



Allen & Overy LLP

Stichting Pensioenfonds Equens - Akte van
statutenwijziging

ECJ/KdG/0090986-0000006

99130631

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Pensioenfonds Equens)

Op negentien maart tweeduizend negentien is voor mij, mr. drs. Pieterella Catharina Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

de heer mr. Klaas-Jan Arjen de Groot, geboren te Norg op dertien augustus negentienhonderd negentig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van na te noemen stichting heeft op achttien maart tweeduizend negentien besloten de statuten van Stichting Pensioenfonds Equens, een stichting, gevestigd te gemeente Utrecht, kantoorhoudende te Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41198700 (de **stichting**) te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventwintig mei tweeduizend veertien verleden voor mr. Chr.M. Stokkermans, destijds notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN: _____

Artikel 1. Naam en zetel. _____

1.1 Het fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Equens. _____

1.2 Het fonds is gevestigd in de gemeente Utrecht. _____

Artikel 2. Definities. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aangesloten onderneming: een vennootschap of rechtspersoon die met instemming van het bestuur is aangesloten bij het fonds en met het fonds een uitvoeringsovereenkomst is aangegaan; _____

bestuur: het bestuur van het fonds; _____

deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van de pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds; _____

fonds: de Stichting Pensioenfonds Equens; _____

gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van de pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds; _____

pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van de pensioenregeling zoals vermeld in de pensioenreglementen het pensioen is ingegaan; _____

pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de werkgever respectievelijk de aangesloten onderneming en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen; _____

pensioenreglementen: de pensioenreglementen, bedoeld in artikel 4 van deze statuten; _____

toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij krachtens artikel 151 van de Pensioenwet; _____

uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de werkgever respectievelijk de aangesloten onderneming met het fonds over de uitvoering van de pensioenovereenkomst; _____

VEP: Vereniging Equens Pensioentrekkenden; _____

verbonden persoon: verbonden persoon in de zin van de gedragscode van het fonds; _____

werkgever(s): de onderneming(en) waarmee het fonds een uitvoeringsovereenkomst heeft afgesloten zoals bedoeld in artikel 1 van de pensioenreglementen; en _____

werknemer: de persoon die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht bij de werkgever of een aangesloten onderneming. _____

Artikel 3. Doel. _____



- 3.1 Het fonds heeft ten doel de pensioenovereenkomst(en) uit te voeren op basis van de uitvoeringsovereenkomst(en). _____
- 3.2 Het fonds tracht zijn doel te bereiken met alle wettige middelen, met dien verstande, dat indien herverzekering plaatsvindt, dit slechts kan geschieden bij een verzekeraar. _____
- 3.3 Indien en voor zover de toezichthouder herverzekering, overdracht of onderbrenging op grond van de Pensioenwet in het belang van de belanghebbenden noodzakelijk acht, gaat het bestuur daartoe over binnen de daartoe door de toezichthouder gestelde termijn. _____

Artikel 4. Pensioenreglementen. _____

- 4.1 Het bestuur stelt de pensioenreglementen vast, houdende nadere bepalingen omtrent de aard en de bedragen van de toe te kennen pensioenaanspraken. _____
- 4.2 De pensioenreglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met deze statuten. _____
- 4.3 De pensioenreglementen dienen in overeenstemming te zijn met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. _____

