



010NOTARIS

010NOTARIS

Jan Leentvaarlaan 2

3065 DC Rotterdam

T: 010 767 1700

F: 010 767 1777

E: info@010notaris.nl

FW - 2014TL16794.01

Statutenwijziging

Heden, eenendertig maart tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Richardus Jacobus —
Martinus Klemann, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, waarnemende het vacante —
protocol van mr. Thomas Cornelis Bartholomeus Melchior Langerwerf, notaris te Rotterdam: —
mevrouw mr. Fleur Willemijn Rietbergen, geboren te Nijmegen op drie oktober —
negentienhonderd acht en tachtig, kantooradres Jan Leentvaarlaan 2, 3065 DC Rotterdam, —
legitimatie rijbewijs met nummer 4292897005, afgegeven te Bergen op Zoom op twee en —
twintig februari tweeduizend zeven, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: —
de stichting **STICHTING PENSIOENFONDS AT&T NEDERLAND**, statutair gevestigd te —
Amsterdam, kantoorhoudende op het adres Wilhelmina van Pruysenweg 104, 2595 AN —
's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34117670, hierna te —
noemen: **de stichting**.

INLEIDING

De comparante verklaarde dat: —

- de bestuursvergadering van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting te —
wijzigen; —
- de stichting is opgericht op acht en twintig juni negentienhonderd negen en negentig; —
- de statuten laatstelijk gewijzigd zijn bij akte op dertig januari tweeduizend acht verleden —
voor mr. A. Veldhuizen, notaris te Amersfoort; —
- de bestuursvergadering van de stichting voorts heeft besloten om onder meer de —
comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; —
- van dit besluit uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de —
desbetreffende vergadering blijkt; —
- ter uitvoering van gemelde besluit worden thans geheel hernieuwd vastgesteld de —
navolgende statuten: —

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- a. het fonds: de stichting: Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland; —
- b. het bestuur: het bestuur van het fonds; —
- c. de vennootschap: de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid: AT&T Global Network Services Nederland B.V.; —
- d. een gelieerde onderneming: een onderneming die door het bestuur op verzoek van —
de vennootschap tot een gelieerde onderneming is verklaard; —
- e. werknemer: degene die in dienst is van de vennootschap of een gelieerde —
onderneming; —
- f. deelnemer: de werknemer, gewezen werknemer, of iedere andere aan AT&T —
verbonden persoon die door de directie als zodanig wordt aangewezen en tegen —

- wie het bestuur van het fonds geen bezwaar heeft, die op grond van _____ een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het _____ fonds; _____
- g. gewezen deelnemer: de deelnemer die geen pensioenaanspraken meer verwerft jegens _____ het fonds op basis van een pensioenovereenkomst, en die aanspraak op _____ pensioen ten laste van het fonds heeft, en die niet krachtens een besluit van het _____ bestuur als deelnemer is aangewezen; _____
- h. intern toezicht: intern toezicht overeenkomstig artikel 33 van de Pensioenwet; _____
- i. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst _____ het pensioen is ingegaan; _____
- j. na te laten casu quo nagelaten betrekkingen: de personen die op grond van aan een _____ deelnemer gedane toezeggingen pensioenaanspraken dan wel rechten op pensioen _____ ten laste van het fonds hebben; _____
- k. pensioenreglement(en): één of meer reglement(en), vastgesteld ingevolge deze _____ statuten en inhoudende de regeling van de pensioenaanspraken van de (gewezen) _____ deelnemers en hun na te laten casu quo nagelaten betrekkingen; _____
- l. OR: de bij de vennootschap ingestelde ondernemingsraad; _____
- m. verantwoordingsorgaan: verantwoordingsorgaan overeenkomstig artikel 115 van de _____ Pensioenwet; _____
- n. beleidsbepalers: personen die het beleid van het fonds bepalen _____ of mede bepalen; _____
- o. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche _____ Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of _____ krachtens artikel 151 van de Pensioenwet; _____

Naam, zetel. _____

Artikel 2. _____

- 2.1. Het fonds draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland** en is _____ gevestigd te 's Gravenhage. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

