



STATUTENWIJZIGING Stichting Molenaarspensioenfonds

2024.079430ALF/GVB

Vandaag, dertig april tweeduizend vijftientwintig (30-04-2025), verscheen voor mij, Mr Gijs ———
Alferink, notaris te Utrechtse Heuvelrug, mevrouw Geertruida van Brenk-Maliepaard, geboren te
Enkhuizen op twaalf mei negentienhonderdzevenenzeventig (12-05-1977), werkzaam op mijn—
kantoor te 3972 JS Driebergen-Rijsenburg, Hogesteeg 1, die hierbij handelde als schriftelijk ———
gevolmachtigde – waarvan blijkt uit aan deze akte gehechte onderhandse volmachten - van: ———

1. de heer **Rudolf Hagendijk**, wonende te 2134 AE Hoofddorp, Hof van Pampus 113, ———
geboren te Amsterdam op twaalf juni negentienhonderd tweeënvijftig (12-06-1952), ———
gehuwd; en ———

2. de heer **Robert Barnhoorn**, wonende te 2203 ZB Noordwijk, Kweeklust 16, geboren te ———
Noordwijkerhout op zes augustus negentienhonderd vierenzestig (06-08-1964), gehuwd; ———
die bij het verstrekken van de volmacht handelden als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de
stichting: **Stichting Molenaarspensioenfonds**, statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk ———
gevestigd te 2288 EK Rijswijk, Verrijn Stuartlaan 1f, ingeschreven in het handelsregister van de—
Kamer van Koophandel onder nummer 41149465, hierna te noemen: "**Stichting MPF**". ———

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: ———

INLEIDING AKTE

1. Stichting MPF is opgericht op zes november negentienhonderd negenenvijftig (06-11- ———
1959). ———

2. De statuten van Stichting MPF zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging, —
ondertekend bij Mr W.M.J. Werker, notaris te 's-Gravenhage, op veertien oktober ———
tweeduizend twintig (14-10-2020) en zijn sindsdien niet meer gewijzigd. ———

3. Het bestuur van Stichting MPF heeft in de bestuursvergadering van achtentwintig oktober —
tweeduizend vierentwintig (28-10-2024) een voorgenomen besluit genomen tot wijziging —
van de statuten. ———

Dit voorgenomen besluit is op zevenentwintig januari tweeduizend vijftientwintig (27-01- ———
2025) bekrachtigd waardoor op deze laatstgenoemde datum het bestuur conform de ———
wettelijke en statutaire voorschriften, besloten heeft tot gehele wijziging van de statuten —
van de stichting. ———

Van deze besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van de bestuursvergaderingen —
van Stichting MPF. ———

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit worden de statuten van Stichting MPF bij dezen gewijzigd waarna
deze luiden als volgt: ———

STATUTEN

Artikel 1

Begripsomschrijving

Deze statuten verstaan onder: ———

- fonds: Stichting Molenaarspensioenfonds; ———
- bestuur: het bestuur van het fonds; ———
- aangesloten werkgever: de in artikel 4 bedoelde werkgevers; ———
- deelnemers: de in artikel 5 bedoelde personen; ———

- graanbe- en verwerkende industrie:
 - a. de be- en verwerking van granen, landbouwzaden en/of peulvruchten; _____
 - b. de verwerking van veevoedergrondstoffen ten behoeve van landbouwhuisdieren, _____ uitgezonderd die bedrijven die in hoofdzaak kunstmelkvoeders en/of pre-mixen _____ fabriceren; _____
 - c. de op- en overslag van granen, landbouwzaden en/of peulvruchten en/of _____ veevoedergrondstoffen; _____
- NEVEDI: de vereniging: Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie NEVEDI, statutair — gevestigd te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24300214; _____
- FNV: de vereniging: Federatie Nederlandse Vakbeweging, statutair gevestigd te Utrecht, — ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531840; _____
- CNV: de vereniging: CNV, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het _____ handelsregister onder nummer 40478675; _____
- De Unie: de vereniging: De Unie, statutair gevestigd te Culemborg, ingeschreven in het _____ handelsregister onder nummer 40477726; _____
- pensioenreglement: de door het fonds op grond van deze statuten opgestelde regelingen — met betrekking tot de verhouding tussen het fonds en de deelnemer; _____
- pensioen: pensioen als gedefinieerd in de Pensioenwet; _____
- Wet BPF: Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; _____
- administrateur: de administrateur als bedoeld in artikel 10 van deze statuten; _____
- herverzekeraar: de levensverzekeringmaatschappij(en) in het bezit van een door de _____ Nederlandsche Bank verleende vergunning, zoals bedoeld in de Wet op het financieel _____ toezicht, waarbij het fonds de uit het pensioenreglement voortvloeiende _____ pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk heeft herverzekerd. _____
Met betrekking tot de door het fonds eventuele te verzorgen voorwaardelijke uitkeringen, — kan met herverzekeraar tevens een met de herverzekeraar verbonden (VUT-)stichting _____ en/of vennootschap worden bedoeld; _____
- De Nederlandsche Bank: de naamloze vennootschap: De Nederlandsche Bank N.V., _____ statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____ 33003396; _____
- directeur-groootaandeelhouder:
 - a. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een/tiende ($1/10^e$) deel van het _____ geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen; _____
 - b. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een/tiende ($1/10^e$) deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen; of
 - c. houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een _____ administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een/tiende ($1/10^e$) deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een/tiende ($1/10^e$) deel van het geplaatste _____ kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen; _____
- sleutelfunctie: een functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet; _____
- belet: de (tijdelijke) onmogelijkheid van een bestuurslid, om zijn functie uit te oefenen, — waaronder mede maar niet uitputtend wordt verstaan die situatie van schorsing en ziekte; —
- ontstentenis: het niet langer in functie zijn van een bestuurslid, waaronder mede maar niet — uitputtend wordt verstaan de situatie van overlijden, terugtreden, ontslag of een daartoe —



strekkend besluit van de werkgevers- dan wel werknemersorganisatie die het bestuurslid—
heeft voorgedragen. _____

