:

KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE

VBC NOTARISSEN

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 renumeratiecommissie, 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 renumeratiecommissie) 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 herverzekerd;
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

KONINKLIJKE NOTARIELE BEROEPSORGANISATIE

VBC NOTARISSEN

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:
    a. 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;
    b. 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:
    a. 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;
    b. 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:
    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. 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;

KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE

VBC NOTARISSEN

c. een adequate risicobeheersing; en
d. een evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
5. De raad van toezicht wordt in ieder geval om goedkeuring gevraagd ten aanzien van de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
   a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
   b. de profielschets voor bestuurders;
   c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
   d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
   e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
   f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten; en
   g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het BW.
6. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het belanghebbendenorgaan. Indien het belanghebbendenorgaan niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan DNB.
7. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden van de raad van toezicht te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

BESTUUR - VERGADERINGEN EN BESLUITEN

Artikel 9A

1. Het bestuur vergadert minimaal achtmaal per jaar en voorts zo dikwijls als een van de bestuurders dit redelijkerwijs nodig acht.
   Vergaderingen van het bestuur kunnen ook per telefoon, videoconference of andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een bestuurder aan een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware de bestuurder aanwezig in de vergadering.
2. Besluiten van het bestuur worden bij unanimiteit genomen, in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geagendeerd voor een tweede vergadering van het bestuur. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen respectievelijk het besluit niet te zijn genomen.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het bestuur zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

3a. Indien een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de met haar verbonden onderneming of organisatie meldt een bestuurder dit aan de mede bestuurder(s). Het bestuur stelt vervolgens vast of hier sprake van is. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Daarbij behoeft het betreffende bestuursbesluit goedkeuring van de raad van toezicht indien het besluit hierdoor door slechts één bestuurder kan worden genomen. Wanneer geen bestuursbesluit kan worden genomen doordat alle bestuurders wegens het hiervoor genoemde niet deel kunnen nemen aan de beraadslaging en besluitvorming, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

4. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris van de vergadering wordt ondertekend.
5. Voor de voorgenomen besluiten waarvoor het bestuur advies vraagt aan het belanghebbendenorgaan als bedoeld in artikel 8B lid 5 geldt dat dit advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op deze voorgenomen besluiten.
6. Bij het vragen van advies wordt aan het belanghebbendenorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
7. Voor de besluiten waarvoor het bestuur goedkeuring vraagt aan het belanghebbendenorgaan als bedoeld in artikel 8B lid 6 of aan de raad van toezicht als bedoeld in artikel 8C lid 5 geldt dat het ontbreken van de goedkeuring de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aantast.
8. Indien het belanghebbendenorgaan respectievelijk de raad van toezicht geen goedkeuring wenst te verlenen voor een bestuursbesluit waar dit wel voor is vereist en welk besluit het bestuur nog steeds wenst te nemen, dan stelt het bestuur het voorgenomen besluit gemotiveerd op schrift inclusief een overzicht van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben. In een gezamenlijke vergadering tussen het bestuur en het belanghebbendenorgaan respectievelijk de raad van toezicht wordt het te nemen besluit desgewenst mondeling besproken. Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil tussen bestuur en belanghebbendenorgaan blijft bestaan, dan wordt het besluit niet genomen. Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil tussen bestuur en raad van toezicht blijft bestaan, dan wordt het belanghebbendenorgaan door het bestuur gevraagd over het desbetreffende geschil te besluiten.
9. Overige bepalingen inzake vergaderingen en besluitvorming door het bestuur kunnen worden vastgelegd in het bestuursreglement.

BELANGHEBBENDENORGAAN - VERGADERINGEN EN BESLUITEN

Artikel 9B

1. Het belanghebbendenorgaan vergadert minimaal tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van het belanghebbendenorgaan dit redelijkerwijs nodig acht.
   Vergaderingen van het belanghebbendenorgaan kunnen ook per telefoon, videoconference of andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een lid van het belanghebbendenorgaan aan een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware het lid van het belanghebbendenorgaan aanwezig in de vergadering.
2. Besluiten van het belanghebbendenorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, in een vergadering waarin ten minste twee leden aanwezig zijn, waaronder tenminste een werknemers- of

pensioengerechtigdenvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger.

