



De ondergetekende:

mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht, verklaart hierbij, dat zij zich naar beste weten heeft overtuigd, dat de statuten van:  
**Stichting Pensioenfonds DHL Nederland**, gevestigd te Utrecht, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 30 december 2020 verleden voor voornoemde notaris Vrielink, welke akte van kracht is geworden op 1 januari 2021.

Getekend te Utrecht, 4 januari 2021.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal line.

**DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:**

**Stichting Pensioenfonds DHL Nederland**, statutair gevestigd te Utrecht,  
per 1 januari 2021

**Artikel 1. Begripsbepalingen**

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. aangesloten onderneming: de in Nederland gevestigde onderneming die
    - behoort tot het Deutsche Post DHL Group,
    - om aansluiting bij de stichting heeft verzocht en door het bestuur is aangenomen,
    - alsmede de in Nederland gevestigde onderneming, die niet langer deel (meer) uitmaakt van het Deutsche Post DHL Group, echter waarvan de aansluiting met de stichting wordt gecontinueerd, zoals bedoeld in artikel 6.  
De aangesloten ondernemingen zijn opgenomen in een bijlage bij het pensioenreglement;
  - b. actieve deelnemers: degenen die in dienst zijn van een aangesloten onderneming en voldoen aan de in het pensioenreglement opgenomen voorwaarden voor het deelnemerschap;
  - c. bestuur: het bestuur van de stichting;
  - d. bestuurslid: ieder lid van het bestuur;
  - e. bestuursstatuut: het bestuursstatuut als bedoeld in artikel 10 lid 13;
  - f. commissies: de commissie bestaande uit leden van het bestuur, bestuursbureau en externen, welke het bestuur adviseert. De samenstelling en de taken en verantwoordelijkheden van deze commissies staan beschreven in door het bestuur vast te stellen bestuursstatuut;
  - g. dagelijks bestuur: de onafhankelijk voorzitter, de beide vicevoorzitters en de directeur tezamen.
  - h. deelnemers: de actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden tezamen;
  - i. gewezen deelnemer: degene wiens actieve deelnemerschap anders dan door pensionering of overlijden is geëindigd en die conform de bepalingen van het pensioenreglement aanspraak op pensioen heeft;
  - j. pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan inclusief de andere aanspraakgerechtigden;
  - k. pensioenreglement: het geldende pensioenreglement van de stichting als bedoeld in artikel 14 lid 1;
  - l. Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de stichting;
  - m. schriftelijk: bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- n. sleutelfunctie: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet;
  - o. sleutelfunctiehouder: een persoon die een sleutelfunctie bekleedt binnen de stichting;
  - p. statuten: de statuten van de stichting zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden;
  - q. stichting: de stichting: Stichting Pensioenfonds DHL Nederland;
  - r. uitvoeringsovereenkomst: een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 5 lid 5;
  - s. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 12.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  3. Overal waar in deze statuten over een persoon in hij-vorm wordt gesproken, is de zij-vorm daaronder begrepen.
  4. Indien aan woorden in de enkelvoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de meervoudsvorm begrepen.

## **Artikel 2. Naam en zetel**

De stichting draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds DHL Nederland**. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht.

## **Artikel 3. Doel**

De stichting heeft als doel, zijnde het ondernemingspensioenfonds van de bij haar aangesloten ondernemingen en overeenkomstig haar statuten en pensioenreglement, ten behoeve van de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden, inclusief hun na te laten betrekkingen en overige belanghebbenden de uitkering van ouderdoms-, partner- en wezenpensioen alsmede van arbeidsongeschiktheidspensioen te dekken en pensioenuitkeringen te verrichten. De stichting is bevoegd om over te gaan tot verzekering van de risico's als bedoeld in de Pensioenwet.

