

SPIN

Statuten

2025

%



Stichting Pensioenfonds
IBM Nederland

Inhoudsopgave

Artikel 1.	Doelstellingen	3
Artikel 2.	Naam, zetel en duur	4
Artikel 3.	Doel	4
Artikel 4.	Deelnemers	5
Artikel 5.	Dekking der pensioenen; verhouding tot De Nederlandsche Bank	5
Artikel 6.	Middelen, inkomsten en uitgaven	5
Artikel 7.	Algemeen en Uitvoerend en Niet-uitvoerend bestuur	7
Artikel 8.	Bestuursvergaderingen van het Algemeen bestuur en noodprocedure	10
Artikel 9.	Vergadering van het Uitvoerend bestuur	13
Artikel 10.	Algemeen bestuur en vertegenwoordiging, toezicht	13
Artikel 11.	Commissies	14
Artikel 12.	Accountant	15
Artikel 13.	Actuaris	15
Artikel 14.	Boekjaar en bestuursverslag	15
Artikel 15.	Verbreking financieel evenwicht	15
Artikel 16.	Reglementen	16
Artikel 17.	Wijziging in statuten en wijziging of beëindiging van Pensioenreglementen	16
Artikel 18.	Ontbinding en liquidatie	16
Artikel 19.	Onvoorziene gevallen	17
Artikel 20.	Klachten- en geschillenreglement	17
Artikel 21.	Verantwoordingsorgaan	17
Artikel 22.	Overgangsbepalingen	19

Artikel 1. Doelstellingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- | | | |
|----|--|--|
| a. | Algemeen bestuur | het bestuur van het Fonds, bestaande uit de Onafhankelijk voorzitter en de Bestuurders A, B en C; |
| b. | BasisPensioenreglement
IBM Pensioenreglement
AOP-reglement en het
FlexPensioenreglement | de pensioenreglementen die de pensioenregeling met betrekking tot met name het ouderdomspensioen (inclusief vervroegd pensioen), dan wel het arbeidsongeschiktheidspensioen, bevatten van de (gewezen) werknemers van de Vennootschap en de Gelieerde ondernemingen; |
| c. | Bestuurder | Een lid van het Algemeen bestuur; |
| d. | Bestuurder A | Niet-uitvoerend bestuurder benoemd door het Algemeen bestuur op voordracht van de Vennootschap I; |
| e. | Bestuurder B | - Niet-uitvoerend bestuurder benoemd door het Algemeen bestuur op voordracht van de (G)OR
- Niet-uitvoerend bestuurder pensioengerechtigden benoemd door het Algemeen bestuur na verkiezing door de Pensioengerechtigden; |
| f. | Bestuurder C | Uitvoerend bestuurder benoemd door de Niet-uitvoerend bestuurders; |
| g. | Onafhankelijk voorzitter | Niet-uitvoerend bestuurder benoemd door de Niet-uitvoerend bestuurders op voordracht van de Uitvoerend bestuurders; |
| h. | Uitvoerend bestuur | het Uitvoerend bestuur van het Fonds, bestaande uit de Bestuurders C; |
| i. | Uitvoerend bestuurder | een Bestuurder C van het Fonds; |
| j. | Niet-uitvoerend bestuur | het Niet-uitvoerend bestuur van het Fonds, bestaande uit de Bestuurders A en B en de Onafhankelijk voorzitter van het Fonds; |
| k. | Niet-uitvoerend bestuurder | een Bestuurder A of B van het Fonds of de Onafhankelijk voorzitter; |
| l. | Deelnemer | de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een Pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds , alsmede die persoon die krachtens besluit van het Algemeen bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, als zodanig wordt aangewezen; |
| m. | Fonds | de stichting: Stichting Pensioenfonds IBM Nederland; |
| n. | Gelieerde onderneming(en) | het Fonds alsmede elke (ex)groepsmaatschappij van de Vennootschap die door het Algemeen bestuur op verzoek van de betreffende Vennootschap tot Gelieerde onderneming is verklaard; |
| o. | Gewezen deelnemer | de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een Pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Fonds. |
| p. | (G)OR | de bij de Vennootschap I ingestelde groepsondernemingsraad (GOR) of de bij Vennootschap II ingestelde ondernemingsraad (OR); |

q.	Na te laten casu quo Nagelaten betrekkingen	de personen die op grond van een Pensioenovereenkomst tussen de Deelnemer en de Vennootschap of een Gelieerde onderneming pensioenaanspraken dan wel rechten op pensioen ten laste van het Fonds hebben;
r.	Pensioengerechtigde	degene voor wie op grond van een Pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan ;
s.	Pensioenovereenkomst	hetgeen tussen de Vennootschap of een Gelieerde onderneming en een Werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
t.	Pensioenreglement(en)	één of meer reglement(en), vastgesteld ingevolge deze statuten en inhoudende de regeling van de pensioenaanspraken van de (Gewezen) Deelnemers en hun na te laten casu quo nagelaten betrekkingen;
u.	Principes voor goed pensioenfondsbestuur	de op grond van de Pensioenwet in het Besluit uitvoering Pensioenwet aangewezen Code Pensioenfondsen, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie;
v.	Uitvoeringsovereenkomst	de overeenkomst tussen de Vennootschap of een Gelieerde onderneming en het Fonds over de uitvoering van de Pensioenovereenkomst(en);
w.	Verantwoordingsorgaan	het orgaan als bedoeld in artikel 21;
x.	Vennootschap	Vennootschap I of Vennootschap II;
y.	Vennootschap I	de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: IBM Nederland B.V.;
z.	Vennootschap II	de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Kyndryl Nederland B.V.;
aa.	Vennootschappen	de Vennootschap I en de Vennootschap II tezamen;
bb.	Werknemer	degene die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van de Vennootschap of een Gelieerde onderneming.

Artikel 2. Naam, zetel en duur

- 2.1. Het Fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds IBM Nederland en is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
- 2.2. Het Fonds is voor onbepaalde tijd opgericht.

Artikel 3. Doel

- 3.1. Het Fonds heeft ten doel het verstrekken of doen verstrekken van pensioenen en/of andere, daarmee te vergelijken uitkeringen, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als nader geregeld in deze statuten, de Pensioenreglementen alsmede in individuele gevallen door het Algemeen bestuur af te geven pensioenbrieven.
- 3.2. De pensioenaanspraken zijn omschreven in de Pensioenreglementen, en in de lid 1 bedoelde pensioenbrieven en zijn gebaseerd op met de Vennootschappen of met een Gelieerde onderneming gesloten uitvoeringsovereenkomsten.