Artikel 2 _____

Naam en zetel _____

1. Het fonds draagt de naam: **Stichting Molenaarspensioenfonds**. _____
De verkorte naam van het fonds is Stichting MPF. _____
2. Het fonds is gevestigd te Amsterdam. _____
3. Het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

Artikel 3 _____

Doel en werkingssfeer _____

1. De werkingssfeer van het fonds betreft de werkgevers in de zin van deze statuten. _____
2. Het fonds heeft ten doel, binnen de kring van de aangesloten werkgevers en _____
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en het pensioenreglement het uitkeren of
doen uitkeren van pensioenen aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden. _____
3. Het fonds tracht dit doel te bereiken door de vorming, instandhouding en het beheer van —
financiële middelen met behulp van alle wettige middelen die tot het bereiken van het doel —
bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen de uit het reglement voortvloeiende _____
aanspraken op pensioen geheel of gedeeltelijk te herverzekeren bij een herverzekeraar. _____

Artikel 4 _____

Aangesloten werkgevers _____

1. Aangesloten werkgevers zijn in Nederland gevestigde ondernemingen, die zich uitsluitend —
of in hoofdzaak bewegen op het gebied van de graanbe- en verwerkende industrie. _____
Dit wordt geacht het geval te zijn als ten minste de helft van de werknemers van de _____
betreffende aangesloten werkgever op het voornoemde gebied werkzaam is, en: _____
 - a. de werknemers onder de op het fonds van toepassing zijnde verplichtstelling vallen —
krachtens artikel 2 van de Wet BPF; of _____
 - b. de werkgever op zijn verzoek als vrijwillig aangesloten werkgever door het bestuur is —
aanvaard. _____
2. Vrijwillige aansluiting is slechts mogelijk indien: _____
 - a. de loonontwikkeling bij de vrijwillig aangesloten werkgever ten minste gelijk is aan de —
loonontwikkeling die geldt voor werkgevers als bedoeld in artikel 4 lid 1 en de vrijwillig —
aangesloten werkgever deelneemt in de sociale fondsen waaraan de werkgevers als —
bedoeld in artikel 4 lid 1 deelnemen; of _____
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil _____
aansluiten en een werkgever als bedoeld in artikel 4 lid 1; of _____
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de vrijwillig aan te sluiten werkgever —
wel onder de werkingssfeer van het fonds viel. _____
3. Niet als aangesloten werkgevers worden beschouwd de werkgevers die werknemers in —
dienst hebben die weliswaar onder de genoemde verplichtstelling vallen, maar waarvoor —
vrijstelling is verleend als bedoeld in artikel 13 van de Wet BPF. _____
4. Aangesloten werkgevers zijn gehouden het uitvoeringsreglement van het fonds na te —
leven. _____

Artikel 5 _____

Deelnemers _____

1. Deelnemers zijn de werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn van: _____
 - a. een aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a en die krachtens _____ artikel 2 van de Wet BPF onder de verplichtstelling van het fonds vallen; _____
 - b. een aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b en door het bestuur — groepsgewijs als deelnemers zijn toegelaten; _____
 - c. zodra deze werknemers als zodanig door de betreffende aangesloten werkgever bij — het fonds zijn aangemeld, met uitzondering van de directeuren-groootaandeelhouder — van de naamloze vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte _____ aansprakelijkheid. _____
2. De directeur-groootaandeelhouder van de naamloze vennootschap en van de besloten _____ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van wie vóór één januari tweeduizend acht — (01-01-2008) de pensioentoezegging als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en _____ spaarfondsenwet bij het fonds is ondergebracht wordt op grond van artikel 8, tweede lid, — van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet met een werknemer gelijkgesteld, als — vóór één januari tweeduizend acht (01 januari -01-2008)aan het fonds schriftelijk te kennen is gegeven dat van deze onderbrengingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt. _____
3. Het bestuur kan besluiten zich te belasten met het verlenen van pensioenaanspraken op — het leven van personen - al dan niet (gewezen) deelnemers - die niet door de statuten of — het reglement zijn voorgeschreven. _____

Deze werkzaamheden van het fonds mogen echter op geen enkele wijze de waarborging — van de aanspraken van de in lid 1 bedoelde deelnemers in gevaar brengen. Bovendien — dienen deze werkzaamheden binnen het kader van de wettelijke voorschriften aangaande — het werkkterrein van (bedrijfstak)pensioenfondsen te blijven. _____

Artikel 6 _____

Middelen en uitgaven _____

1. De middelen van het fonds bestaan uit: _____
 - a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal; _____
 - b. van de aangesloten werkgevers; _____
 - c. (eventuele) bijdragen van de deelnemers; _____
 - d. uitkeringen aan het fonds door de herverzekeraar; _____
 - e. overrente- en winstdeling van de herverzekeraar, en intrest over bij de herverzekeraar uitstaande (tijdelijke) middelen; _____
 - f. opbrengsten uit beleggingen; _____
 - g. overige inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen slechts mogen worden _____ aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. _____
2. De uitgaven van het fonds worden gevormd door: _____
 - a. uitgaven krachtens het reglement; _____
 - b. aan de herverzekeraar verschuldigde premies of koopsommen; _____
 - c. kosten, verbonden aan het beheer en de administratie van het fonds; _____
 - d. overige uitgaven, naar het oordeel van het bestuur nodig ter bereiking van het doel — van het fonds. _____