## **Artikel 4. Vermogen**

1. Het vermogen van de stichting bestaat uit het kapitaal, dat bij haar oprichting ten behoeve van de stichting als zodanig is afgezonderd en uit de daaraan vervolgens toegevoegde bedragen. Belegging van de beschikbare gelden van de stichting geschiedt op solide wijze en overeenkomstig het Prudent Person beginsel, zoals bedoeld in de Pensioenwet.
2. Het vermogen van de stichting mag voor ten hoogste een twintigste deel, vermeerderd met een bedrag gelijk aan de vrije reserve van de stichting, bestaan uit schuldvorderingen op de aangesloten ondernemingen alsmede beleggingen in aandelen van die ondernemingen.  
Het bedrag van deze schuldvorderingen mag evenwel niet groter zijn dan het tiende deel van het vermogen van de stichting.

## **Artikel 5. Inkomsten en financiering**

1. De inkomsten van de stichting bestaan uit:
  - a. bijdragen van de aangesloten ondernemingen en van de actieve deelnemers;
  - b. inkomsten uit beleggingen;

- c. uitkeringen in geval van verzekering zoals bedoeld in de Pensioenwet;
  - d. schenkingen, erfstellingen, legaten en andere onvoorziene inkomsten.
- Erfstellingen zullen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De stichting draagt er zorg voor dat de bezittingen van de stichting, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en het pensioenreglement voortvloeiende pensioenverplichtingen.
  3. De stichting draagt er zorg voor dat de aanspraken, die de deelnemers bij beëindiging van de deelname aan het pensioenreglement kunnen ontlenen, in elk geval steeds aan het einde van ieder kalenderjaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig zijn gefinancierd.
  4. Zodra de stichting verplichtingen heeft, ten aanzien waarvan de twee voorgaande leden geen toepassing heeft gevonden, doet het bestuur daarvan onverwijld mededeling aan De Nederlandsche Bank.
  5. Het bestuur sluit met elke aangesloten onderneming een uitvoeringsovereenkomst af waarin de afspraken die zijn gemaakt over de uitvoering van de pensioenregeling van de aangesloten onderneming zijn vastgelegd. De uitvoeringsovereenkomst voldoet aan de eisen die de Pensioenwet hieraan stelt.

#### **Artikel 6. Beëindiging aansluiting**

De aansluiting van een aangesloten onderneming bij de stichting kan worden beëindigd tegen een in de uitvoeringsovereenkomst met die aangesloten onderneming overeengekomen termijn en de in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegde voorwaarden. Indien een aangesloten onderneming niet langer deel (meer) uitmaakt van het Deutsche Post DHL Group, kan de aansluiting met de stichting worden gecontinueerd, tenzij de betreffende onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt.

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

1. De stichting heeft een paritair bestuur. Het bestuur bestaat uit tien personen, van wie vijf vertegenwoordigers van aangesloten ondernemingen, drie vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden met de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers gelijk gesteld. Het bestuur is rechtsgeldig samengesteld ook als er vacatures zijn. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De onafhankelijk voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur.
2. Het dagelijks beleid van de stichting wordt vastgesteld door het bestuur en de uitvoering daarvan berust bij het dagelijks bestuur. Er doen zich geen personele unies voor tussen (mede) beleidsbepalers en derden waaraan werkzaamheden worden uitbesteed.
3. De vijf vertegenwoordigers namens de aangesloten ondernemingen worden zo mogelijk na afstemming met de zittende vertegenwoordigers namens de aangesloten ondernemingen van de betreffende business units, voorgedragen door de aangesloten ondernemingen gezamenlijk en benoemd door het bestuur.

De twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden voorgedragen na rechtstreekse verkiezingen onder de pensioengerechtigden van de stichting en worden benoemd door het bestuur.

De drie vertegenwoordigers van de actieve deelnemers zijn in dienst bij de aangesloten ondernemingen, zij worden voorgedragen door de ondernemingsraden van de aangesloten ondernemingen gezamenlijk. Deze vertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur.

Alle benoemingen kunnen pas plaatsvinden nadat De Nederlandsche Bank heeft aangegeven geen bezwaar te hebben.

Het bestuur kan de wijze waarop de in dit lid bedoelde voordrachten tot stand dienen te komen al dan niet bij reglement nader uitwerken.