- 3.3. Het Fonds verricht geen nevenactiviteiten, met dien verstande dat het Fonds slechts de activiteiten in verband met pensioen en de werkzaamheden die daarmee verband houden, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 4. Deelnemers

- 4.1. Deelnemers van het Fonds zijn de in artikel 1 sub I omschreven personen. Het Fonds verplicht zich jegens de Gelieerde ondernemingen om alle Deelnemers die door Gelieerde ondernemingen zijn aangemeld als zodanig te aanvaarden en te registreren zodra wordt voldaan aan de voorwaarden van Deelnemers, conform de statuten, de Pensioenreglementen en/of de pensioenbrieven.
- 4.2. Het deelnemerschap vangt aan op het in het Pensioenreglement dan wel op het door de Vennootschap of een Gelieerde onderneming in overleg met het Algemeen bestuur bepaalde tijdstip.
- 4.3. Het deelnemerschap eindigt bij overlijden en voorts bij pensionering, anders dan deeltijdpensioen, of andere wijzen van beëindigen van elk dienstverband met de Vennootschap of een Gelieerde onderneming, tenzij de betrokkene arbeidsongeschiktheidspensioen ten laste van het Fonds geniet en tenzij het Algemeen bestuur beslist dat het deelnemerschap niet wordt beëindigd.
- 4.4. Door toetreding tot het Fonds onderwerpt de Deelnemer zich aan de bepalingen van het op deze Deelnemer betrekking hebbende Pensioenreglement.

Artikel 5. Dekking der pensioenen; verhouding tot De Nederlandsche Bank

- 5.1. Het Algemeen bestuur is bevoegd of, indien De Nederlandsche Bank op grond van artikel 149 van de Pensioenwet dit noodzakelijk acht (binnen een door De Nederlandsche Bank te stellen termijn), verplicht middelen van het Fonds aan te wenden tot herverzekering of overdracht van alle of van een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door het Fonds aangegane pensioenverplichtingen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
- 5.2. Het Algemeen bestuur stelt een bij of krachtens de Pensioenwet vereiste actuariële en bedrijfstechnische nota vast.
De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door De Nederlandsche Bank op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het Algemeen bestuur aan De Nederlandsche Bank overgelegd.
Het Algemeen bestuur legt de uitgangspunten die het hanteert en de maatregelen die het treft om voldoende afstand te bewaren tot de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen waarin in meer of mindere mate wordt deelgenomen vast in de "Verklaring inzake beleggingsbeginselen".
- 5.3. Het Fonds informeert elk kwartaal schriftelijk het Verantwoordingsorgaan en, bij het ontbreken daarvan, de Deelnemers, Gewezen deelnemers en Pensioengerechtigden wanneer sprake is van een premieachterstand ter grootte van vijf procent (5%) van de totale door het Fonds van een Vennootschap te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen. Gedurende de in de vorige zin bedoelde situatie informeert het Fonds tevens elk kwartaal de GOR en de OR.

Artikel 6. Middelen, inkomsten en uitgaven

- 6.1. De middelen en inkomsten van het Fonds worden gevormd door:

- a. bijdragen van de Vennootschappen en Gelieerde ondernemingen, waartoe deze zich schriftelijk jegens het Fonds verbonden hebben, en eventuele bijdragen van de (Gewezen) Deelnemers;
- b. opbrengsten van beleggingen;
- c. uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering als vermeld in artikel 5, lid 1;
- d. hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat, schenking of op enige andere wijze, met dien verstande, dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.

6.2. De uitgaven van het Fonds worden gevormd door:

- a. pensioenuitkeringen ingevolge Pensioenreglement(en) en/of pensioenbrieven;
- b. premies van herverzekering; en
- c. alle andere uitgaven, die het Algemeen bestuur nodig acht voor de verwezenlijking van de doelstelling van het Fonds of voor het beheer van het Fonds, alsmede waartoe het Fonds krachtens de wet of door haar uit hoofde van aangegane overeenkomsten verplicht is.

6.3. Voor zover de middelen van het Fonds niet worden gebruikt ter voldoening van premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekeringen die het Fonds ter dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het Algemeen bestuur deze middelen beleggen.

Het Fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

- de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden.
- beleggingen in de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen (met uitzondering van het Fonds) worden beperkt tot ten hoogste twee procent (2%) van de portefeuille als geheel.
- beleggingen in de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen (met uitzondering van het Fonds) geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.
- de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.

6.4. In aanvulling op artikel 6.3 wordt onder de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen (met uitzondering van het Fonds) tevens begrepen andere tot het IBM-concern of het Kyndryl-concern behorende entiteiten.

Onder beleggingen, als bedoeld in het vorige lid, zijn tevens begrepen waarden die bij entiteiten behorende tot het IBM-concern respectievelijk het Kyndryl-concern in gebruik zijn.

Onder een entiteit behorende tot het IBM-concern wordt in dit lid verstaan:

- International Business Machines Corporation, gevestigd te Armonk, New York, hierna te noemen: IBM;
- een bedrijf, onderneming of andere eenheid waarin IBM, direct of indirect eigendom heeft van - of het beheer voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de uitgegeven stemgerechtigde aandelen, of die geen aandelen kent en waarvan IBM direct of indirect voor meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is;
- een bedrijf, onderneming of andere eenheid die eigenaar is van - of het beheer voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen van een entiteit als hiervoor bedoeld, of die geen aandelen kent en die direct of indirect voor meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is van een entiteit, als hiervoor bedoeld.

Onder een entiteit behorende tot het Kyndryl-concern wordt in dit lid verstaan:

- Kyndryl, Inc. gevestigd te New York City, hierna te noemen Kyndryl;
- een bedrijf, onderneming of andere eenheid waarin Kyndryl, direct of indirect, eigendom heeft van - of het beheer voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de uitgegeven stemgerechtigde aandelen, of die geen aandelen kent en waarvan Kyndryl direct of indirect voor meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is;
- een bedrijf, onderneming of andere eenheid die eigenaar is van - of het beheer voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen van een entiteit als hiervoor bedoeld, of die geen aandelen kent en die direct of indirect voor meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is van een entiteit, als hiervoor bedoeld.

Wanneer IBM of Kyndryl de facto controle uitoefent over een bedrijf, onderneming of andere eenheid door middel van het benoemingsrecht van bestuurders of het beslissen over investeringen, zonder dat er sprake is van een eigendomsverhouding als hierboven genoemd, dan wordt een dergelijk bedrijf, onderneming of andere eenheid eveneens beschouwd als een tot het IBM-concern respectievelijk het Kyndryl-concern behorende entiteit.

