



CIVILENCE

versie 23 september 2025
12979jw

STATUTENWIJZIGING STICHTING HET NEDERLANDSE PENSIOENFONDS

Heden, drieëntwintig september tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. _____
Johannes Hendrikus Weijnenborg, notaris te Amsterdam: _____
mevrouw Jillian de Wilde, geboren te Heemstede op zes november negentienhonderd _____
achtenzeventig, kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam. _____
De comparant verklaarde als volgt: _____

- de statuten van **Stichting Het Nederlandse Pensioenfonds**, een stichting, _____
gevestigd te Utrecht, met adres Prins Mauritslaan 3, 1171 LP Badhoevedorp, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65001583 (de "**stichting**"), _____
zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op zestien september _____
tweeduizend vijftientwintig verleden voor mr. Johannes Hendrikus Weijnenborg, _____
notaris te Amsterdam (de "**akte van 16 september 2025**"); _____
- de akte van 16 september 2025 diende ter rectificatie van een akte van _____
statutenwijziging op elf september tweeduizend vijftientwintig verleden voor mr. _____
Johannes Hendrikus Weijnenborg, notaris te Amsterdam (de "**akte van 11 _____**
september 2025"); _____
- op grond van artikel 23.1 van de statuten van de stichting is het bestuur van de _____
stichting (het "**Bestuur**") bevoegd de statuten te wijzigen; _____
- het Bestuur heeft verklaard dat het Bestuur op zeventien juni tweeduizend _____
vijftientwintig heeft besloten de statuten te wijzigen, waarvan blijkt uit een _____
schriftelijk bestuursbesluit de dato negen september tweeduizend vijftientwintig, _____
waarvan een kopie is gehecht aan de akte van 11 september 2025; _____
- blijkens voormeld bestuursbesluit heeft het Bestuur tevens besloten tot machtiging
van de comparant tot het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging; _____
- ingevolge artikel 11.11 van de statuten heeft het Bestuur de goedkeuring nodig _____
van de Vergadering van Belanghebbendenorganen voor een besluit tot wijziging _____
van de statuten, met uitzondering van een wijziging van artikel 29 van de statuten;
- het bestuur heeft verklaard dat de Vergadering van Belanghebbendenorganen _____
goedkeuring heeft verleend aan het door het Bestuur voorgenomen besluit tot _____
wijziging van de statuten, van welke verklaring blijkt uit voormeld bestuursbesluit, _____
en de brief van vijftientwintig augustus tweeduizend vijftientwintig van de voorzitter _____
van de Vergadering van Belanghebbendenorganen waarin voormelde _____



CIVILENCE

- goedkeuring van de Vergadering van Belanghebbendenorganen wordt bevestigd; -
een kopie van voormelde brief is gehecht aan de akte van 11 september 2025; -----
- in de akte van 16 september 2025 is nog één wijziging waartoe door het Bestuur --
is besloten en welke door de Vergadering van Belanghebbendenorganen is -----
goedgekeurd, niet correct opgenomen. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten - en mede ter -----
rectificatie van de akte van 11 september 2025 - de statuten van de stichting partieel te -----
wijzigen als volgt: -----

In artikel 13 lid 11 wordt 13.99 gewijzigd in 13.9. -----

Slotbepaling

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant
opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de -----
akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de -----
inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -----
comparant en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

CIVILENCE

versie 23 september 2025

12979jw

VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN

van

Stichting Het Nederlandse Pensioenfonds

gevestigd te Utrecht

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 23 september 2025 verleden voor mr. J.H. Weijenborg, notaris te Amsterdam.

1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

"Aanspraakgerechtigde" een persoon die begunstigde is op basis van een Pensioenreglement voor een nog niet ingegaan pensioen.

"Accountant" een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken, als bedoeld in artikel 20.

"Actuaris" een certificerende actuaris ingeschreven in het 'Openbaar register certificerende actuarissen' gehouden door het Koninklijk Actuarieel Genootschap, als bedoeld in artikel 20.

"Belanghebbendenorgaan" een orgaan als bedoeld in artikel 13.

"Besloten kring" een Collectiviteitkring voor louter één Werkgever of één groep van Werkgevers als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, en als zodanig benoemd in artikel 29. Het Fonds voert binnen deze Collectiviteitkring alleen de Pensioenreglementen en Pensioenovereenkomsten uit voor voornoemde Werkgever(s).

"Besluit FTK" besluit van achttien december tweeduizend zes, houdende regels met betrekking tot het financiële toetsingskader op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling, zoals dit besluit van tijd tot tijd is of wordt aangepast of vervangen.

"Bestuur" het bestuur van het Fonds.

"Code Pensioenfonds" de code pensioenfonds houdende regels betreffende goed pensioenfondsbestuur, opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, welke code via artikel 33 lid 2 Pensioenwet van toepassing is op pensioenfonds, zoals deze code van tijd tot tijd is of wordt aangepast of vervangen.

CIVILENCE

"Collectiviteitkring" een collectiviteitkring van het Fonds als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet, waarin een afgescheiden vermogen wordt aangehouden voor één of meerdere Pensioenregelingen.

"Deelnemer" een Werknemer of gewezen Werknemer die op grond van een Pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds.

"DNB" De Nederlandsche Bank N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 33003396, dan wel een andere door de wet aangewezen toezichthouder ten aanzien van het prudentieel en materieel toezicht.

"Fonds" Stichting Het Nederlandse Pensioenfonds, een stichting waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte.

"Gewezen Deelnemer" een (i) Werknemer of gewezen Werknemer door wie op grond van een Pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Fonds of (ii) Overgedragen Gewezen Deelnemer.

"Gewezen Partner" een voormalige partner die jegens het Fonds op grond van een Pensioenreglement of de wet een zelfstandig recht heeft op bijzonder partnerpensioen en/of verevend ouderdomspensioen.