4. De benoeming van bestuursleden geschiedt voor een periode van vier jaren. Jaarlijks in de maand januari treden, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, ten minste één bestuurslid voorgedragen door de aangesloten ondernemingen en één bestuurslid voorgedragen door de actieve deelnemers of pensioengerechtigden af. De afgetreden bestuursleden kunnen maximaal tweemaal, althans uiterlijk voor een periode van acht (8) jaren, worden herbenoemd. Het bestuur van de stichting brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank.
5. Wanneer een vacature in het bestuur ontstaat, zal daarin binnen redelijke termijn worden voorzien. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, onverminderd het bepaalde in de volgende zin. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een of meer daartoe op voorhand door het bestuur voor onbepaalde tijd schriftelijk aan te wijzen personen. De herbeoordeling van deze aanwijzing dient ten minste eenmaal per kalenderjaar als onderwerp op de agenda van een bestuursvergadering te worden vermeld. Indien en zolang geen nieuwe aanwijzing plaatsvindt, blijft de oorspronkelijke aanwijzing onverminderd van kracht.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - door de afloop van de zittingsperiode;
  - door vrijwillig aftreden van het bestuurslid;
  - ingeval van een door de aangesloten ondernemingen voorgedragen bestuurslid doordat het betreffende bestuurslid niet langer in dienst is van een van de aangesloten ondernemingen;
  - ingeval van een vertegenwoordiger van de actieve deelnemers door een besluit tot ontslag van het bestuur op gezamenlijk verzoek van de ondernemingsraden van de aangesloten ondernemingen;
  - door overlijden voor de afloop van de zittingsperiode;
  - indien een bestuurslid conform het bepaalde in artikel 8 wordt ontslagen.
7. Het bestuur wijst zowel uit de bestuursleden voorgedragen door de aangesloten ondernemingen als uit de bestuursleden voorgedragen door de deelnemers een vicevoorzitter aan.
8. Het bestuur kan uit of buiten zijn midden een secretaris aanwijzen.

9. Een benoeming als bedoeld in het vierde lid wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur van de stichting bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt.
10. De geschiktheid van het bestuur van de stichting dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken actieve deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden. Het bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht profielschetsen vast op grond waarvan bestuursleden worden benoemd.
11. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het vorige lid, de betrouwbaarheid van de bestuursleden niet buiten twijfel staat.
12. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken actieve deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de aangesloten ondernemingen en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
13. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het elfde lid, stelt het bestuur van de stichting De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
14. De stichting beschikt over een door het bestuur opgesteld geschiktheidsplan als bedoeld in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het geschiktheidsplan wordt door het bestuur herzien wanneer daartoe aanleiding bestaat.
15. De stichting beschikt over een door het bestuur opgestelde gedragscode voor de bestuursleden en medewerkers van de stichting ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij de stichting aanwezige informatie.
16. Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren, zowel collectief als individueel, aan de hand van een daartoe vastgesteld model. Eens in de drie jaar wordt deze evaluatie door een externe partij begeleid.
17. De stichting voldoet aan de Code Pensioenfondsen, tenzij de stichting gemotiveerd hiervan afwijkt. Hiertoe geeft de stichting per norm in de code gemotiveerd aan waarom zij hieraan voldoet of afwijkt. Er wordt uit hoofde van het diversiteitsbeleid naar gestreefd, dat er in het verantwoordingsorgaan en het bestuur ten minste een man en een vrouw zitten en dat een van de leden van deze organen jonger is dan veertig (40) jaar en een ouder dan veertig (40) jaar.

#### **Artikel 8. Schorsing en ontslag**

1. Een bestuurslid kan door het bestuur van zijn functie worden geschorst of ontslagen, indien:

- a. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren functioneert;
- b. het desbetreffende bestuurslid regelmatig en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;
- c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht, en;
- d. door gedragingen van het bestuurslid de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad, of;
- e. De Nederlandsche Bank heeft aangegeven, dat het betreffende bestuurslid niet langer voldoet aan de geschiktheidseisen.

Indien het bestuur besluit een bestuurslid te ontslaan, wordt vooraf de raad van toezicht gehoord.

Het functioneren van de onafhankelijk voorzitter wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.