Artikel 5. Vermogen, inkomsten en uitgaven. _____

- 5.1 Het vermogen van het fonds bestaat uit de in het fonds aanwezige middelen. _____
- 5.2 De inkomsten van het fonds bestaan uit: _____
- (a) de bijdragen van de werkgever en de aangesloten onderneming; _____
 - (b) de bijdragen van de deelnemers; _____
 - (c) ontvangen uitkeringen van de verzekeraar; _____
 - (d) inkomsten uit beleggingen; _____
 - (e) erfstellingen, legaten en schenkingen, welke door het bestuur worden aanvaard; _____
erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
 - (f) waarden in verband met overgenomen pensioenverplichtingen; en _____
 - (g) andere inkomsten. _____
- 5.3 De uitgaven van het fonds bestaan uit: _____
- (a) pensioenuitkeringen, welke op grond van de pensioenreglementen moeten worden gedaan; _____
 - (b) kosten voortvloeiende uit het beheer van het vermogen van het fonds; -
 - (c) kosten voortvloeiende uit de administratie van de pensioenverplichtingen; _____
 - (d) de aan de verzekeraar verschuldigde premies; _____
 - (e) waarden in verband met overdragen pensioenverplichtingen; en _____
 - (f) andere uitgaven, welke door het fonds worden gedaan ter bereiking van de in artikel 3 omschreven doelstelling. _____



- 5.4 Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en waarbij de belegging van de daarvoor beschikbare middelen geschiedt op solide wijze. _____
- 5.5 Beleggingen in de werkgever worden beperkt tot ten hoogste vijf procent van de portefeuille als geheel, en ingeval de werkgever tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de werkgever behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie. – Van dit voorschrift mag worden afgeweken voor zover de werkgever nieuwe financiële verplichtingen boven de reeds bestaande op zich heeft genomen, zulks onder de voorwaarde, dat de aanpassing aan de bepaling in voorgaande alinea wordt nagestreefd volgens een door de toezichthouder goedgekeurd plan. Onder werkgever wordt tevens verstaan de aangesloten onderneming. _____

Artikel 6. Beheer. _____

- 6.1 Het fonds werkt volgens een door het bestuur opgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid alsmede de bedrijfsvoering van het fonds beschreven en is tevens de verklaring inzake de beleggingsbeginselen opgenomen. De regels op grond van de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en de terzake door de toezichthouder op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen. — De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede de wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan de toezichthouder overgelegd. —
- 6.2 Het bestuur stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het geheel van de pensioenverplichtingen met inachtneming van het bepaalde in de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. _____
- 6.3 Door het bestuur wordt een actuaris benoemd die tot taak heeft jaarlijks de benodigde technische voorzieningen te berekenen en na te gaan of de in de pensioenreglementen in het vooruitzicht gestelde pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacht kunnen worden. De actuaris bepaalt, in overleg met het bestuur, de benodigde kostendeckende premies en/of koopsommen en brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur. Voorts adviseert de actuaris het bestuur op pensioentechnisch en actuariële terrein alsmede, desgevraagd, ten aanzien van het beleggingsbeleid. _____



- 6.4 De bevoegde actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt, is onafhankelijk van het fonds, en verricht geen van de in artikel 6 lid 3 genoemde werkzaamheden.
- 6.5 De in artikel 6 lid 3 en 4 genoemde actuarissen kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.
- 6.6 Het bestuur benoemt tot wederopzegging tevens een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 6.7 Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag over overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid door de accountant.
- 6.8 Periodiek verstrekt het fonds binnen de daartoe gestelde termijnen aan de toezichthouder de staten die deze toezichthouders nodig hebben voor de juiste uitoefening van hun taak en omvattende de gegevens zoals nader omschreven in de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
- 6.9 Het samenstellen en overleggen van de in vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden dient te geschieden met inachtneming van de terzake door de toezichthouder gegeven aanwijzingen.
- 6.10 De accountant is verplicht desgevraagd aan de toezichthouder inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede hem alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de hem bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de actuarissen.

Artikel 7. Bestuur.

