



Allen & Overy LLP

Stichting Pensioenfonds Staples - STW-p 2021

JL/GR/hv/0092049-0000007

99131223

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Pensioenfonds Staples)

Op vijf februari tweeduizend eenentwintig is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

Sandra van der Linden, geboren op tweeëntwintig september negentienhonderd vijftenzestig te Amsterdam, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Staples, een stichting, gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41079169 (de **stichting**), heeft op vijftien december tweeduizend twintig besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel uit de notulen van een bestuursvergadering van de stichting, dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op elf november tweeduizend vijftien verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris voornoemd. _____

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



Wijziging A.

Artikel 1 letter h wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"h. **deelnemer** de werknemer of gewezen werknemer die overeenkomstig de bepalingen van één van de pensioenreglementen van het pensioenfonds als deelnemer is opgenomen;"

Wijziging B.

Artikel 6 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 6 – Bestuur.

1. Het pensioenfonds kent een paritair bestuursmodel met een bestuur bestaande uit acht leden, maar ten minste zes leden, van wie:
 - a. de werkgeversbestuursleden worden voorgedragen door de Raad van Bestuur; en
 - b. de werknemersbestuursleden worden gekozen door de COR; en
 - c. de pensioengerechtigdenbestuursleden worden gekozen door de pensioengerechtigden.

Het bestuur besluit over de samenstelling van het bestuur, waarbij de samenstelling van het bestuur te allen tijde dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 100 en artikel 102 van de Pensioenwet.

De wijze van kandidaatstelling voor de werknemersbestuursleden en pensioengerechtigdenbestuursleden is nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

De bestuursleden worden door het bestuur benoemd nadat ze zijn voorgedragen dan wel gekozen voor zover ze naar de mening van het bestuur voldoen aan het functieprofiel en DNB geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen benoeming. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van het bestuur.

2. De werkgeversbestuursleden kunnen met inachtneming van lid 4 van dit artikel te allen tijde als zodanig door het bestuur en de Raad van Bestuur worden ontslagen en door de Raad van Bestuur worden vervangen.
3. De bestuursleden hebben volgens rooster zitting voor een door het bestuur vast te stellen termijn, welke maximaal vier jaren omvat; tussentijds vervalt het bestuurslidmaatschap van de bestuursleden door overlijden, bedanken of ontheffing uit de functie door het bestuur, de COR en/of de pensioengerechtigden.

De bestuursleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herkozen.
4. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid:
 - a. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert of zich schuldig maakt aan wanbeheer;
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de wettelijke bepalingen, de statuten of reglementen van het pensioenfonds;



- c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad; _____
- d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap; _____
- e. de bestuursvergaderingen niet frequent bezoekt. _____

Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. _____

Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen met gekwalificeerde meerderheid in een vergadering waarbij ten minste drie vierde van de bestuursleden aanwezig is, met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten. _____

- 5. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. _____

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

- 6. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en de individuele bestuursleden. —
Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, kan het bestuur het betreffende bestuurslid op grond van lid 4 van dit artikel uit de functie ontheffen en de voordragende partij, zoals genoemd in lid 1, vragen een ander bestuurslid te benoemen. —

- 7. In een vacature van een bestuurslid wordt binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature voorzien overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, voor zover het bestuur op dat moment uit minder dan zes bestuursleden bestaat of voor zover het bestuur besluit dat het vanwege een specifieke deskundigheid gewenst is om in de vacature te voorzien ook al bestaat het bestuur nog steeds uit ten minste zes bestuursleden. Het nieuwe bestuurslid treedt in de plaats van het tussentijds afgetreden bestuurslid en treedt af op het tijdstip waarop het eerder afgetreden bestuurslid zou zijn afgetreden. _____

- 8. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, nemen de overblijvende bestuursleden of het overblijvende bestuurslid tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon die het verantwoordingsorgaan daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om een definitieve voorziening te (doen) treffen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder



geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.