- 6.5. In aanvulling op het bepaalde in de twee voorgaande leden geldt ten aanzien van de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen het volgende:
- onder Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen wordt hierna in dit lid bedoeld de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen als omschreven in artikel 1;
 - indien het Fonds niet beschikt over het minimaal vereist eigen vermogen of het vereist eigen vermogen; en
 - indien de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen (met uitzondering van het Fonds) bereid zijn in verband hiermee middelen aan het Fonds ter beschikking te stellen, dan wordt het maximum van twee procent (2%) dat in de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen (met uitzondering van het Fonds) mag worden belegd, verhoogd. De verhoging met drie procent (3%) respectievelijk acht procent (8%) mag alleen betrekking hebben op de ter beschikking gestelde middelen en dient in totaal binnen de volgende grenzen te blijven:
 - beleggingen in de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen (met uitzondering van het Fonds) worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel;
 - in geval de Vennootschappen en de Gelieerde ondernemingen (met uitzondering van het Fonds) tot een groep behoren, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de Gelieerde onderneming (met uitzondering van het Fonds) behoren, beperkt tot tien procent (10%) van de portefeuille als geheel.

Artikel 7. Algemeen en Uitvoerend en Niet-uitvoerend bestuur

- 7.1.1. Het Fonds heeft een omgekeerd gemengd bestuursmodel.
- 7.1.2. Het Fonds heeft een Algemeen bestuur dat bestaat uit negen natuurlijke personen, te weten:
- twee Uitvoerend bestuurders (Bestuurders C), niet zijnde directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden van het Fonds; en
 - zeven Niet-uitvoerend bestuurders (Bestuurders A en B en de Onafhankelijk voorzitter).
- Het Niet-uitvoerend bestuur bestaat uit:
- drie vertegenwoordigers van de Vennootschap I (Bestuurders A);
 - een vertegenwoordiger van de Werknemers van de Vennootschap I (Bestuurder B);
 - een vertegenwoordiger van de Werknemers van de Vennootschap II (Bestuurder B);
 - één vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden (Bestuurder B); en
 - één Onafhankelijk voorzitter.
- Van de zetelverdeling tussen de Bestuurders B kan worden afgeweken indien de betrokken partijen, te weten de GOR, de OR en de vertegenwoordigers namens de Pensioengerechtigden daarmee akkoord zijn. Tot Bestuurder A of B kunnen worden benoemd personen, als bedoeld in artikel 1, sub l, o en r. Tot Bestuurder B als vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden kan tevens worden benoemd een persoon die zelf geen belanghebbende als bedoeld in artikel 1, sub l, o of r in het Fonds is.
- 7.1.3. De Uitvoerend bestuurders worden benoemd door de Niet-uitvoerend bestuurders, na het horen van de Uitvoerend bestuurders. De Niet-uitvoerend bestuurders besluiten met gewone meerderheid over de benoeming.
- 7.1.4. De Niet-uitvoerend bestuurders, zijnde de vertegenwoordigers van de Vennootschap I, worden benoemd door het Algemeen bestuur op voordracht van de Vennootschap I. Het Algemeen bestuur besluit met gewone meerderheid over de benoeming.
- 7.1.5. De Niet-uitvoerend bestuurders, zijnde de vertegenwoordigers van de Werknemers, worden benoemd door het Algemeen bestuur op voordracht van de GOR respectievelijk de OR. Het Algemeen bestuur besluit met gewone meerderheid over de benoeming.

- 7.1.6. De Niet-uitvoerend bestuurder, zijnde de vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden, wordt benoemd door het Algemeen bestuur na verkiezing door de Pensioengerechtigden. Het Algemeen bestuur besluit met gewone meerderheid over de benoeming.
Het Algemeen bestuur kan nadere regels vaststellen inzake deze verkiezing zoals regels omtrent de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan.
- 7.1.7. De benoemingen alsmede de voordrachten van een Bestuurder, zoals in dit artikel bedoeld, geschieden aan de hand van een door de Niet-uitvoerend bestuurders na het horen van de Uitvoerend bestuurders vast te stellen profielschets. Voor iedere bestuursfunctie wordt een specifieke profielschets opgesteld, waarin onder meer de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag staan vermeld. In de profielschets wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid van het Fonds. Het Algemeen bestuur zal beoordelen of de kandidaat-bestuurder in voldoende mate voldoet aan de profielschets. Het oordeel van het Algemeen bestuur over een kandidaat-bestuurder zal gemotiveerd aan de voordragende instantie, zoals bedoeld in dit artikel meegedeeld worden. Indien de kandidaat-bestuurder niet voldoet aan de profielschets wordt de betreffende voordragende instantie zoals bedoeld in dit artikel, uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen.
- 7.1.8. Indien de voordragende instantie niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging tot kandidaatstelling het Algemeen bestuur heeft geïnformeerd over een nieuwe voordracht voor benoeming, is het Algemeen bestuur vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
- 7.1.9. Het Algemeen bestuur geeft van elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een (Niet-) Uitvoerend bestuurder en eventuele andere personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen terstond kennis aan De Nederlandsche Bank. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien is gebleken dat De Nederlandsche Bank niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de (Niet-)Uitvoerend bestuurders en eventuele andere personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen, het Algemeen bestuur moet voldoen aan het hiervoor bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van De Nederlandsche Bank. Het Algemeen bestuur van het Fonds stelt De Nederlandsche Bank onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.
- 7.1.10. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan het Algemeen bestuur bepalen de bestuurstaken te verdelen over de Niet-uitvoerend bestuurders en de Uitvoerend bestuurders. Alle bevoegdheden van het Algemeen bestuur die niet zijn opgedragen aan het Uitvoerend of het Niet-uitvoerend bestuur komen toe aan het Algemeen bestuur. De verdeling van de taken tussen het Algemeen, het Uitvoerend en het Niet-uitvoerend bestuur en de Onafhankelijk voorzitter is vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota van het Fonds.
- 7.1.11. Het Niet-uitvoerend bestuur benoemt een Onafhankelijk voorzitter op voordracht van het Uitvoerend bestuur. Het Niet-uitvoerend bestuur besluit over de benoeming bij gewone meerderheid van stemmen. De voordracht wordt opgesteld met inachtneming van de profielschets. Indien naar de mening van het Niet-uitvoerend bestuur de voorgedragen persoon niet in voldoende mate voldoet aan de profielschets wordt het Uitvoerend bestuur uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen.
- 7.1.12. Indien het Uitvoerend bestuur daartoe niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging tot kandidaatstelling de Niet-uitvoerend bestuurders heeft geïnformeerd over een nieuwe voordracht voor benoeming, is het Niet-uitvoerend bestuur vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
- 7.2.1. De Uitvoerend bestuurders hebben voor onbepaalde tijd zitting. Indien een Uitvoerend bestuurder de functie van Niet-uitvoerend bestuurder wil vervullen, dan geldt hiervoor een afkoelingsperiode van vier jaar.
- 7.2.2. De Niet-uitvoerend bestuurders hebben zitting voor een periode van vier jaar; zij zijn één keer herbenoembaar. De maximale zittingsduur van acht jaar geldt per persoon per orgaan van het Fonds. Niet-uitvoerende bestuurders kunnen, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde termijn van maximaal vier

jaar worden herbenoemd. In dat geval onderbouwt het Algemeen bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Algemeen bestuur deze onderbouwing met de overige organen van het Fonds. Aftreden vindt plaats volgens een rooster van aftreden.

Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen het Fonds, met uitzondering van de auditcommissie als bedoeld in artikel 11 lid 3.

- 7.2.3. In een vacature in het Algemeen bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van een vacature behoudt het Algemeen bestuur of het Niet-uitvoerend bestuur of het Uitvoerend bestuur zijn bevoegdheid. Bij ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders, nemen de overblijvende Bestuurders of neemt de overblijvende Bestuurder de volledige taken van het Algemeen bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle Bestuurders, zal de president van de rechtbank te Amsterdam op verzoek van hetzij een afgetreden Bestuurder, hetzij de Vennootschap, hetzij de GOR respectievelijk de OR, hetzij de vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, de nieuwe Bestuurders benoemen.
- 7.3. Een Bestuurder houdt op Bestuurder te zijn:
- op het tijdstip van zijn overlijden;
 - door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - voor wat betreft een Niet-uitvoerend bestuurder, niet zijnde de Onafhankelijk voorzitter: door ontslag door het Algemeen bestuur, na het horen van de betreffende Niet-uitvoerend bestuurder en de Onafhankelijk voorzitter;
 - voor wat betreft een Uitvoerend bestuurder: door ontslag door het Niet-uitvoerend bestuur, na het horen van de betreffende Uitvoerend bestuurder en de andere Uitvoerend bestuurder;
 - voor wat betreft de Onafhankelijk voorzitter: door ontslag door het Niet-uitvoerend bestuur, na het horen van de Onafhankelijk voorzitter en de Uitvoerend bestuurders;
 - ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
 - bij zijn ontslag als zodanig door de rechter. Een op deze wijze ontslagen Bestuurder kan binnen vijf jaar na dit ontslag niet worden herbenoemd;
 - indien De Nederlandsche Bank na hertoetsing bezwaren heeft tegen zijn aanblijven als (Niet-)Uitvoerend bestuurder.
- 7.4. Een Niet-uitvoerend bestuurder of Uitvoerend bestuurder kan worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat volgens artikel 7.3 bevoegd is tot ontslag van de betreffende Bestuurder en bovendien kan een Uitvoerend bestuurder worden geschorst door het Algemeen bestuur. Schorsing is mogelijk onder meer indien:
- de desbetreffende Bestuurder niet naar behoren functioneert;
 - de desbetreffende Bestuurder frequent en zonder opgaaf van geldige redenen afwezig is op de bestuursvergadering;
 - zich naar het oordeel van het Algemeen bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de desbetreffende Bestuurder na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en
 - voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het Fonds worden geschaad.
- 7.5. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met algemene stemmen, de stem van de desbetreffende Bestuurder niet meegeteld, in een vergadering van het orgaan dat volgens artikel 7.3 bevoegd is tot schorsing of ontslag, waarin alle Bestuurders respectievelijk Niet-uitvoerend bestuurders respectievelijk Uitvoerend bestuurders, behoudens de betreffende Bestuurder wiens schorsing of ontslag het betreft aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 7.6 tweede alinea. Indien in deze vergadering niet alle vereiste Bestuurders respectievelijk (Niet-)Uitvoerend bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarvoor alle Bestuurders respectievelijk (Niet-)Uitvoerend bestuurders van het bevoegde orgaan, behoudens de Bestuurder waarover een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, worden opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2, tweede alinea. De

termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. Voorts geldt dat in spoedeisende gevallen (zulks ter beoordeling van de Onafhankelijk voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van het Algemeen bestuur) de hiervoor vermelde termijn van oproeping niet geldt, mits aantoonbaar getracht is alle vereiste Bestuurders respectievelijk (Niet-)Uitvoerend bestuurders te bereiken. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten met algemene stemmen worden genomen indien er minimaal drie in functie zijnde Bestuurders respectievelijk (Niet-)Uitvoerend bestuurders van het tot schorsing of ontslag bevoegde orgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 7.6. Een Bestuurder die geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Indien een Bestuurder is geschorst, dient het orgaan dat volgens artikel 7.3 bevoegd is tot ontslag, binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de betreffende Bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. De Bestuurder over wiens schorsing en of verlenging daarvan 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. Daarbij kan hij zich op eigen kosten doen bijstaan door een adviseur.
- 7.7. Het Algemeen bestuur stelt een procedure vast voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het Algemeen bestuur, het Uitvoerend en het Niet-uitvoerend bestuur als geheel en van de individuele Bestuurders. Eén keer in de twee jaar wordt een derde partij of de Onafhankelijk voorzitter betrokken bij de evaluatie.

Artikel 8. Bestuursvergaderingen van het Algemeen bestuur en noodprocedure

- 8.1. Het Algemeen bestuur heeft een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De voorzittersfunctie wordt vervuld door de Onafhankelijk voorzitter, die geen vertegenwoordiger van de belanghebbenden van het Fonds is. De Onafhankelijk voorzitter bepaalt de agenda van de vergaderingen van het Algemeen bestuur en het Niet-uitvoerend bestuur. Tevens ziet de Onafhankelijk voorzitter toe op een goede samenstelling en het functioneren van het Algemeen bestuur en is namens het Algemeen bestuur eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan over het functioneren van het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur wijst uit de Bestuurders A de vice-voorzitter aan. Het Algemeen bestuur wijst uit de Bestuurders B de secretaris aan.
- 8.2. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Onafhankelijk voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, een Uitvoerend bestuurder of twee andere Bestuurders zulks verlangen, maar ten minste viermaal per jaar. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de secretaris, in overleg met de Onafhankelijk voorzitter, door middel van een bericht, verzonden aan ieder der Bestuurders. Onder schriftelijke bijeenroeping wordt mede verstaan bijeenroeping op elektronische, mits reproduceerbare wijze. Indien twee Bestuurders te kennen hebben gegeven een vergadering te verlangen, dragen de secretaris en de Onafhankelijk voorzitter er zorg voor dat deze vervolgens binnen drie weken, nadat dit verlangen hen heeft bereikt, wordt gehouden. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. Voorts geldt dat in spoedeisende gevallen (zulks ter beoordeling van de Onafhankelijk voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van het Algemeen bestuur) de hiervoor vermelde termijn van oproeping niet geldt, mits aantoonbaar getracht is alle Bestuurders te bereiken.
- 8.3. Van de bestuursvergaderingen van het Algemeen bestuur worden door of vanwege de secretaris notulen gehouden. In de volgende vergadering van het Algemeen bestuur worden de notulen vastgesteld en ten bewijze daarvan door de (Onafhankelijk) voorzitter en secretaris van die volgende vergadering ondertekend, tenzij op verzoek van een of meer Bestuurders van de betreffende vergadering een notarieel proces-verbaal is opgemaakt.