"Open kring" een Collectiviteitkring niet zijnde een Besloten kring, en als zodanig benoemd in artikel 29.

"Overgedragen Gewezen Deelnemer" een persoon die pensioen heeft verworven bij een andere pensioenuitvoerder (of een bepaalde Collectiviteitskring), van wie dat pensioen collectief is overgedragen naar een (andere) Collectiviteitkring, van wie het pensioen nog niet is ingegaan, van wie de (voormalige) werkgever nooit is aangesloten geweest bij die (andere) Collectiviteitkring en die op grond van een Pensioenreglement een pensioenaanspraak heeft jegens het Fonds.

"Pensioengerechtigde" een persoon voor wie op grond van een Pensioenreglement het pensioen is ingegaan.

"Pensioenovereenkomst" hetgeen tussen een Werkgever en een Werknemer is overeengekomen betreffende pensioen, welke afspraken door het Fonds op basis van een Uitvoeringsovereenkomst tussen de Werkgever en het Fonds en overeenkomstig een Pensioenreglement worden uitgevoerd.

"Pensioenregeling" een pensioenregeling op grond van een Pensioenovereenkomst, als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet.

"Pensioenreglement" de door het Fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het Fonds enerzijds en de Deelnemer, de Gewezen Deelnemer, de Gewezen Partner en de Pensioengerechtigde anderzijds, als bedoeld in artikel 6.

"Pensioenwet" de wet van zeven december tweeduizend zes houdende regels betreffende pensioenen, zoals deze wet van tijd tot tijd is of wordt aangepast of vervangen.

"Raad van Toezicht" het orgaan belast met intern toezicht, als bedoeld in artikel

CIVILENCE

12.

"Sleutelfuncties" de functies als benoemd in artikel 143a lid 1 Pensioenwet.

"Sleutelfunctiehouder" de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de taken die behoren tot de betreffende Sleutelfunctie.

"Uitvoeringsorganisatie" de organisatie waaraan het Fonds de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden betreffende het pensioen- en/of vermogensbeheer, geheel of gedeeltelijk, door middel van een overeenkomst van uitbesteding heeft uitbesteed.

"Uitvoeringsovereenkomst" een uitvoeringsovereenkomst, al dan niet in de vorm van een aansluitovereenkomst en een Uitvoeringsreglement, tussen een Werkgever en het Fonds als bedoeld in de Pensioenwet.

"Uitvoeringsreglement":

- (a) een door het Fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het Fonds en één of meer Werkgevers; of
- (b) een door het Fonds opgestelde regeling inzake de uitvoering van een beëindigde pensioenregeling als bedoeld in artikel 23a Pensioenwet; of
- (c) een door het Fonds opgestelde regeling inzake de uitvoering van zijn pensioenovereenkomsten met zijn werknemers,

als bedoeld in artikel 6.

"Vergadering van Belanghebbendenorganen" het orgaan als bedoeld in artikel 14.

"Werkgever" elke vennootschap, onderneming en/of instelling, die als zodanig tot het Fonds is toegelaten door het Bestuur door middel van een Uitvoeringsovereenkomst.

"Werknemer" ieder die een arbeidsovereenkomst heeft met een Werkgever, met uitzondering van de directeur-groootaandeelhouder en de werknemer die onder de werkingssfeer valt van een verplicht gestelde beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling of een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

- 1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
- 1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld wordt onder een verwijzing naar 'schriftelijk' en 'schriftelijke' iedere vorm van geschreven tekstoverdracht, al dan niet digitaal, mede begrepen.
- 1.4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

2. NAAM EN ZETEL

- 2.1. Het Fonds draagt de naam: Stichting Het Nederlandse Pensioenfonds.
- 2.2. Het Fonds is statutair gezeteld te Utrecht en houdt kantoor te Prins Mauritslaan 3, 1171 LP Badhoevedorp.

CIVILENCE

3. DOEL EN WERKINGSSFEER

- 3.1. Het Fonds heeft (nagenoeg) uitsluitend ten doel per Collectiviteitkring Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, hun nagelaten betrekkingen en Gewezen Partners te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden.
- 3.2. Het Fonds tracht het doel te bereiken door middel van het uitvoeren per Collectiviteitkring, van de Pensioenreglementen en Pensioenovereenkomsten en daarnaast door:
 - (a) hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en pensioenrechten in eigen beheer (voor eigen risico) te houden, hetzij overeenkomsten van (her)verzekering te sluiten met één of meer (her)verzekeraars;
 - (b) het verkrijgen, exploiteren, houden, administreren, bezwaren en overdragen van alle mogelijke vermogensbestanddelen (waaronder begrepen financiële instrumenten, gelden, tegoeden en equivalenten daarvan) en het in verband daarmee aangaan van verplichtingen;
 - (c) het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de in dit artikel 3.2(b) vermelde vermogensbestanddelen, waaronder begrepen het stemrecht; en
 - (d) het verrichten van alle (rechts-)handelingen, welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het aangaan van overeenkomsten waarbij het Fonds zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden overdraagt.
- 3.3. Het Fonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden.
- 3.4. Het Fonds werkt per Collectiviteitkring volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het binnen de desbetreffende Collectiviteitkring te voeren beleid, waarbij de financiële opzet van de desbetreffende Collectiviteitkring en de grondslagen waarop het rust gemotiveerd omschreven zijn en waarop artikel 145 Pensioenwet van toepassing is.
- 3.5. Het Bestuur legt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten die het Fonds hanteert vast. De organen van het Fonds, als ook de personen waaraan taken zijn opgedragen als bedoeld in de artikelen 8.2, 15.1 en 21.1, gebruiken deze doelstellingen en beleidsuitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding door het Fonds van de Pensioenregelingen, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering, en het toezicht binnen het Fonds.
- 3.6. Onverminderd het daartoe bepaalde in artikel 40e Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en de artikelen 5 tot en met 8 Besluit FTK, is het Fonds niet toegestaan zich borg te stellen of als garant op te treden voor derden, zich als hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich voor een derde sterk te maken, zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander te verbinden, of leningen aan te gaan, tenzij deze lening tijdelijk wordt aangegaan voor

CIVILENCE

liquiditeitsdoelstellingen.