Het functioneren van de vicevoorzitter wordt jaarlijks geëvalueerd door de onafhankelijk voorzitter en de vicevoorzitter van de andere geleding.

De overige bestuursleden worden jaarlijks geëvalueerd door de voorzitter in samenwerking met de vicevoorzitter van de geleding waartoe die bestuursleden behoren.

- 2. Het besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid wordt genomen in een bestuursvergadering. Voor een bestuursbesluit aangaande ontslag van een bestuurslid is vereist dat alle bestuursleden, behoudens het desbetreffende bestuurslid, bij de bestuursvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in artikel 9 lid 4 met betrekking tot het houden van een tweede vergadering is van overeenkomstige toepassing. Bij staking van stemmen is de stem van de vicevoorzitter die is voorgedragen door de aangesloten ondernemingen doorslaggevend.
- 3. Een bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Ter zake van de betreffende besluitvorming komt het desbetreffende bestuurslid geen stemrecht toe.
- 4. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode.
- 5. Ontslag van de functie van bestuurslid heeft automatisch tot gevolg dat het bestuurslidmaatschap eindigt.

#### **Artikel 9. Vergaderingen, toegang en besluitvorming**

- 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee bestuursleden zulks wenselijk achten.
- 2. Tenzij in de wet of de statuten anders is bepaald, hebben alle bestuursleden toegang tot bestuursvergaderingen. Ook de onafhankelijke voorzitter heeft toegang tot de bestuursvergaderingen en het recht daarin het woord te voeren en de vergadering te leiden.

3. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen, met dien verstande, dat een besluit van het bestuur slechts geldig is, wanneer het genomen is in een bestuursvergadering, waarin ten minste drie bestuursleden voorgedragen door de aangesloten ondernemingen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en drie bestuursleden voorgedragen door de actieve deelnemers casu quo de pensioengerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.  
De onafhankelijk voorzitter heeft geen stemrecht bij het nemen van bestuursbesluiten, maar leidt de bestuursvergaderingen.
4. Indien geen besluiten zijn genomen, omdat niet is voldaan aan het vorige lid of omdat de stemmen staakten, zullen in een tweede vergadering van het bestuur die niet eerder dan na zeven dagen, doch in ieder geval binnen éénentwintig (21) dagen na de eerste vergadering moet worden gehouden, over de onderwerpen van de eerste vergadering besluiten worden genomen, mits ten minste één bestuurslid die vertegenwoordiger is van de aangesloten ondernemingen en één bestuurslid die vertegenwoordiger is van de actieve deelnemers casu quo de pensioengerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering de stemmen staken, wordt het voorstel, indien het zaken betreft, geacht niet te zijn aangenomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. De bestuursleden hebben ieder één stem, indien de aantallen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden voorgedragen door de aangesloten ondernemingen en bestuursleden voorgedragen door de actieve deelnemers casu quo de pensioengerechtigden even groot zijn. Als de actieve deelnemers- en pensioengerechtigdengeleding minder dan de helft van het aantal bestuurszetels bezet, vanwege vacatures of afwezigheid brengen zij evenveel stemmen uit als de vertegenwoordigers voorgedragen door de aangesloten ondernemingen. Eén en ander geldt ook vice versa. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.
6. De bestuursleden alsmede de leden van de door het bestuur benoemde commissies als bedoeld in artikel 10 zijn tot strikte geheimhouding verplicht ten opzichte van al hetgeen, waarvan zij in de uitoefening van hun (bestuurs)functie wetenschap hebben verkregen.
7. De bestuursleden die niet op de pay roll staan van een aangesloten onderneming ontvangen een door het bestuur vast te stellen vacatiegeld voor elke door hen bijgewoonde vergadering van het bestuur of commissie.  
De onafhankelijk voorzitter ontvangt zijn honorarium en onkostenvergoedingen van de stichting. De vergoedingen zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van de stichting.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden schriftelijk voor een voorstel stemmen. Een aldus genomen besluit wordt schriftelijk geformuleerd en vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende vergadering.