- 3.1. Het fonds heeft ten doel het verstrekken of doen verstrekken van pensioenen en/of _____ andere uitkeringen, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als _____ nader geregeld in deze statuten, de pensioenreglementen, alsmede in individuele _____ gevallen door het bestuur af te geven pensioenbrieven. _____
- 3.2. De pensioenaanspraken zijn omschreven in de pensioenreglementen, de in lid 1 _____ bedoelde pensioenbrieven, respectievelijk in met de vennootschap of met een _____ gelieerde onderneming gesloten overeenkomsten. _____

Deelnemers. _____

Artikel 4. _____

- 4.1. Deelnemers van het fonds zijn de in artikel 1 sub f. omschreven personen die, _____ voor zover tevens werknemer, door de vennootschap of een gelieerde onderneming _____ daartoe zijn aangewezen, tegen wier toelating bij het bestuur geen bezwaren _____ bestaan. _____
Voorts zijn deelnemers van het fonds de personen die krachtens besluit van het _____ bestuur als zodanig worden aangewezen, mits zij hun toelating als deelnemer _____ aanvaarden. _____
- 4.2. Het deelnemerschap vangt aan op het in het pensioenreglement dan wel op het _____ door de vennootschap in overleg met het bestuur bepaalde tijdstip. _____
- 4.3. Het deelnemerschap eindigt bij overlijden en voorts bij volledige pensionering of _____ andere wijzen van beëindigen van de pensioenovereenkomst met de vennootschap of een _____ gelieerde onderneming waarbij de pensioenopbouw wordt beëindigd, tenzij het _____



bestuur beslist dat het deelnemerschap niet wordt beëindigd. _____

4.4. Door toetreding tot het fonds onderwerpt de deelnemer zich aan de bepalingen _____ van de op deze deelnemer betrekking hebbende pensioenreglement(en). _____

4.5. Het bestuur stelt aan een ieder die een pensioenaanspraak of een recht op pensioen _____ ten laste van het fonds heeft, een exemplaar beschikbaar van de statuten, het _____ pensioenreglement, voor zover dat op hem van toepassing is, en eventuele andere _____ reglementen. Bij wijziging van de statuten, het pensioenreglement voor zover van _____ toepassing, en eventuele andere reglementen stelt het bestuur een exemplaar _____ beschikbaar met een toelichting op de wijzigingen aan een ieder, die een _____ pensioenaanspraak of een recht op pensioen ten laste van het pensioenfonds heeft. _____ Jaarlijks verstrekt het bestuur iedere deelnemer een opgave van de hoogte van het, _____ conform het pensioenreglement, te bereiken pensioen en de waardeaanwinst van _____ de pensioenaanspraken. _____

Het bestuur verstrekt voorts op verzoek van iedere deelnemer en gewezen _____ deelnemer binnen drie maanden een opgave van de hoogte van de opgebouwde _____ aanspraken. _____

Het fonds kan een vergoeding vragen van de aan de opgave, als bedoeld in de _____ vorige zin, verbonden kosten. Het bestuur zorgt ervoor, dat overige _____ belanghebbenden op gemakkelijke wijze van de geldende statuten en reglementen _____ kunnen kennis nemen. _____

Dekking der pensioenen; verhouding tot toezichthouder. _____

Artikel 5. _____

5.1. Het fonds zal, hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op _____ pensioen in eigen beheer (eigen risico) houden, hetzij overeenkomsten van _____ verzekering sluiten met één of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de _____ Pensioenwet. De desbetreffende overeenkomsten liggen voor degenen die rechten _____ aan deze overeenkomsten kunnen ontlenen, bij het kantoor van het fonds ter _____ inzage. _____

5.2. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het _____ te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, _____ gemotiveerd omschreven zijn. Door het fonds zal echter geen eigen risico worden _____ gedragen, indien de toezichthouder tegen bedoelde nota bedenkingen heeft geuit _____ en aan deze bedenkingen niet binnen een door de toezichthouder te bepalen _____ termijn op een haar bevredigende wijze is tegemoetgekomen. _____