4. ALGEMEEN PENSIOENFONDS EN COLLECTIVITEITKRINGEN

- 4.1. Het Fonds is een algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet.
- 4.2. Het Fonds kan verschillende Collectiviteitkringen aanhouden. De Collectiviteitkringen die het Fonds aanhoudt, worden vermeld in artikel 29.
- 4.3. Het Bestuur besluit tot het openen, wijzigen of sluiten van een Collectiviteitkring of het samengaan van Collectiviteitkringen. Telkens en zodra het Bestuur besluit tot het openen, wijzigen, sluiten of samengaan van een Collectiviteitkring wordt de mutatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk in artikel 29 verwerkt.
- 4.4. Het Fonds houdt afgescheiden vermogens aan per Collectiviteitkring. Het bepaalde in artikel 123 Pensioenwet is op voornoemde gescheiden vermogens van toepassing. Daarnaast houdt het Fonds in overeenstemming met het bepaalde in artikel 112a lid 8 en 9 Pensioenwet een afgescheiden vermogen aan voor het weerstandsvermogen van het Fonds.
- 4.5. Het afgescheiden vermogen behorende tot een Collectiviteitkring dient, onverminderd het bepaalde in artikel 123 lid 5 Pensioenwet en artikel 129 Pensioenwet, uitsluitend tot voldoening van vorderingen die voortvloeien uit:
 - (a) kosten die verband houden met de uitvoering van de Pensioenreglementen en Pensioenovereenkomsten die volgens de, tot die Collectiviteitkring behorende, Uitvoeringsovereenkomst(en) en/of Uitvoeringsreglement(en) ten laste kunnen worden gebracht van het desbetreffende afgescheiden vermogen; en
 - (b) pensioenaanspraken en pensioenrechten van Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden welke tot de desbetreffende Collectiviteitkring behoren.

5. MIDDELEN

- 5.1. De middelen van een Collectiviteitkring worden gevormd door:
 - (a) bijdragen van de Werkgever(s) onder de tot de desbetreffende Collectiviteitkring behorende Uitvoeringsovereenkomst(en) en/of Uitvoeringsreglement(en);
 - (b) inkomsten en verliezen uit beleggingen die uit de middelen van de desbetreffende Collectiviteitkring zijn gedaan;
 - (c) inkomsten en uitgaven ter zake van waardeoverdrachten (i) tussen een andere Collectiviteitkring en de desbetreffende Collectiviteitkring en (ii) tussen andere pensioenuitvoerders en de desbetreffende Collectiviteitkring;
 - (d) uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering en andere overeenkomsten van levensverzekering, welke gealloceerd kunnen worden aan de desbetreffende Collectiviteitkring;
 - (e) inkomsten en uitgaven die verband houden met de uitvoering van de Pensioenreglementen en Pensioenovereenkomsten en met de pensioenaanspraken en pensioenrechten, zoals bedoeld in artikel 4.5(a)

CIVILENCE

en 4.5(b);

- (f) hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat, schenking of op enige andere wijze, welke gealloceerd kunnen worden aan de desbetreffende Collectiviteitkring, met dien verstande dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
- (g) eventuele andere inkomsten en uitgaven, welke gealloceerd kunnen worden aan desbetreffende Collectiviteitkring.

Het totaal van de middelen van de gezamenlijke Collectiviteitkringen, vermeerderd met de overige middelen van het Fonds, waaronder in ieder geval het weerstandsvermogen, vormt het vermogen van het Fonds.

- 5.2. Het vermogen van het Fonds wordt door het Bestuur gescheiden per Collectiviteitkring belegd. De beleggingen zijn voor rekening en risico van de Collectiviteitkring, ten behoeve waarvan middelen behorend tot de desbetreffende Collectiviteitkring zijn belegd.
- 5.3. Het beleggingsbeleid van het Fonds per Collectiviteitkring is in overeenstemming met de prudent-person regel als bedoeld in artikel 135 Pensioenwet.
- 5.4. Het Bestuur is tevens bevoegd het vermogen dat niet tot enige Collectiviteitkring behoort, gescheiden van de Collectiviteitkringen te beleggen. Voor zover middelen die niet tot enige Collectiviteitkring behoren zijn belegd, zijn deze beleggingen voor rekening en risico van het overige vermogen van het Fonds.
- 5.5. Het bestuur heeft met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving de verantwoordelijkheid om het weerstandsvermogen op een dusdanige wijze te beheren dat dit blijft voldoen aan de wettelijke minimum vereisten omtrent het aan te houden weerstandsvermogen in relatie tot het totale pensioenvermogen van de Collectiviteitkring(en).

6. **PENSIOENREGLEMENTEN EN UITVOERINGSREGLEMENTEN**

- 6.1. Het Bestuur stelt per Collectiviteitkring één of meer Pensioenreglementen vast, nadat het desbetreffende Belanghebbendenorgaan dat voor de Collectiviteitkring is ingesteld waarbinnen het desbetreffende Pensioenreglement geldt of zal gelden in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.
- 6.2. Het Bestuur stelt per Collectiviteitkring één of meer Uitvoeringsreglementen vast indien hij dat nodig acht, en nadat het desbetreffende Belanghebbendenorgaan dat voor de Collectiviteitkring is ingesteld waarbinnen het desbetreffende Uitvoeringsreglement geldt of zal gelden in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

7. **BESTUUR; KWALITEITSEISEN, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

- 7.1. Het Fonds heeft een onafhankelijk Bestuur. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en Werkgever(s) en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 7.2. Slechts natuurlijke personen, die geschikt en betrouwbaar zijn als bedoeld in artikel

CIVILENCE

106 Pensioenwet, die onafhankelijk zijn van Werkgevers, Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden, Uitvoeringsorganisatie(s) en organisaties waar de Accountant of de Actuaris van het Fonds in dienst is en die voldoen aan de profielschets kunnen bestuurder zijn.