9. Bestuursleden kunnen aan een bestuursvergadering deelnemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits zij via het elektronisch communicatiemiddel:
  - a. kunnen worden geïdentificeerd;
  - b. kunnen deelnemen aan de beraadslaging;
  - c. rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering; en
  - d. het stemrecht kunnen uitoefenen.

Een bestuurslid dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan de vergadering, wordt geacht bij de vergadering aanwezig te zijn. Indien alle bestuursleden door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de vergadering, wordt de vergadering geacht te worden gehouden op de plaats waar de voorzitter zich bevindt.

#### **Artikel 10. Bestuursbevoegdheden, directeur en commissies**

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de statuten en het pensioenreglement van de stichting. Daarbij zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  - het bestuur; of
  - twee gezamenlijk handelende bestuurders; of
  - het dagelijks bestuur.
3. Het bestuur kan nader omschreven werkzaamheden uitbesteden aan een (pensioen)administrateur, vermogensbeheerder of verzekeringsinstelling met inachtneming van de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling, conform hetgeen is vastgelegd in het uitbestedingsbeleid.
4. De stichting heeft een directeur die door het bestuur wordt benoemd, en die belast is met de dagelijkse uitvoering van deze statuten en het pensioenreglement alsmede met het toezicht op uitbestede werkzaamheden.
5. Ieder bestuurslid van de stichting is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde deel van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, in de vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Het bestuursbesluit kan voor een zodanige tijdsduur worden gegeven, als de opdracht aan de deskundige met zich brengt. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van een aangesloten onderneming.
6. Het bestuur voert het beheer over de gelden en andere eigendommen van de stichting.
7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
8. De stichting heeft een beleggingsadviescommissie die door het bestuur wordt ingesteld. De leden van de beleggingsadviescommissie worden door het bestuur benoemd. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het te voeren beleggingsbeleid en beoordeelt de uitvoering van het vermogensbeheer.

9. De stichting heeft een pensioen – en communicatiecommissie die door het bestuur wordt ingesteld. De leden van de pensioen – en communicatiecommissie worden door het bestuur benoemd. De pensioen – en communicatiecommissie bereidt de communicatie-uitingen van en namens de stichting voor en coördineert de uitvoering ervan.
10. De stichting heeft een audit commissie die door het bestuur wordt ingesteld. De leden van de audit commissie worden door het bestuur benoemd. De audit commissie heeft als taak het uitvoeren van (interne) audits met betrekking tot de bedrijfsvoering van de stichting.
11. De stichting heeft een actuariële commissie die door het bestuur wordt ingesteld. De leden van de actuariële commissie worden door het bestuur benoemd. De actuariële commissie heeft als taak het houden van toezicht op de berekening van de technische voorzieningen, inclusief het beoordelen of alle relevante gegevens zijn gebruikt en het beoordelen van de gehanteerde methoden, modellen, aannames en de kwaliteit van de gegevens. Daarnaast draagt zij bij dat het risicobeheer doeltreffend wordt toegepast.
12. De stichting heeft een risico management commissie die door het bestuur wordt ingesteld. De leden van de risico management commissie worden door het bestuur benoemd. De risico management commissie heeft als taak het integraal risico management vorm te geven en het bestuur hierover te adviseren.
13. De stichting heeft een bestuursstatuut waarin de taken en bevoegdheden van het bestuur, het dagelijks bestuur, de onafhankelijk voorzitter, de directeur, de in dit artikel bedoelde commissies, de sleutelfunctiehouders, de compliance functie en de vertrouwenspersoon nader zijn uitgewerkt en vastgelegd. Het bestuursstatuut, wordt vastgesteld door het bestuur.

#### **Artikel 10a. Sleutelfuncties en sleutelfunctiehouders**

1. De stichting beschikt over sleutelfuncties. Sleutelfunctiehouders dienen te voldoen aan de geschiktheidsvoorwaarden die aan hen bij of krachtens de Pensioenwet worden gesteld.
2. Iedere sleutelfunctiehouder heeft een rapportageplicht als bedoeld in 143a lid 2 van de Pensioenwet en een meldingsplicht als bedoeld in artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet. De uitoefening van de taken van de sleutelfunctiehouders vindt verder plaats met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Pensioenwet is bepaald.