3. De werknemers- en pensioengerechtigdenvertegenwoordigers tezamen brengen evenveel stemmen uit als de werkgeversvertegenwoordigers tezamen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geagendeerd voor een nieuwe vergadering van het belanghebbendenorgaan, te houden binnen drie weken na bedoelde vergadering. Lid 2 is van toepassing.
4. Een lid van het belanghebbendenorgaan kan zich per vergadering door een medelid door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
5. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris van de vergadering wordt ondertekend, na vaststelling door het belanghebbendenorgaan.
6. Het belanghebbendenorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het belanghebbendenorgaan zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
7. Het belanghebbendenorgaan wordt ten minste een week tevoren schriftelijk ter vergadering opgeroepen onder opgave van de agendapunten. De oproeping wordt verzorgd door het pensioenbureau.
8. Over agendapunten die niet bij de oproeping zijn opgegeven kan slechts worden beslist, indien alle in functie zijnde leden van het belanghebbendenorgaan aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
9. De taakverdeling binnen het belanghebbendenorgaan, zijn samenstelling, de zittingsduur, zijn werkwijze en besluitvorming worden nader vastgelegd in het reglement van het belanghebbendenorgaan. Dit reglement wordt door het belanghebbendenorgaan vastgesteld en gewijzigd in overleg met het bestuur. Zonder goedkeuring van het bestuur kunnen in het reglement geen andere rechten en/of bevoegdheden worden toegekend aan het belanghebbendenorgaan dan welke bij deze statuten zijn bepaald.
10. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het belanghebbendenorgaan overleg wenselijk acht.

RAAD VAN TOEZICHT - VERGADERINGEN EN BESLUITEN

Artikel 9C

1. De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de raad van toezicht dit redelijkerwijs nodig acht. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook per telefoon, videoconference of andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een lid van de raad van toezicht aan een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware het lid van de raad van toezicht aanwezig in de vergadering.
2. Besluiten van de raad van toezicht worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, in een vergadering waarin ten minste twee leden aanwezig zijn. Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geagendeerd voor een nieuwe vergadering van de raad van toezicht, te houden binnen drie weken na bedoelde vergadering. Tijdens deze vergadering kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.
3. De leden 4 tot en met 8 van artikel 9B zijn dienovereenkomstig van toepassing.

4. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
5. Indien een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de met haar verbonden onderneming of organisatie meldt een lid van de raad van toezicht dit aan de overige leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt vervolgens vast of hier sprake van is. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en of de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

VERTEGENWOORDIGING EN UITBESTEDING

Artikel 10

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Besluiten van het bestuur omtrent toepassing en uitlegging van de bepalingen van statuten, pensioenreglement en overige reglementen zijn bindend voor alle belanghebbenden onverminderd het bepaalde omtrent de regeling voor geschillen.
3. Het bestuur kan in haar (uitvoerings)taken gebruik maken van het pensioenbureau. Dit bureau kan door middel van een instructie van het bestuur schriftelijk gemandateerd worden met taken, bevoegdheden en verantwoording. Het pensioenbureau mag dan met inachtneming van het mandaat en het in de Pw bepaalde, voor de Stichting zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
4. Het bestuur kan een bestuurslid of een persoon die geen bestuurslid is bij herroepelijke schriftelijke volmacht de bevoegdheid verlenen om onder verantwoordelijkheid van het bestuur, in het kader van een bepaald in de volmacht omschreven doel, met inachtneming van het in de Pw bepaalde, voor de Stichting zelfstandig rechtshandelingen te verrichten.

SLEUTELFUNCTIES

Artikel 11

1. De Stichting beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie als bedoeld in artikel 143a Pw.
2. Het bestuur stelt voor elke sleutelfunctiehouder een functieprofiel op.
3. Het bestuur benoemt op basis van dat functieprofiel per sleutelfunctie een sleutelfunctiehouder en informeert DNB over de benoeming.
4. Slechts natuurlijke personen, die geschikt en betrouwbaar zijn als bedoeld in artikel 106 Pw, en die voldoen aan het functieprofiel kunnen worden benoemd als sleutelfunctiehouder. Ook andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de taken behorende tot een sleutelfunctie dienen geschikt en betrouwbaar te zijn als bedoeld in artikel 106 Pw.
5. Indien een lid van het bestuur wordt benoemd als sleutelfunctiehouder en daardoor sprake is van een functiewijziging, dan geschiedt de benoeming 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 de Stichting bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt. Het bestuur zendt hiertoe zo spoedig mogelijk na zijn benoeming

onder de opschortende voorwaarde de door de Pw vereiste stukken van de kandidaat inzake de geschiktheid naar DNB.