Artikel 7 _____

Verzekeringen, reserveringen en beleggingen _____

1. Ter dekking van de aan de deelnemers toe te kennen aanspraken op pensioen worden — door het fonds bij de herverzekeraar verzekeringen gesloten en in stand gehouden, voor — zover het fonds geen risico's in eigen beheer houdt als bedoeld in artikel 9 lid 10 van deze — statuten. —
Het beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met de prudent-person-regel. —
2. Ter zake van de bewaring van bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige — waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade. —
Aldus worden niet belegde gelden van het fonds gestort op een te zijnen name staande — bankrekening. —
3. De bezittingen van het fonds mogen - behoudens een uit het normale betalingsverkeer — tussen het fonds en een aangesloten werkgever voortvloeiende vordering van het fonds op de werkgever -nimmer bestaan uit schuldvorderingen op of aandelen in de — onderneming(en) van de aangesloten werkgevers. —

Artikel 8 —

Bestuur —

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig — mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur. —
2. Het bestuur van het fonds bestaat uit zeven (7) leden, van wie: —
 - a. drie (3) leden worden voorgedragen door de werkgeversvereniging NEVEDI; —
 - b. drie (3) leden worden voorgedragen door de werknemersverenigingen, te weten: —
 - een lid wordt voorgedragen door CNV; —
 - een lid wordt voorgedragen door FNV; —
 - een lid wordt voorgedragen door De Unie; —
 - c. een lid (met inachtneming van de verkiezingsprocedure) wordt benoemd door het — bestuur namens pensioengerechtigden. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement. —

De Unie is voordragende partij maar niet langer als partij betrokken bij de Cao- — onderhandelingen. —

Bij een zodanige wijziging in de verhouding van de aangesloten deelnemers bij — voornoemde werknemersverenigingen, dat de in dit lid opgenomen zetelverdeling geen — reële afspiegeling meer is van die verhouding, treden de werknemersverenigingen in — overleg over een eventuele aanpassing van de zetelverdeling van de — deelnemersbestuursleden. —
3. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het — pensioenfonds. Benoeming vindt, na het horen van de raad van toezicht over de — procedure, door het bestuur plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid — geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste geschiktheid en het benodigde — tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur of de raad van — toezicht van oordeel is dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan het functieprofiel. — Het bestuur legt de overwegingen, waarom een persoon kan worden benoemd, vast. Het — vorengaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. —
4. De beoogde (her)benoeming van bestuursleden wordt vooraf schriftelijk - onder indiening — van de benodigde gegevens - ter kennis van De Nederlandsche Bank gebracht. —
De geschiktheid respectievelijk de betrouwbaarheid van de bestuursleden dient naar het —

oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn respectievelijk buiten twijfel te staan met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, _____ pensioengerechtigden en overige belanghebbenden. _____

Een (her)benoeming van een bestuurslid vindt eerst plaats nadat: _____

- a. hetzij De Nederlandsche Bank - binnen de daartoe gestelde termijnen - geen _____ bezwaren kenbaar heeft gemaakt tegen de (her)benoeming; _____
- b. hetzij De Nederlandsche Bank in heroverweging op bezwaar alsnog met de _____ (her)benoeming heeft ingestemd; _____
- c. hetzij een besluit van De Nederlandsche Bank waarin van bezwaren is gebleken in _____ beroep door de bevoegde rechter in hoogste instantie is vernietigd. _____

Tot die benoeming is sprake van de hoedanigheid van kandidaat-bestuurslid. _____

5. De betrouwbaarheid van een bestuurslid staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de - toezichthouder voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet de _____ toezichthouder naar aanleiding van een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden - tot het oordeel is gekomen dat de betrouwbaarheid niet meer buiten twijfel staat. Indien _____ zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van een van de bestuursleden, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld _____ schriftelijk in kennis. _____

6. Het bestuur wijst uit zijn midden een werkgevers- en een werknemersbestuurslid aan die _____ de functie van werkgeversvoorzitter en werknemersvoorzitter bekleden. Tevens wordt op _____ overeenkomstige wijze een plaatsvervanger voor beide functies aangewezen. Beurtelings- fungeren de werkgeversvoorzitter en werknemersvoorzitter voor twee (2) jaar als voorzitter van het bestuur. _____

Bij belet of ontstentenis van de voorzitter van het bestuur neemt de werkgeversvoorzitter _____ dan wel werknemersvoorzitter die op dat moment niet het voorzitterschap van het bestuur _____ bekleed tijdelijk de volledige taken van de voorzitter van het bestuur waar. Bij belet of _____ ontstentenis van zowel de werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter neemt tijdelijk _____ de plaatsvervangend werkgeversvoorzitter dan wel plaatsvervangend _____ werknemersvoorzitter de volledige taken van de voorzitter van het bestuur waar. _____

De werkzaamheden en de overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling _____ overleg verdeeld. _____

7. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van in beginsel vier (4) jaar. Zij _____ kunnen - met inachtneming van het bepaalde in lid 4 - na afloop van een zittingstermijn _____ terstond eenmaal worden herbenoemd voor een termijn van maximaal vier (4) jaar. De _____ bestuursleden kunnen als daarvoor aanleiding bestaat voor een tweede maal worden _____ herbenoemd voor een termijn van maximaal vier (4) jaar. In dat geval onderbouwt het _____ bestuur de aanleiding voor de tweede herbenoeming. _____

Er zal een rooster van aftreden worden opgesteld waarbij zo mogelijk steeds ten minste _____ één (1) bestuurslid per jaar zal aftreden. _____

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: _____
 - (periodiek) aftreden; _____
 - overlijden; _____
 - een daartoe strekkend besluit van de werkgevers- dan wel werknemersorganisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen; _____