Indien de Onafhankelijk voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, wordt zijn taak waargenomen door de vice-voorzitter en indien de vice-voorzitter niet ter vergadering aanwezig is door een door de vergadering uit zijn midden aangewezen plaatsvervangend voorzitter. In geval van afwezigheid van de secretaris, wijst de vergadering uit zijn midden zelf een secretaris aan.

8.4. Ter vergadering heeft iedere Bestuurder één stem.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste één Uitvoerend bestuurder en de Onafhankelijk voorzitter aanwezig zijn (tenzij laatstgenoemde niet aanwezig kan zijn wegens ontstentenis of belet), alsmede vier Niet-uitvoerend bestuurders, waarvan ten minste twee Bestuurders A en ten minste twee Bestuurders B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle Bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen, en één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8.5. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een Bestuurder die ten aanzien van één of meer onderwerpen op de agenda een tegenstrijdig belang heeft, onthoudt zich van de beraadslaging en stemming over betreffend onderwerp of betreffende onderwerpen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit desondanks genomen door het Algemeen bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

8.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.4 vindt de besluitvorming binnen het Algemeen bestuur op zodanige wijze plaats dat een besluit alleen dan genomen is, dat indien er:

- drie Bestuurders A en drie Bestuurders B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn ten minste vier van die bestuurders een stem uitbrengen ten gunste van het desbetreffende voorstel;
- twee Bestuurders A en drie Bestuurders B of drie Bestuurders A en twee Bestuurders B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn er ten minste vier van die bestuurders een stem uitbrengen ten gunste van het desbetreffende voorstel; of
- twee Bestuurders A en twee Bestuurders B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, er twee Bestuurders A of B en één Bestuurder A of B een stem uitbrengen ten gunste van het desbetreffende voorstel.

Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Indien geen besluitvorming mogelijk is wegens het ontbreken van het in artikel 8.4 bedoelde quorum, wordt er binnen veertien dagen een tweede vergadering bijeengeroepen waarbij voor de oproeping het bepaalde in artikel 8.2 in acht wordt genomen en de oproeping vergezeld gaat van de agenda. In deze tweede vergadering kunnen met een gewone meerderheid van stemmen rechtsgeldige besluiten genomen worden over geagendeerde besluitvorming indien er minimaal één Bestuurder A en één Bestuurder B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien geen besluitvorming mogelijk is in een tweede vergadering wegens het ontbreken van het quorum vereiste waarbij sprake moet zijn van minimaal één Bestuurder A en één Bestuurder B, wordt er binnen veertien dagen een derde vergadering bijeengeroepen waarbij voor de oproeping het bepaalde in artikel 8.2 in acht wordt genomen en de oproeping vergezeld gaat van de agenda. In deze derde vergadering kunnen met algemene meerderheid van stemmen rechtsgeldige besluiten genomen worden over geagendeerde besluitvorming indien er minimaal één in functie zijnde Bestuurder ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

8.6. Een Bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder en voor een in de volmacht vermelde vergadering. Een Bestuurder kan voor ten hoogste één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

8.7. Ieder der Bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één/vierde der Bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Hiervoor zal jaarlijks door het Algemeen bestuur een budget worden vastgesteld.

8.8. Het Algemeen bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt. Onder schriftelijke besluitvorming wordt mede verstaan besluitvorming op elektronische, mits reproduceerbare

wijze. Een besluit buiten vergadering is genomen, indien het de ingevolge lid 5 vereiste meerderheid van stemmen heeft verkregen en iedere Bestuurder een stem heeft uitgebracht. Voorts geldt dat in spoedeisende gevallen (zults ter beoordeling van de Onafhankelijk voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van het Algemeen bestuur) een besluit buiten vergadering genomen is, indien het de ingevolge lid 5 vereiste meerderheid van stemmen heeft verkregen en aantoonbaar getracht is alle Bestuurders te bereiken. Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister; zodanige aantekening wordt door de Onafhankelijk voorzitter of vice-voorzitter en de secretaris van het Algemeen bestuur ondertekend.

- 8.9. De Bestuurders zijn, ook na hun defungeren, tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens met een vertrouwelijk karakter, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.
- 8.10. De bepalingen in dit artikel zijn voor zover mogelijk ook van toepassing op de vergaderingen van uitsluitend het Niet-uitvoerend bestuur. Ten aanzien van de vereisten ten aanzien van besluitvorming, worden in vergaderingen van uitsluitend het Niet-uitvoerend bestuur de Uitvoerend bestuurders buiten beschouwing gelaten.
- 8.11. De door de Bestuurders in de uitoefening van hun functie van Bestuurder gemaakte redelijke kosten worden aan hun vergoed.
Aan de Niet-uitvoerend bestuurders kan een bezoldiging worden toegekend.
Aan de Uitvoerend bestuurders wordt een bezoldiging toegekend die wordt vastgesteld door het Niet-uitvoerend bestuur. De Uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de Uitvoerend bestuurders.
Bezoldiging van Bestuurders vindt plaats conform het bepaalde in het door het Fonds vastgestelde beloningsbeleid.
- 8.12. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de Bestuurders en aan voormalige Bestuurders vergoed:
- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van het Fonds vervullen of hebben vervuld;
 - (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten;
 - (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als Bestuurder of als voormalig Bestuurder zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.
- Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding, als hiervoor bedoeld, indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk onjuist handelend, bewust roekeloos handelend of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zults in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten van het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Het Algemeen bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
- 8.13. Het Algemeen bestuur zal bij bestuursbesluit een noodprocedure vaststellen die erin moet voorzien dat in crisissituaties adequaat gehandeld en besloten kan worden om de realisatie van de doelstellingen van het Fonds te beschermen. Van een crisissituatie is sprake wanneer een voorval of ontwikkeling zonder direct ingrijpen zal leiden tot een ernstige verstoring van het functioneren van het Fonds, waardoor de realisatie van de doelstelling van het Fonds in gevaar komt. In de noodprocedure bevat tenminste bepalingen over:
- (i) de wijze waarop een crisissituatie wordt vastgesteld;
 - (ii) de wijze en het moment waarop de noodprocedure in werking treedt en eindigt;
 - (iii) toedeling en afbakening van bevoegdheden;
 - (iv) verantwoording over besluitvorming gedurende de noodprocedure.

