



**VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST  
VAN DE STATUTEN VAN**

**Stichting Pensioenfonds PostNL,**  
gevestigd te Driebergen.

De ondergetekende,

mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van **Stichting Pensioenfonds PostNL**, gevestigd te Driebergen, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris, op 29 september 2023.

Getekend te Amsterdam op 29 september 2023.



## DOORLOPENDE TEKST STATUTEN STICHTING PENSIOENFONDS POSTNL

### STATUTEN: HOOFDSTUK I.

#### Begripsbepalingen.

##### Artikel 1.

1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- b. Belanghebbenden: eenieder die aan een Pensioenovereenkomst aanspraken ontleent of kan ontleen alsmede de Werkgever. Als zodanig worden onderscheiden: Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en Nagelaten (en na te laten) betrekkingen, en de Werkgever.
- c. Bestuur: het bestuur van het Fonds;
- d. BVPP: Bond van Post Personeel, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40259903;
- e. CNV: CNV Connectief, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62348167;
- f. COR: de centrale ondernemingsraad van de Vennootschap;
- g. Deelnemer: de Werknemer of gewezen Werknemer die op grond van de Pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds;
- h. DNB: De Nederlandsche Bank N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33003396;
- i. FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531840;
- j. Fonds: de Stichting Pensioenfonds PostNL;
- k. Gewezen Deelnemer: de Werknemer of gewezen Werknemer door wie op grond van een Pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Fonds;
- l. Nagelaten en na te laten betrekkingen: de (ex-)partner en/of de kinderen van de (Gewezen) Deelnemer die op grond van een Pensioenovereenkomst aanspraken op pensioen kunnen doen gelden;
- m. Pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van de Pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
- n. Pensioenovereenkomst: hetgeen tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds FNV, BVPP en CNV is overeengekomen betreffende pensioen;
- o. Pensioenreglement: de door het Fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding

- tussen enerzijds het Fonds en anderzijds de (Gewezen) Deelnemer of Pensioengerechtigde, zoals bedoeld in artikel 5;
- p. Raad van Toezicht: het orgaan van intern toezicht als bedoeld in artikel 13;
  - q. 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;
  - r. Uitvoeringsorganisatie: de organisatie waaraan het Bestuur de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden betreffende het pensioen- en/of vermogensbeheer, geheel of gedeeltelijk, middels een overeenkomst van uitbesteding heeft uitbesteed;
  - s. Uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Werkgever en het Fonds over de uitvoering van een of meer Pensioenovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 25 van de Pensioenwet;
  - t. Vennootschap: PostNL N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27168968;
  - u. Verantwoordingsorgaan: het orgaan waaraan het Bestuur verantwoording aflegt, zoals bedoeld in artikel 115 van de Pensioenwet;
  - v. Werkgever: de Vennootschap, alsmede de op verzoek van de Vennootschap tot het Fonds toegelaten gelieerde ondernemingen en/of instellingen.
  - w. Werknemer: ieder die een arbeidsovereenkomst heeft met de Werkgever.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
  3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

## HOOFDSTUK II.

### Naam en zetel. Doel en werkingssfeer. Middelen.

#### Artikel 2. Naam en zetel.

1. Het Fonds draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds PostNL**, bij verkorting genaamd: **PF PostNL**.
2. Zij heeft haar zetel te Driebergen.
3. Het Fonds is een ondernemingspensioenfonds.

#### Artikel 3. Doel en werkingssfeer.

1. Het Fonds heeft uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel Deelnemers, Gewezen Deelnemers en hun Nagelaten en na te laten betrekkingen te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden.
2. Het Fonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden.
3. Het Fonds tracht het doel te bereiken door middel van pensioen krachtens een pensioenregeling, alsmede door de Werkgever en zijn Werknemers de mogelijkheid te bieden tot het sluiten van overeenkomsten tot aanvulling op de rechten op pensioen volgens het Pensioenreglement, met inachtneming van door het Bestuur nader te stellen regels, en het aanwenden van andere wettige middelen.
4. 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.
5. Het is het Fonds niet toegestaan zich borg te stellen voor derden, of leningen aan te gaan waarbij het Fonds als debiteur optreedt, tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoeleinden.