- het bepaalde in de leden 9 en 10 voor zover deze bepalingen betrekking hebben op —
ontslag van een bestuurslid. Een bestuurslid wordt daarbij ontslagen na het horen van
de raad van toezicht over de procedure. _____
- 9. Met inachtneming van het bepaalde in lid 10, kan een bestuurslid door het bestuur worden—
geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid: _____
 - a. naar het oordeel van het bestuur disfunctioneert; _____
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde _____
verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of het pensioenreglement van het —
fonds; _____
 - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de
belangen van het fonds worden geschaad; _____
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap. _____Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met _____
opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. Het bestuur informeert de organisatie, —
die het betreffende lid heeft voorgedragen, daarover. _____
De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren schorsen; het bepaalde —
in lid 10 is van overeenkomstige toepassing. _____
- 10. 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. _____
In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 2 en 3, dient een besluit tot schorsing of —
ontslag te worden genomen met gekwalificeerde meerderheid in een vergadering waarbij —
alle bestuursleden aanwezig zijn met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over—
wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten. Onder —
gekwalificeerde meerderheid wordt in dit artikel verstaan als het besluit tot schorsing of —
ontslag wordt aangenomen door minimaal 2/3 van het aantal bestuursleden. _____
Een schorsing die niet wordt gevolgd binnen drie (3) maanden door een besluit tot _____
verlenging van de schorsing of tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. _____
- 11. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren ontslaan. Van _____
disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder —
de volgens artikel 19 lid 5 benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur—
niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of
voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een —
wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de _____
bestuurders te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het _____
disfunctioneren ongedaan te maken. _____
- 12. Het bestuur kan - ingeval een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur disfunctioneert -
en de raad van toezicht hierover gehoord hebbende - de voordragende partij met reden —
omkleed vragen een ander bestuurslid voor te dragen. _____
- 13. Ingeval van een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan door de —
vereniging die, gelet op het bepaalde in lid 2, daarvoor in aanmerking komt, een opvolger —
voorgedragen, dan wel op basis van de uitslag van de laatstgehouden verkiezing voor —
vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur voorzien; indien op deze —

wijze niet in de vacature kan worden voorzien, gaat het bestuur over tot het houden van — een verkiezing. Degene die tussentijds wordt benoemd, wordt benoemd voor een termijn — van in beginsel vier (4) jaar. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden. —

14. Ieder bestuurslid is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het — fonds, de aangesloten werkgevers en de deelnemers te weten komt. —
Hij mag dit niet verder bekend maken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is. —
15. Het bestuur stelt een vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur vast. De — vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de — functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel. —
16. Het bestuur legt een procedure vast voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van — het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. —
Hierbij betreft het bestuur één (1) keer in de drie (3) jaar een onafhankelijke derde partij. —
17. Iedere bepaling die het lidmaatschap van het bestuur onmogelijk maakt op grond van het — bereiken van een bepaalde leeftijd is nietig. —
18. Bij belet of ontstentenis van één (1) of meer bestuursleden nemen de overblijvende — bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk de volledige taken van het — bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon die voorzitter is van de raad van toezicht of de persoon die hij daartoe aanwijst of heeft aangewezen — tijdelijk met het bestuur van het fonds belast (de 'beletfunctionaris'). Deze persoon neemt — zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in een bestuur te voorzien. In het geval de — voorzitter van de raad van toezicht met de rol van beletfunctionaris is belast, kan hij zijn — taak als lid van de raad van toezicht tijdelijk niet uitvoeren. —
19. Ingeval de in het vorige lid aangewezen personen niet in staat zijn de benodigde — voorzieningen te treffen om een nieuw bestuur te vormen, kan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, op grond van artikel 173 van de Pensioenwet, op verzoek — van de toezichthouder een bewindvoerder aanstellen over het fonds. —

Artikel 9

Bestuurstaak

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds. —
Het bestuur draagt zorg voor het strategisch en het dagelijks beleid. —
2. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Het fonds wordt daarnaast — tegenover derden gebonden door de handtekening van de werkgeversvoorzitter en de — werknemersvoorzitter of hun plaatsvervangers. Stukken behorende tot de dagelijkse — correspondentie kunnen worden getekend door een bestuurslid of door de administrateur. — Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of — bezwaren van registergoederen. —
3. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, en zich ter — vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste een — vierde van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de — bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het — bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs — noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het — fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. —

Indien de meerderheid van de bestuursleden van mening is dat de kosten en/of de omvang van de inschakeling van de deskundige niet in een redelijke verhouding staan ten opzichte van het doel daarvan, kan het bestuur besluiten de vergoeding van de desbetreffende — kosten te begrenzen op een niveau dat passend wordt geacht voor het doel. —