Het Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 11.1(b), gehoord hebbende de Vergadering van Belanghebbendenorganen, de profielschets voor de bestuurders vast, rekening houdend met de aard van het Fonds en de met hem verbonden onderneming(en), zijn activiteiten en de gewenste geschiktheid en achtergrond van de bestuurders.

- 7.3. Een bestuurder wordt met inachtneming van de profielschets op voorstel van het Bestuur en nadat de Raad van Toezicht in gelegenheid is gesteld zijn zienswijze te geven benoemd door de Vergadering van Belanghebbendenorganen.

De benoeming geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat DNB niet binnen zes weken na ontvangst van de vereiste stukken dan wel niet binnen zes weken na ontvangst van aanvullende gevraagde inlichtingen of bescheiden schriftelijk aan het Fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt.

Het Fonds zendt hiertoe naar DNB zo spoedig mogelijk na benoeming van de kandidaat onder opschortende voorwaarde, de door de Pensioenwet vereiste stukken van de kandidaat inzake de geschiktheid en betrouwbaarheid.

De Raad van Toezicht kan de benoeming van een kandidaat-bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.

- 7.4. De eerste zittingstermijn van een lid van het bestuur is maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Een bestuurslid kan als daarvoor aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met de overige organen.

- 7.5. Een bestuurder wordt nadat de desbetreffende bestuurder, het Bestuur en de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven, geschorst of ontslagen door de Vergadering van Belanghebbendenorganen, welk besluit genomen wordt met ten minste een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien ter vergadering ten minste de helft van het totaal aantal Belanghebbendenorganen vertegenwoordigd is, onverminderd het bepaald in artikel 14.10.

Ook de Raad van Toezicht kan de bestuurders schorsen of ontslaan, maar alleen wegens disfunctioneren.

- 7.6. Het Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen maatregelen treffen indien een bestuurder naar het oordeel van het Bestuur of de Raad van Toezicht niet naar behoren functioneert. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot een verzoek tot ontslag aan de Vergadering van Belanghebbendenorganen en/of de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 7.5.

De Raad van Toezicht meldt disfunctioneren van het Bestuur aan de

CIVILENCE

Belanghebbendenorganen en de Vergadering van Belanghebbendenorganen. De Vergadering van Belanghebbendenorganen heeft alsdan de bevoegdheid het Bestuur te adviseren, tenzij het disfunctioneren van het Bestuur een specifieke Collectiviteitskring betreft. Alsdan is het Belanghebbendenorgaan van die Collectiviteitskring bevoegd het Bestuur ter zake te adviseren. Indien de Vergadering van Belanghebbendenorganen respectievelijk het Belanghebbendenorgaan naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de Raad van Toezicht, handelt, meldt de Raad van Toezicht het disfunctioneren van het Bestuur aan DNB.

7.7. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:

- (a) op het tijdstip van zijn overlijden;
 - (b) door periodiek aftreden;
 - (c) door vrijwillig aftreden;
 - (d) door ontslag conform artikel 7.5;
 - (e) indien en zodra een bestuurder tevens een functie bekleedt bij een Werkgever, een Uitvoeringsorganisatie, een organisatie waar de Accountant of de Actuaris in dienst is.
 - (f) indien en zodra een bestuurder in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een bestuurder krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken verliest;
 - (g) indien en zodra een bestuurder volgens DNB niet langer voldoet aan de toets van geschiktheid en betrouwbaarheid;
 - (h) bij zijn ontslag als zodanig door de rechter; of
 - (i) door toetreden tot een Belanghebbendenorgaan of de Raad van Toezicht.
- In afwijking van het bepaalde onder (b) eindigt het lidmaatschap van het Bestuur niet in de periode van ten hoogste zes maanden na het verstrijken van de zittingstermijn van een bestuurder als de opvolging van deze bestuurder nog niet (formeel) is afgerond.

7.8. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders met het bestuur van het pensioenfonds belast, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s) te doen voorzien. Indien er slechts één bestuurder voor besluitvorming vertegenwoordigd is geldt dat er sprake is van een calamiteit en is artikel 10.8 van toepassing. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders zijn de personen die de Vergadering van Belanghebbendenorganen heeft aangewezen, gehoord hebbende de Raad van Toezicht, tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast. De Vergadering van Belanghebbendenorganen wijst in dit geval minimaal twee (2) personen aan.

7.9. Een lid van het Bestuur met een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang

CIVILENCE

neemt niet deel aan beraadslaging en de besluitvorming over het betrokken onderwerp. Het voorgaande geldt niet indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben; alsdan legt het Bestuur de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen, schriftelijk vast. De bestuurder is verplicht wijzigingen in antecedenten onverwijld te melden aan het Bestuur. Een wijziging in de antecedenten deelt het Bestuur onverwijld schriftelijk (op de wijze zoals door DNB bepaald) aan DNB mee. De geschiktheid van de bestuurder dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van alle bij het Fonds betrokken belanghebbenden. DNB stelt vast of de betrouwbaarheid van een bestuurder buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten.

- 7.10. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de bestuurders te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgevers, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

- 7.11. Het Fonds dient te beschikken over een geschiktheidsplan.

8. BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING

- 8.1. Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 8.2. Het Bestuur kan personen (waaronder maar niet beperkt tot natuurlijke personen werkzaam bij een Uitvoeringsorganisatie) met zodanige titulatuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen als het Bestuur wenselijk acht, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur.