#### **Artikel 11. Bestuurdersaansprakelijkheid**

1. De stichting vrijwaart de bestuursleden voor aanspraken die het gevolg zijn van vermogensschade, die zij door handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie hebben veroorzaakt, behalve indien
  - sprake is van opzet of grove schuld;
  - het bestuurslid persoonlijk winst of voordeel behaalde dan wel enige vergoeding ontving, waartoe deze wettelijk niet gerechtigd was;
  - de schade voortvloeit uit het feitelijk plegen van een misdrijf, voor zover de schade niet wordt vergoed door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

2. De in het vorige lid bedoelde vrijwaring omvat mede alle kosten die worden gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen een aanspraak, met inbegrip van proceskosten tot betaling waarvan het bestuurslid mocht worden veroordeeld.

#### **Artikel 12. Verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat, behoudens het bepaalde in lid 2, uit vier (4) leden die met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde worden benoemd door het bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Drie (3) leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de in de stichting deelnemende actieve deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van de onderlinge getalsverhoudingen. Het vierde lid van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt de aangesloten ondernemingen.
2. De leden die de actieve deelnemers vertegenwoordigen, worden gezamenlijk voorgedragen door de ondernemingsraden van de aangesloten ondernemingen. De leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden via een door het bestuur te organiseren verkiezing voorgedragen door de pensioengerechtigden. Het lid namens de aangesloten ondernemingen wordt door de aangesloten ondernemingen gezamenlijk voorgedragen.  
Daarnaast kan het bestuur besluiten om boven het in lid 1 genoemde aantal leden, op grond van door het bestuur vast te stellen criteria, ook één of meer vertegenwoordigers van gewezen deelnemers met premievrije aanspraken op ouderdomspensioen, in het verantwoordingsorgaan zitting te laten nemen.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Na afloop van die periode zijn de leden herkiesbaar. De afgetreden leden kunnen maximaal tweemaal, en aldus maximaal voor een periode van zes (6) jaren worden herbenoemd. Benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan geschiedt per één januari van een betreffend jaar of op een nader over een te komen datum in geval van een tussentijdse vacature.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts
  - a. door opzegging (vrijwillig aftreden) door het betreffende lid;
  - b. door overlijden;
  - c. door het aanvaarden van een andere rol/functie binnen de stichting;
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het betreffende lid is benoemd;
  - e. door ontslag door het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht:
    - i. indien een lid geen verklaring omtrent gedrag meer ontvangt die relevant is voor financiële instellingen;
    - ii. indien een lid de interne gedragscode en/of integriteitsregeling van de stichting of de aangesloten ondernemingen overtreedt;
    - iii. indien een lid niet meer voldoet aan de kwalificaties die bij de benoeming gevraagd worden (actieve deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde);
    - iv. indien er een andere zwaarwegende reden is die erom vraagt dat de benoeming eindigt.
  - f. door ontslag door het verantwoordingsorgaan.

5. De leden van het verantwoordingsorgaan kiezen – gehoord hebbende de Raad van Toezicht - uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, alsmede een secretaris.
6. De samenstelling, taken, bevoegdheden, werkwijze en rapportage van het verantwoordingsorgaan staan nader beschreven in het reglement van het verantwoordingsorgaan. Dit wordt vastgesteld door het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan en gehoord hebbende de Raad van Toezicht. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan betreft de Code Pensioenfondsen bij de uitoefening van zijn taak.
7. Conform artikel 115a van de Pensioenwet adviseert het verantwoordingsorgaan 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 de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
  - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
7. Het bestuur kan besluiten het verantwoordingsorgaan verdere bevoegdheden dan die volgens bovenstaande leden toe te kennen; een zodanig besluit wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd en behoeft de instemming van het verantwoordingsorgaan.
8. De leden van het verantwoordingsorgaan die niet op de pay roll staan van een aangesloten onderneming ontvangen door het bestuur vast te stellen vacatiegeld voor elke door hen bijgewoonde vergadering van het verantwoordingsorgaan, bestuur of commissie.  
Dit wordt vastgelegd in het beloningsbeleid van de stichting.