4. Het bestuur draagt - met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 - zorg voor de — vaststelling van de statuten en het pensioenreglement van het fonds. Het bestuur kan — commissies instellen die belast zijn met een specifieke taak voor een bepaalde of — onbepaalde tijd. In een commissie kunnen ook personen buiten de gelederen van het — bestuur zitting hebben. De commissie houdt het bestuur op de hoogte van haar handelen — en besluiten en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur op de wijze zoals door het — bestuur wordt bepaald. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de commissie buiten werking — te stellen of leden van de commissie te benoemen of te ontslaan. —
5. Het bestuur draagt zorg voor een geschiktheidsplan waaruit dient te blijken op welke wijze — het bestuur invulling zal geven aan het - al dan niet met gebruik van externe expertise - — aanwezig zijn van voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag ten — behoeve van een adequate bedrijfsvoering van het fonds. —
Het bestuur draagt tevens zorg voor een gedragscode die voor de bestuursleden en — eventuele andere betrokkenen voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten — en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. —
6. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota is een — omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde — bij en krachtens hoofdstuk 6 van de Pensioenwet. Het bestuur van het fonds legt deze — nota, en elke wijziging van die nota, onverwijld voor aan De Nederlandsche Bank. —
7. Het bestuur legt jaarlijks aan De Nederlandsche Bank binnen zes (6) maanden na afloop — van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het — verstreken boekjaar over (tezamen hierna te noemen het financieel verslag), waarin een — volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven wordt en waaruit ten — genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet — bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) — deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. —
8. Het bestuur stelt een accountant (als bedoeld in artikel 393 lid 1, van Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek) aan, die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden — en de in het vorige lid bedoelde jaarrekening te controleren en te voorzien van een — verklaring omtrent de getrouwheid. —
De accountant dient rekening te houden met de eventueel door De Nederlandsche Bank — ter zake gestelde regels. De accountant is verplicht desgevraagd aan De Nederlandsche — Bank inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden en haar alle overige van belang — zijnde inlichtingen te verstrekken. —
9. Het bestuur draagt er zorg voor dat de in artikel 1 bedoelde werkgevers- en — werknemersverenigingen en de deelnemers en de aangesloten werkgevers van het in lid 7 bedoelde financieel verslag, eventueel in beknopte vorm, kennis kunnen nemen. —
10. Indien en voor zover de uit de aangegane pensioenverplichtingen voortvloeiende risico's — niet zijn verzekerd, legt het bestuur tevens jaarlijks aan De Nederlandsche Bank binnen

zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag over, voorzien van een verklaring van een actuaaris. _____

De actuaaris dient rekening te houden met de eventueel door De Nederlandsche Bank ter zake gestelde regels. De actuaaris is verplicht desgevraagd aan De Nederlandsche Bank inzicht te bieden in zijn werkzaamheden en haar alle overige van belang zijnde inlichtingen te verstrekken. _____

Het fonds zal uitsluitend risico's met betrekking tot de pensioenverplichtingen in eigen beheer houden voor zover zulks op grond van de Pensioenwet is toegestaan. Uit de actuariële en bedrijfstechnische nota dient dan ten genoegen van De Nederlandsche Bank te blijken op welke wijze wordt voldaan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften. — Zodra de stichting risico's met betrekking tot de pensioenverplichtingen in eigen beheer houdt, zal het bestuur daarvan onverwijld mededeling doen aan De Nederlandsche Bank. —

11. a. Het fonds zal voor zover de risico's zijn verzekerd de verschuldigde premie aan de verzekeraar voldoen, zoals geregeld is in het reglement. _____
- b. De door de aangesloten werkgevers aan het fonds verschuldigde bijdragen worden vastgelegd in het reglement en jaarlijks schriftelijk aan de aangesloten werkgevers kenbaar gemaakt. _____
- c. Indien de aangesloten werkgever zijn reglementaire verplichting tot betaling van de premie aan het fonds met betrekking tot de pensioenaanspraken van de bij hem in dienst zijnde deelnemers niet is nagekomen binnen een maand na de premievervaldag of een door het fonds te stellen termijn, uiterlijk echter binnen de in artikel 26 Pensioenwet gestelde termijnen, is ieder van de bestuursleden gehouden ervoor zorg te dragen dat dit binnen dertig (30) dagen aan de Nederlandsche Bank schriftelijk wordt medegedeeld. _____
12. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze zich door hem op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____
13. Het bestuur is belast met de opzet, bestaan en werking van adequate risicobeheersing van het fonds en organisaties die gelieerd zijn aan het fonds. _____

Artikel 10 _____

Administrateur _____

1. Het fonds kan een administrateur benoemen. _____
2. De administrateur voert de administratie van het fonds onder verantwoordelijkheid van het bestuur. _____
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid, de uitvoering van bepaalde taken geheel of gedeeltelijk aan de administrateur en/of een deskundige (als bedoeld in artikel 9 – lid 3) te delegeren. _____

De besluitvorming over het beleid blijft onder alle omstandigheden de verantwoordelijkheid van het bestuur. _____

Artikel 11 _____

Bestuursvergaderingen _____

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de werkgevers- of werknemersvoorzitter of ten minste de helft van de bestuursleden dit wenselijk acht, maar ten minste vier (4) maal per jaar. —

2. Geldige besluiten kan het bestuur slechts nemen indien de meerderheid van de _____ bestuursleden, van wie ten minste één (1) bestuurslid voorgedragen door de _____ werkgeversvereniging, aanwezig is. _____
- Onder 'aanwezig' wordt in deze statuten tenminste verstaan: fysiek dan wel per telefoon — dan wel via videoverbinding of enig ander elektronisch communicatiemiddel, voor zover — genoemde vorm van aanwezigheid is overeengekomen tussen bestuursleden. _____
- Indien alle bestuursleden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd zijn, geldt dat de — bestuursleden die zijn voorgedragen door de werkgeversvereniging gezamenlijk evenveel — stemmen hebben als: _____
- a. het aantal bestuursleden dat is voorgedragen door de werknemersverenigingen; en —
b. het bestuurslid dat (met inachtneming van de verkiezingsprocedure) is benoemd door — het bestuur namens pensioengerechtigden. _____
- Indien niet alle bestuursleden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd zijn, hebben — de ter vergadering aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde bestuursleden die zijn — voorgedragen door de werkgeversvereniging gezamenlijk evenveel stemmen als: _____
- a. het aantal ter vergadering aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde — bestuursleden dat is voorgedragen door de werknemersverenigingen; en —
b. het ter vergadering aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde bestuurslid dat — (met inachtneming van de verkiezingsprocedure) is benoemd door het bestuur — namens pensioengerechtigden. _____
- Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde bestuursleden, tenzij elders in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen zijn ongeldig. _____
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. _____
- Bij staking van stemmen over personen vindt herstemming plaats; levert deze hetzelfde — resultaat op, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemming — over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
4. Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten te nemen mits geen van de — bestuursleden daartegen bezwaar maakt en alle bestuursleden in het te nemen besluit — worden gekend. In een dergelijk geval zal een schriftelijke en/of elektronische stemronde — worden gehouden. _____
- Dit besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit in een bestuursvergadering. _____
5. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden die aan alle bestuursleden — worden gezonden. _____
6. Besluiten van het bestuur worden zo spoedig mogelijk aan de belanghebbende(n) — medegedeeld. _____
7. Een bestuurslid kan zich door middel van een schriftelijke en/of elektronische volmacht in — een bestuursvergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Een — bestuurslid kan slechts één (1) ander bestuurslid vertegenwoordigen. _____
- De bestuursleden worden, voorafgaand aan de vergadering, in de gelegenheid gesteld om — schriftelijk vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. _____
8. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij — een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het — fonds, de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, _____