5.3. Het fondsbestuur legt de in het vorige lid bedoelde nota over aan de _____ toezichthouder. Wijzigingen in deze nota worden onverwijld door het bestuur van _____ het fonds aan de toezichthouder overlegd. _____

Middelen en inkomsten. Uitgaven. _____

Artikel 6. _____

6.1. De middelen en inkomsten van het fonds worden gevormd door: _____

- a. de overdrachtssom van de stichting: Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, _____ statutair gevestigd te Amsterdam, welke overdrachtssom per één augustus _____ negentienhonderd negennegentig is overgedragen; _____
- b. bijdragen van de vennootschap en gelieerde ondernemingen, waartoe deze _____ zich schriftelijk jegens het fonds verbonden hebben, en eventuele bijdragen _____ van de (gewezen) deelnemers; _____
- c. opbrengsten van beleggingen; _____
- d. uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering, als vermeld in _____ artikel 5, lid 1; _____
- e. hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat, schenking of op enige _____ andere wijze, met dien verstande, dat erfstellingen slechts onder het voorrecht _____

- van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard; _____
- f. overdrachtssommen in verband met de overdracht van pensioenaanspraken _____
van deelnemers vanuit een ander pensioenfonds casu quo andere uitvoerder _____
van een pensioenregeling; _____
- g. andere baten. _____
- 6.2. De uitgaven van het fonds worden gevormd door: _____
- a. pensioenuitkeringen ingevolge pensioenreglement(en) en/of pensioenbrieven; _____
- b. premies van herverzekering; _____
- c. beheerskosten en uitvoeringskosten, die het bestuur nodig acht voor de _____
verwezenlijking van de doelstelling van het fonds, alsmede waartoe het fonds _____
krachtens de wet verplicht is; _____
- d. restitutie van bijdragen aan de vennootschap en gelieerde ondernemingen; _____
- e. overdrachtssommen in verband met de overdracht van pensioenaanspraken _____
van deelnemers naar een ander pensioenfonds casu quo andere uitvoerder van _____
een pensioenregeling. _____
- 6.3. Voor zover de middelen van het fonds niet worden gebruikt ter voldoening van _____
premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekeringen die het fonds _____
ter dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het bestuur deze _____
middelen beleggen. De belegging moet op solide wijze geschieden. _____
- 6.4. Schuldvorderingen op of aandelen in het kapitaal van een tot het AT&T-concern _____
behorende entiteit, waaronder in ieder geval begrepen de vennootschap en _____
gelieerde ondernemingen, zijn slechts toegelaten tot een bedrag ten hoogste gelijk _____
aan één/twintigste deel van de bezittingen van het fonds. _____
- Onder schuldvorderingen of aandelen, als bedoeld in de vorige zin, zijn tevens _____
begrepen waarden die bij entiteiten behorende tot het AT&T-concern in gebruik _____
zijn. _____
- Onder een entiteit behorende tot het AT&T-concern wordt in dit lid verstaan: _____
- een bedrijf, onderneming of andere eenheid waarin AT&T Inc, hierna te _____
noemen: AT&T, direct of indirect eigendom heeft van - of het beheer voert _____
over - meer dan vijftig procent (50%) van de uitgegeven stemgerechtigde _____
aandelen, of die geen aandelen kent en waarvan AT&T direct of indirect voor _____
meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is; _____
 - een bedrijf, onderneming of andere eenheid die eigenaar is van - of het beheer _____
voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen van een entiteit _____
als hiervoor bedoeld, of die geen aandelen kent en die direct of indirect voor _____
meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is; _____
 - een bedrijf, onderneming of andere eenheid die eigenaar is van - of het beheer _____
voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen van een entiteit _____
als hiervoor bedoeld, of die geen aandelen kent en die direct of indirect voor _____
meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is van een entiteit, als hiervoor _____
bedoeld. _____
- Wanneer AT&T de facto controle uitoefent over een bedrijf, onderneming of _____
andere eenheid door middel van het benoemingsrecht van bestuurders of het _____
beslissen over investeringen, zonder dat er sprake is van een _____
eigendomsverhouding als hierboven genoemd, dan wordt een dergelijk bedrijf, _____
onderneming of andere eenheid eveneens beschouwd als tot het AT&T-concern _____
behorende entiteit. _____
- Een entiteit wordt uitsluitend als behorende tot het AT&T-concern aangemerkt _____
indien de hierboven aangegeven eigendoms-, beheer- of controleverhoudingen _____
kunnen worden aangetoond. _____