Op de aanwijzing door het verantwoordingsorgaan van de persoon die tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds is belast als in dit lid bedoeld, is het bepaald in artikel 8 lid 3 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing.

9. Het bestuur wijst uit de bestuursleden als bedoeld in lid 1 een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan.
10. Het bestuur stelt sleutelfunctiehouders aan als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet. Het bestuur stelt onder meer de taakstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de sleutelfunctiehouders vast.
11. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding over alle bestuurswerkzaamheden en leidt de bestuursvergadering. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen en voert de correspondentie namens het bestuur. De overige werkzaamheden van de secretaris zijn vastgelegd in het functieprofiel. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris.
12. De bestuursleden die in dienst van de werkgever zijn genieten als zodanig geen beloning. Reis- en verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van het pensioenfonds gedaan, worden vergoed. De bestuursleden die niet in dienst zijn van de werkgever genieten een vacatievergoeding zoals die is vastgelegd in de actuariële- en bedrijfstechnische nota in de Verklaring beloningsbeleid.
13. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het pensioenfonds, tenzij het bestuur beslist dat deze kosten voor rekening van het betreffende bestuurslid komen.

Wijziging C.

Artikel 7 lid 3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "3. Ter vergadering brengt ieder aanwezig/gemachtigd bestuurslid één stem uit."

Wijziging D.

Na artikel 7 lid 5 wordt een nieuw lid 6 ingevoegd, luidende als volgt:

- "6. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren.



Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn."

Tegelijkertijd worden de leden 6 tot en met 10 (oud) van artikel 7 vernummerd tot de leden 7 tot en met 11 (nieuw).

Wijziging E.

Artikel 7 lid 8 (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "8. Het pensioenfonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- Het bestuur kan aan personen, al dan niet in dienst van het pensioenfonds, volmacht verlenen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen en/of bepaalde taken opdragen. De omvang van de taak en/of bevoegdheden wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd."

Wijziging F.

Artikel 10 leden 2 tot en met 4 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

- "2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden:
- a. twee vertegenwoordigers van de werkgever;
 - b. twee vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers;
 - c. drie vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden na verkiezingen benoemd door het bestuur. Ten behoeve van de verkiezingen worden de kandidaten als volgt voorgedragen:
- a. vertegenwoordiger van de werkgever: voor te dragen door de Raad van Bestuur;
 - b. vertegenwoordiger van de (gewezen) deelnemers: voor te dragen door de COR;
 - c. vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden: voor te dragen door de pensioengerechtigden.

Naast de voorgedragen personen heeft een ieder die valt binnen de categorie belanghebbenden het recht zich kandidaat te stellen voor een vacature binnen het verantwoordingsorgaan, voor zover deze persoon voldoet aan het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan. Indien en voor zover meer dan twee personen worden voorgedragen door de onder sub a., b. en c. bedoelde partijen, dan wel indien zich naast de voorgedragen perso(o)n(en) andere personen verkiesbaar hebben gesteld, worden verkiezingen uitgeschreven. De gekozen persoon wordt door het bestuur benoemd.

4. De leden van het verantwoordingsorgaan worden ontslagen door het verantwoordingsorgaan zelf.

In de uitzonderlijke situaties, zoals:

- a. het door het lid van het verantwoordingsorgaan niet meer verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen;
- b. het lid van het verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of



integriteitregeling van het pensioenfonds of de werkgever overtreedt; _____

- c. een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen, _____

is ontslag van de leden van het verantwoordingsorgaan mogelijk door het bestuur in overleg met het intern toezicht. _____

Voorts kunnen leden van het verantwoordingsorgaan tussentijds uit de functie worden ontheven: _____

- a. een onder lid 3 sub a van dit artikel bedoeld lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de Raad van Bestuur; _____

- b. een onder lid 3 sub b van dit artikel bedoeld lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de COR; _____

- c. een onder lid 3 sub c van dit artikel bedoeld bestuurslid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door de pensioengerechtigden." _____