pensioengerechtigden en overige belanghebbenden. Wanneer hierdoor geen _____
bestuursbesluit genomen kan worden omdat geen gewone meerderheid van stemmen _____
wordt behaald, wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur onder schriftelijke _____
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Artikel 12

Wijzigingen

1. Een besluit tot wijziging van statuten en/of pensioenreglement kan slechts worden _____
genomen indien het voorstel tot wijziging vooraf aan de bestuursleden is toegezonden en _____
ten minste twee/derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel tot _____
wijziging is. _____
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de belanghebbenden worden geïnformeerd over deze _____
wijzigingen conform het bepaalde in de Pensioenwet. _____
3. Elke wijziging in de statuten moet, op straffe van nietigheid, bij notariële akte worden _____
vastgelegd. _____

Artikel 13

Wettelijke bepalingen

1. De aanspraken en rechten op pensioen, toegekend volgens deze statuten en het _____
pensioenreglement, worden mede beheerst door de ter zake geldende wettelijke _____
bepalingen. _____
2. Het fonds is bevoegd pensioen of aanspraken op pensioen af te kopen - met instemming _____
van de rechthebbende - indien die afkoop ertoe strekt het de rechthebbende mogelijk te _____
maken om onder aanwending van de afkoopsom bij het fonds of elders pensioen of _____
aanspraken op pensioen te verwerven, een en ander onder de voorwaarden omschreven _____
in de Pensioenwet. _____

Artikel 14

Liquidatie

1. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan uitsluitend worden genomen in een _____
uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering. _____
Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen indien ten minste één (1) _____
werkgeversbestuurslid, één (1) werknemersbestuurslid en het bestuurslid dat (met _____
inachtneming van de verkiezingsprocedure) benoemd is door het bestuur namens _____
pensioengerechtigden aanwezig is en met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte _____
stemmen, waarna tot liquidatie van het fonds wordt overgegaan. _____
2. De liquidatie van het fonds geschiedt door het bestuur, op basis van de dan geldende _____
statuten en het dan geldende pensioenreglement. Het bestuur blijft aan tot de liquidatie is _____
beëindigd. _____
3. Indien tijdens de liquidatie een vacature in het bestuur ontstaat en hierin niet kan worden _____
voorzien overeenkomstig het hieromtrent in deze statuten bepaalde, kan het bestuur - met _____
inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 - hierin zelf voorzien. _____
Het vorenstaande geldt met dien verstande dat degenen die geacht kunnen worden de _____
belangen van de (gewezen) deelnemers te vertegenwoordigen in het bestuur evenveel _____
zetels zullen innemen als degenen die de belangen van de aangesloten werkgevers _____
vertegenwoordigen. _____
4. Indien de pensioenregeling in al dan niet gewijzigde vorm wordt voortgezet, worden bij _____

liquidatie de eventueel bij de herverzekeraar gesloten verzekeringen overgedragen aan de natuurlijke- of rechtspersoon, die de regeling voortzet onder gelijktijdige aanwijzing van de verzekerden respectievelijk hun verzekerde nabestaanden en hun verzekerde kinderen als begunstigden van de pensioenen. _____

Indien de regeling wordt voortgezet door een pensioenfonds, zal dat pensioenfonds als begunstigde worden aangewezen van de pensioenen. _____

Indien de pensioenregeling niet in enige vorm wordt voortgezet, worden de aanspraken en/of rechten voortvloeiende uit de bij de herverzekeraar gesloten verzekeringen overgedragen aan de belanghebbenden, die hiervan een bewijsstuk ontvangen van de herverzekeraar. _____

Indien en voorzover het fonds zelf het risico draagt (als bedoeld in artikel 9 lid 10) zal de voor de (gewezen) deelnemer en zijn nabestaanden gevormde reserve: _____

- bij voortzetting van de pensioenregeling: _____
op overeenkomstige wijze worden overgedragen als de eventueel gesloten herverzekeringen; _____
- bij beëindiging van de pensioenregeling: _____
bij een herverzekeraar als koopsom worden gestort ter sluiting van een herverzekering respectievelijk verhoging daarvan conform het voor de (gewezen) deelnemer geldende reglement, waarbij de (gewezen) deelnemer respectievelijk diens reglementaire nabestaande en/of wezen als verzekeringnemer optreedt onder afgifte van een bewijsstuk door de herverzekeraar. _____

De overgedragen verzekeringen blijven in alle gevallen verzekeringen als bedoeld in de Pensioenwet, terwijl de overige voorschriften van genoemde wet - voorzover van toepassing - onverminderd van kracht blijven. _____

5. Bij een nadelig saldo zal het bepaalde in artikel 41 van het pensioenreglement (vermindering van verworven aanspraken en pensioenrechten), op overeenkomstige wijze worden toegepast. _____

Een batig saldo zal worden aangewend ten behoeve van de (gewezen) deelnemers en/of pensioengerechtigden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds. _____