6. Een sleutelfunctiehouder houdt op sleutelfunctiehouder te zijn:
   a. bij vrijwillig neerleggen van de functie: op het moment van neerlegging;
   b. na afloop van de benoemingstermijn: op het moment dat de termijn is afgelopen;
   c. bij ontslag uit de functie: het moment dat daartoe door het bestuur wordt besloten;
   d. bij overlijden: op het moment van overlijden;
   e. na de mededeling van DNB dat er niet langer sprake is van geschiktheid en betrouwbaarheid van de sleutelfunctiehouder: per het moment van schriftelijke bekendmaking daarvan door DNB.
7. Het bestuur stelt de sleutelfunctiehouder in staat om de sleutelfunctie op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen. Tevens borgt het bestuur dat een sleutelfunctiehouder toegang heeft tot alle informatie die de sleutelfunctiehouder nodig heeft om de sleutelfunctie te kunnen uitoefenen.
8. Een sleutelfunctiehouder rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, schriftelijk en ten minste periodiek aan het bestuur. In de rapportage wordt tevens vermeld welke personen betrokken waren bij het uitoefenen van de sleutelfunctie en, voor zover van toepassing, aan welke derden werkzaamheden in het kader van de sleutelfunctie zijn uitbesteed.
9. Een sleutelfunctiehouder doet onverwijld een melding aan DNB indien sprake is van een situatie als beschreven in artikel 143a lid 3 Pw.
10. Het bestuur draagt er zorg voor dat de sleutelfunctiehouder die te goeder trouw en naar behoren een melding als bedoeld in lid 9 heeft gedaan, daarvan geen nadeel ondervindt.
11. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, is een sleutelfunctiehouder te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de werkgever, waarvan hij uit hoofde van zijn functie kennis draagt.
12. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een sleutelfunctiehouder worden door het bestuur nader uitgewerkt en vastgelegd in de functieprofielen van de sleutelfunctiehouders.

BOEKJAAR

Artikel 12

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

ACCOUNTANT, ACTUARIS EN VERSLAG

Artikel 13

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een onafhankelijk accountant en een waarmerkend actuaris
2. Onder accountant wordt hierbij verstaan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het BW. De accountant zal de boekhouding van de Stichting geregeld controleren en aan het bestuur, zo dikwijls als het dit gewenst acht, doch ten minste eenmaal per jaar na het eindigen van elk boekjaar, schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de financiële toestand van de Stichting.
3. De waarmerkend actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt, is onafhankelijk van de Stichting en verricht, uitgezonderd het sleutelfunctiehouderschap actuarieel, geen andere werkzaamheden voor de Stichting.

4. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het BW vast.
5. De Stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan DNB, die DNB nodig heeft voor de juiste uitoefening van haar taak.
6. De staten omvatten alle informatie waarvan DNB heeft aangegeven die te willen ontvangen.
7. Met de actuariële staten, gewaarmerkt door de waarmerkend actuaris, bevestigt de waarmerkend actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 Pw. De waarmerkend actuaris is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
8. De jaarstaten zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de jaarstaten.

WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de statuten van de Stichting aan te brengen indien het voorstel tot wijziging uitdrukkelijk op de agenda staat van de bestuursvergadering. Deze agenda dient minimaal een kalenderweek van te voren verspreid te worden onder alle bestuurders.
2. Het bestuur neemt een besluit bij unanimiteit in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het belanghebbendenorgaan wordt, voorafgaand aan het bestuursbesluit tot wijziging van de statuten, goedkeuring gevraagd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8B lid 6.
3. De wijziging van de statuten komt bij notariële akte tot stand. Iedere bestuurder is bevoegd de akte te doen passeren.
   De wijzigingen en nieuwe statuten worden op verzoek van deelnemers, gewezen deelnemers, en pensioengerechtigden toegezonden.
4. Het bestuur is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de pensioenreglementen indien zij zulks noodzakelijk acht, waarbij zij ervoor zal zorgen dat de pensioenreglementen te allen tijde in overeenstemming zullen zijn met de (betreffende) collectieve arbeidsovereenkomsten, pensioenarbeidsvoorwaarden en uitvoeringsovereenkomst.