Wijziging G. _____

Artikel 15 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: _____

"Artikel 15 – Financieel evenwicht. _____

Indien op enig tijdstip het financiële evenwicht van het pensioenfonds is verbroken zal een proportioneel gelijke korting op alle reeds ten laste van het pensioenfonds gevestigde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen worden toegepast. Hierbij wordt het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet in acht genomen." _____

Wijziging H. _____

Artikel 16 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: _____

"Artikel 16 – Onvoorziene gevallen. _____

In alle gevallen waarin deze statuten en/of pensioenreglementen niet voorzien of waarin omtrent de uitleg en toepassing van deze statuten en/of pensioenreglementen geschillen ontstaan, beslist het bestuur. Het bestuur beslist zo veel mogelijk naar analogie van de statutaire en reglementaire bepalingen." _____

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. _____



ALLEN & OVERY

(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the initials "M" and "A".

VERKLARING INTEGRALE TEKST

De ondergetekende,

mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Stichting Pensioenfonds Staples,
gevestigd te Maastricht,

zoals deze luidt na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 5 februari 2021
verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris voornoemd.

Stichting Pensioenfonds Staples is een stichting, kantoorhoudende te
Hoogoorddreef 62, 1101 BE Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 41079169.

Amsterdam, 5 februari 2021.



Artikel 1 – Definities.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| a. | pensioenfonds | Stichting Pensioenfonds Staples, gevestigd te Maastricht; |
| b. | statuten | de statuten van het pensioenfonds; |
| c. | pensioenreglementen | de pensioenreglementen van het pensioenfonds; |
| d. | bestuur | het bestuur van het pensioenfonds; |
| e. | Raad van Bestuur | de raad van bestuur van Staples Nederland Holding B.V.; |
| f. | werkgever | Staples Nederland Holding B.V., de aan haar gelieerde ondernemingen en de door het bestuur op voordracht van de Raad van Bestuur aangesloten ondernemingen, waarmee het pensioenfonds een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 lid 2, letter a heeft gesloten; |
| g. | werknemer | degene in dienst van de werkgever; |
| h. | deelnemer | de werknemer of gewezen werknemer die overeenkomstig de bepalingen van één van de pensioenreglementen van het pensioenfonds als deelnemer is opgenomen; |
| i. | gewezen deelnemer | de deelnemer wiens deelnemerschap anders dan door pensionering of overlijden is geëindigd, doch die nog aanspraken jegens het pensioenfonds kan doen gelden; |
| j. | gewezen partner | de ex-echtgenote met wie de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde vóór de pensioendatum gehuwd was, dan wel de persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde vóór de pensioendatum een geregistreerd partnerschap had; |
| k. | pensioengerechtigde | degene die krachtens de bepalingen van deze statuten en één van de pensioenreglementen pensioen van het pensioenfonds ontvangt; |
| l. | COR | de centrale ondernemingsraad van Staples Nederland Holding B.V.; |

- m. **huishoudelijk reglement** het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 18;
- n. **DNB** De Nederlandsche Bank N.V.
- o. **verantwoordingsorgaan** het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;
- p. **intern toezicht** het intern toezicht van het pensioenfonds.

Artikel 2 – Naam en zetel.

Het pensioenfonds is genaamd:

Stichting Pensioenfonds Staples.

Het pensioenfonds is gevestigd te Maastricht.

Artikel 3 – Doel en werkwijze.

1. Het pensioenfonds heeft ten doel het verlenen van pensioenaanspraken en het doen van pensioenuitkeringen aan (aspirant-)deelnemers, gewezen deelnemers alsmede de pensioengerechtigden, één en ander overeenkomstig de pensioenreglementen.
2. Het pensioenfonds werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële- en bedrijfstechnische nota waarin de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van het pensioenfonds omschreven is. In de actuariële- en bedrijfstechnische nota wordt, naast hetgeen overigens bij of krachtens de Pensioenwet is vereist, opgenomen:
 - a. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst;
 - b. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de voorwaardelijke toeslagverlening;
 - c. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 126 tot en met 137 van de Pensioenwet;
 - d. de wijze waarop het pensioenfonds de organisatie inricht, zodanig dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt;
 - e. een verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
 - f. een beschrijving van de sturingsmiddelen.