6. Het bestuur is bevoegd alle verplichtingen van het fonds over te dragen aan de herverzekeraar. _____

Artikel 15 _____

Onvoorziene gevallen. _____

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin deze statuten en het reglement niet voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in de statuten en het reglement. _____

Voor zover het verzekeringstechnische aangelegenheden betreft, beslist het bestuur in overleg met de herverzekeraar. _____

Artikel 16 _____

Verantwoordingsorgaan _____

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit zes (6) leden. _____
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het _____

verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de _____
betreffende geleding. _____

3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt: _____
 - a. twee (2) leden vertegenwoordigen de deelnemers; _____
 - b. twee (2) leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden; _____
 - c. twee (2) leden vertegenwoordigen de werkgevers. _____
4. Het verantwoordingsorgaan stelt een functieprofiel, na goedkeuring van het bestuur en na goedkeuring van de raad van toezicht, vast voor een te benoemen lid van het verantwoordingsorgaan. De in artikel 8 lid 2 genoemde werknemersverenigingen dragen kandidaten voor die de deelnemers en de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen. De in artikel 8 genoemde werkgeversvereniging draagt kandidaten voor die de werkgevers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen. Voordat tot benoeming wordt overgegaan wordt de raad van toezicht door het bestuur gekend over de inspanningen die zijn verricht om een geschikte kandidaat te vinden. _____
De voorgedragen kandidaat wordt benoemd door het bestuur. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. _____
Het verantwoordingsorgaan ontslaat een lid van het verantwoordingsorgaan na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, een lid van het verantwoordingsorgaan ontslaan. Ontslag is geregeld in het reglement van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in lid 11. -
5. Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en is na afloop van deze periode terstond herbenoembaar, tenzij het verantwoordingsorgaan met redenen omkleed anders besluit. Het bepaalde in lid 4 is ook van toepassing bij herbenoeming van een lid van het verantwoordingsorgaan. Elk lid kan eenmaal worden herbenoemd voor een termijn van maximaal vier (4) jaar. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen als daarvoor aanleiding bestaat voor een tweede maal worden herbenoemd voor een termijn van maximaal vier (4) jaar. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor de tweede herbenoeming. _____
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht. _____
7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht. _____
8. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. _____
9. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. _____
10. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte reis- en verblijfkosten. _____
11. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over: _____

- a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden die de _____ pensioengerechtigden vertegenwoordigen; _____
- b. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan; _____
- c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen — samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt; —
- d. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen; _____
- e. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten — neemt. _____

Het verantwoordingsorgaan is verplicht zich te houden aan de procedures die zijn _____ vastgelegd in het reglement. _____

Artikel 17 _____

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan _____

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, en over beleidskeuzes voor de toekomst, waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Het _____ oordeel van het verantwoordingsorgaan omvat in ieder geval een oordeel over de _____ gemaakte uitvoeringskosten. _____
2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het _____ bepaalde in de Pensioenwet. Dit is nader uitgewerkt in het reglement van het _____ verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 18 _____

Raad van toezicht _____

1. De raad van toezicht bestaat uit drie (3) onafhankelijke deskundigen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. _____
2. Het bestuur (her)benoemt de leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van — het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na — bindend advies van het verantwoordingsorgaan en het horen van het betreffende lid en de — raad van toezicht. _____
3. De leden van de raad van toezicht zijn geschikt in verband met de uitoefening van het — bedrijf van het fonds. Van de leden van de raad van toezicht staat de betrouwbaarheid — buiten twijfel. Het bepaalde in het vierde en vijfde lid van artikel 8 is van overeenkomstige — toepassing op de leden van de raad van toezicht. _____
4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren en bespreekt dit met — het bestuur. Hierbij betreft de raad van toezicht één (1) keer in de drie (3) jaar een — onafhankelijke derde partij. _____
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af volgens — een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van — toezicht kan maximaal één (1) keer worden herbenoemd. _____
6. De raad van toezicht stelt een functieprofiel vast voor de leden van de raad van toezicht, — na advies van het verantwoordingsorgaan. _____
7. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in — vergadering bijeen. _____
8. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en —

gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De _____
inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. _____

9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van _____
toezicht en zijn werkwijze worden vastgelegd. _____
10. Bij belet of ontstentenis van één (1) of meer leden van de raad van toezicht nemen de _____
overblijvende leden van de raad van toezicht of neemt het overblijvende lid van de raad _____
van toezicht tijdelijk de volledige taken van de raad van toezicht waar. Bij belet of _____
ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kan (op verzoek van het fonds) de _____
rechtbank een persoon (de 'beletfunctionaris') aanwijzen die tijdelijks is belast met de _____
toezichthoudende taak en bevoegdheden van de raad van toezicht. _____

Artikel 19 _____

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht _____

1. 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. _____
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en _____
evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld _____
wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. _____
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de _____
uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het _____
bestuursverslag. _____
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. _____
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten _____
van het bestuur tot vaststelling van: _____
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening; _____
 - b. het functieprofiel voor bestuurders; _____
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van _____
toezicht; _____
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname _____
van verplichtingen door het fonds; _____
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm. _____
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als _____
bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van _____
de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een _____
gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van _____
toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. _____
Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van _____
toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de _____
raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank. _____
7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het _____
verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een _____
oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te _____
beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht _____
het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank. _____

8. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de _____ belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere _____ aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat—
dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____