Artikel 9. Vergadering van het Uitvoerend bestuur

- 9.1. Het Uitvoerend bestuur vergadert met regelmatige tussenpozen, maar ten minste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als een van de Uitvoerend bestuurders dit nodig acht.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door degene die de vergadering heeft gewenst, in overleg met de andere Uitvoerend bestuurder, door middel van een bericht, verzonden aan de andere Uitvoerend bestuurder. Onder schriftelijke bijeenroeping wordt mede verstaan bijeenroeping op elektronische, mits reproduceerbare wijze.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. Voorts geldt dat in spoedeisende gevallen de hiervoor vermelde termijn van oproeping niet geldt.
- 9.2. Van de beraadslagingen en de besluiten in de vergaderingen van het Uitvoerend bestuur worden notulen gehouden.
- 9.3. Ter vergadering heeft iedere Uitvoerend bestuurder één stem.
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien beide Uitvoerend bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en beide Uitvoerend bestuurders een stem uitbrengen ten gunste van het desbetreffende voorstel. Indien onverhoopt een vacature ontstaat in het Uitvoerend bestuur is het Algemeen bestuur bevoegd conform artikel 8 besluiten te nemen voor het Uitvoerend bestuur.
- 9.4. Uitgangspunt voor de besluitvorming binnen het Uitvoerend bestuur is het streven naar consensus. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Indien de stemmen staken omtrent een voorstel dan wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering geplaatst. Indien op deze vergadering opnieuw de stemmen staken, wordt het voorstel voorgelegd aan het Algemeen bestuur.
- 9.5. Een Uitvoerend bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, door de schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder en voor een in de volmacht vermelde vergadering.
- 9.6. Het Uitvoerend bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt. Onder schriftelijke besluitvorming wordt mede verstaan besluitvorming op elektronische, mits reproduceerbare wijze. Een besluit buiten vergadering is genomen, indien de Uitvoerend bestuurders beide voor het voorstel hebben gestemd.
Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister van het Uitvoerend bestuur.

Artikel 10. Algemeen bestuur en vertegenwoordiging, toezicht

- 10.1. Ieder der Bestuurders is verplicht te zorgen, dat het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de bepalingen van de statuten en reglementen van het Fonds worden nageleefd, en dat het beleid van het Fonds gevoerd wordt overeenkomstig de in artikel 5, lid 2, bedoelde actuariële en bedrijfstechnische nota.
De Bestuurders en eventuele andere personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen richten zich bij het vervullen van hun taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Vennootschappen, Gelieerde ondernemingen, (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 10.2. Het Algemeen bestuur is met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking welke verband houden met de doelstelling van het Fonds. Het Uitvoerend bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken.
De besluitvorming omtrent het door het Fonds te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden, wordt bepaald door het Uitvoerend bestuur. Het Algemeen bestuur legt de taken,

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Algemeen bestuur, het Uitvoerend bestuur, het Niet-uitvoerend bestuur en de Onafhankelijk voorzitter gedetailleerd vast in de actuariële en bedrijfstechnische nota van het Fonds.

Het interne toezicht, als bedoeld in de Pensioenwet en in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, vindt plaats doordat het Niet-uitvoerend bestuur toezicht houdt op het beleid van het Uitvoerend bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds.

Het Niet-uitvoerend bestuur heeft ten minste de volgende taken:

- het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Algemeen bestuur;
- verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan, de Vennootschappen en Gelieerde ondernemingen in het bestuursverslag;
- het Uitvoerend bestuur met raad ter zijde staan.

De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van de Uitvoerend bestuurders door de Niet-uitvoerend bestuurders kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan het Niet-uitvoerend bestuur.

Het Uitvoerend bestuur verstrekt desgevraagd aan het Niet-uitvoerend bestuur tijdig alle inlichtingen en gegevens die voor de vervulling van de toezichthoudende taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

- 10.3. Het Algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- 10.4. Het Fonds wordt vertegenwoordigd door het Algemeen bestuur, of door de Onafhankelijk voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris, waarvan minimaal twee, gezamenlijk handelend.

Artikel 11. Commissies

- 11.1. Het Algemeen bestuur stelt de in lid 2 bedoelde commissie in. Deze commissie blijft ingesteld. Het Uitvoerend bestuur is bevoegd één of meer andere commissies in te stellen en, zo eenmaal ingesteld, buiten werking te stellen.
- 11.2. Het Algemeen bestuur stelt een beleggingsadviescommissie in. Het Algemeen bestuur benoemt en ontslaat de leden van de beleggingsadviescommissie. Het Algemeen bestuur stelt het aantal leden van de beleggingsadviescommissie vast, met dien verstande dat de beleggingsadviescommissie ten minste vijf leden heeft. Van de beleggingsadviescommissie worden twee leden door het Algemeen bestuur benoemd op voordracht van de Vennootschap I en wordt één extern gekwalificeerd lid benoemd op voordracht van de GOR. De beleggingsadviescommissie adviseert het Algemeen bestuur, gevraagd en ongevraagd, over het beleggingsbeleid. Het Algemeen bestuur stelt een reglement vast waarin de taken, bevoegdheden en de werkwijze van de beleggingsadviescommissie nader worden geregeld.
- 11.3. Het Niet-uitvoerend bestuur stelt een auditcommissie in, tenzij ontheffing is verleend door De Nederlandsche Bank in welk geval de auditcommissie buiten werking kan worden gesteld door het Niet-uitvoerend bestuur. De auditcommissie bestaat uit een door het Niet-uitvoerend bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie leden. Het Niet-uitvoerend bestuur benoemt en ontslaat de leden van de auditcommissie. De leden van de auditcommissie worden benoemd uit de Niet-uitvoerend bestuurders. De auditcommissie kan verzoeken om incidentele of structurele uitbreiding van het aantal leden met één of meerdere externe deskundigen, met een specifieke deskundigheid op de toezichtsgebieden. Het Niet-uitvoerend bestuur stelt een reglement vast waarin de taken, bevoegdheden en de werkwijze van de auditcommissie nader worden geregeld. Het Niet-uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de auditcommissie de opgedragen werkzaamheden uitoefent.
- 11.4. Bij de instelling van andere commissies dan de hiervoor in artikel 11 lid 2 en 3 vermelde commissies, stelt het Uitvoerend bestuur bij reglement vast welke taken en bevoegdheden de desbetreffende commissie heeft, en op welke wijze de leden van de commissie worden benoemd en ontslagen.