**Bestuur.****Artikel 7.**

- 7.1 Het fonds heeft een paritair bestuur.
- 7.2. Het bestuur bestaat uit vier personen. Twee bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van de vennootschap. Eén bestuurder wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de OR. Eén bestuurder wordt benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden. Als er geen kandidaat is namens de pensioengerechtigden, kan de OR een bestuurder voordragen voor benoeming. Het bestuur beoordeelt of de voorgedragen kandidaat voldoet aan het door het bestuur opgestelde profiel. Als een kandidaat niet voldoet, zal het bestuur de voordragende instantie verzoeken een andere kandidaat voor te dragen. De benoeming wordt aan de toezichthouder gemeld en vindt plaats onder voorbehoud tot akkoordbevinding van de toezichthouder. Tot bestuurder kunnen slechts worden benoemd personen, als bedoeld in artikel 1, sub f, g of i. Van de laatste voorwaarde kan door de vennootschap en het bestuur gezamenlijk voor één van de bestuursfuncties worden afgeweken. Het bestuur wijst de voorzitter aan uit de ene geleding en de secretaris uit de andere geleding.
- 7.3. Indien de benoeming op voordracht van de OR of na verkiezing door de pensioengerechtigden is geschied, vindt de benoeming plaats voor een periode van vier jaar. Een zodanig bestuurslid is terstond herbenoembaar. Het schema van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat in het ene jaar de bestuurder op voordracht van de OR aftreedt, en in het andere jaar de door de pensioengerechtigden gekozen bestuurder. Indien de benoeming is geschied op voordracht van de vennootschap, vindt de benoeming plaats voor een periode van vier jaar. Een zodanig bestuurslid is terstond herbenoembaar.
- 7.4 Een bestuurslid kan vanaf 1 januari 2014 maximaal twaalf jaar zitting hebben. Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk vervuld.
- 7.5. Het bestuur zorgt er voor, dat de benodigde deskundigheid in het bestuur, bij zijn beleidsbepalers, het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht is gewaarborgd.
- 7.6. Het bestuur houdt zich aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de SPAN gedragscode. 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 van het bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.
- 7.7. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in lid 7.6, stelt het bestuur van het fonds de toezichthouder onverwijld schriftelijk in kennis.
- 7.8. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
- op het tijdstip van zijn overlijden;
 - door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - voor wat betreft een bestuurder, benoemd door de vennootschap: door ontslag als zodanig door de vennootschap;
 - voor wat betreft een bestuurder, benoemd door de OR: door ontslag als zodanig, door de OR;
 - ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
 - bij ontheffing uit zijn taak door disfunctioneren of anderszins, krachtens enige wetsbepaling of gedragscode;
 - bij zijn ontslag als zodanig door de rechter.
 - als het bestuur conform lid 9 van dit artikel een bestuurslid ontheft uit de bestuursfunctie.

- 7.9 Indien naar het unanieme oordeel van alle overige bestuursleden een bestuurslid niet op de wijze functioneert zoals in redelijkheid van een behoorlijk bestuurslid mag worden verwacht, kan het bestuur maatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot een ontheffing uit de bestuursfunctie. Indien het bestuurslid wordt ontheven uit de bestuursfunctie, verzoekt het bestuur aan de voordragende partij een ander bestuurslid ter benoeming voor te dragen. Het bestuur is in dat geval bevoegd het betreffende bestuurslid wegens disfunctioneren voor een periode van ten hoogste zes maanden te schorsen. Het bestuursbesluit daartoe moet door de overige bestuursleden unaniem genomen worden.