Artikel 20

Klachtenregeling

1. Het fonds heeft een adequate klachtenregeling ingesteld. Daarin zijn de procedures _____ vastgelegd voor de interne behandeling van klachten en geëscaleerde klachten en voor de externe escalatie in het geval van een geschil. _____
2. De belanghebbende kan zich terzake een klacht wenden tot het fonds. Indien een klacht in eerste aanleg niet naar tevredenheid van de belanghebbende is opgelost en _____ belanghebbende wil dat zijn klacht in tweede instantie wordt behandeld, dan kan de _____ belanghebbende dit kenbaar maken bij het bestuur. De klacht wordt dan als geëscaleerde — klacht behandeld door de klachtencommissie. _____
3. Indien een belanghebbende het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie — en de klacht over de uitvoering van het pensioenreglement geheel of gedeeltelijk is _____ afgewezen; of wanneer een klacht die betrekking heeft op de uitvoering van het _____ pensioenreglement niet binnen de geldende wettelijke termijnen is afgehandeld, kan _____ sprake zijn van een geschil dat door de belanghebbende kan worden voorgelegd aan de — Geschillen Instantie Pensioenfondsen. Een belanghebbende kan ook op ieder moment zijn klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter. _____

Artikel 21

Vrijwaring

1. Het fonds vrijwaart elk (voormalig) lid van het bestuur dan wel elk lid van de raad van _____ toezicht voor alle uitgaven (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde — honoraria van advocaten, adviseurs, rechtshulpverleners of andere vertegenwoordigers in — rechte), die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem zijn gemaakt in verband met een _____ actie, rechtszaak of procedure voortkomend uit handelen in zijn hoedanigheid als _____ bestuurder. _____
2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde wordt geen vrijwaring gegeven tegen een vordering, — geschil of kwestie ten aanzien waarvan door de Nederlandse rechter wordt vastgesteld dat degene, zoals bedoeld in lid 1, zich schuldig heeft gemaakt aan een onbehoorlijke — vervulling van zijn taken voor het fonds. _____
Onverminderd het in lid 1 en de vorige volzin bepaalde, wordt alleen vrijwaring verleend — indien degene, zoals bedoeld in lid 1, eerst overgaat tot: _____
 - het betrekken van een adviseur, advocaat, rechtshulpverlener of een _____ vertegenwoordiger in rechte; _____
 - het voeren van verweer, het maken van bezwaar dan wel anderszins reageren op een individuele of collectieve aansprakelijkheidsstelling; _____nadat het bestuur met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 1 en de vorige volzin — heeft besloten tot vrijwaring en degene, zoals bedoeld in lid 1, schriftelijk heeft ingestemd — met de door het fonds gestelde voorwaarden. _____
Onder de voorwaarden die het fonds in dit kader stelt vallen in ieder geval de volgende — voorwaarden: _____

- kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele of strafrechtelijke actie, — rechtszaak of procedure worden betaald door het fonds vóór de uiteindelijke — beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na ontvangst van een — toezegging van of namens degene, zoals bedoeld in lid 1, dat hij het bedrag — terugbetaalt, tenzij uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij recht heeft op vrijwaring door — het fonds volgens lid 1 van dit artikel. De toezegging hiertoe wordt gedaan door — ondertekening en retour zending van de hierboven genoemde beslissing; —
 - niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel stelt degene, zoals bedoeld in — lid 1, het fonds zonder enige vertraging in kennis, zodra hij zich bewust wordt van een vordering of mogelijke vordering die tegen hem wordt ingesteld en heeft degene, zoals bedoeld in lid 1, de plicht gemaakte kosten te matigen. —
Geen vrijwaring wordt gegeven, indien en voor zover de geldelijke gevolgen als — bedoeld in lid 1 van dit artikel worden gedekt door een uitkering van een verzekering. —
3. Het fonds heeft de bevoegdheid een verzekering af te sluiten en te handhaven namens — degene, zoals bedoeld in lid 1, tegen diens beweerde of daadwerkelijke aansprakelijkheid — in al die hoedanigheden of voortvloeiend uit zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of het fonds de bevoegdheid heeft hem te vrijwaren tegen dergelijke aansprakelijkheid onder het — bepaalde in dit artikel. —

Artikel 22

Sleutelfuncties

1. Het fonds stelt de volgende sleutelfuncties in: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie — en actuariële functie. Hierbij kan het fonds onderscheid maken tussen de houder en de — vervuller(s) van een sleutelfunctie. De invulling van de sleutelfuncties en de taken en — verantwoordelijkheden behorende bij de afzonderlijke functies, de escalatielijnen en de — wijze waarop de rapportages plaatsvinden zijn vastgelegd in de actuariële en — bedrijfstechnische nota van het fonds en de functieprofielen van het fonds. —
2. Sleutelfunctiehouders verrichten hun taken en verantwoordelijkheden op een objectieve — eerlijke en onafhankelijke manier. Zij zijn geschikt voor hun functie en hun betrouwbaarheid staat buiten twijfel. De sleutelfunctiehouder wordt uit zijn taak ontheven als de — sleutelfunctiehouder niet meer voldoet aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen. —
3. Een sleutelfunctiehouder wordt niet uit zijn functie ontheven vanwege de behoorlijke — uitoefening van de sleutelfunctie. Een bestuurder die tevens sleutelfunctiehouder is, wordt — niet geschorst of ontslagen vanwege het behoorlijk uitoefenen van een sleutelfunctie. —

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de voorgeschreven identificatie heeft — plaatsgevonden. —

WAARVAN AKTE

is verleden op de datum en in de plaats als in het hoofd van deze akte gemeld. —

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. —

De verschenen personen hebben verklaard: —

- dat partijen tijdig voor het verlijden een concept van deze akte hebben ontvangen, van de — inhoud hebben kennisgenomen en daarmee instemmen; —
- dat op volledige voorlezing van deze akte geen prijs wordt gesteld. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —



verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. _____
volgt ondertekening



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr Gijs Alferink, notaris te Utrechtse Heuvelrug

Dit stuk is digitaal ondertekend. U kunt de geldigheid van de digitale handtekening controleren in Adobe Acrobat Reader via de functie "handtekeningen valideren" of door op de handtekening te klikken in laatstgemelde applicatie.