9. BESTUURSBEVOEGDHEID

- 9.1. Het Bestuur is belast met het bestuur van het Fonds en draagt zorg voor de uitvoering door het Fonds van de statuten, Pensioenreglementen, Uitvoeringsreglementen, Uitvoeringsovereenkomsten, het bestuursreglement en de overige op het Fonds van toepassing zijnde regelgeving.
- 9.2. Het dagelijks beleid van het Fonds wordt bepaald door ten minste twee, door het Bestuur aan te wijzen, natuurlijke personen.
- 9.3. Het Bestuur legt verantwoording af aan een Belanghebbendenorgaan over het beleid van het Fonds en de wijze waarop het is uitgevoerd voor zover dit beleid of de wijze van uitvoering uitsluitend betrekking heeft op de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld.
- 9.4. Het Bestuur is, met inachtneming van de statuten en de reglementen, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het Fonds.
- 9.5. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen of vervreemden van registergoederen.
- 9.6. Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur, is het Bestuur bevoegd, al dan niet uit zijn midden, één of meer commissies in te stellen aan welke

CIVILENCE

het een deel van zijn taak kan mandateren.

9.7. Conform het bepaalde in artikel 105 lid 3 Pensioenwet is iedere bestuurder bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

9.8. Het Bestuur is bevoegd overige procedures en reglementen vast te stellen voor de goede besturing van het Fonds.

10. BESTUUR; VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

10.1. Het Bestuur vergadert ten minste tienmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de secretaris dit nodig acht.

10.2. Het Bestuur en de Raad van Toezicht komen onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Toezicht ten minste zesmaal per jaar in een gezamenlijke vergadering bijeen.

10.3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit het Bestuur bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

10.4. Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een medebestuurder door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

10.5. Elke bestuurder, net als degene genoemd in artikel 10.8 indien van toepassing, heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

10.6. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

10.7. Indien het bestuur buiten vergadering een schriftelijk besluit neemt na een advies van de klachtencommissie zoals omschreven in artikel 16 geldt in afwijking van artikel 10.6 dat de meerderheid van de bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

10.8. In geval sprake is van een calamiteit, zoals omschreven in het Business Continuity Plan van het Fonds, is de Noodprocedure besluitvorming van toepassing. In afwijking van artikel 10.3 vindt besluitvorming in dat geval plaats met inachtnaam van de stem van de Directeur Bestuursbureau indien er slechts een bestuurder voor besluitvorming vertegenwoordigd is.

11. BESTUUR; GOEDKEURING EN ADVIES BESTUURSBESLUITEN

11.1. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur tot vaststelling van:

- (a) het bestuursverslag en de jaarrekening;
- (b) de profielschets voor bestuurders;
- (c) het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;
- (d) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
- (e) liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds; en

CIVILENCE

- (f) het beleid inzake het aangaan en beëindigen van Uitvoeringsovereenkomsten en Uitvoeringsreglementen door het Fonds.
- 11.2. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in artikel 11.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
- 11.3. Indien een geschil is gerezen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht over goedkeuringsrechten van de Raad van Toezicht zoals opgenomen in artikel 11.1, is het Bestuur gehouden zijn standpunt op verzoek van de Raad van Toezicht, welk verzoek dient te worden gedaan binnen een maand nadat een voornoemd geschil tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht door het Bestuur is geconstateerd, gemotiveerd op schrift te stellen binnen vier weken nadat hem een zodanig verzoek heeft bereikt.
- Desgevraagd stelt het Bestuur de Raad van Toezicht in de gelegenheid om tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van het geschil dit vergt, tijdens een extra bestuursvergadering, te overleggen over het ontstane geschil.
- Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil blijft bestaan, dan wordt de Vergadering van Belanghebbendenorganen door het Bestuur gevraagd over het desbetreffende geschil te besluiten.
- 11.4. Het Fonds stelt een Belanghebbendenorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het Fonds, voor zover het voorgenomen besluit uitsluitend betrekking heeft op de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld, met betrekking tot:
- (a) het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - (b) vaststelling en wijziging van Pensioenreglementen;
 - (c) vaststelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota;
 - (d) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een Uitvoeringsovereenkomst en een Uitvoeringsreglement;
 - (e) een overeenkomst van uitbesteding; en
 - (f) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsplan; en
 - (g) het vaststellen en wijzigen van de begroting voor de Collectiviteitkring.
- 11.5. Het advies van het desbetreffende Belanghebbendenorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in artikel 11.4 bedoelde besluiten.
- 11.6. Bij het vragen van advies wordt aan het desbetreffende Belanghebbendenorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden zal hebben.
- 11.7. Het Bestuur heeft goedkeuring nodig van een Belanghebbendenorgaan voor elk voorgenomen besluit voor zover het voorgenomen besluit uitsluitend betrekking heeft op de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld, met betrekking tot:

CIVILENCE

- (a) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de desbetreffende Collectiviteitkring of de overname van verplichtingen door de desbetreffende Collectiviteitkring;
- (b) de wijziging of sluiting van de desbetreffende Collectiviteitkring;
- (c) het strategische beleggingsbeleid;
- (d) de premie, waaronder mede wordt begrepen de samenstelling van de feitelijk premie en de hoogte van de premiecomponenten;
- (e) het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
- (f) vaststelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pensioenwet;
- (g) het terugstorten van premie of het geven van premiekorting, bedoeld in artikel 129 Pensioenwet; en
- (h) vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 Pensioenwet.

De goedkeuring wordt niet onthouden dan nadat het Bestuur in de gelegenheid is gesteld het besluit te heroverwegen.

11.8. Het ontbreken van de goedkeuring van het desbetreffende Belanghebbendenorgaan op een besluit als bedoeld in artikel 11.7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan.

11.9. Indien een geschil is gerezen tussen het Bestuur en een Belanghebbendenorgaan ten aanzien van de goedkeuringsrechten van het Belanghebbendenorgaan zoals opgenomen in artikel 11.7, is het Bestuur gehouden zijn standpunt op verzoek van het desbetreffende Belanghebbendenorgaan, welk verzoek dient te worden gedaan binnen een maand nadat een voornoemd geschil tussen het Bestuur en het desbetreffende Belanghebbendenorgaan door het Bestuur is geconstateerd, gemotiveerd op schrift te stellen binnen vier weken nadat hem een zodanig verzoek heeft bereikt.