## **Artikel 4. Middelen.**

1. De inkomsten van het Fonds worden gevormd door:
  - a. bijdragen van de Werkgever en eventuele bijdragen van de Deelnemers;
  - b. opbrengsten uit beleggingen;
  - c. inkomsten ter zake van waardeoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen en andere pensioenuitvoerders;
  - d. uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering en andere overeenkomsten van levensverzekering; en
  - 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.
2. Voorzover de middelen van het Fonds niet worden gebruikt ter voldoening van premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekeringen die het Fonds ter dekking van pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het Bestuur deze middelen beleggen.
3. Schuldvorderingen van het Fonds op de Werkgever, alsmede beleggingen in aandelen in diens onderneming, zijn toegelaten tot een bedrag gelijk aan het twintigste (20<sup>e</sup>) deel van de portefeuille van het Fonds.

## **HOOFDSTUK III.**

### **Pensioenreglementen.**

#### **Artikel 5.**

1. Het Bestuur stelt één of meer Pensioenreglementen vast.
2. In het Pensioenreglement worden bepalingen gegeven ten aanzien van onder andere:
  - a. de financiering van nieuwe aanspraken van de Deelnemers en de omvang van de door de Werkgever verschuldigde premie;
  - b. de omvang van de pensioenen; en
  - c. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de pensioenen worden toegekend.

## **HOOFDSTUK IV.**

### **Het Bestuur.**

#### **Artikel 6. Samenstelling, voordracht en benoeming.**

1. Het Fonds heeft een paritair bestuur.
2. Het Bestuur bestaat uit tien (10) bestuurders, te weten vier (4) bestuurders als vertegenwoordigers van de Werkgever, vier (4) bestuurders als vertegenwoordigers van (Gewezen) Deelnemers en twee (2) bestuurders als vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden.
3. Tot bestuurslid kunnen uitsluitend worden benoemd natuurlijke personen die geen lid zijn van de Raad van Toezicht of het Verantwoordingsorgaan, en die niet in een gezagsverhouding staan tot het Bestuur als medewerker van het Fonds.
4. Het Bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter wordt door de Vennootschap aangewezen. Als plaatsvervangend voorzitter treedt op één (1) van de door de (Gewezen) Deelnemers of Pensioengerechtigden overeenkomstig dit artikel benoemde bestuurders. De secretaris en plaatsvervangend secretaris worden benoemd door het Bestuur.
5. De vertegenwoordigers van de Werkgever worden voorgedragen door de Vennootschap.
6. De vertegenwoordigers van de (Gewezen) Deelnemers worden voorgedragen door de COR. Eén (1) kandidaat wordt rechtstreeks voorgedragen door de COR. De overige drie (3) kandidaten worden eveneens voorgedragen door de COR, waarbij geldt dat:
  - a. FNV het recht heeft om één (1) kandidaat voor te dragen aan de COR;



- b. CNV het recht heeft om één (1) kandidaat voor te dragen aan de COR;
  - c. BVPP het recht heeft om één (1) kandidaat voor te dragen aan de COR.
7. De vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden worden voorgedragen door de vertegenwoordigers uit de geleding Pensioengerechtigden die zitting hebben in het Verantwoordingsorgaan.
  8. Het Bestuur benoemt de leden van het Bestuur. Het Bestuur beoordeelt op geschiktheid aan de hand van de opgestelde profielschets, zoals dat voorafgaande aan de voordracht voor de benoeming door het Bestuur is opgesteld en door de Raad van Toezicht is geaccordeerd en vervolgens aan de voorgedragen organisatie kenbaar is gemaakt, en wijst een voor benoeming voorgedragen kandidaat af, indien deze naar het oordeel van het Bestuur niet voldoet aan de profielschets. Het Bestuur wijst een voor benoeming voorgedragen kandidaat bestuurslid voorts af, indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet aan de profielschets voldoet. Indien het Bestuur een voorgedragen kandidaat afwijst, verzoekt het de organisatie die de voordracht heeft gedaan een nieuwe kandidaat voor te dragen.
  9. De leden van het Bestuur worden benoemd onder de opschortende voorwaarde dat DNB binnen de daartoe in artikel 106, zesde lid Pensioenwet gestelde termijn instemt met de voorgenomen benoeming.
  10. De bestuurder is verplicht wijzigingen in antecedenten te melden aan het Bestuur. Een wijziging in de antecedenten deelt het Bestuur onverwijld schriftelijk aan DNB mee. De geschiktheid van de bestuurders dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van alle bij het Fonds betrokken Belanghebbenden. DNB stelt vast of de betrouwbaarheid van een bestuurder buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten.
  11. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige Belanghebbenden, waaronder mede te verstaan de Vennootschap, en zorgt er voor dat deze zich door het Bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
  12. De bestuurders hebben zitting voor een periode van vier (4) jaren, met een maximum van drie (3) zittingstermijnen. In bijzondere omstandigheden kan een bestuurder voor een vierde (4<sup>e</sup>) zittingstermijn worden benoemd. Bestuurders zijn, met inachtneming van het in de vorige zinnen bepaalde, terstond herbenoembaar. Alvorens een bestuurder wordt voorgedragen voor herbenoeming vindt een evaluatie van het functioneren plaats door het Bestuur. De voordragende partij en de Raad van Toezicht zullen in het herbenoemingsproces worden geraadpleegd conform een hiervoor opgestelde procedure.
  13. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
    - a. op het tijdstip van zijn overlijden;
    - b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
    - c. door het verstrijken van de zittingstermijn zonder herbenoeming;
    - d. door ontslag door het Bestuur wegens disfunctioneren, conform lid 15 tot en met 17 van dit artikel;
    - e. indien DNB een hertoetsing uitvoert en de uitkomst daarvan voortzetting van het lidmaatschap belet;
    - f. indien en zodra een bestuurder in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een bestuurder krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken

- verliest;
- g. bij zijn ontslag als zodanig door de rechter; of
  - h. bij ernstige overtreding van de in artikel 8 lid 8 van deze statuten bedoelde gedragscode. Voor een besluit tot vaststelling van een zodanige ernstige overtreding is ten minste een drie vierde (3/4<sup>e</sup>) meerderheid van de door ten minste zeven (7) aanwezige bestuurders geldig uitgebrachte stemmen nodig.
14. Het Bestuur kan maatregelen treffen indien een bestuurder naar het oordeel van het Bestuur niet naar behoren functioneert. Deze maatregelen kunnen zijn een waarschuwing, schorsing of ontslag uit de bestuursfunctie.
15. Het Bestuur is bevoegd een lid van het Bestuur dat naar het oordeel van het Bestuur onvoldoende functioneert te schorsen. Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan de functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd wordt in de gelegenheid gesteld zich diens zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. In de betreffende vergadering kan het bestuurslid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag uit de bestuursfunctie wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
16. Indien sprake is van disfunctioneren van een bestuurslid zal de voorzitter van het Fonds dit met het betreffende bestuurslid bespreken. Indien sprake is van disfunctioneren van de voorzitter van het Fonds, zal een bestuursdelegatie dit bespreken met de voorzitter.
- De resultaten van het gesprek worden in het Bestuur aan de orde gesteld, waarna het Bestuur het disfunctioneren meldt aan de Raad van Toezicht. Voor de vaststelling van het disfunctioneren van een bestuurslid is instemming nodig van ten minste drie vierde (3/4<sup>e</sup>) van het aantal bestuurders, met dien verstande dat de stem van het betreffende bestuurslid buiten beschouwing wordt gelaten. Een dergelijk besluit kan niet genomen worden alvorens het bestuurslid in kwestie is gehoord.
17. Het Bestuur kan een bestuurslid pas ontslaan nadat het betreffende lid en de Raad van Toezicht zijn gehoord en de voordragende partij kennis heeft kunnen nemen van de redenen voor ontslag en hierover advies heeft uitgebracht aan het Bestuur.
18. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn volledige bevoegdheden.
19. Het Fonds dient te beschikken over een geschiktheidsplan dat voldoet aan de eisen van DNB.
20. Het Bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
21. Het Bestuur kan een beloningsregeling en vergoeding van reis- en verblijfkosten vaststellen.
22. De bestuurders en andere verbonden personen zijn tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgever waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.
23. Het Bestuur benoemt – overeenkomstig wet- en regelgeving – functionarissen voor de sleutelfuncties Actuarieel, Interne Audit en Risicobeheer, en richt, voor zover nodig, relevante commissies of structuren in voor de nadere invulling en vervulling van deze functies. De sleutelfuncties hebben een directe rapportagelijijn naar het Bestuur en de Raad van Toezicht.