De actuariële- en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan DNB overlegd. De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door DNB op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële- en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.
3. DNB kan het pensioenfonds de verplichting opleggen om binnen een door DNB te stellen termijn over te gaan tot herverzekering, overdracht of onderbrenging indien dit naar het oordeel van DNB noodzakelijk is in verband met:
 - a. de actuariële- en bedrijfstechnische opzet van het pensioenfonds; of
 - b. de deskundigheid en betrouwbaarheid van het bestuur.

Artikel 4 – Financieel beheer.

1. Het pensioenfonds wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd (te besluiten) tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. De inkomsten van het pensioenfonds worden gevormd door:
 - a. bijdragen van de werkgever op basis van de uitvoeringsovereenkomsten gesloten met de werkgever;
 - b. uitkeringen van levensverzekeraars, welke voldoen aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde, zulks voor zover het pensioenfonds de door haar verzekerde risico's bij zodanige verzekeraars heeft herverzekerd;
 - c. inkomsten uit beleggingen;
 - d. verkrijgingen bij erfenis, legaat of schenking, met dien verstande, dat erfenissen door het bestuur niet worden aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving;
 - e. eventuele bijdragen van de deelnemers;
 - f. andere inkomsten.
3. De uitgaven van het pensioenfonds worden gevormd door:
 - a. uitkeringen overeenkomstig de pensioenreglementen;
 - b. premies aan verzekeraars, bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel;
 - c. kosten verbonden aan de beleggingen;
 - d. kosten verbonden aan de uitvoering van de in de pensioenreglementen neergelegde pensioenregelingen;
 - e. andere uitgaven, die het bestuur wenselijk of nodig acht in verband met het doel van het pensioenfonds.

Artikel 5 – Beleggingen.

1. Het pensioenfonds voert een solide beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel zoals deze bij of krachtens de Pensioenwet is vastgesteld. Naast hetgeen overigens bij of krachtens de Pensioenwet ter waarborging van het prudente beleggingsbeleid is gesteld, is de prudent-person regel met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - de waarden worden belegd in het belang van de (aspirant-) deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden;
 - beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel, en ingeval de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het pensioenfonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze

- bijdragende ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie; en
- de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
2. Niet belegde gelden van het pensioenfonds worden gestort op een ten name van het pensioenfonds staande bankrekening. Effecten en andere waardepapieren worden bij een bank in open bewaargeving gedeponneerd.
 3. Het bestuur kan zich bij het beleggen van de gelden laten bijstaan door een beleggingscommissie, waarvan de (externe) leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. De taken en bevoegdheden van de beleggingscommissie worden door het bestuur vastgelegd.

Artikel 6 – Bestuur.

1. Het pensioenfonds kent een paritair bestuursmodel met een bestuur bestaande uit acht leden, maar ten minste zes leden, van wie:
 - a. de werkgeversbestuursleden worden voorgedragen door de Raad van Bestuur; en
 - b. de werknemersbestuursleden worden gekozen door de COR; en
 - c. de pensioengerechtigdenbestuursleden worden gekozen door de pensioengerechtigden.

Het bestuur besluit over de samenstelling van het bestuur, waarbij de samenstelling van het bestuur te allen tijde dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 100 en artikel 102 van de Pensioenwet.

De wijze van kandidaatstelling voor de werknemersbestuursleden en pensioengerechtigdenbestuursleden is nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

De bestuursleden worden door het bestuur benoemd nadat ze zijn voorgedragen dan wel gekozen voor zover ze naar de mening van het bestuur voldoen aan het functieprofiel en DNB geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen benoeming. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van het bestuur.