Desgevraagd stelt het Bestuur het desbetreffende Belanghebbendenorgaan in de gelegenheid om tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van het geschil dit vergt, tijdens een extra bestuursvergadering, te overleggen over het ontstane geschil.

Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil blijft bestaan, dan wordt de Raad van Toezicht door het Bestuur gevraagd over het desbetreffende geschil te besluiten.

11.10. Het Fonds stelt de Vergadering van Belanghebbendenorganen in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het Fonds met betrekking tot:

- (a) het vaststellen van het bestuursverslag en de jaarrekening als bedoeld in artikel 19;
- (b) het beleid inzake beloningen;
- (c) de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- (d) de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht;

CIVILENCE

- (e) het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - (f) een overeenkomst van uitbesteding, tenzij de uitbesteding uitsluitend betrekking heeft op één collectiviteitskring als bedoeld in artikel 11.4 (e); en
 - (g) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
- 11.11. Het Bestuur heeft goedkeuring nodig van de Vergadering van Belanghebbendenorganen voor het voorgenomen besluit met betrekking tot
- (a) liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds, als bedoeld in de artikelen 24 en 25; en
 - (b) wijziging van de Statuten als bedoeld in artikel 23.1, met uitzondering van een wijziging van artikel 29 van de Statuten.

De goedkeuring wordt niet onthouden dan nadat het Bestuur in de gelegenheid is gesteld het besluit te heroverwegen.

- 11.12. Het ontbreken van de goedkeuring van de Vergadering van Belanghebbendenorganen op een besluit als bedoeld in artikel 11.11 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan.

- 11.13. Indien een geschil is gerezen tussen het Bestuur en de Vergadering van Belanghebbendenorganen ten aanzien van het goedkeuringsrecht van het Belanghebbendenorgaan zoals opgenomen in artikel 11.11, is het Bestuur gehouden zijn standpunt op verzoek van de Vergadering van Belanghebbendenorganen, welk verzoek dient te worden gedaan binnen een maand nadat een voornoemd geschil tussen het Bestuur en de Vergadering van Belanghebbendenorganen door het Bestuur is geconstateerd, gemotiveerd op schrift te stellen binnen vier weken nadat hem een zodanig verzoek heeft bereikt. Desgevraagd stelt het Bestuur de Vergadering van Belanghebbendenorganen in de gelegenheid om tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van het geschil dit vergt, tijdens een extra bestuursvergadering, te overleggen over het ontstane geschil. Indien na vorenstaande procedure het voornoemd geschil blijft bestaan, dan wordt de Raad van Toezicht door het Bestuur gevraagd over het desbetreffende geschil te besluiten.

- 11.14. De artikelen 11.5 en 11.6 zijn mutatis mutandis van toepassing op de goedkeuringsrechten van een Belanghebbendenorgaan en op de adviesrechten en het goedkeuringsrecht van de Vergadering van Belanghebbendenorganen.

12. RAAD VAN TOEZICHT

- 12.1. Het Fonds kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door ten minste drie natuurlijke personen.
- 12.2. Slechts natuurlijke personen, die geschikt en betrouwbaar zijn als bedoeld in artikel 106 Pensioenwet, die onafhankelijk zijn van Werkgevers, Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden, Uitvoeringsorganisatie(s) en organisaties waar de Accountant of de Actuaris in dienst is en die voldoen aan de profielschets kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn.

CIVILENCE

De Raad van Toezicht stelt, na advies van de Vergadering van Belanghebbendenorganen als bedoeld in artikel 11.10(d), de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht vast, rekening houdend met de aard van het Fonds en de met hem verbonden onderneming(en), zijn activiteiten en de gewenste geschiktheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht.

- 12.3. Een lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de profielschets benoemd door de Vergadering van Belanghebbendenorganen.

De benoeming geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat DNB niet binnen zes weken na ontvangst van de vereiste stukken dan wel niet binnen zes weken na ontvangst van aanvullende gevraagde inlichtingen of bescheiden schriftelijk aan het Fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt.

Het Bestuur zendt hiertoe zo spoedig mogelijk na zijn benoeming onder opschortende voorwaarde de door de Pensioenwet vereiste stukken van de kandidaat inzake de geschiktheid en betrouwbaarheid naar DNB.

- 12.4. De eerste zittingstermijn van een lid van de Raad van Toezicht is maximaal vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd.

- 12.5. Een lid van de Raad van Toezicht wordt nadat het desbetreffende lid, het Bestuur en de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven geschorst of ontslagen door de Vergadering van Belanghebbendenorganen, welk besluit genomen wordt met ten minste een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien ter vergadering ten minste de helft van het totaal aantal Belanghebbendenorganen vertegenwoordigd is, onverminderd het bepaald in artikel 14.10.

- 12.6. Een lid van de Raad van Toezicht houdt op lid van de Raad van Toezicht te zijn:

- (a) op het tijdstip van zijn overlijden;
- (b) door periodiek of vrijwillig aftreden;
- (c) door ontslag conform artikel 12.5;
- (d) indien en zodra een lid van de Raad van Toezicht tevens een functie bekleedt bij een Werkgever, een Uitvoeringsorganisatie, een organisatie waar de Accountant of de Actuaris in dienst is;
- (e) indien en zodra een lid van de Raad van Toezicht in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een lid van de Raad van Toezicht krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken verliest;
- (f) indien en zodra een lid van de Raad van Toezicht volgens DNB niet langer voldoet aan de toets van geschiktheid en betrouwbaarheid;
- (g) bij zijn ontslag als zodanig door de rechter; of

