

70.958/EH

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

fonds: de stichting waarop deze statuten betrekking hebben;

bestuur: het bestuur van het fonds;

werkgever: Abbott Holdings B.V.;

aangesloten onderneming: de werkgever, alsmede de eventueel met de werkgever in een groep verbonden ondernemingen, die door de werkgever zijn aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten;

groep: een groep van ondernemingen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst heeft met een aangesloten onderneming;

ondernemingsraden: de ondernemingsraden respectievelijk personeelsvertegenwoordiging van de aangesloten onderneming;

deelnemer: de werknemer die ingevolge de bepalingen van deze statuten en het pensioenreglement van het fonds als zodanig is te beschouwen;

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

pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van het pensioenreglement van het fonds het pensioen is ingegaan;

gepensioneerde: de persoon die een ouderdomspensioen ontvangt van het fonds;

pensioenovereenkomst: hetgeen tussen een aangesloten onderneming en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;

uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst in de zin van de Pensioenwet die van toepassing is tussen een aangesloten onderneming en het fonds over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten.

sleutelfunctie: een functie met een specifieke bekwaamheid om bepaalde governance-taken uit te voeren.

ontstentenis: van ontstentenis is sprake als een bestuurslid niet langer in functie is bijvoorbeeld als gevolg van overlijden of het beschikbaar stellen van de functie.

belet: onder belet wordt verstaan:

- i) Schorsing;
- ii) Ziekte;
- iii) Onbekwaamheid;
- iv) Tegenstrijdig belang.

Waarbij voor de gevallen onder sub ii en sub iii geldt dat er sprake moet zijn van de situatie dat gedurende een termijn van vijf dagen geen mogelijkheid van contact tussen het betreffende bestuurslid en het fonds heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.

1. Het fonds draagt de naam: "**Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland.**"
2. Het fonds heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.
3. Het fonds stelt zich ten doel om de pensioenovereenkomst(en) van een bij het fonds aangesloten onderneming uit te voeren op basis van een uitvoeringsovereenkomst, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als nader geregeld in deze statuten en de daarin vermelde reglementen.

DEELNEMERS

Artikel 3.

1. Deelnemers van het fonds zijn de werknemers, die door de aangesloten onderneming als deelnemer bij het fonds zijn aangemeld en die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten, zulks op de wijze als in het na te melden pensioenreglement is bepaald.
2. Het bestuur zorgt ervoor dat de deelnemers bij toetreding schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de geldende statuten en pensioenreglementen van het fonds en dat zij vervolgens jaarlijks schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen daarin. Het bestuur stelt de overige belanghebbenden in staat desgewenst van de geldende statuten en/of pensioenreglementen kennis te nemen.

MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN

Artikel 4.

1. De middelen van het fonds worden gevormd door de hierna in dit artikel omschreven inkomsten verminderd met de hierna in dit artikel omschreven uitgaven.
2. De inkomsten van het fonds bestaan uit:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. bijdragen van de aangesloten onderneming krachtens een door het fonds met de aangesloten onderneming gesloten uitvoeringsovereenkomst;
 - c. stortingen door of ten behoeve van deelnemers, daaronder begrepen stortingen van afkoopsommen terzake van door deelnemers elders opgebouwde pensioenaanspraken;
 - d. eventuele vrijwillige stortingen van de aangesloten onderneming, van deelnemers of van gewezen deelnemers;
 - e. inkomsten uit beleggingen;
 - f. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omtrent het al of niet aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen beslist het bestuur. Het fonds kan een nalatenschap niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - g. uitkeringen uit hoofde van verzekering;
 - h. inkomsten uit andere hoofde.
3. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
 - a. uitkeringen krachtens het hiervoor bedoelde pensioenreglement;
 - b. betalingen van afkoopsommen terzake van door gewezen deelnemers opgebouwde pensioenaanspraken met inachtneming van de daarvoor

- geldende (wettelijke) regels;
 - c. uitgaven terzake van verzekering;
 - d. uitgaven terzake van administratie en beheer, welke het bestuur noodzakelijk of wenselijk acht;
 - e. wettelijke verplichte uitgaven.
- 4. De bezittingen van het fonds dienen toereikend te zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.