## **Artikel 7. Vertegenwoordiging.**

Onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 5 wordt het Fonds in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- de voorzitter van het Bestuur gezamenlijk handelend met de secretaris van het Bestuur; of
- de voorzitter gezamenlijk handelend met de plaatsvervangend voorzitter; of
- de secretaris gezamenlijk handelend met de plaatsvervangend secretaris; of
- de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk handelend met de plaatsvervangend secretaris; of
- het voltallige Bestuur.

## **Artikel 8. Bestuursbevoegdheid.**

1. Het Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en reglementen. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. De uitvoering van het dagelijks beleid wordt bepaald door ten minste twee (2) door het Bestuur aan te wijzen personen.
3. Het Bestuur draagt in overleg met de overige organen van het Fonds zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van het Fonds.
4. Het Bestuur is, met inachtneming van de statuten en het Pensioenreglement, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het Fonds.
5. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
6. Het Bestuur is bevoegd, al dan niet uit zijn midden, één of meer commissies in te stellen aan welke het een deel van zijn taak kan delegeren.
7. Iedere bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde (1/4<sup>e</sup>) van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
8. Het Bestuur is gehouden een gedragscode vast te stellen die voor bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan, verbonden personen en medewerkers van het Fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het Fonds aanwezige informatie en bedrijfsmiddelen.
9. Het Bestuur belegt de beschikbare gelden van het Fonds volgens de prudent-person-regel, waarbij het Bestuur de uitgangspunten zal hanteren zoals opgenomen in artikel 135 van de Pensioenwet en de relevante normen van de Code Pensioenfondsen.
10. Het Bestuur kan namens het Fonds de Uitvoeringsovereenkomst beëindigen.

## **Artikel 9. Bestuursvergaderingen.**

1. Het Bestuur vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de secretaris dit nodig acht.

## **Artikel 10. Besluitvorming.**

1. Besluiten kunnen slechts genomen worden indien ter vergadering ten minste vier (4) bestuurders aanwezig zijn en indien ten minste één (1) bestuurder als vertegenwoordiger van de Werkgever en één (1) bestuurder als vertegenwoordiger van de (Gewezen) Deelnemers aanwezig zijn. Indien in een vergadering die niet eerder dan één (1) week na de eerste (1<sup>e</sup>) vergadering wordt gehouden minder dan vier (4) bestuurders aanwezig zijn, dan geldt dat ten aanzien van de in de eerste (1<sup>e</sup>) vergadering geagendeerde onderwerpen besluiten wel kunnen worden genomen.
2. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders met het bestuur van het pensioenfonds belast, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s) te doen voorzien. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is de voorzitter van de raad van toezicht met het bestuur van het pensioenfonds belast.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij ter vergadering met algemene stemmen wordt besloten tot mondelinge stemming.
4. Het Bestuur besluit bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
5. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
6. Indien de stemmen staken of indien de meerderheid niet wordt bereikt, wordt de beslissing tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien in die vergadering opnieuw de stemmen staken, dan wordt



het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris.
8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen conform lid 3 van dit artikel, mits dit schriftelijk of per e-mail geschiedt. Een buiten vergadering genomen besluit wordt bekrachtigd op de eerstvolgende bestuursvergadering en hiervan worden notulen gemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

## **HOOFDSTUK V.**

### **Organen, structuren en organisaties.**

#### **Artikel 11. Samenstelling en benoeming van het Verantwoordingsorgaan.**

1. Het Fonds kent een Verantwoordingsorgaan.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes (6) leden, te weten twee (2) vertegenwoordigers uit de geleding Werkgever, twee (2) vertegenwoordigers uit de geleding Deelnemers en twee (2) vertegenwoordigers uit de geleding Pensioengerechtigden.
3. De vertegenwoordigers uit de geleding Werkgever worden benoemd door de Vennootschap. De vertegenwoordigers uit de geleding Deelnemers worden gekozen door en uit de Deelnemers. De vertegenwoordigers uit de geleding Pensioengerechtigden worden gekozen door en uit de Pensioengerechtigden. Ten behoeve van de verkiezingen stelt het Bestuur een kiesreglement vast.
4. De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van vier (4) jaren, met een maximum van drie (3) zittingstermijnen. Het Bestuur en Verantwoordingsorgaan stellen in onderling overleg een rooster van aftreden vast zodanig dat er in beginsel niet meer dan één (1) lid per geleding aftreedt, waarbij voor de eerste (1<sup>e</sup>) zittingsperiode kan worden afgeweken van de voornoemde zittingstermijn van vier (4) jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar of herkiesbaar.
5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingstermijn;
  - b. het bedanken door het betreffende lid;
  - c. beëindiging van het dienstverband bij de Werkgever in geval van een vertegenwoordiging uit de geleding Werkgever. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt bij het einde van de pensioenopbouw in geval van een vertegenwoordiging uit de geleding Deelnemers.
  - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het Fonds;
  - e. overlijden; of
  - f. ontslag als bedoeld in lid 15 van dit artikel.
6. Het Verantwoordingsorgaan zorgt voor vastlegging van de eisen die gesteld worden aan leden van het Verantwoordingsorgaan, zowel collectief als individueel, zoals bedoeld in de Code Pensioenfondsen.
7. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.



8. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het Bestuur, alsmede op overleg met de Raad van Toezicht over haar bevindingen, met de externe Accountant en de externe actuaris. Daarnaast heeft het orgaan recht op informatie die het met het oog op de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
9. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht;
  - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van de Uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm;
  - j. het samenvoegen van het Fonds met andere pensioenfondsen; en
  - k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
10. Het Bestuur verschafft het Verantwoordingsorgaan tijdig alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
11. Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 9 van dit artikel genoemde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden zal hebben.
12. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel, zoals bedoeld in lid 7, binnen een door het Bestuur te bepalen redelijke termijn schriftelijk en beargumenteerd aan het Bestuur.
13. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed indien het advies als bedoeld in lid 9 niet of niet geheel wordt overgenomen.
14. Het Verantwoordingsorgaan kan maatregelen treffen indien een lid van het Verantwoordingsorgaan naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan niet naar behoren functioneert. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot ontslag. Voor de vaststelling van het niet naar behoren functioneren is instemming nodig van ten minste twee derde (2/3<sup>e</sup>) van het reguliere aantal leden.
15. Het Verantwoordingsorgaan kan een lid van het Verantwoordingsorgaan pas ontslaan na het horen van het betreffende lid en de Raad van Toezicht. Voor de vaststelling van ontslag is instemming nodig van ten minste twee derde (2/3<sup>e</sup>) van het reguliere aantal leden. Daarnaast kan een lid van het Verantwoordingsorgaan in de volgende situaties ontslagen worden door het Bestuur, mits de Raad van Toezicht hierop goedkeuring verleent:
  - a. een lid ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen;
  - b. een lid overtreedt de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het Fonds of werkgever;
  - c. een lid voldoet niet meer aan de kwalificatie die bij benoeming gevraagd werd (actieve deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde);
  - d. er is een andere zwaarwegende reden die erom vraagt dat een benoeming eindigt.
16. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het Fonds.

## **Artikel 12. Vergaderingen van het Bestuur met het Verantwoordingsorgaan.**

1. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen voor overleg bijeen wanneer één (1) van beiden daarom verzoekt, doch ten minste twee (2) keer per jaar, in het kader van de oordeelsvorming door het Verantwoordingsorgaan omtrent het bepaalde in artikel 11 lid 7.
2. De vergadering vindt plaats op een door het Bestuur te bepalen tijd en plaats. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden ten minste twee (2) weken voor de vergadering schriftelijk opgeroepen.
3. De vergaderingen van het Bestuur met het Verantwoordingsorgaan worden voorgezeten door een door de vergadering aan te wijzen voorzitter. Tot voorzitter kunnen enkel bestuurders worden benoemd.