2. De werkgeversbestuursleden kunnen met inachtneming van lid 4 van dit artikel te allen tijde als zodanig door het bestuur en de Raad van Bestuur worden ontslagen en door de Raad van Bestuur worden vervangen.
3. De bestuursleden hebben volgens rooster zitting voor een door het bestuur vast te stellen termijn, welke maximaal vier jaren omvat; tussentijds vervalt het bestuurslidmaatschap van de bestuursleden door overlijden, bedanken of ontheffing uit de functie door het bestuur, de COR en/of de pensioengerechtigden.

De bestuursleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herkozen.

4. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid:
 - a. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert of

- zich schuldig maakt aan wanbeheer;
- b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de wettelijke bepalingen, de statuten of reglementen van het pensioenfonds;
- c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad;
- d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap;
- e. de bestuursvergaderingen niet frequent bezoekt.

Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.

Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen met gekwalificeerde meerderheid in een vergadering waarbij ten minste drie vierde van de bestuursleden aanwezig is, met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten.

5. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden.

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

6. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en de individuele bestuursleden. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, kan het bestuur het betreffende bestuurslid op grond van lid 4 van dit artikel uit de functie ontheffen en de voordragende partij, zoals genoemd in lid 1, vragen een ander bestuurslid te benoemen.

7. In een vacature van een bestuurslid wordt binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature voorzien overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, voor zover het bestuur op dat moment uit minder dan zes bestuursleden bestaat of voor zover het bestuur besluit dat het vanwege een specifieke deskundigheid gewenst is om in de vacature te voorzien ook al bestaat het bestuur nog steeds uit ten minste zes bestuursleden. Het nieuwe bestuurslid treedt in de plaats van het tussentijds afgetreden bestuurslid en treedt af op het tijdstip waarop het eerder afgetreden bestuurslid zou zijn afgetreden.

8. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, nemen de overblijvende bestuursleden of het overblijvende bestuurslid tijdelijk de

volledige taken van het bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon die het verantwoordingsorgaan daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om een definitieve voorziening te (doen) treffen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.

Op de aanwijzing door het verantwoordingsorgaan van de persoon die tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds is belast als in dit lid bedoeld, is het bepaalde in artikel 8 lid 3 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing.

9. Het bestuur wijst uit de bestuursleden als bedoeld in lid 1 een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan.
10. Het bestuur stelt sleutelfunctiehouders aan als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet. Het bestuur stelt onder meer de taakstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de sleutelfunctiehouders vast.
11. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding over alle bestuurswerkzaamheden en leidt de bestuursvergadering. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen en voert de correspondentie namens het bestuur. De overige werkzaamheden van de secretaris zijn vastgelegd in het functieprofiel. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris.
12. De bestuursleden die in dienst van de werkgever zijn genieten als zodanig geen beloning. Reis- en verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van het pensioenfonds gedaan, worden vergoed. De bestuursleden die niet in dienst zijn van de werkgever genieten een vacatievergoeding zoals die is vastgelegd in de actuariële- en bedrijfstechnische nota in de Verklaring beloningsbeleid.
13. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het pensioenfonds, tenzij het bestuur beslist dat deze kosten voor rekening van het betreffende bestuurslid komen.

Artikel 7 – Bestuursvergaderingen en vertegenwoordiging.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie bestuursleden zulks wenselijk achten, maar ten minste viermaal per jaar, onder andere ter behandeling van de jaarstukken.