- 7.1 Het fonds heeft een paritair bestuur dat uit zes leden bestaat. Twee leden worden door het bestuur benoemd op voordracht van de werkgever na overleg met de aangesloten onderneming. Eén lid wordt door het bestuur benoemd na verkiezing door en uit de deelnemers. Eén lid wordt door het bestuur benoemd na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden. Het fonds heeft twee externe bestuursleden, die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het fonds. De twee externe bestuursleden worden door het bestuur benoemd.
- 7.2 Een voorgenomen benoeming van een bestuurslid wordt terstond ter kennis gebracht van De Nederlandsche Bank. De betreffende persoon kan zijn functie



van bestuurslid eerst uitoefenen vanaf het moment waarop het bestuur vaststelt dat niet is gebleken dat De Nederlandsche Bank niet met de voorgenomen benoeming instemt. _____

7.3 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. _____

7.4 Met inachtneming van de specifiek aan elke functionaris toevallende werkzaamheden, verdeelt het bestuur de werkzaamheden in onderling overleg.

Artikel 8. Voordracht, verkiezing en zittingsduur bestuursleden. _____

8.1 De zittingsduur van de bestuursleden is vier jaar. Aftreden van bestuursleden geschiedt volgens door het bestuur op te maken roosters. _____

De aftredende bestuursleden zijn terstond voor maximaal twee perioden herbenoembaar. Het bestuur kan voor specifieke bestuurders, middels een met redenen omkleed besluit, besluiten tot een verlenging van voornoemde perioden. _____

Een voordracht door de werkgever vindt plaats binnen een termijn van dertig dagen nadat een vacature is ontstaan dan wel bekend is geworden. —

De voorziening in een vacature door de deelnemers of de pensioengerechtigden geschiedt via verkiezingen. Alle kandidaat bestuursleden moeten voldoen aan een vooraf door het bestuur opgestelde profielschets. Het bestuur toetst of een kandidaat aan de profielschets voldoet. _____

8.2 De verkiezing van een bestuurslid door de deelnemers geschiedt schriftelijk via een door het bestuur vast te stellen verkiezingsprocedure. _____

De datum van de verkiezing moet door het bestuur tevoren ter kennis van de deelnemers worden gebracht op door het bestuur te bepalen wijze. _____

Het stellen van een kandidaat kan geschieden: _____

(a) door het bestuur; _____

(b) door ten minste tien deelnemers door middel van een schriftelijke aankondiging aan het bestuur. _____

Tijdig vóór de stemming moeten aan de deelnemers de kandidaten worden bekend gemaakt op door het bestuur te bepalen wijze. _____

Indien geen kandidaat door de deelnemers is gesteld, wordt de door het bestuur gestelde kandidaat geacht te zijn gekozen. _____

Indien bij stemming meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats; levert deze hetzelfde resultaat op als de eerste stemming dan beslist het lot. _____

8.3 De verkiezing van een bestuurslid door de pensioengerechtigden geschiedt schriftelijk via een door het bestuur vast te stellen verkiezingsprocedure. _____

Het stellen van een kandidaat kan geschieden: _____



- (a) door de VEP; _____
- (b) door het bestuur; _____
- (c) door ten minste tien pensioengerechtigden door middel van een schriftelijke aankondiging aan het bestuur. _____

Tijdig vóór de stemming moeten aan de pensioengerechtigden de kandidaten worden bekend gemaakt op door het bestuur te bepalen wijze. — Indien geen kandidaat door het bestuur of de pensioengerechtigden is gesteld, wordt de door de VEP gestelde kandidaat geacht te zijn gekozen. — Indien bij stemming meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats; levert deze hetzelfde resultaat op als de eerste stemming dan beslist het lot. _____