## **Artikel 13. Raad van Toezicht**

1. Het Fonds kent een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie (3) leden, die onafhankelijk dienen te zijn van de Werkgever, het Fonds en de Uitvoeringsorganisatie of waar de externe Accountant of de externe actuaris in dienst zijn en laten dit in het intern toezicht tot uiting komen. Indien de Raad van Toezicht niet volledig is samengesteld blijft de Raad van Toezicht volledig bevoegd. Het Bestuur en de Raad van Toezicht komen ten minste twee (2) maal per jaar in vergadering bijeen.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het Bestuur. Het Verantwoordingsorgaan geeft het Bestuur ten aanzien van de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht een bindende voordracht. De benoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat DNB, binnen de daartoe in artikel 106, zesde lid van de Pensioenwet gestelde termijn laat weten in te stemmen met de voorgenomen benoeming.
4. Elke benoeming geschiedt voor ten hoogste vier (4) jaren. Herbenoeming is één (1) maal mogelijk. Alvorens een lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen voor herbenoeming vindt een evaluatie van het functioneren plaats door het Verantwoordingsorgaan.
5. Besluiten tot ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kunnen door het Bestuur slechts worden genomen nadat een bindend advies van het Verantwoordingsorgaan is ontvangen en de Raad van Toezicht is gehoord. Het betreffende lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering waarin het ontslag is geagendeerd diens zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. In de betreffende vergadering kan het lid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman.
6. De geschiktheid van de leden van de Raad van Toezicht is conform de wettelijke vereisten. De Raad van Toezicht stelt voor zijn leden een profielschets vast, nadat het Verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht. Voor elk lid wordt een specifieke profielschets opgesteld, met daarin de vereiste deskundigheid en het verwachte tijdsbeslag.
7. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan en de Werkgever en in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht staat tevens het Bestuur met raad terzijde.
8. De Raad van Toezicht heeft recht op:
  - a. alle informatie die hij nodig acht om zijn taak goed te kunnen vervullen;
  - b. overleg met het Bestuur over alle bestuurstaken;
  - c. overleg met de compliance officer, het Verantwoordingsorgaan, de externe Accountant en de externe actuaris; en
  - d. overleg met het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie.

9. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur tot vaststelling van:
  - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. de profielschets voor bestuursleden;
  - c. de (voorgenomen) (her)benoeming van bestuursleden (verklaring van geen beletsel);
  - d. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;
  - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
  - f. liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
  - g. het samenvoegen van het Fonds met andere pensioenfondsen; en
  - h. het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm, zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. Indien een geschil is gerezen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht ten aanzien van de goedkeuringsrechten zoals opgenomen in lid 10, is het Bestuur gehouden, het standpunt op verzoek van de Raad van Toezicht gemotiveerd op schrift te stellen binnen vier (4) weken nadat het Bestuur een zodanig verzoek heeft bereikt.

Desgevraagd stelt het Bestuur de Raad van Toezicht in de gelegenheid om tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van het geschil dit vergt, tijdens een extra bestuursvergadering, te overleggen over het ontstane geschil. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) weken na het onderzoek van de feiten brengt het Bestuur de definitieve beslissing schriftelijk ter kennis van de Raad van Toezicht. Het Bestuur doet zijn beslissing vergezeld gaan van een uiteenzetting omtrent de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld onder lid 9 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Bestuur of bestuurders niet aan.
11. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, zijn werkwijze, samenstelling en benoeming zullen nader worden vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 14. Beheer door de Uitvoeringsorganisatie.**

1. Werkzaamheden met betrekking tot het pensioen- en/of vermogensbeheer van het Fonds worden opgedragen aan één of meerdere Uitvoeringsorganisaties.
2. De Uitvoeringsorganisatie kan binnén het kader van de doelstellingen van het Fonds worden belast met de beleidsadvisering van het Bestuur. Zij kan ook, op naam en voor rekening en risico van het Fonds, worden belast met de uitvoering van de beleids- en beheersbeslissingen van het Bestuur, voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het Bestuur is bevoegd aan één of meer natuurlijke personen werkzaam bij de Uitvoeringsorganisatie procuratie te verlenen.
4. De taken en de bevoegdheden met betrekking tot het pensioen- en/of vermogensbeheer van het Fonds welke uitbesteed zijn aan de Uitvoeringsorganisatie worden vastgelegd in een overeenkomst van uitbesteding die door het Bestuur, gehoord de Uitvoeringsorganisatie, wordt vastgesteld en gewijzigd.
5. De Uitvoeringsorganisatie is, met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel genoemde overeenkomst van uitbesteding voor zijn werkzaamheden, verantwoordelijk verschuldigd aan het Bestuur.

#### **Artikel 15. Geschillen.**

Alle geschillen die tussen het Fonds en een krachtens de statuten en reglementen bij het Fonds betrokkene 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 beslist door het Bestuur. De behandeling van geschillen is in eerste instantie gedelegeerd aan de Uitvoeringsorganisatie.