2. De vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of de plaatsvervangend secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, waarin de tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen zijn vermeld. De convocatie zal ten minste zes werkdagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle bestuursleden worden gebracht. Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ter vergadering brengt ieder aanwezig/gemachtigd bestuurslid één stem uit.
4. Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, kunnen geldige besluiten worden genomen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen. Een bestuurslid kan slechts door één ander bestuurslid zijn gemachtigd.
5. Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Stemmen over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes. Een voorstel is aanvaard wanneer meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel is uitgebracht. Bij staking van stemmen kan het voorstel in een volgende bestuursvergadering opnieuw in stemming worden gebracht. Indien geen herstemming plaatsvindt, dan wel bij herstemming de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Een bestuursbesluit kan eveneens worden genomen door middel van ondertekening door alle bestuursleden van een stuk waarin een zodanig besluit is opgenomen.
6. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
7. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden, welke in een volgende vergadering ten blijke van de goedkeuring door het bestuur, door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
8. Het pensioenfonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan aan personen, al dan niet in dienst van het pensioenfonds, volmacht verlenen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen en/of bepaalde taken opdragen. De omvang van de taak en/of bevoegdheden wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd.
9. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden door twee van de

gevolmachtigden van handtekening voorzien.

10. De bestuursleden mogen datgene waarvan zij uit hoofde van hun functie met betrekking tot de werkgever, het pensioenfonds, de deelnemer, de gewezen deelnemer, de pensioengerechtigden en andere belanghebbenden kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich meebrengt.
11. Het bestuur is bevoegd om bij het vervullen van haar taak gebruik te maken van (externe) bestuursondersteuning. De taken en bevoegdheden worden in een separate overeenkomst (extern) of instructie geregeld.

Artikel 8 – Beleid.

1. Ten minste twee natuurlijke personen bepalen het dagelijks beleid van het pensioenfonds.
2. Het bestuur is bevoegd de uitvoering van dit dagelijks beleid van het pensioenfonds schriftelijk op te dragen aan andere personen dan bestuursleden, mits het pensioenfonds beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen.
3. De personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen, richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, de overige aanspraakgerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
4. Het beleid van het pensioenfonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het dagelijks beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen buiten twiifel staat.
6. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen vooraf aan DNB.
7. Een wijziging als bedoeld in lid 6 wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het pensioenfonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. DNB om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het pensioenfonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.
8. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de personen, stelt het pensioenfonds DNB daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

9. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door DNB is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.

Artikel 9 – Gedragscode.

Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor bestuurders en medewerkers van het pensioenfonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds aanwezige informatie.

Artikel 10 – Verantwoordingsorgaan.

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden:
 - a. twee vertegenwoordigers van de werkgever;
 - b. twee vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers;
 - c. drie vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden na verkiezingen benoemd door het bestuur. Ten behoeve van de verkiezingen worden de kandidaten als volgt voorgedragen:
 - a. vertegenwoordiger van de werkgever: voor te dragen door de Raad van Bestuur;
 - b. vertegenwoordiger van de (gewezen) deelnemers: voor te dragen door de COR;
 - c. vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden: voor te dragen door de pensioengerechtigden.

Naast de voorgedragen personen heeft een ieder die valt binnen de categorie belanghebbenden het recht zich kandidaat te stellen voor een vacature binnen het verantwoordingsorgaan, voor zover deze persoon voldoet aan het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan. Indien en voor zover meer dan twee personen worden voorgedragen door de onder sub a., b. en c. bedoelde partijen, dan wel indien zich naast de voorgedragen perso(o)n(en) andere personen verkiesbaar hebben gesteld, worden verkiezingen uitgeschreven. De gekozen persoon wordt door het bestuur benoemd.

4. De leden van het verantwoordingsorgaan worden ontslagen door het verantwoordingsorgaan zelf.

In de uitzonderlijke situaties, zoals:

- a. het door het lid van het verantwoordingsorgaan niet meer verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen;
- b. het lid van het verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het pensioenfonds of de werkgever

overtreedt;

- c. een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen,
is ontslag van de leden van het verantwoordingsorgaan mogelijk door het bestuur in overleg met het intern toezicht.