- 11.5. Het Algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de in lid 2 genoemde commissie de opgedragen werkzaamheden uitoefent.

Artikel 12. Accountant

Het Algemeen bestuur verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aan een organisatie waarin dergelijke accountants samenwerken, opdracht tot onderzoek van de door de wet vereiste bescheiden. Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Algemeen bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en een verklaring omtrent de getrouwheid van de staten.

Artikel 13. Actuaris

Het Algemeen bestuur verleent, met inachtneming van het bepaalde in artikel 148 Pensioenwet, aan een waarmerkend actuaris dan wel aan een organisatie waarin dergelijke actuarissen samenwerken, opdracht tot het uitvoeren van de bij of krachtens de Pensioenwet vereiste taken en verplichtingen. De waarmerkend actuaris brengt jaarlijks verslag uit aan het Algemeen bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring bij de jaarrekening en de actuariële staten. Voorts adviseert de raadgevend actuaris het Algemeen bestuur op pensioen technisch en actuariële terrein. De waarmerkend en raadgevend actuaris zijn nooit eenzelfde natuurlijk persoon.

Artikel 14. Boekjaar en bestuursverslag

- 14.1. Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2. Het Algemeen bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een bestuursverslag omtrent zijn Algemeen bestuur en de gang van zaken betreffende het Fonds over het afgelopen boekjaar op. In dit verslag zijn opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. Het financiële deel van het verslag wordt door de accountant gecontroleerd.
- 14.3. Het Algemeen bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de staten over het verstreken boekjaar over als bedoeld in artikel 147 van de Pensioenwet.
- 14.4. Het Algemeen bestuur is voorts verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van het Fonds, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van het Fonds kunnen worden gekend. Het Algemeen bestuur is gehouden de desbetreffende bescheiden, alsmede de bestuursverslagen, zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 15. Verbreking financieel evenwicht

- 15.1. Indien een Vennootschap of een Gelieerde onderneming haar verplichting tot betaling van pensioenpremie aan het Fonds niet nakomt, is ieder der Bestuurders van het Fonds gehouden ervoor zorg te dragen, dat dit binnen dertig dagen aan De Nederlandsche Bank wordt medegedeeld.
- 15.2. Indien op enig tijdstip het financieel evenwicht van het Fonds zal zijn verbroken, kan door het Algemeen bestuur op schriftelijk advies van een door het Algemeen bestuur aan te wijzen raadgevend actuaris wijziging worden gebracht in de Pensioenovereenreglementen.
- 15.3. Bij de vaststelling van een regeling, bedoeld in lid 2, zal worden uitgegaan van het principe, dat de pensioenaanspraken en rechten op pensioen van de (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden, Na te laten en nagelaten betrekkingen en overige belanghebbenden naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten op pensioen zullen worden verminderd.

- 15.4. Indien het Algemeen bestuur een regeling, als bedoeld in lid 2, vaststelt, stelt het Algemeen bestuur de (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden, Na te laten of nagelaten betrekkingen en overige belanghebbenden daarvan op de hoogte conform de daarvoor bij of krachtens wet geldende bepalingen.

Artikel 16. Reglementen

- 16.1. Het Algemeen bestuur zal één of meer Pensioenreglementen vaststellen omtrent zodanige onderwerpen als het Algemeen bestuur wenselijk acht, voor zover één en ander niet elders wordt geregeld. Een bepaling van een Pensioenreglement die in strijd met deze statuten is, is nietig.
- 16.2. Het Algemeen bestuur is, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, bevoegd ter nadere regeling van zijn eigen werkzaamheden een of meer reglement(en) vast te stellen.
- 16.3. Het Algemeen bestuur is bevoegd op grond van het bepaalde in deze statuten vastgestelde reglementen te wijzigen of in te trekken, onverminderd het bepaalde in lid 1 ten aanzien van de Pensioenreglementen.
- 16.4. Bepalingen van reglementen die in strijd zijn met deze statuten of Pensioenreglementen, zijn nietig.

Artikel 17. Wijziging in statuten en wijziging of beëindiging van Pensioenreglementen

- 17.1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd krachtens een besluit van het Algemeen bestuur, ten gunste waarvan zich ten minste vier Niet-uitvoerend bestuurders, hebben verklaard, tenzij de statuten anders bepalen en onverminderd het bepaalde in de wet. De Onafhankelijk voorzitter kan en de Uitvoerend bestuurders kunnen geen extra doorslaggevende stem uitbrengen in de besluitvorming omtrent de wijziging van de statuten. De oproeping geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2, met dien verstande dat de oproeping vergezeld dient te gaan van de agenda en van de concept tekst van de voorgenomen statutenwijziging. Dit besluit kan slechts geldig worden genomen, indien ten minste één Uitvoerend bestuurder en de Onafhankelijk voorzitter aanwezig is, alsmede vier Niet-uitvoerend bestuurders, waarvan tenminste één Bestuurder A en één Bestuurder B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien geen besluitvorming mogelijk is wegens het ontbreken van het hiervoor in dit artikellid genoemde quorum, wordt binnen veertien dagen een tweede vergadering bijeengeroepen, waarvoor alle Bestuurders worden opgeroepen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2 van de statuten. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen worden genomen indien er minimaal vier in functie zijnde Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 17.2. Een Pensioenreglement kan door het Algemeen bestuur worden gewijzigd casu quo beëindigd, overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet en met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van deze statuten.
- 17.3. Iedere Bestuurder afzonderlijk is bevoegd wijzigingen in deze statuten notarieel te verlijden.

Artikel 18. Ontbinding en liquidatie

- 18.1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van het Fonds is het bepaalde in het artikel over wijziging in statuten van overeenkomstige toepassing. Besluitvorming omtrent ontbinding vindt plaats na advies van het Verantwoordingsorgaan, overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet.
- 18.2. Na het besluit tot ontbinding zal het Fonds geen verplichtingen op zich kunnen nemen dan zodanige welke met de liquidatie verband houden.

Het Fonds is bij liquidatie na ontbinding bevoegd om al zijn verplichtingen over te dragen aan een pensioenuitvoerder waarop de Pensioenwet van toepassing is of aan een pensioenuitvoerder, zoals bedoeld in artikel 1 van die wet.