BELEGGINGEN

Artikel 5.

1. De middelen van het fonds zullen worden belegd en bewaard, afgezonderd van die van de aangesloten onderneming. Betalingen door de aangesloten onderneming zullen plaatsvinden door storting of overschrijving op een afzonderlijke ten name van het fonds staande bank- en/of girorekening.
2. Beleggingen in de aangesloten onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en in geval de aangesloten onderneming tot een groep behoort worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.
3. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het fonds geschiedt met inachtneming van de prudent-person regel volgens het bepaalde bij en krachtens artikel 135 van de Pensioenwet.
4. Het bestuur kan een deel van zijn in de voorgaande leden bedoelde taken onder zijn verantwoordelijkheid delegeren aan een beleggingscommissie. Het door de commissie te voeren beleggingsbeleid wordt bepaald door het bestuur.

BEHEER

Artikel 6.

1. Het bestuur van het fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst en het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet. Voor zover risico's zijn overgedragen, verzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.
2. Het bestuur legt de in het vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na tot stand komen daarvan over aan De Nederlandsche Bank.

BESTUUR

Artikel 7.

1. Het fonds heeft een paritair bestuur als bedoeld in artikel 100 van de Pensioenwet. Het bestuur van het fonds bestaat uit ten hoogste zes leden. De werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van

pensioengerechtigden tezamen bezetten tenminste evenveel zetels als de werkgeversvertegenwoordigers. De werkgeversvertegenwoordiging bezet maximaal drie zetels. De overige zetels worden in overeenstemming met de Pensioenwet verdeeld tussen vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden.

2. De voordracht van de bestuursleden geschiedt als volgt:
 - a. de vertegenwoordiging van de werkgever worden voorgedragen door de aangesloten onderneming;
 - b. de vertegenwoordiging van de werknemers worden voorgedragen door de ondernemingsraden;
 - c. de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden worden uit de pensioengerechtigden voorgedragen door de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
- 3a. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats indien en voor zover De Nederlandsche Bank, na beoordeling van de vraag of de geschiktheid van het bestuur voldoende is en of de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat, heeft laten weten in te stemmen met de voorgenomen benoeming.
- 3b. Alvorens het bestuur de voorgedragen personen benoemt, bestaat de mogelijkheid deze personen als aspirant-bestuurder te benoemen. Per geleding geldt een maximum van 1 aspirant-bestuurder.
4. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis van De Nederlandsche Bank met inachtneming van het gestelde bij en krachtens artikel 106 van de Pensioenwet.
5. Een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding of na de ontvangst van gevraagde nadere gegevens of inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming.
6. Indien De Nederlandsche Bank niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met in achtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd.
7. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in artikel 106 lid 6 van de Pensioenwet, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan De Nederlandsche Bank mee.
8. Indien De Nederlandsche Bank in verband met de mededeling als bedoeld in het vorige lid een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon geschorst als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt conform de bepalingen van deze statuten een ander persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon

uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld.

9. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een vice-voorzitter en een penningmeester, telkens voor de periode van een jaar. Het bestuur zal zo veel mogelijk de voorzitter respectievelijk de secretaris uit afwisselend de werkgeversgeleding enerzijds en de werknemers- en de pensioengerechtigdengeleding anderzijds afkomstig doen zijn.
De functie van vice-voorzitter en penningmeester kunnen verenigd zijn in een en dezelfde persoon. Het bestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur bestaande uit twee leden en legt de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast in een mandaat.
Bij ontstentenis of belet van een dagelijks bestuurslid benoemt het bestuur een ander dagelijks bestuurslid dat uit dezelfde geleding komt als het lid dat hij vervangt.
10. De leden van het bestuur worden benoemd voor een eerste termijn van maximaal vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van het bestuur is onmiddellijk herbenoembaar voor een eenmalige volgende termijn van maximaal vier jaar. Het bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken. In een dergelijk geval onderbouwt het bestuur de aanleiding van de afwijking en deelt het bestuur deze aanleiding met het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. Een dergelijke afwijking moet ook worden toegelicht in het jaarverslag van het fonds.
11. Behoudens ten gevolge van periodiek aftreden, als hiervoor bedoeld eindigt het lidmaatschap van het bestuur:
 - a. door ontslag door het bestuur;
 - b. door vrijwillig aftreden van het desbetreffende lid als lid van het bestuur;
 - c. door het eindigen van de deelname aan de pensioenregeling van het desbetreffende lid;
 - d. door overlijden van het desbetreffende lid, met dien verstande dat het lidmaatschap van het bestuur eindigt met ingang van de dag volgend op die waarop zich een van de hiervoor bedoelde gevallen heeft voorgedaan, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
12. Een besluit tot schorsing of ontslag kan worden genomen indien door tenminste twee derde van alle leden van het bestuur ten aanzien van het betreffende bestuurslid vastgesteld wordt, dat sprake is van disfunctioneren. Over de betreffende besluitvorming komt de betreffende bestuurder geen stemrecht toe.
13. Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren wegens:
 - a. het in ernstige mate ontbreken van een juiste belangenbehartiging van aangelegenheden het fonds betreffende;
 - b. het niet naar behoren functioneren;
 - c. het frequent en zonder opgaaf van geldige redenen afwezig zijn op de bestuursvergadering;

- d. een naar het oordeel van het bestuur aanwezig zijnde onverenigbaarheid van hoedanigheden en indien het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; of
 - e. gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad;
 - f. een zodanige verandering van omstandigheden waardoor de toetsing van De Nederlandsche Bank (hierna verder te noemen: DNB) naar alle redelijkheid niet meer geldig moet worden geacht;
 - g. door onder curatelestelling van het desbetreffende lid of onder bewindstelling van diens vermogens en de curatele of het bewind tenminste drie maanden gehandhaafd blijft;
 - h. door (voorlopige) verlening van surséance van betaling aan of faillietverklaring van het desbetreffende lid.
14. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering waarin de schorsing of ontslag ter stemming wordt gebracht de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Indien dit niet leidt tot een andere conclusie dan tot het besluit te schorsen of te ontslaan, krijgt het betreffende bestuurslid de gelegenheid tussentijds zijn ontslag in te dienen.
- Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
- In geval van ontslag of schorsing door het bestuur, maakt het bestuur daar melding van bij DNB.
15. In bestaande vacatures moet binnen drie maanden na het ontstaan daarvan worden voorzien. Zodra een vacature is ontstaan, zal het bestuur daarvan onverwijld melding maken aan degene die het desbetreffende lid, waarvan het lidmaatschap is geëindigd, heeft voorgedragen.
- Degene die als lid van het bestuur is benoemd in een tussentijdse vacature wordt conform lid 10 eveneens benoemd voor een eerste termijn van maximaal vier jaar. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volledige bevoegdheid.
- Bij ontstentenis of belet van het voltallige bestuur wordt tot het moment dat een bewindvoerder wordt aangewezen (artikel 173 van de Pensioenwet) de voorzitter van het verantwoordingsorgaan en de Finance director Benelux van de werkgever aangewezen als beletfunctionarissen. De beletfunctionarissen beschikken over dezelfde beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden als het bestuur. De beletfunctionarissen schorten de werkzaamheden als lid van het verantwoordingsorgaan op zolang de beletfunctionarissen in de hoedanigheid van beletfunctionarissen werkzaam zijn.
16. Het bestuur stelt met inachtneming van het hiertoe bepaalde in de Pensioenwet de volgende sleutelfuncties in:
- a. een risicobeheerfunctie;
 - b. een interne auditfunctie;

c. een actuariële functie.

De sleutelfunctie wordt uitgeoefend door een houder en de vervuller(s). Elke houder is eindverantwoordelijk voor zijn sleutelfunctie. De vervuller(s) voer(t)(en) de sleutelfunctie uit. In de ABTN worden nadere regels aangaande de sleutelfuncties gesteld.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 8.