- 8.4 Het bestuurslidmaatschap eindigt door opzegging door het desbetreffende bestuurslid, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij het bestuur zich met een kortere opzegtermijn akkoord verklaart, of door diens overlijden. Bestuursleden kunnen voorts door het bestuur, na het horen van de betreffende bestuurder, worden geschorst of ontslagen op verzoek van degene(n), indien van toepassing, die hen voorgedragen dan wel gekozen heeft (hebben). In ieder geval eindigt het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid dat is gekozen door en uit de deelnemers door het eindigen van zijn deelnemerschap in het fonds. _____
- 8.5 Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. —
- 8.6 Indien een bestuurslid naar het oordeel van de overige bestuursleden niet naar behoren functioneert, meldt het bestuur dit aan het betreffende bestuurslid en, indien van toepassing, aan degene(n) die het bestuurslid heeft voorgedragen dan wel hebben gekozen. Indien verbetering van het functioneren van het betreffende bestuurslid uitblijft, is het bestuur bevoegd om, na het horen van de betreffende bestuurder, de betreffende bestuurder te schorsen of te ontslaan, mits alle overige bestuursleden daarmee instemmen. Indien er sprake is van een grove misdraging, kan het bestuur besluiten om het betreffende bestuurslid met onmiddellijke ingang te schorsen of te ontslaan. _____
- 8.7 Indien het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt en op dat moment niet in de vacature kan worden voorzien omdat de termijn van aanmelding van de opvolger casu quo verstrekken van nadere gegevens of inlichtingen zoals bedoeld in artikel 10 lid 4 nog niet is verstreken, kan het bestuur in overleg en met instemming van het aftredende bestuurslid besluiten dat het bestuurslidmaatschap door het aftredende bestuurslid wordt voortgezet gedurende de hiervoor bedoelde termijn met een maximum van zes maanden. _____



Artikel 9. Bestuurstaak/Bevoegdheden.

- 9.1 Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beschikking en beheer overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de pensioenreglementen. — Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. —
- 9.2 De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voor het fonds berust bij de voorzitter dan wel de vice-voorzitter en een ander lid van het bestuur tezamen of, bij hun ontstentenis, bij twee leden van het bestuur tezamen. — Het bestuur kan evenwel derden machtigen tot het verrichten van handelingen betreffende de lopende zaken op het gebied van de administratie, de pensioenvoorziening en het beheer van de beleggingen, alles voor zover het betreft de normale en tot de dagelijkse gang van zaken te rekenen werkzaamheden. —
- 9.3 De bepaling van het dagelijks beleid geschiedt door het bestuur. —
- 9.4 De leden van het bestuur zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot zaken, welke aan hen in hun kwaliteit van bestuurslid ter kennis zijn gebracht, voor zover de uitoefening van hun taak bekendmaking niet vereist. —
- 9.5 Bij het vervullen van haar taak richt het bestuur zich naar de belangen van de bij het fonds betrokken belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze zich door haar op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. —

Artikel 10. Geschiktheid en integriteit van het bestuur.

- 10.1 De geschiktheid van het bestuur dient naar het oordeel van de toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden. In verband daarmee stelt het fonds een deskundigheidsplan op. —
- 10.2 De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden mogen de toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen als bedoeld in lid 1, de betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat. —
- 10.3 Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan de toezichthouder. —
- 10.4 Een wijziging als bedoeld in lid 3 wordt niet doorgevoerd indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt. —
- 10.5 Indien zich een wijziging voordoet in de antecedenten als bedoeld in lid 2, stelt het bestuur van het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. —



- 10.6 Het hiervoor bepaalde dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. _____

Artikel 11. Bestuursvergaderingen/Bestuursbesluiten _____

- 11.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als ten minste twee bestuursleden dit verzoeken, doch ten minste éénmaal per jaar. _____
- 11.2 De vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris; de oproep geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen van tevoren en vermeldt de te behandelen punten. _____
- 11.3 Het nemen van besluiten kan geschieden zowel in als buiten de vergadering. In een vergadering worden besluiten bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen indien ten minste vier bestuursleden in persoon aanwezig zijn. _____

Indien ter vergadering een besluit moet worden genomen zal ieder der aanwezige door de werkgever voorgedragen bestuursleden zoveel stemmen uitbrengen als er door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, evenzo zal ieder der aanwezige door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden zoveel stemmen uitbrengen als door de werkgever voorgedragen leden ter vergadering aanwezig zijn. _____