Het bestuurslid dat voor schorsing is voorgedragen, heeft het recht in de bestuursvergadering waarin zijn schorsing wordt besproken, te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

Een schorsing die niet binnen zes maanden wordt gevolgd door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Een besluit tot ontslag dient te worden genomen in een vergadering waarbij alle bestuursleden vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd, buiten beschouwing wordt gelaten.

Bestuursvergadering.

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur heeft een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een vicesecretaris.

- 8.2. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter, de secretaris of twee andere bestuurders zulks verlangen, maar in ieder geval ten minste tweemaal per jaar.

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, in overleg met de voorzitter, door middel van brieven of e-mail, verzonden aan ieder der bestuurders. Indien twee bestuurders te kennen hebben gegeven een vergadering te verlangen, dragen de secretaris en de voorzitter er zorg voor dat deze vervolgens binnen drie weken, nadat dit verlangen hen heeft bereikt, wordt gehouden. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.

- 8.3. Van de beraadslagingen en de besluiten in de vergaderingen van het bestuur worden door of vanwege de secretaris notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel door een volgende vergadering en ten blijke van die vaststelling door de voorzitter en secretaris van die volgende vergadering ondertekend, alles tenzij op verzoek van een of meer bestuurders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Indien de notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, als bedoeld in de vorige zin, zullen zij zulks slechts doen, nadat zij de inhoud van die notulen hebben afgestemd met de overige bestuurders, en die overige bestuurders gedurende een periode van een week in staat zijn gesteld om inhoudelijk op die notulen te reageren.

- 8.4. Ter vergadering hebben de vertegenwoordigers van de vennootschap tezamen een zodanig aantal stemmen als er vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Ter vergadering hebben de vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden tezamen een zodanig aantal stemmen als er vertegenwoordigers van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien tenminste driekwart van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht



- zijn genomen, geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in _____
 een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 8.5. Het bestuur besluit bij unanimiteit, tenzij in deze statuten anders is bepaald. _____
 Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. _____
- 8.6. Een bestuurder, die verhinderd is een vergadering bij te wonen, wordt ter _____
 vergadering vertegenwoordigd, door de medebestuurder, die evenzo benoemd is _____
 als vertegenwoordiger van de vennootschap casu quo de (gewezen) deelnemers en _____
 pensioengerechtigden. _____
- 8.7. Ieder der bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich _____
 krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een kwart der bestuurders zich _____
 daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten _____
 bijstaan. Hiervoor zal jaarlijks door het bestuur een budget worden vastgesteld. _____
- 8.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, _____
 telegrafisch, per telex, per telecopier of per elektronische mail geschiedt en alle _____
 bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. _____
 Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister; zodanige _____
 aantekening wordt door de voorzitter en de secretaris van het bestuur ondertekend. _____
- 8.9. De bestuurders en de hierna te noemen administrateur zijn, ook na hun _____
 defungeren, tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens met een _____
 vertrouwelijk karakter, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. _____
- 8.10. De door de bestuurders in de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke _____
 kosten worden hun vergoed. Bestuurders wordt geen bezoldiging toegekend _____
 tenzij anders door het bestuur wordt bepaald. _____

Bestuur en vertegenwoordiging, beleidsbepalers, administrateur.

Artikel 9.