1. Het bestuur heeft - onverminderd hetgeen overigens in deze statuten is bepaald - in het algemeen de navolgende taken:
 - a. het bepalen van het (dagelijks) beleid van het fonds en het (doen) verrichten van alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Pensioenwet respectievelijk in deze statuten is bepaald. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan overlaten aan ten minste twee van zijn leden;
 - b. het sluiten van een overeenkomst met de aangesloten onderneming inzake de betaling van de bijdragen en het toezien op de nakoming van de daaruit voor de aangesloten onderneming voortvloeiende verplichtingen, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Pensioenwet is bepaald;
 - c. het beheer van de aan het fonds ter beschikking staande middelen, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Pensioenwet respectievelijk in deze statuten is bepaald;
 - d. het opstellen en uitvoeren van een (of meer) pensioenreglement(en), met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Pensioenwet respectievelijk in deze statuten is bepaald;
 - e. het opstellen en naleven van een gedragscode voor bestuurders en medewerkers van het fonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds aanwezige informatie. De gedragscode voldoet aan de eisen die De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten daaraan stellen;
 - f. het opstellen van een geschiktheidsplan dat voldoet aan het bepaalde krachtens artikel 106 van de Pensioenwet. Het geschiktheidsplan wordt door het bestuur herzien wanneer daartoe aanleiding bestaat;
 - g. het verstrekken van alle informatie betreffende het fonds - met inbegrip van informatie betreffende waardeaan groei en hoogte van (opgebouwde) pensioenaanspraken - aan deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden, waartoe het bestuur ingevolge het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde is gehouden, op de wijze en in de vorm als bij of krachtens die wet is bepaald;
 - h. het doen van alle opgaven en kennisgevingen betreffende het fonds aan De Nederlandsche Bank, het (tijdig en kosteloos) verstrekken van alle door De Nederlandsche Bank gevraagde inlichtingen alsmede het naleven van alle door De Nederlandsche Bank gestelde regels of het opvolgen van alle door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen,

waartoe het bestuur ingevolge het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde is gehouden.

Het bestuur beslist - onverminderd hetgeen overigens in deze statuten is bepaald - zelfstandig over de wijze waarop de hiervoor bedoelde taken worden uitgevoerd, met dien verstande dat het bestuur zich bij de vervulling van die taken richt naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en ervoor zorgen dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

2. Het bestuur is, met inachtneming van de geldende statuten en reglementen van het fonds, bevoegd tot het verrichten van alle of een geheel van (rechts)handelingen die verband houden met het doel van het fonds, daaronder begrepen het aangaan van verzekeringsovereenkomsten na overleg met de aangesloten onderneming alsmede (het nemen van besluiten tot) het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, van wie één moet behoren tot de door de aangesloten onderneming voorgedragen leden enerzijds en één door de werknemers- of pensioengerechtigdengeleding anderzijds. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden begrepen onder de werknemersgeleding.

4. Daarnaast kan het fonds worden vertegenwoordigd door de hierna in artikel 9 lid 2 bedoelde administrateur, mits gezamenlijk handelend met een der leden van het bestuur.

Het bestuur kan aan een bestuurder, de administrateur of een derde procuratie verlenen.

5. Het bestuur oefent zijn taak uit met inachtneming van de eisen te stellen aan goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag.

6. Het fonds beschikt over een door het bestuur opgesteld uitbestedingsplan. Dit uitbestedingsplan voldoet aan het bepaalde krachtens artikel 34 van de Pensioenwet.

Het bestuur kan bepalen dat een calamiteitenplan of een noodprocedure van toepassing is. In deze situaties heeft het door het bestuur aangewezen crisisteam mandaat om unaniem besluiten te nemen die afwijken van het beleid van het fonds, indien en voor zover er sprake is van een acute inbreuk op een beheerste en integere bedrijfsvoering en onder de voorwaarden als opgenomen in het calamiteitenplan of de noodprocedure. De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur.

De besluiten worden tijdens de volgende bestuursvergadering bekrachtigd.

WERKWIJZE BESTUUR

Artikel 9.

1. De voorzitter heeft de leiding van alle bestuurswerkzaamheden. De secretaris voert de correspondentie namens het bestuur en is verantwoordelijk voor het

archief.