CIVILENCE

- (h) door toetreden tot het Bestuur of tot een Belanghebbendenorgaan.
- 12.7. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden, dan wel vormt het enig overgebleven lid een geldige Raad van Toezicht, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s) te doen voorzien. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht is de persoon of zijn de personen die de Vergadering van Belanghebbendenorganen daartoe heeft aangewezen tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de daarmee verbonden organisatie.
- 12.8. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan de Vergadering van Belanghebbendenorganen en in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde.
- 12.9. De Raad van Toezicht heeft recht op:
- (a) alle informatie die hij nodig acht om zijn taak goed te kunnen vervullen;
 - (b) overleg met het Bestuur over alle bestuurstaken; en
 - (c) overleg met de Belanghebbendenorganen, de Vergadering van Belanghebbendenorganen, de Accountant en de Actuaris en de Sleutelfunctiehouders.
- 12.10. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden van de Raad van Toezicht te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgevers waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.
- 12.11. De Raad van Toezicht vergadert ten minste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
- 12.12. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 12.13. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich telkens per vergadering door een medelid door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 12.14. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 12.15. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 12.16. De taakverdeling binnen de Raad van Toezicht, zijn samenstelling, de zittingsduur, zijn werkwijze en besluitvorming worden nader vastgelegd door de Raad van Toezicht in het reglement van de Raad van Toezicht.
- 13. BELANGHEBBENDENORGANEN**
- 13.1. Het Fonds kent voor elke Collectiviteitkring een belanghebbendenorgaan als

CIVILENCE

bedoeld in artikel 115b Pensioenwet.

- 13.2. Een Belanghebbendenorgaan is paritair samengesteld en bestaat uit een door het Belanghebbendenorgaan vast te stellen aantal leden met een maximum van acht (8), zijnde vertegenwoordigers van Werkgevers, Deelnemers en Pensioengerechtigden (en indien daartoe is besloten door het desbetreffende Belanghebbendenorgaan, tevens vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers), waarbij de geledingen op een zo evenwichtig mogelijk wijze vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat:
- (a) de vertegenwoordigers van Deelnemers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden tezamen ten minste evenveel zetels bezetten als de vertegenwoordigers van Werkgevers;
 - (b) de verdeling van de zetels van vertegenwoordigers van Deelnemers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden plaatsvindt op basis van de onderlinge getalsverhoudingen;
 - (c) vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels bezetten dat vertegenwoordigers van Deelnemers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten, behoudens:
 - (i) indien betrokken partijen akkoord gaan met een afwijkende verdeling, in welk geval die afwijkende verdeling geldt; en
 - (ii) indien het aantal Deelnemers minder bedraagt dan tien procent (10%) van de som van het aantal Deelnemers en Pensioengerechtigden, in welk geval vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden meer zetels kunnen bezetten dan vertegenwoordigers van Deelnemers; en
 - (d) zo nodig in afwijking van dit artikel 13.2(b), 13.2(c) aanhef en 13.2(c)(i), vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden ten hoogste vijfentwintig procent (25%) van het aantal zetels bezetten dat vertegenwoordigers van Werkgevers, vertegenwoordigers van Deelnemers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten. In plaats van vijfentwintig procent (25%), kunnen de vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden ten hoogste vijftig procent (50%) van het aantal zetels bezetten, indien het aantal Deelnemers minder dan tien procent (10%) van de som van het aantal Deelnemers en Pensioengerechtigden bedraagt.
- 13.3. Indien en zo lang een Belanghebbendenorgaan maar één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden kent, kan tevens een plaatsvervanger benoemd worden voor deze vertegenwoordiger. Deze plaatsvervanger heeft dezelfde rechten en plichten als de vertegenwoordiger, indien en zo lang de vertegenwoordiger bij een vergadering van een Belanghebbendenorgaan niet aanwezig kan zijn. De plaatsvervanger heeft, ook bij aanwezigheid van de hiervoor genoemde vertegenwoordiger, het recht om de vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan bij te wonen.

CIVILENCE

Onder lid van het Belanghebbendenorgaan wordt in deze statuten ook verstaan het plaatsvervangend lid, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald en met inachtnaam van hetgeen hierboven is bepaald met betrekking tot de aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

- 13.4. Indien vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers zitting hebben in het Belanghebbendenorgaan, worden deze vertegenwoordigers voor de berekening van het aantal zetels dat elke geleding bezet en voor de toepassing van artikelen 13.1 en 13.2, gelijkgesteld met vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden.
- 13.5. Voor een Belanghebbendenorgaan dat is ingesteld voor een Collectiviteitkring waar geen ouderdomspensioen meer wordt opgebouwd vanuit een actieve pensioenregeling, kan worden afgezien van vertegenwoordiging door de Werkgever, indien de leden van het belanghebbendenorgaan daarmee instemmen.
- 13.6. Slechts natuurlijke personen die onafhankelijk zijn van Uitvoeringsorganisatie(s) en organisaties waar de Accountant of de Actuaris in dienst is en die voldoen aan de profielschets kunnen lid van een Belanghebbendenorgaan zijn. Het Belanghebbendenorgaan stelt de profielschets voor de leden en samenstelling van een Belanghebbendenorgaan vast, rekening houdend met de aard van de Collectiviteitkring en de gewenste geschiktheid en achtergrond van het desbetreffende Belanghebbendenorgaan. Indien het Belanghebbendenorgaan nog niet bemenst is, dan stelt het Bestuur de profielschets vast.
- 13.7. De benoeming door het Bestuur van de vertegenwoordigers van de Werkgever(s) in het Belanghebbendenorgaan vindt plaats (i) bij een Besloten kring: op voordracht van de Werkgever(s) en (ii) bij een Open kring: na kandidaatstelling en na verkiezing van de vertegenwoordigers door de Werkgevers behorend tot de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld.
Bij verkiezingen zijn de Werkgevers die behoren tot de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld kiesgerechtigd. Iedere kiesgerechtigde Werkgever brengt één stem per vacature uit.
- 13.8. De benoeming door het Bestuur van de vertegenwoordigers van de Deelnemers vindt plaats (i) bij een Besloten kring: overeenkomstig het bepaalde in artikel 102 lid 3 Pensioenwet en (ii) bij een Open kring: na kandidaatstelling en na verkiezing van de vertegenwoordigers door de Deelnemers behorend tot de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld, een en ander zoals voor iedere Collectiviteitkring nader vastgelegd en uitgewerkt in het document genoemd in artikel 13.10.
Bij verkiezingen zijn de personen die op de datum van de verkiezingen Deelnemer zijn en behoren tot de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld kiesgerechtigd. Iedere kiesgerechtigde persoon brengt één stem per vacature uit.
- 13.9. De benoeming door het Bestuur van de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden (en vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers als