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

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, als genoemd in artikel 103 van de Pensioenwet. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de aangesloten ondernemingen en in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht doet dit op een betrokken en tegelijk

onafhankelijke wijze en betreft de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.

2. De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke, natuurlijke personen, waaronder een voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht, betrokken bij de stichting, de aangesloten ondernemingen of bij de organisatie waar de externe accountant of externe actuaire van de stichting in dienst is. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en het horen van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vereisten zoals bepaald bij of krachtens de Pensioenwet.
3. Leden van de Raad van Toezicht worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid door De Nederlandsche Bank. Definitieve benoeming in de Raad van Toezicht vindt plaats als De Nederlandsche Bank binnen de daarvoor geldende termijn geen bezwaar heeft gemaakt tegen de benoeming, dan wel heeft laten weten in te stemmen met de benoeming.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van die periode zijn de leden herkiesbaar. De afgetreden leden kunnen na het verstrijken van de eerste termijn waarvoor zij zijn aangesteld maximaal één maal worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
5. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor leden van de Raad van Toezicht, na advies van het verantwoordingsorgaan.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
  - a. het verstrijken van de termijn waarvoor het betreffende lid van de Raad van Toezicht is benoemd;
  - b. door vrijwillig aftreden door het lid van de Raad van Toezicht;
  - c. overlijden van het lid van de Raad van Toezicht;
  - d. doordat een lid van de Raad van Toezicht toetreedt tot het bestuur of het verantwoordingsorgaan; en/of
  - e. door schorsing of ontslag door een besluit van het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het ontslag, dan wel na een schriftelijk verzoek als bedoeld in het reglement Raad van Toezicht en na het horen van de leden van de Raad van Toezicht.
7. De samenstelling, taken, bevoegdheden, werkwijze en rapportage van de Raad van Toezicht worden nader uitgewerkt in het reglement Raad van Toezicht. Het reglement Raad van Toezicht wordt vastgesteld door het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan te hebben verkregen en gehoord hebbende de Raad van Toezicht.
8. Conform artikel 104 lid 3 van de Pensioenwet zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. de profielschets voor bestuursleden;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;

- d. de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
  - e. de liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
  - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten; en
  - g. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm.
9. Ingeval van geschillen over de goedkeuring door de Raad van Toezicht van besluiten van het bestuur, als bedoeld in artikel 104 lid 3 van de Pensioenwet, wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan de geschillencommissie. Het besluit van de geschillencommissie is bindend. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt aangewezen door het bestuur en een lid wordt aangewezen door de Raad van Toezicht. Het derde (onafhankelijke) lid wordt aangewezen door beide andere leden. De geschillencommissie besluit bij meerderheid van stemmen.
10. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium en onkostenvergoeding van de stichting, een en ander zoals nader vastgelegd en uitwerkt in het beloningsbeleid van de stichting.

#### **Artikel 14. Pensioenreglement**

- 1. De rechten en verplichtingen van de deelnemers met betrekking tot de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden omschreven in het pensioenreglement.
- 2. Het in het vorige lid bedoelde pensioenreglement wordt door het bestuur vastgesteld en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten in strijd zijn. Voor zover bepalingen van het pensioenreglement in strijd met de statuten mochten zijn, zijn deze nietig.

#### **Artikel 15. Boekjaar en jaarstukken**

- 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december.
- 2. Het bestuur van de stichting legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag, de staten en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting gegeven wordt en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet, en dat de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemer, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- 3. Het bestuur van de stichting legt aan De Nederlandsche Bank bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende de stichting over, voorzien van de verklaring van de waarmede actuaris.
- 4. De jaarrekening en de staten moeten zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een door het bestuur aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5. De accountant, bedoeld in het vorige lid, is verplicht desgevraagd aan De Nederlandsche Bank inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede haar

alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens deze wet opgelegde taak. De Nederlandsche Bank stelt het bestuur van de stichting in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant.

6. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de actuaris, bedoeld in het derde lid.
7. De Nederlandsche Bank kan regels stellen met betrekking tot de wijze van overlegging van de in dit artikel bedoelde bescheiden.