2. Het bestuur kan een administrateur benoemen, die, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, administratieve werkzaamheden voor het fonds zal verrichten. De administrateur is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De aanstelling geschiedt schriftelijk en gaat vergezeld van een instructie voor de administrateur.
3. Het bestuur kan een bestuursbureau inhuren, dat, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitvoerende werkzaamheden voor het bestuur verricht. Het bestuursbureau is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De aanstelling geschiedt schriftelijk en gaat vergezeld van een instructie voor het bestuursbureau.
4. Ieder van de leden van het bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste de helft van de bestuursleden zich daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
5. Alle leden van het bestuur en de administrateur zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van de deelnemers, gewezen deelnemers en andere belanghebbenden, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen, ook na beëindiging van hun functie.
6. De leden van het bestuur, met uitzondering van het bestuurslid namens pensioengerechtigden, genieten als zodanig geen enkele bezoldiging; reis- en verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van het fonds gedaan, welke naar het oordeel van het bestuur hiervoor in aanmerking komen, worden evenwel door het fonds aan hen vergoed. Het bestuurslid namens pensioengerechtigden ontvangt een vacatievergoeding.
7. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris getekend of ook door de administrateur, voor zover het aangelegenheden betreft, daartoe in zijn instructie aangewezen. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter of secretaris wordt deze vervangen door een ander bestuurslid van dezelfde geleding.

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 10.

1. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Het externe bureau stelt de notulen van de bestuursvergaderingen op. De notulen worden door de secretaris en de voorzitter getekend na goedkeuring daarvan in de volgende vergadering.
2. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar waarvan ten minste eenmaal ter behandeling van de jaarstukken, alsmede zo dikwijls als de voorzitter of twee overige leden van het bestuur dit wenselijk achten.
3. Een bestuursvergadering wordt schriftelijk en met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering daarbij niet meegerekend, door de secretaris bijeengeroepen onder vermelding van tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Onder "schriftelijk" wordt tevens verstaan: verzending via enig

- elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is.
4. Ieder lid van het bestuur kan een ander lid daarvan schriftelijk, waaronder ook via een digitaal bericht wordt verstaan, machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen. Een lid van het bestuur kan ten hoogste één ander lid van het bestuur vertegenwoordigen.
 5. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer ten minste de helft plus één van het totaal aantal der stemgerechtigde leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Onder “aanwezig” wordt verstaan: fysiek dan wel per telefoon- of videoverbinding.
 6. Alle bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur, tenzij het om een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid gaat. In dat geval geldt het bepaalde in artikel 7 lid 12 van de statuten.
 7. Een besluit is slechts rechtsgeldig, indien dit door ten minste één lid van het bestuur, voorgedragen door de aangesloten onderneming enerzijds en één lid van het bestuur, voorgedragen door de werknemers- of de pensioengerechtigdengeleding anderzijds, wordt ondersteund. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
 8. Een bestuursbesluit kan ook buiten vergadering of zonder dat aan de oproepingsvereisten is voldaan worden genomen, doch uitsluitend met algemene stemmen uitgebracht tijdens:
 - a. een buiten vergadering gehouden schriftelijke stemming, waarbij door of namens alle stemgerechtigde leden van het bestuur - al dan niet met behulp van telecommunicatiemiddelen - stem is uitgebracht;
 - b. een bijeenkomst van het bestuur, waarbij alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 9. Indien ter vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in lid 5, 6 en 7, wordt binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin besluiten kunnen worden genomen mits met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 10. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds.

PERIODIEKE EVALUATIE

Artikel 11.

Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.

REGLEMENTEN

Artikel 12.

1. Het bestuur stelt één (of meer) pensioenreglement(en) vast op basis van de pensioenovereenkomst tussen de aangesloten onderneming en de werknemers,

waarin onder meer bepalingen terzake van de navolgende onderwerpen zijn opgenomen:

- a. de tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap;
 - b. de wijze waarop en de gevallen waarin recht op pensioen ontstaat;
 - c. de aard en omvang van de pensioenen;
 - d. de financiële verplichtingen van de aangesloten onderneming en van de deelnemers.
2. De bepalingen van een pensioenreglement kunnen worden gewijzigd door een besluit van het bestuur als de pensioenovereenkomst wijzigt die ten grondslag ligt aan het betreffende reglement.
 3. De pensioenreglementen kunnen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet en/of deze statuten.
 4. Vaststelling en wijziging van het pensioenreglement vindt plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de aangesloten onderneming.