Buiten de vergadering is een besluit alleen geldig genomen indien alle bestuursleden hun stem schriftelijk hebben uitgebracht; elk bestuurslid heeft één stem. Blanco stemmen zijn van onwaarde. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft en beslist het lot indien het personen betreft. _____

- 11.4 De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen. _____
De notulen worden na goedkeuring door de vergadering, door de voorzitter en de secretaris ondertekend. _____
- 11.5 Het bestuur kan zich door één of meer deskundigen laten bijstaan op kosten van het fonds. _____
- 11.6 Elk bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen en zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan mits ten minste één vierde van de bestuurders zich bij bestuursbesluit hier vóór heeft verklaard. _____
Eventueel aan de inschakeling van de deskundige verbonden kosten zijn voor rekening van het fonds. _____
- 11.7 De in de leden 5 en 6 bedoelde deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot zaken welke aan hen in hun kwaliteit van deskundige ter kennis zijn gebracht, voor zover de uitoefening van hun taak bekendmaking niet vereist. _____

Artikel 12. Verantwoordingsorgaan. _____



- 12.1 Aan het fonds is een verantwoordingsorgaan verbonden. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie - waaronder de bevindingen van het interne toezicht- over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen. _____
- 12.2 Door het bestuur zijn regels opgesteld ten aanzien van het functioneren van het verantwoordingsorgaan, die zijn vastgelegd in een reglement. Wijziging hiervan geschiedt slechts nadat het verantwoordingsorgaan zich daarover heeft kunnen uitlaten. _____
- 12.3 Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie door het bestuur te benoemen, en door de visitatiecommissie goed te keuren, leden, waarvan één vertegenwoordiger van de werkgever, één vertegenwoordiger uit de kring van de deelnemers en één vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden. _____
- 12.4 De vertegenwoordiger van de werkgever wordt voorgedragen door de werkgever na overleg met de aangesloten onderneming. De vertegenwoordiger uit de kring van de deelnemers wordt via verkiezingen conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 gekozen. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt gekozen via verkiezingen conform het bepaalde in artikel 8 lid 3. _____
- 12.5 Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen door het verantwoordingsorgaan, na het horen van het betreffende lid, worden geschorst of ontslagen. In ieder geval eindigt het lidmaatschap van een lid van het verantwoordingsorgaan dat is gekozen door en uit de deelnemers door het eindigen van zijn deelnemerschap in het fonds. _____

Artikel 13. Intern toezicht. _____

- 13.1 Het intern toezicht bij het fonds vindt ieder jaar plaats door een door het bestuur te benoemen visitatiecommissie van drie onafhankelijke deskundigen. Benoeming van een lid van de visitatiecommissie geschiedt na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslag van een lid van de visitatiecommissie na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. _____
- 13.2 De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde voorgenomen bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen van de visitatiecommissie worden vermeld in het jaarverslag. _____
- 13.3 Door het bestuur zijn regels opgesteld ten aanzien van het functioneren van de visitatiecommissie, die zijn vastgelegd in een reglement. Wijziging hiervan



geschiedt slechts nadat de visitatiecommissie zich daarover heeft kunnen uitlaten en na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 14. Boekjaar. _____

Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. _____

Artikel 15. Wijziging van statuten en pensioenreglementen. _____

- 15.1 De statuten en de pensioenreglementen kunnen worden gewijzigd door een besluit van het bestuur. _____
- 15.2 Elke wijziging, niet behorende tot die bedoeld in de leden 3 en 4, zal, voordat het bestuur een besluit neemt over doorvoering daarvan, tijdens een overleg met het verantwoordingsorgaan worden toegelicht. _____
- 15.3 Indien op grond van een wetenschappelijke balans, samengesteld door de actuaaris, het bestuur besluit dat de middelen van het fonds niet voldoende zijn tot dekking van de verplichtingen van het fonds volgens de pensioenreglementen, zullen de pensioenreglementen door het bestuur zodanig gewijzigd worden, dat het aan de omstandigheden aansluit. _____
- 15.4 Het bestuur zal de statuten en de pensioenreglementen wijzigen indien en voor zover de wijziging noodzakelijk is geworden op grond van enige voor het fonds verbindende regeling of voorschrift, hetzij van overheidswege, hetzij van andere aard. _____