#### **Artikel 16. Actuariële en bedrijfstechnische nota**

De stichting werkt volgens een door het bestuur op te stellen actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota wordt tenminste al hetgeen bij of krachtens de Pensioenwet is vereist, opgenomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen, een financieel crisisplan, het niveau van de beleidsdekkingsgraad, vanaf welke premiekortingen en terugstortingen zijn toegestaan en een beschrijving van de sturingsmiddelen.

#### **Artikel 17. Klachten en geschillen**

1. Een deelnemer of andere belanghebbende kan bij de stichting een klacht indienen over de wijze waarop hij door de stichting is bejegend.
2. Een deelnemer of andere belanghebbende kan tegen een schriftelijke beslissing van de stichting inzake de voor hem uit de deelneming voortvloeiende rechten en plichten een geschil aanhangig maken.
3. De klachten- en geschillenprocedure is beschreven in het reglement klachten- en geschillenregeling, welke door het bestuur wordt vastgesteld, gehoord hebbende de Raad van Toezicht en na advies te hebben verkregen van het verantwoordingsorgaan

#### **Artikel 18. Wijziging van statuten en pensioenreglement**

1. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 9 en met inachtneming van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden, bevoegd deze statuten en het pensioenreglement te wijzigen. Een zodanige wijziging kan ook een verandering van de rechten en verplichtingen van de deelnemers inhouden.
2. In het besluit tot wijziging van het pensioenreglement wordt tevens bepaald op welke datum de wijziging in werking zal treden. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen

#### **Artikel 19. Overdracht of verzekering risico's**

Indien De Nederlandsche Bank zulks in het belang van de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden of andere belanghebbenden noodzakelijk acht, gaat de stichting binnen de daarvoor door De Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het overdragen of verzekeren van de uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeringsinstelling.

#### **Artikel 20. Ontbinding/liquidatie**

1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a. het besluit moet zijn genomen in een, met inachtneming van artikel 9, bijeengeroepen vergadering;
  - b. in deze vergadering moeten alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
  - c. in afwijking van artikel 9 moet het besluit met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen;
  - d. er dient advies te zijn ontvangen van het verantwoordingsorgaan
  - e. de Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring aan het besluit tot ontbinding verleend.
2. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het in functie zijnde bestuur.
- Het bestuur is bevoegd één van zijn leden of een andere persoon met de vereffening te belasten. Een eventueel na vereffening overblijvend batig saldo zal worden aangewend in overeenstemming met het doel van de stichting zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten.
- De slotrekening van de vereffenaars behoeft de goedkeuring van het bestuur. Deze goedkeuring strekt de vereffenaars tot volledige décharge.
- Voor zover dit voor de vereffening van de zaken van de stichting noodzakelijk is, blijft de stichting gedurende de vereffening voortbestaan. Desgelijks blijven gedurende de vereffening de bepalingen van deze statuten en van het pensioenreglement zoveel mogelijk van toepassing.
- De vereffenaars wijzen de personen aan, onder wier berusting, na afloop van de vereffening, de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven berusten, gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.
3. In geval van vereffening is de stichting verplicht zijn verplichtingen over te dragen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
4. Indien gedurende de tijd dat de stichting in liquidatie verkeert, een vacature in het bestuur ontstaat, zal hierin - voor zover mogelijk - worden voorzien op de in artikel 7 omschreven wijze, Indien in een bestuursvacature op deze wijze niet kan worden voorzien, zal het bestuur zichzelf aanvullen door coöptatie, met dien verstande dat in de vacature van een door de deelnemers voorgedragen bestuurslid slechts kan worden voorzien door iemand die laatstelijk vóór het besluit tot liquidatie als vertegenwoordiger van de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in het bestuur had kunnen fungeren.

#### **Artikel 21. Onvoorziene gevallen**

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

#### **Artikel 22. Bekendmaking van statuten en pensioenreglement**

Het bestuur stelt belanghebbenden in staat desgewenst kennis te nemen van de geldende statuten en het pensioenreglement.