Het bestuur beheert het fonds. _____

- 9.1. Ieder der bestuurders is verplicht te zorgen, dat het bepaalde bij of krachtens de _____
 Pensioenwet alsmede de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds _____
 worden nageleefd, en dat het beleid van het fonds gevoerd wordt overeenkomstig _____
 de in artikel 5, lid 2, bedoelde actuariële en bedrijfstechnische nota. _____
- 9.2. Het bestuur zorgt er bij het vervullen van zijn taak voor dat alle belanghebbenden _____
 bij het fonds zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____
- 9.3. Het bestuur is met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden, zowel _____
 van beheer als van beschikking welke verband houden met de doelstelling van het _____
 fonds. _____
- 9.4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, _____
 vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____
- 9.5. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur, of door voorzitter en secretaris _____
 gezamenlijk of door driekwart van het bestuur. _____
- 9.6. Beleidsbepalers, die geen deel uitmaken van het bestuur, worden voor hun _____
 benoeming aan de toezichthouder gemeld en de benoeming vindt plaats onder _____
 voorbehoud tot akkoordbevinding van de toezichthouder. Zij vallen gelijk _____
 bestuursleden onder Artikel 7 lid 7.6 en 7.7. _____
- 9.7. Het bestuur benoemt een administrateur die _____
 onder verantwoordelijkheid van het bestuur het dagelijks beheer en de _____
 administratie voert. Het bestuur verleent de administrateur procuratie. _____

Commissies.

Artikel 10.

- 10.1. Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen en, zo eenmaal _____
 ingesteld, buiten werking te stellen. _____
- 10.2. Het bestuur stelt bij de instelling van een commissie bij reglement vast welke de _____

- taken en bevoegdheden van de commissie zijn, en op welke wijze de leden van de commissie worden benoemd en ontslagen.
- 10.3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de commissie(s) de opgedragen werkzaamheden uitoefent/uitoefenen.
- 10.4. Indien bevoegdheden van commissieleden beleidsbepalingen omvatten, dienen deze commissieleden te voldoen het gestelde in artikel 9 lid 9.6.

Accountant.

Artikel 11.

- 11.1. Het bestuur benoemt een registeraccountant die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden, alsmede het financiële deel van het door het bestuur opgemaakte jaarverslag te controleren. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Actuaris.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur benoemt een actuaris die tot taak heeft jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen te berekenen en na te gaan of de in het vooruitzicht gestelde pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacht kunnen worden. De actuaris brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur.
- Voorts is er een actuaris die het bestuur adviseert op pensioentechnisch en actuairieel terrein. De actuarissen kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Boekjaar. Jaarverslag.

Artikel 13.

- 13.1. Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een jaarverslag vast omtrent zijn bestuur en de gang van zaken betreffende het fonds over het afgelopen boekjaar. In dit verslag zijn opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. Het financiële deel van het verslag wordt door de accountant gecontroleerd en kan gelijk zijn aan het hierna in lid 3 bedoelde verslag. Het jaarverslag wordt aan belanghebbenden bij het fonds op hun verzoek verstrekt.
- 13.3. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks over een door de accountant gecontroleerd verslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van de toezichthouder blijkt, dat aan het bij of krachtens de wet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen der bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, met inbegrip van pensioengerechtigden, en andere belanghebbenden voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.
- 13.4. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks of, zo deze zulks nodig acht, binnen kortere termijn een wetenschappelijke balans en verlies- en winstrekening, alsmede een actuairieel verslag betreffende het fonds over.
- 13.5. Het samenstellen en overleggen van de in de vorige twee leden bedoelde bescheiden geschiedt met inachtneming van de ter zake door de toezichthouder gegeven aanwijzingen.
- 13.6. Het bestuur is voorts verplicht tot het houden van zodanig aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van het fonds, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van het fonds kunnen worden gekend. Het bestuur is gehouden de desbetreffende bescheiden, alsmede de jaarverslagen, zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergadering.

Artikel 14.

- 14.1. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht of wanneer de vennootschap daartoe aan het bestuur het verzoek richt onder



- nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Tot een algemene vergadering worden opgeroepen de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden.
- 14.2. De voorzitter van het bestuur zit de algemene vergadering voor. Wanneer de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, dan wordt de algemene vergadering voorgezeten door de vicevoorzitter; is ook deze niet ter vergadering aanwezig, dan wordt de algemene vergadering voorgezeten door één ter vergadering aanwezige andere bestuurder. Het bepaalde in de twee vorige zinnen vindt geen toepassing, indien de algemene vergadering een ander als voorzitter aanwijst. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 14.3. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volgestrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Iedere deelnemer en pensioengerechtigde heeft één stem, tenzij reglementen anders bepalen.
- 14.4. Oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van schriftelijke oproepingen gericht aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden persoonlijk, dan wel op een andere door het bestuur te bepalen wijze, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
- 14.5. Het bestuur is bevoegd bij reglement nadere regels te stellen ten aanzien van de wijze van bijeenroeping en de besluitvorming binnen de algemene vergadering.