Voorts kunnen leden van het verantwoordingsorgaan tussentijds uit de functie worden ontheven:

- a. een onder lid 3 sub a van dit artikel bedoeld lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de Raad van Bestuur;
 - b. een onder lid 3 sub b van dit artikel bedoeld lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de COR;
 - c. een onder lid 3 sub c van dit artikel bedoeld bestuurslid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door de pensioengerechtigden.
- 5. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt op basis van een hiertoe genomen unaniem besluit in ieder geval ontslagen door het verantwoordingsorgaan indien betrokkene, naar de mening van de overige leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
 - 6. De werkwijze en rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan, de verkiezingsprocedure voor de leden van het verantwoordingsorgaan en een nadere invulling van hetgeen in dit artikel is opgenomen, zullen nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 11 – Intern toezicht.

- 1. Het bestuur van het pensioenfonds draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht.
- 2. Het bestuur stelt intern toezicht in door middel van het jaarlijks benoemen van een visitatiecommissie.
- 3. Het intern toezicht heeft betrekking op het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever én in het jaarverslag.
- 4. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundige natuurlijke personen die worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de visitatiecommissie van haar werkzaamheden, na afronding van de werkzaamheden indien en voor zover hierover geen andere contractuele afspraken met de visitatiecommissie zijn gemaakt. Het bestuur kan leden

van de visitatiecommissie ontslaan na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

5. De werkwijze van het intern toezicht zal nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 12 – Boekjaar en verslaggeving.

1. Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast, met dien verstande dat de in artikel 360 lid 3, 396 en 397 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn.

Het jaarverslag bevat in elk geval het oordeel van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 10 en de bevindingen van de visitatiecommissie in het kader van het intern toezicht als bedoeld in artikel 11, alsmede een samenvatting van de staten als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

3. Het bestuur verstrekt periodiek, binnen de daartoe bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde termijnen, staten aan DNB.

De staten omvatten uitsluitend:

- a. informatie over de organisatie van het pensioenfonds;
- b. een bestuursverslag;
- c. een balans;
- d. informatie over financiële relaties en transacties van het pensioenfonds;
- e. een rekening van baten en lasten;
- f. informatie inzake de dekkingsgraad;
- g. informatie inzake het vereist eigen vermogen;
- h. actuariële staten, gewaarmerkt door een bevoegde actuaaris, waaronder een actuariel verslag voorzien van een verklaring van een actuaaris;
- i. informatie over het deelnemersbestand;
- j. informatie inzake de uitgevoerde pensioenregeling en eventueel andere door het pensioenfonds uitgevoerde regelingen;
- k. premiegegevens;
- l. informatie inzake herverzekering;
- m. informatie inzake verplichtingen van het pensioenfonds voor risico van de deelnemers.

Het samenstellen van en het overleggen aan DNB van de in dit lid genoemde bescheiden zal geschieden met inachtneming van ter zake door DNB gegeven aanwijzingen en door DNB gestelde regels en onverminderd overige wettelijke voorschriften ter zake.

4. Het bestuur benoemt tot wederopzegging de (certificerend) actuaaris. De actuaaris bevestigt met zijn verklaring als bedoeld in lid 3, onderdeel h, dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De actuaaris is daarbij bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
5. Het bestuur benoemt tot wederopzegging de accountant. De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door de accountant. Ten bewijze dat de staten door de accountant zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.
6. Het pensioenfonds verstrekt het jaarverslag en jaarrekening op verzoek aan de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en de pensioengerechtigden.

Artikel 13 – Wijziging van statuten en pensioenreglementen.

1. Het bestuur stelt een of meerdere pensioenreglement(en) vast, houdende nadere bepalingen van de aard, de wijze van financiering, het bedrag, de wijze waarop en de gevallen waarin een pensioenaanspraak of -uitkering zal worden verleend.
2. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten en/of één of meerdere pensioenreglementen.
3. Het pensioenreglement mag niet in strijd zijn met deze statuten en de pensioenovereenkomst.

Artikel 14 – Ontbinding van het pensioenfonds.