Artikel 16. Opheffing en liquidatie. _____

- 16.1 Indien het bestuur van oordeel is, dat het fonds niet meer aan zijn doel beantwoordt of overbodig is geworden, is het bestuur gerechtigd tot opheffing en liquidatie te besluiten. _____
Een dergelijk besluit wordt genomen na raadpleging van de werkgever, de vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden en nadat het bestuur het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid heeft gesteld om hierover advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 115a lid 3 sub g van de Pensioenwet. _____
- 16.2 De liquidatie zal geschieden door het bestuur. Het fonds mag bij liquidatie zijn verplichtingen overdragen aan een pensioenuitvoerder waarop de Pensioenwet van toepassing is. _____
- 16.3 De liquidatie zal geschieden op een wijze welke naar het oordeel van het bestuur het meest bevorderlijk is voor de belangen van de bij het fonds betrokkenen, met inachtneming van hun uit de pensioenreglementen voortvloeiende aanspraken en/of rechten. _____
- 16.4 Een eventueel batig saldo zal door de liquidateuren worden aangewend overeenkomstig de doelstelling van het fonds. _____

Artikel 17. Vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden. _____



- 17.1 In geval van een voorgenomen besluit tot opheffing en liquidatie van het fonds wordt een vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden belegd door het bestuur. De vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na het voorgenomen besluit tot opheffing en liquidatie van het fonds.
- 17.2 Het bijeenroepen van een vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden geschiedt ten minste veertien dagen tevoren. De convocatie houdt datum, tijd en plaats van de vergadering in en bevat tevens een agenda, zonodig vergezeld van een toelichting. _____
- 17.3 De leiding van de vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden berust bij de voorzitter van het bestuur casu quo de vice-voorzitter van het bestuur. _____
- 17.4 Een raadgevend advies van de vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 wordt gegeven met meerderheid van stemmen zonder dat er een quorumvereiste geldt. Bij staken van stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____

Artikel 18. Klachten, geschillen en onregelmatigheden. _____

- 18.1 Deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden kunnen met betrekking tot de toepassing en uitvoering van het bepaalde in de statuten en de pensioenreglementen van het fonds waardoor zij worden geschaad in hun rechten jegens het fonds alsmede indien men zich op incorrecte wijze bejegend acht door het fonds, bezwaar indienen bij het fonds. _____
- 18.2 De afhandeling van een bezwaar door het fonds geschiedt met inachtneming van de door het bestuur vastgestelde regeling geschillen en klachten. _____
- 18.3 Indien de afhandeling als vermeld in lid 2 niet tot een voor de indiener van het bezwaarschrift bevredigende oplossing leidt, kan deze, indien en voorzover het bezwaar betrekking heeft op de toepassing en uitvoering van de pensioenreglementen, zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Het fonds volgt het advies van de Ombudsman Pensioenen op, tenzij het bestuur van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten. _____
- 18.4 Verbonden personen kunnen onregelmatigheden van algemene, van operationele en van financiële aard rapporteren aan de compliance officer van het fonds. Door het bestuur zijn regels opgesteld ten aanzien van het rapporteren van onregelmatigheden en de afhandeling daarvan. _____

Artikel 19. Onvoorziene gevallen. _____

In gevallen waarin noch door de wet, ook waar deze bepalingen van regelend recht bevat, noch door deze statuten, noch door de reglementen is voorzien, beslist het



bestuur, zoveel mogelijk analoog aan het bepaalde in deze statuten en de pensioenreglementen. _____

Slot. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. — (Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned to the right of the notary seal.