## **Artikel 16. Geschillencommissie.**

1. Binnen dertig (30) dagen nadat de beslissing van de Uitvoeringsorganisatie schriftelijk ter kennis van de betrokkene is gebracht kan deze zich, indien hij zich met die beslissing niet kan verenigen, wenden tot het Bestuur.
2. Het Bestuur legt het geschil voor aan de geschillencommissie bestaande uit een door het Bestuur voorgedragen onafhankelijk voorzitter en minimaal twee (2) bestuursleden.
3. De geschillencommissie doet uitspraak namens het Bestuur. De uitspraak van de geschillencommissie treedt in de plaats van de beslissing van de Uitvoeringsorganisatie.
4. De werkwijze van de geschillencommissie wordt geregeld in een door het Bestuur vast te stellen Geschillenreglement.

## **HOOFDSTUK VI.**

### **Jaarstukken.**

#### **Artikel 17. Boekjaar.**

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar.

#### **Artikel 18. Bestuursverslag.**

1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Fonds en van alles betreffende de werkzaamheden van het Fonds, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het Fonds kunnen worden gekend.
2. Het Bestuur maakt binnen zes (6) maanden na het einde van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op omtrent zijn bestuur en de gang van zaken betreffende het Fonds over het afgelopen boekjaar. Het Bestuur legt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan DNB over de in de vorige zin bedoelde jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens (waaronder een actuariële verslag betreffende het Fonds). Uit de overgelegde stukken dient ten genoegen van DNB te blijken dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de wet bepaalde en dat de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige Belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. Het Bestuur draagt zorg dat de Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden kennis kunnen nemen van het bestuursverslag (digitaal en/of fysiek).
4. Het bestuursverslag moet onder meer bevatten:
  - a. een algemeen overzicht van de werking van het Fonds gedurende het afgelopen boekjaar, met name ten aanzien van de Deelnemers, de opgebrachte premies en de toegekende pensioenen en uitkeringen;
  - b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van het Fonds voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een Accountant;
  - c. een verklaring van de actuaire over de financiële positie van het Fonds;
  - d. in voorkomende gevallen een mededeling omtrent de wijzigingen die in de statuten en/of het Pensioenreglement hebben plaatsgehad;
  - e. de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het Verantwoordigingsorgaan, de Raad van Toezicht en het Bestuur alsmede de inspanningen die zijn verricht om diversiteit in de organen van het Fonds te bevorderen;



- f. het oordeel van het Verantwoordingsorgaan, samen met de reactie van het Bestuur daarop, zoals bedoeld in artikel 11 lid 6;
  - g. de bevindingen van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 13 lid 8 en de reactie van het Bestuur daarop; en
  - h. op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.
5. Het samenstellen en overleggen van de aan DNB over te leggen bescheiden dient te geschieden met inachtneming van de door haar gegeven aanwijzingen.

#### **Artikel 19. Actuaris.**

1. Het Bestuur benoemt een van het Fonds onafhankelijke actuaris die de actuariële staten controleert en waarmerkt en een verklaring geeft bij het actuariële verslag. De actuaris verricht geen andere werkzaamheden voor het Fonds.
2. De actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het Fonds, voor zover de inzage noodzakelijk is voor een juiste vervulling van zijn taak.
3. De actuaris kan te allen tijde door het Bestuur worden ontslagen.

#### **Artikel 20. Accountant.**

1. Het Bestuur benoemt een Accountant.
2. De Accountant heeft tot taak het controleren van de jaarrekening.
3. De Accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het Fonds, voor zover de inzage noodzakelijk is voor een juiste vervulling van zijn taak.
4. De Accountant kan te allen tijde door het Bestuur worden ontslagen.

#### **Artikel 21. Verbreking financieel evenwicht.**

1. Indien op enig tijdstip het financieel evenwicht van het Fonds structureel zal zijn verbroken kan het Bestuur, op schriftelijk advies van een door het Bestuur aan te wijzen actuaris, de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen verminderen, overeenkomstig het in de Pensioenwet bepaalde.
2. Bij de vaststelling van een regeling zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden uitgegaan van het beginsel dat de pensioenaanspraken en rechten op pensioen van de (Gewezen) Deelnemers, de Pensioengerechtigden en overige Belanghebbenden naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten op pensioen zullen worden verminderd.