VERSLAG

Artikel 13.

1. Het boekjaar van het fonds loopt van één januari tot en met éénendertig december van een kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig titel 19, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarbij zijn de vrijstellingen voor stichtingen met een lage omzet en de vrijstellingen vanwege de omvang van de stichting zoals verwoord in artikel 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing.
3. Door het bestuur wordt een accountant ingehuurd. De relatie met de accountant kan te allen tijde door het bestuur worden beëindigd. De accountant vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.
4. Door het bestuur wordt een of meerdere actuarissen ingehuurd tegen wiens inhuren bij het fonds De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen heeft geuit. De relatie met de actaris kan te allen tijde door het bestuur worden beëindigd.
5. Iedere door het fonds ingehuurde actaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.
6. De actaris die het actuariële verslag waarmerkt:
 - a. is onafhankelijk van het fonds; en
 - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actaris of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het fonds, tenzij die organisatie een door De Nederlandsche Bank N.V. goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actaris; en
 - c. verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.
7. Het bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 147 van de Pensioenwet, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan De Nederlandsche Bank die De Nederlandsche Bank nodig heeft voor de

uitoefening van haar taak.

8. Het jaarverslag zal voor de deelnemers op een voor hen gemakkelijk toegankelijke plaats gedurende een periode van één maand ter inzage worden gelegd.

VERMINDERING VAN AANSPRAKEN EN RECHTEN

Artikel 14.

Indien, na verkregen advies van de adviserend actuaaris, het bestuur besluit dat de middelen van het fonds niet voldoende zijn tot dekking van de verplichtingen van het fonds volgens het pensioenreglement, zullen - tenzij het tekort op andere wijze wordt opgeheven - alle aanspraken en rechten op pensioen van deelnemers, gewezen deelnemers en andere belanghebbenden met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving naar rato van het tekort verminderd worden, met dien verstande, dat de vermindering ten aanzien van aanspraken en rechten opgebouwd over achterliggende jaren het laatst zal geschieden.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 15.

1. Wijziging van deze statuten kan geschieden door een besluit van het bestuur.
2. De statuten kunnen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet.
3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een daartoe strekkende notariële akte vereist. Elke bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 16.

1. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan.

Samenstelling

 - a. Er is een verantwoordingsorgaan, waarvan de verdeling over de werkgever, alsmede de aan de werkgever gelieerde ondernemingen voor zover behorend tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, eens in de drie jaar (zoals beschreven in sub c.) wordt vastgesteld door het bestuur. Als de getalsverhoudingen genoemd in sub b. hieronder daartoe aanleiding geven kan het bestuur het aantal leden van het verantwoordingsorgaan uitbreiden of verminderen. Het aantal leden wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement Verantwoordingsorgaan.
 - b. In het verantwoordingsorgaan hebben vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever zitting. De deelnemers en de pensioengerechtigden moeten evenredig op basis van onderliggende getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. De werkgever wordt vertegenwoordigd met één lid, dat door hem wordt voorgedragen .
 - c. Telkens zestig dagen vóór de datum van een verkiezing voor het verantwoordingsorgaan stelt het bestuur op basis van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden vast hoe het verantwoordingsorgaan wordt samengesteld. Deze samenstelling blijft van kracht gedurende vier jaren ongeacht tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden.
2. Verkiezing voor het verantwoordingsorgaan