1. Het pensioenfonds wordt ontbonden en het vermogen wordt vereffend, wanneer alle overeenkomsten tussen het pensioenfonds en de werkgevers als bedoeld in artikel 1 sub f. zijn geëindigd, tenzij het bestuur alsdan anders beslist.
2. Voorts kan het pensioenfonds worden ontbonden bij een met twee derde meerderheid genomen bestuursbesluit. Het pensioenfonds wordt ontbonden op de datum, die daarvoor is aangewezen in het ontbindingsbesluit.
3. Het pensioenfonds blijft na het ontbindingsbesluit voortbestaan, voor zover dit voor vereffening van het vermogen van het pensioenfonds nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
4. Het pensioenfonds is na ontbinding verplicht haar pensioenverplichtingen jegens de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden over te dragen aan een op grond van de Pensioenwet toegelaten pensioenuitvoerder.
5. De bestuursleden die in functie zijn op het tijdstip van de ontbinding treden op als vereffenaars. Hetgeen in deze statuten omtrent de bestuursleden en de vervulling van vacatures in het bestuur is voorgeschreven, is op de vereffenaars (voor zover mogelijk) van overeenkomstige toepassing. Indien

dit noodzakelijk is, voorzien de vereffenaars zelf in vacatures.

6. Indien na de vereffening een batig saldo overblijft, wordt dit zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van het pensioenfonds aangewend. Het bestuur stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt. Een negatief saldo zal leiden tot vermindering van de pensioenaanspraken. Voor zover mogelijk zullen hierbij opgebouwde pensioenaanspraken over verstreken jaren onaangetast blijven.

Artikel 15 – Financieel evenwicht.

Indien op enig tijdstip het financiële evenwicht van het pensioenfonds is verbroken zal een proportioneel gelijke korting op alle reeds ten laste van het pensioenfonds gevestigde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen worden toegepast. Hierbij wordt het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet in acht genomen.

Artikel 16 – Onvoorziene gevallen.

In alle gevallen waarin deze statuten en/of pensioenreglementen niet voorzien of waarin omtrent de uitleg en toepassing van deze statuten en/of pensioenreglementen geschillen ontstaan, beslist het bestuur. Het bestuur beslist zo veel mogelijk naar analogie van de statutaire en reglementaire bepalingen.

Artikel 17 – Geschillen- en klachtenregeling.

1. Alle uit en naar aanleiding van deze statuten en de pensioenreglementen voortspruitende geschillen tussen één of meer deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners, pensioengerechtigden of andere belanghebbenden enerzijds en het pensioenfonds anderzijds, worden in eerste aanleg beslist door een klachten- en geschillencommissie, die door het bestuur is ingesteld. De klachten- en geschillencommissie brengt de met redenen omklede beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de belanghebbenden.
2. Indien na de beslissing als bedoeld in lid 1 van dit artikel het geschil blijft bestaan, heeft de belanghebbende de mogelijkheid het geschil vervolgens voor te leggen aan de Ombudsman pensioenen. Het pensioenfonds acht zich gebonden aan het oordeel dat de Ombudsman pensioenen geeft, tenzij het bestuur van mening is dat zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.
3. De belanghebbende heeft de mogelijkheid tegen de beslissing als bedoeld in lid 1 van dit artikel – zelfs nadat de Ombudsman pensioenen op grond van lid 2 van dit artikel heeft geoordeeld – een gerechtelijke procedure te starten.
4. Het bestuur draagt zorg voor een klachtenprocedure.

Artikel 18 – Huishoudelijk reglement.

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, regelende de samenstelling van het bestuur alsmede de organisatie van het verantwoordingsorgaan en het intern

toezicht. Het bestuur kan het huishoudelijk reglement wijzigen overeenkomstig hetgeen hierover in het huishoudelijk reglement is bepaald.

Artikel 19 – Inwerkingtreding.

Deze statuten treden in werking op de dag waarop deze akte is verleden.

----- 0 – 0 – 0 -----