### **HOOFDSTUK VII.**

#### **Wijziging statuten en Pensioenreglementen. Ontbinding en vereffening.**

##### **Artikel 22. Wijziging statuten en Pensioenreglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd om de statuten en Pensioenreglementen te wijzigen.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten of Pensioenreglementen kan door het Bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van drie vierde ( $3/4^e$ ) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste zeven (7) bestuurders aanwezig zijn. De oproep tot deze vergadering, en het verstrekken van de stukken betreffende de voorgestelde wijzigingen, worden ten minste vijf (5) werkdagen van te voren verstuurd.
3. Indien in een vergadering van het Bestuur, bijeen geroepen tot het wijzigen van de statuten of Pensioenreglementen, minder dan zeven (7) bestuurders aanwezig zijn, dan kan in een volgende voor hetzelfde doel bijeen geroepen vergadering van het Bestuur, mits niet eerder dan dertig (30) dagen na de eerste ( $1^e$ ) vergadering van het Bestuur gehouden, een besluit tot wijziging worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde wijziging van een Pensioenreglement treedt in werking op een door het Bestuur te bepalen tijdstip.

5. In afwijking van artikel 7 is iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd wijzigingen in deze statuten notarieel te verlijden.
6. Het Bestuur stelt de Belanghebbenden jaarlijks schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de statuten en Pensioenreglementen.

### **Artikel 23. Ontbinding en vereffening.**

1. Het Fonds kan worden ontbonden door een besluit van het Bestuur daartoe. Het bepaalde in artikel 22, lid 2 en 3, is op de totstandkoming van een zodanig besluit van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding worden de bij het Fonds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten collectief overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder met inachtneming van het in de Pensioenwet bepaalde.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. De vereffenaars zullen de belangen van de (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en de overige Belanghebbenden naar billijkheid behartigen op grondslag van de gedane toezeggingen.
4. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot verhoging van de pensioenaanspraken of rechten op pensioen van de (Gewezen) Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de overige Belanghebbenden zoveel mogelijk naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten. Een eventueel resterend batig saldo zal zoveel mogelijk worden overgedragen aan de Vennootschap.  
Bij een eventueel nadelig saldo zullen de pensioenaanspraken of rechten op pensioen voor bedoelde personen worden verminderd, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van hun reeds bestaande pensioenaanspraken of rechten op pensioen.
5. Indien gedurende de tijd dat het Fonds in liquidatie verkeert een vacature onder de vereffenaars ontstaat, zal deze vacature zo spoedig mogelijk worden ingevuld.
6. Voor zover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien van de bevoegdheden van het Bestuur en de besluitvorming in het Bestuur ook gedurende de tijd dat het Fonds in liquidatie verkeert van kracht. Zou zulks niet mogelijk zijn, dan wordt zoveel mogelijk in de geest van deze bepalingen gehandeld.
7. De (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige Belanghebbenden zullen in het bezit gesteld worden van een op naam gesteld bewijsstuk van hun ten laste van het Fonds verkregen individuele 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 wettelijk voorschrift.
8. Voor zover ter zake van de in lid 7 bedoelde pensioenaanspraken of rechten op pensioen verzekeringsovereenkomsten zijn of zullen worden gesloten en deze aan de betrokkenen zelf worden overgedragen, zal de begunstiging ten name gesteld worden van de (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en Nagelaten en na te laten betrekkingen.
9. 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 Fonds te ontfangen pensioenaanspraken of rechten op pensioen zoals bedoeld in lid 7 de wettelijke voorschriften van de Pensioenwet onverminderd van kracht blijven. Tevens zal door die verzekeraar op de polissen worden aangetekend dat geen wijziging in de begunstiging van de in de vorige volzin bedoelde verzekeringen - tenzij die wijziging plaatsvindt ten behoeve van de (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en de Nagelaten en na te laten betrekkingen - kan plaatsvinden.
10. Ingeval de liquidatie van het Fonds gepaard gaat met het overgaan van de Deelnemer in dienst van

een nieuwe werkgever kunnen de verplichtingen die het Fonds jegens de Deelnemer en zijn Nagelaten en na te laten betrekkingen heeft met zijn instemming worden overgenomen door een pensioenverzekeraar waarvan de statuten en reglementen voldoen aan de bepalingen van de Pensioenwet.

11. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het Fonds gedurende een zodanig aantal jaren als de wet ten tijde van de vereffening voorschrijft berusten onder de daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

\*\*\*