- 18.3. De liquidatie geschiedt door het Algemeen bestuur, tenzij het Algemeen bestuur een of meer anderen tot vereffenaars aanwijst. Indien er geen Bestuurders in functie zijn, dan wijzen de Vennootschappen gezamenlijk de vereffenaars aan. De vereffenaars zullen de belangen van de (Gewezen) Deelnemers, de Pensioengerechtigden, de na te laten of nagelaten betrekkingen en de overige belanghebbenden naar billijkheid behartigen op grondslag van de gedane toezeggingen.
- 18.4. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot verhoging van de pensioenaanspraken of rechten op pensioen van de (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden, Na te laten of nagelaten betrekkingen en overige belanghebbenden zoveel mogelijk naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten; zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo zoveel mogelijk worden aangewend, in overeenstemming met het doel van het Fonds. Bij een eventueel nadelig saldo zullen de pensioenaanspraken of rechten op pensioen voor bedoelde personen worden verminderd, en wel zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 3.
- 18.5. De (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden, Nagelaten betrekkingen en overige belanghebbenden zullen in het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun ten laste van het Fonds verkregen pensioenaanspraken of rechten op pensioen. In dit bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt van de instantie(s) jegens welke zij hun rechten geldend kunnen maken. De vaststelling van deze rechten mag niet plaatsvinden in strijd met enig bindend voorschrift van de Pensioenwet.
- 18.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het Fonds gedurende zeven jaar berusten onder de persoon, daartoe door het Algemeen bestuur aangewezen.

Artikel 19. Onvoorziene gevallen

Ten aanzien van alle zaken, waarin de wet, deze statuten of eventueel op grond van deze statuten vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het Algemeen bestuur.

Artikel 20. Klachten- en geschillenreglement

Het fonds kent een procedure voor de behandeling van klachten en geschillen, die is vastgelegd in het klachten- en geschillenreglement. Het klachten- en geschillenreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het Algemeen bestuur na advies van het Verantwoordingsorgaan.

Artikel 21. Verantwoordingsorgaan

- 21.1. Het Algemeen bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan, als bedoeld in de artikelen 115 en volgende van de Pensioenwet, in.
- 21.2.1. Het Algemeen bestuur stelt bij reglement nadere regelen betreffende het Verantwoordingsorgaan vast. Het Algemeen bestuur is bevoegd genoemd reglement te wijzigen, gehoord het Verantwoordingsorgaan.
- 21.2.2. Het Algemeen bestuur stelt het aantal leden van het Verantwoordingsorgaan vast met inachtneming van het navolgende.
Het Verantwoordingsorgaan heeft twaalf leden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de Deelnemers en de Pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd voor ten hoogste acht zetels en benoemt het Uitvoerend bestuur, na goedkeuring van het Niet-uitvoerend bestuur,

drie leden namens de Vennootschap I en één lid namens de Vennootschap II. De leden van het Verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van vier jaren. Zij zijn te allen tijde herkiesbaar, met dien verstande dat zij niet meer dan twee zittingsperioden deel mogen uitmaken van het Verantwoordingsorgaan. Zij kunnen, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden herbenoemd. In dat geval onderbouwt het Algemeen bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Algemeen bestuur deze onderbouwing met de overige organen van het Fonds. De maximale zittingsduur van acht jaar geldt per persoon per orgaan van het Fonds. Voor de bepaling van een zittingsperiode wordt het toetreden tot het Verantwoordingsorgaan ter vervanging van een lid van het Verantwoordingsorgaan in het laatste zittingsjaar van dit lid niet meegerekend als een zittingsperiode van het vervangende lid van het Verantwoordingsorgaan.

Het Algemeen bestuur organiseert iedere vier jaar verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan en nodigt Deelnemers en Pensioengerechtigden uit zich kandidaat te stellen. Indien tussentijdse verkiezingen noodzakelijk zijn, dan is het in de vorige volzin bepaalde van overeenkomstige toepassing. Ten aanzien van de kandidaten, stelt het Verantwoordingsorgaan een competentievisie op. Een lid van het Algemeen bestuur, een werknemer van het Fonds, een lid van de beleggingsadviescommissie of een lid van de auditcommissie is niet benoembaar als lid van het Verantwoordingsorgaan. Nadere regelen betreffende de zittingsperioden en de verkiezingen worden vastgesteld in het hiervoor in dit artikel vermelde reglement.

De Deelnemers casu quo de Pensioengerechtigden die bij de verkiezingen de meeste stemmen hebben gekregen en voldoen aan de eisen als gesteld in de competentievisie zijn gekozen. Bij een gelijk aantal stemmen kunnen de bepalingen uit het door het Fonds opgestelde diversiteitsbeleid de voorkeur geven aan een bepaalde kandidaat.

- 21.2.3 Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door ontslag door een met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, - behoudens de stem van de betrokkene -, genomen besluit van het Verantwoordingsorgaan, indien het Verantwoordingsorgaan voldoende aanleiding ziet voor ontslag, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 21.2.4. Het betrokken lid en het Niet-uitvoerend bestuur worden voorafgaand aan het besluit gehoord. In het reglement Verantwoordingsorgaan zijn nadere regels opgenomen over ontslag.
- 21.2.4 Ter vergadering, waarin het besluit voorligt om een lid van het Verantwoordingsorgaan te ontslaan, heeft ieder lid van het Verantwoordingsorgaan één stem. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste twee leden (het betrokken lid niet meegerekend) vanuit iedere geleding (Werknemers, Werkgever en Pensioengerechtigden) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
- 21.3. Het Algemeen bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Ten aanzien van het functioneren van het Algemeen bestuur is de Onafhankelijk voorzitter eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan.
- 21.4. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Algemeen bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het Niet-uitvoerend bestuur in het kader van hun toezichhoudende taak, over het door het Algemeen bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
- 21.5. Het Fonds stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over ten minste:
- a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;

- e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
- f. liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
- g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- h. het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm; en
- i. de jaarlijkse vaststelling van de toeslag voor zover het Algemeen bestuur voornemens is een lagere toeslag toe te kennen dan uit de standaardmethodiek in de Pensioenreglementen van het Fonds voortvloeit en zolang er geen wijziging optreedt in de toeslagsystematiek.

Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de hiervoor genoemde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de Deelnemers, Gewezen deelnemers en Pensioengerechtigden zal hebben.

Het Algemeen bestuur bespreekt ten minste tweemaal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het Verantwoordingsorgaan.

Artikel 22. Overgangsbepalingen

- 22.1 Voor Niet-uitvoerend bestuurders die op één januari tweeduizend vierentwintig al zitting hadden in het Algemeen bestuur geldt in afwijking van de tweede volzin van artikel 7.2.2 dat de totale zittingsduur meer kan bedragen dan acht (8) jaar.