INFORMATIEVERPLICHTING

Artikel 15

1. Het bestuur zorgt dat de deelnemers bij toetreding schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de pensioenarbeidsvoorwaarden, de inhoud van de geldende statuten en de op hem van toepassing zijnde pensioenreglementen.
2. Het bestuur stelt de belanghebbenden bij de Stichting in staat desgewenst van de geldende statuten en reglementen kennis te nemen. Daarnaast zullen de geldende statuten en reglementen op het internetdomein van het pensioenfonds worden gepubliceerd.

JURIDISCHE SPLITSING EN JURIDISCHE FUSIE

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd om tot juridische fusie of splitsing te besluiten. Voor de besluitvorming door het bestuur is het bepaalde in artikel 14 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht worden, voorafgaand aan het bestuursbesluit tot splitsing of fusie, om goedkeuring gevraagd

KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE

VBC NOTARISSEN

inzake de splitsing respectievelijk de fusie overeenkomstig het bepaalde in artikel 8B lid 6 en 8C lid 5.

3. Een fusie of splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden worden geïnformeerd over de splitsing respectievelijk de fusie.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

1. Het bestuur kan besluiten tot het ontbinden/liquideren van de Stichting indien wordt voldaan aan de volgende condities:
   a. het besluit tot ontbinden/liquideren van de Stichting staat uitdrukkelijk op de agenda van de bestuursvergadering. Deze agenda is minimaal een kalenderweek van te voren verspreid onder alle bestuurders;
   b. het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht hebben voorafgaand hun goedkeuring gegeven aan het voorgenomen besluit tot ontbinding.
2. Als vereffenaars treden op de op het tijdstip van ontbinding fungerende bestuurders.
   De bepalingen betreffende benoeming, ontslag, bevoegdheden en plichten van bestuurders zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de vereffenaars.
3. De ontbinding/liquidatie geschiedt met inachtneming van het doel van de Stichting, zodanig als naar het oordeel van de vereffenaars het meest bevorderlijk is voor de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de werkgever.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden worden geïnformeerd over de liquidatiegevolgen, onder meer door de uitreiking van een bewijs, waaruit hun – al dan niet gewijzigde – rechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze rechten geldend gemaakt kunnen worden.
5. Bij ontbinding/liquidatie van de Stichting worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden met inachtneming van het bepaalde in artikel 84 Pw overgedragen aan één of meerdere pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 Pw.
6. Aan een eventueel batig liquidatiesaldo wordt door de vereffenaars een bestemming gegeven die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Stichting en waarbij rekening wordt gehouden met het karakter van de Stichting, in die zin dat een dergelijk batig saldo slechts ten goede kan komen aan de belanghebbenden, als genoemd in artikel 105 lid 2 Pw. Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot evenredige vermindering van de aanspraken en rechten op pensioenen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 18

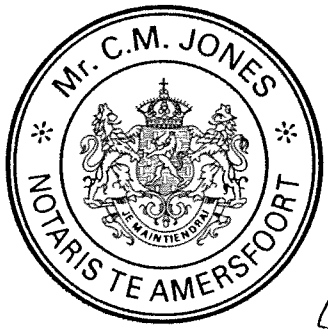
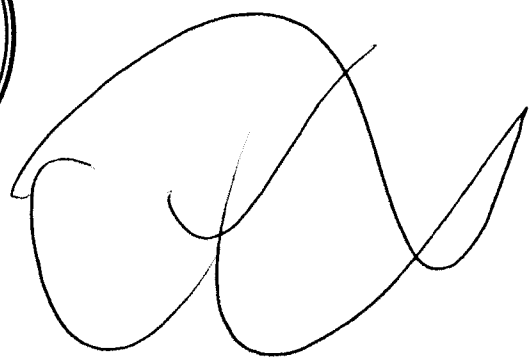
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten en reglementen niet

voorzien, beslist het bestuur.

BIJLAGE

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
- voormeld bestuursbesluit.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 31 december 2020