Verbreking financieel evenwicht.

Artikel 15.

- 15.1. Indien de vennootschap of een gelieerde onderneming haar verplichting tot betaling van pensioenpremie aan het fonds niet nakomt, is ieder der bestuurders van het fonds gehouden ervoor zorg te dragen, dat dit binnen dertig dagen aan de toezichthouder wordt medegedeeld.
- 15.2. Indien op enig tijdstip het financieel evenwicht van het fonds zal zijn verbroken, kan door het bestuur op schriftelijk advies van een door het bestuur aan te wijzen actuaris wijziging worden gebracht in de gedane pensioentoezeggingen, welke wijziging dient te worden goedgekeurd door de vennootschap. De in de vorige zin bedoelde wijzigingen in de pensioentoezeggingen zullen door het bestuur worden opgenomen in het pensioenreglement.
- 15.3. Bij de vaststelling van een regeling, bedoeld in lid 2, zal worden uitgegaan van het principe, dat de pensioenaanspraken en rechten op pensioen van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de na te laten en nagelaten betrekkingen naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten op pensioen zullen worden verminderd.

Reglementen.

Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur zal, in overeenstemming met de pensioenovereenkomst, een of meer pensioenreglementen vaststellen omtrent zodanige onderwerpen als het bestuur wenselijk acht, voor zover een en ander niet elders wordt geregeld. Een bepaling van een pensioenreglement die in strijd met deze statuten of met de pensioenovereenkomst is, is nietig.

Verantwoordingsorgaan en Intern Toezicht

Artikel 17.

- 17.1 Bij het fonds is een verantwoordingsorgaan ingesteld.
- 17.2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie vertegenwoordigers namens de (gewezen) deelnemers, één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger namens de werkgever. De vertegenwoordigers van de verschillende geledingen worden op de volgende wijze benoemd:
- a. De vertegenwoordiger(s) voor de (gewezen) deelnemers worden benoemd door

- het bestuur op voordracht van de ondernemingsraad; _____
- b. De vertegenwoordiger(s) voor de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur — na verkiezing door de pensioengerechtigden; _____
- c. De vertegenwoordiger(s) voor de werkgever wordt benoemd door het bestuur op _____ voordracht van de werkgever. _____
- 17.3 De organisatie, taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd — in een reglement Verantwoordingsorgaan. _____
- 17.4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door: _____
- a. het verstrijken van de zittingsduur; _____
- b. het bedanken door het betreffende lid; _____
- c. bij vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers of werkgever bij _____ beëindiging van het dienstverband met de werkgever; _____
- d. het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen het fonds; _____
- e. overlijden; _____
- f. ontslag door het bestuur. _____
- 17.5. Het bestuur stelt ten behoeve van het intern toezicht een visitatiecommissie in voor een — jaarlijkse visitatie. De visitatiecommissie bestaat uit minimaal drie onafhankelijke leden. — De leden worden per visitatie benoemd door het bestuur. _____
- 17.6 De organisatie, taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn vastgelegd in een — reglement Intern Toezicht. _____

Wijziging in statuten en wijziging of beëindiging van pensioenovereenkomsten. _____

Artikel 18. _____

- 18.1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd krachtens een besluit van het — bestuur en overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. _____
- 18.2. Een pensioenreglement kan door het bestuur worden gewijzigd casu quo — beëindigd overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet of andere — wetten. Indien door wijzigingen casu quo beëindiging van een — pensioenreglement evenwel wijziging zou worden gebracht in de — pensioenaanspraken en/of — rechten en/of verplichtingen van de (gewezen) — deelnemers, pensioengerechtigden en/of na te laten of nagelaten betrekkingen, is — het advies van het verantwoordingsorgaan vereist. Op het bepaalde in de vorige zin zijn — uitgezonderd tabellen voor zover deze bepaald zijn door fiscale — en/of demografische gegevens. _____
- 18.3. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd wijzigingen in deze statuten notarieel te — verlijden. _____