- a. De leden van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers en de pensioengerechtigden worden door middel van het houden van verkiezingen gekozen, waarbij hetgeen bepaald in het door het bestuur vast te stellen verkiezingsreglement in acht worden genomen. Deze verkiezingen staan onder toezicht van de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
 - b. Het verantwoordingsorgaan wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
 - c. In de verkiezingsreglementen is bepaald dat deelnemers in het fonds en pensioengerechtigden ieder hun eigen vertegenwoordigers kiezen.
 - d. In de verkiezingsreglementen is tevens bepaald dat indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, deze zonder verdere stemming geacht wordt te zijn verkozen.
3. Zittingsperiode: tussentijds aftreden
- a. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze periode zijn de leden terstond herkiesbaar.
 - b. Lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege in geval van overlijden, faillissement, voorlopige surseance van betaling of curatele en voor leden namens de deelnemers bij beëindiging van het deelnemerschap.
 - c. Indien een tussentijdse vacature optreedt, treedt een plaatsvervanger in de plaats van het aftredende lid. Er worden geen verkiezingen gehouden indien de opengevallen plaats kan worden ingenomen door degene die volgens de laatste verkiezing in volgorde van de uitslag van de verkiezing eerstvolgend zou zijn gekozen en mits men dan voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheid.
 - d. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het verantwoordingsorgaan wettig samengesteld en behoudt hij zijn volledige bevoegdheid.
4. Bevoegdheden:
- a. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
 - b. 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 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 jaarverslag opgenomen.
 - c. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne- klachten- en geschillenprocedure;

- d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen door het fonds;
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - i. samenvoeging van pensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet.
 - j. naast bovenvermelde wettelijke bevoegdheden heeft het verantwoordingsorgaan het recht van bindende voordracht bij de benoeming van en het recht van bindend advies bij het ontslag van de leden van de visitatiecommissie.
5. Een advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in hiervoor bedoelde besluiten van het bestuur. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben.
6. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
Het bestuur is verplicht het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk nadat een desbetreffend besluit is genomen, schriftelijk mee te delen in hoeverre een gegeven advies inzake de sub a tot en met i bedoelde aangelegenheden wordt opgevolgd. Als het advies (ten dele) niet wordt opgevolgd, dan dient het bestuur daarvan de redenen te vermelden. Dit dient eveneens te geschieden ten aanzien van een advies van een minderheid van het verantwoordingsorgaan.
7. Vergaderingen
- a. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen tenminste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het fonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
 - b. Oproeping van de vergadering met het bestuur geschiedt door de secretaris van het bestuur en vindt schriftelijk plaats met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De oproeping vermeldt tijd en plaats van de vergadering, alsmede de agenda. Onder 'schriftelijk' wordt tevens verstaan verzending via enig elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is.
8. Het verantwoordingsorgaan kan tegen besluiten als bedoeld in lid 4 beroep instellen overeenkomstig hetgeen daartoe in artikel 217 van de Pensioenwet is bepaald.
9. Het bestuur kan besluiten het verantwoordingsorgaan verdere bevoegdheden dan die volgens bovenstaande leden toe te kennen; een zodanig besluit wordt

door het bestuur schriftelijk vastgelegd en behoeft de instemming van het verantwoordingsorgaan.

10. Het verantwoordingsorgaan stelt, onder goedkeuring van het bestuur, een huishoudelijk reglement op.
11. Het verantwoordingsorgaan evalueert jaarlijks het functioneren van het eigen orgaan.
12. De leden van het verantwoordingsorgaan, met uitzondering van het lid namens pensioengerechtigden, genieten als zodanig geen enkele bezoldiging. Het lid namens pensioengerechtigden ontvangt een vacatievergoeding.

VISITATIECOMMISSIE

Artikel 17.

1. Het bestuur geeft een visitatiecommissie minstens eenmaal per jaar de opdracht een oordeel te geven over:
 - a. De beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds;
 - b. De wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
 - c. De wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging.
2. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag.
3. De visitatiecommissie bestaat uit drie (3) leden. Deze leden worden benoemd door het bestuur na een bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan.
4. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk van het bestuur en deskundig wat betreft een of meer van de terreinen waarvoor het bestuur verantwoordelijkheid draagt.
5. Leden van het bestuur of van het verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van de visitatiecommissie.
6. De leden van de visitatiecommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.
7. De visitatiecommissie heeft:
 - a. recht op alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren;
 - b. recht op overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 - c. recht op overleg met de accountant en actuaris.
8. Het bestuur stelt een reglement voor de visitatiecommissie vast waarin in ieder geval de wijze waarop de bezoldiging van de leden van de visitatiecommissie wordt geregeld.