Ontbinding en liquidatie. _____

Artikel 19. _____

- 19.1. Het fonds kan slechts worden ontbonden krachtens een besluit van het bestuur en — overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. _____
- 19.2. Na het besluit tot ontbinding zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen — nemen dan zodanige welke met de liquidatie verband houden, overeenkomstig de — Pensioenwet. _____
- 19.3. De liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur een of meer anderen tot — vereffenaars aanwijst. Indien er geen bestuurders in functie zijn, dan wijst de — vennootschap de vereffenaars aan. De vereffenaars zullen de belangen van de — (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de na te laten of nagelaten — betrekkingen naar billijkheid behartigen op grondslag van de gedane — toezeggingen. _____
- 19.4. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot — verhoging van de pensioenaanspraken, en de uitkeringen van de — pensioengerechtigden en de na te laten of nagelaten betrekkingen zoveel mogelijk —



naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten; _____
 Zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo zoveel mogelijk _____
 worden aangewend, in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een _____
 eventueel nadelig saldo zullen de pensioenaanspraken of rechten op pensioen voor _____
 bedoelde personen worden verminderd, en wel zoveel mogelijk overeenkomstig _____
 het bepaalde in artikel 15, lid 3. _____

- 19.5. De (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen zullen _____
 in het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun ten laste van het fonds _____
 verkregen pensioenaanspraken of rechten op pensioen. In dit bewijsstuk zal tevens _____
 melding worden gemaakt van de instantie(s) jegens welke zij hun rechten geldend _____
 kunnen maken. _____

De vaststelling van deze rechten mag niet plaatsvinden in strijd met enig bindend _____
 voorschrift van de Pensioenwet. _____

- 19.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____
 gegevensdragers van het fonds gedurende zeven jaar berusten onder de persoon, _____
 daartoe door het bestuur aangewezen. _____

Onvoorziene gevallen. _____

Artikel 20. _____

- 20.1. Ten aanzien van alle zaken, waarin de wet, deze statuten of eventueel op grond _____
 van deze statuten vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. _____

Geschillen. _____

Artikel 21. _____

- 21.1. Alle geschillen, welke tussen het fonds en een krachtens de statuten en _____
 reglementen bij het fonds belanghebbende mochten ontstaan betreffende de _____
 uitlegging of de toepassing van de bepalingen van deze statuten of van op grond _____
 van deze statuten vastgestelde reglementen en de geschillen over de vaststelling _____
 van pensioenaanspraken en pensioenrechten, zullen worden behandeld volgens de _____
 Klachten- en Geschillenregeling van het pensioenfonds. _____

SLOTBEPALINGEN _____

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. _____

AANHECHTING STUKKEN. _____

De stukken waarvan de wet aanhechting aan deze akte voorschrijft, worden aan deze akte _____
 gehecht. _____

VOLMACHT. _____

Van de volmacht aan de comparante blijkt uit een uittreksel van de notulen van de _____
 bestuursvergadering van de stichting, gehecht aan deze akte. _____

IDENTITEIT. _____

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken _____
 comparante is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde _____
 document, vastgesteld. _____

PLAATS EN DATUM ONDERTEKENING. _____

Deze akte is in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
 vermeld. _____

TOELICHTING. _____

Na opgave van de inhoud van deze akte en toelichting over de inhoud ervan aan de _____
 verschenen persoon, heeft deze verklaard: _____

1. van de inhoud van deze akte en de considerans die tevens deel uitmaakt van deze akte, —
 tijdig vóór het verlijden ervan te hebben kennis genomen; _____
2. in te stemmen met de inhoud ervan; en _____
3. op volledige voorlezing van deze akte en de considerans geen prijs te stellen. _____

VOORLEZING EN ONDERTEKENING. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, —
ondertekend. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