ONTBINDING, ZELFSTANDIGE VOORTZETTING

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd een besluit tot ontbinding van het fonds te nemen.
2. Het bestuur zal in elk geval een besluit tot ontbinding nemen indien geen begunstigde of te begunstigen personen in de zin van deze statuten en reglementen meer aanwezig zijn.
3. Indien de aangesloten onderneming ophoudt te bestaan zonder dat zijn bedrijf in enigerlei vorm wordt voortgezet zal het fonds zelfstandig worden voortgezet, tenzij het bestuur besluit tot ontbinding van het fonds. Zelfstandige

voortzetting van het fonds kan slechts plaatsvinden, indien De Nederlandsche Bank noch tegen de aangepaste actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, noch tegen de aangepaste statuten en reglementen van het fonds, noch tegen de voorwaarden waaronder de voortzetting kan plaatshebben bezwaar heeft.

4. Vanaf het tijdstip waarop het besluit tot ontbinding van kracht is geworden wordt het fonds geacht in liquidatie te zijn.

LIQUIDATIE

Artikel 19.

1. Bij liquidatie van het fonds is het bestuur met de vereffening van de zaken van het fonds belast en is het bestuur verplicht de belangen van de begunstigde of te begunstigen personen te regelen op basis van de geldende statuten en reglementen.
2. Indien gedurende de tijd, dat het fonds in liquidatie verkeert, een vacature in het bestuur ontstaat, zal hierin - voor zover mogelijk - worden voorzien op de hiervoor in artikel 7 omschreven wijze.
Indien in een bestuursvacature op deze wijze niet kan worden voorzien, zal het bestuur zichzelf aanvullen door coöptatie, met dien verstande dat in de vacature van een door de ondernemingsraad benoemde bestuurder slechts kan worden voorzien door iemand, die laatstelijk vóór het besluit tot ontbinding als vertegenwoordiger van de ondernemingsraad in het bestuur had kunnen fungeren.
3. De bepalingen van deze statuten ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur en de besluitvorming in het bestuur blijven gedurende de tijd, dat het fonds in liquidatie verkeert, van kracht. Indien dit niet mogelijk is, wordt zoveel mogelijk in de geest van deze bepalingen gehandeld.
4. De (gewezen) deelnemers dan wel hun nabestaanden zullen in het bezit worden gesteld van een bewijsstuk van hun tot aan de datum van ontbinding aan de deelneming in het fonds te ontlenen aanspraken of rechten op pensioen. In dit bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt van de instantie of instanties, jegens welke zij die aanspraken of rechten geldend kunnen maken. Deze instanties kunnen zijn pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. De vaststelling van die aanspraken of rechten en de veiligstelling daarvan zal niet plaatsvinden in strijd met enig bindend voorschrift van de Pensioenwet.
5. Voor zover terzake van de hiervoor bedoelde aanspraken of rechten op pensioen verzekeringsovereenkomsten zijn of zullen worden gesloten en deze aan de betrokkenen zelf dan wel aan de pensioenverzekeraar van een (nieuwe) aangesloten onderneming worden overgedragen, zal de begunstiging ten name gesteld worden van verzekerden dan wel hun nabestaanden.
Op de door de verzekeraar uit te reiken polissen zal door hem worden aangetekend dat ten aanzien van de daarin belichaamde verzekeringen, voor zover deze betrekking hebben op aan de deelneming in het pensioenfonds te ontlenen aanspraken of rechten op pensioen als hiervoor bedoeld, de voorschriften van de Pensioenwet - voor zover nog van toepassing - uitsluitend

- en onverminderd van kracht blijven.
6. Indien na vereffening van alle verplichtingen van het fonds enig saldo overblijft zal het saldo worden aangewend in overeenstemming het doel van het fonds.
 7. De vereffening zal niet eerder eindigen dan nadat in het kader van de Pensioenwet bericht is ontvangen, dat geen bezwaar bestaat tegen het door het bestuur in overeenstemming met de accountant en de actuaris opgestelde liquidatierapport.

KLACHTEN & GESCHILLEN

Artikel 20.

Het bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van klachten en geschillen. De afhandeling van alle klachten en geschillen welke ontstaan tussen het fonds en belanghebbenden worden beslecht op de in het genoemde reglement omschreven procedure. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van het fonds.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 21.

In alle gevallen waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.