CIVILENCE

bedoeld in artikel 13.2) vindt plaats na kandidaatstelling en na verkiezing van de vertegenwoordigers door de Pensioengerechtigden (respectievelijk door de Gewezen Deelnemers), behorend tot de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld.

Kiesgerechtigd zijn de personen die behoren tot de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld, met dien verstande dat (i) slechts de personen die op de datum van de verkiezingen Pensioengerechtigd zijn, kiesgerechtigd zijn ten aanzien van de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden en (ii) slechts de personen die op de datum van de verkiezingen Gewezen Deelnemers zijn, kiesgerechtigd zijn ten aanzien van de vertegenwoordigers van de Gewezen Deelnemers. Iedere kiesgerechtigde persoon brengt één stem per vacature uit. De verkiezing vindt plaats bij schriftelijke stemming danwel via (een afgeschermd deel van) de website.

13.10. De benoeming, de kandidaatstelling, de voordracht en de verkiezingsprocedure voor vertegenwoordigers van de Werkgever(s), de Deelnemers en de Pensioengerechtigden (en vertegenwoordigers van Gewezen Deelnemers als bedoeld in artikel 13.2) wordt geregeld bij separaat document, vastgesteld door het Bestuur.

13.11. Indien binnen één maand na aanvang van de schriftelijke aanmeldperiode voor kandidaatstelling, als bedoeld in de artikelen 13.7, 13.8 en 3.9, geen personen op de kandidatenlijst zijn geplaatst, vinden geen verkiezingen plaats en benoemt het Bestuur na het Belanghebbendenorgaan te hebben gehoord, de vertegenwoordiger van de desbetreffende geleding.

Indien binnen één maand na aanvang van de schriftelijke aanmeldperiode voor kandidaatstelling, als bedoeld in de artikelen 13.7, 13.8 en 13.9, slechts één kandidaat per te vervullen vacature op de kandidatenlijst is geplaatst, vinden geen verkiezingen plaats en benoemt het Bestuur de op de kandidatenlijst geplaatste kandidaat als vertegenwoordiger van de desbetreffende geleding.

13.12. De benoeming door het Bestuur als bedoeld in de artikelen 13.7, 13.8, 13.9, 13.11 en 13.12 geschiedt onder voorbehoud van de geschiktheidstoets die wordt uitgevoerd door DNB.

13.13. De eerste zittingstermijn van een lid van het Belanghebbendenorgaan is maximaal vier jaar. Een lid van het Belanghebbendenorgaan kan voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Een lid van het Belanghebbendenorgaan kan als daarvoor aanleiding bestaat, op verzoek van het Belanghebbendenorgaan en/of van de voordragende partij, door het Bestuur voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het Bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Bestuur dit met de overige organen.

13.14. Een lid van een Belanghebbendenorgaan wordt geschorst of ontslagen door het desbetreffende Belanghebbendenorgaan, welk besluit slechts kan worden genomen met ten minste een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en nadat het betreffende lid en de Raad van Toezicht in de gelegenheid

CIVILENCE

zijn gesteld om hun zienswijze ter zake te geven.

In geval van schending door een lid van een Belanghebbendenorgaan van de geheimhoudingsbepalingen of de bepalingen omtrent integer handelen zoals omschreven in de gedragscode van het Fonds, kan het bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht, besluiten tot schorsing van het betreffende lid.

- 13.15. Een lid houdt op lid van het Belanghebbendenorgaan te zijn:
- (a) op het tijdstip van zijn overlijden;
 - (b) door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - (c) indien en zodra een lid van het desbetreffende Belanghebbendenorgaan in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een lid krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken verliest;
 - (d) indien en zodra een lid van het desbetreffende Belanghebbendenorgaan tevens een functie bekleedt bij een Uitvoeringsorganisatie of een organisatie waar de Accountant of de Actuaris in dienst is;
 - (e) bij zijn ontslag als zodanig door de rechter;
 - (f) door toetreden tot het Bestuur of de Raad van Toezicht; of
 - (g) door ontslag conform artikel 13.14.
- 13.16. Indien een vacature in een Belanghebbendenorgaan ontstaat, gaat de betrokken geleding in overleg met het Bestuur zo spoedig mogelijk over tot vervullen van de vacature.
- Een niet voltallig Belanghebbendenorgaan behoudt zijn volledige bevoegdheden.
- 13.17. Een Belanghebbendenorgaan heeft de taken en bevoegdheden van het Belanghebbendenorgaan voor zover ze uitsluitend betrekking hebben op de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld.
- 13.18. Onverminderd de bij de Pensioenwet toegekende rechten van een Belanghebbendenorgaan, heeft een Belanghebbendenorgaan adviesrechten en goedkeuringsrechten zoals vermeld in de artikelen 11.4 en 11.7, en overige taken en bevoegdheden voor zover deze zijn toegekend bij deze statuten of krachtens deze statuten.
- 13.19. Een Belanghebbendenorgaan adviseert het Fonds desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het Fonds betreffen voor zover ze uitsluitend betrekking hebben op de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld.
- 13.20. Het Belanghebbendenorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven, voor zover het aangelegenheden betreft die uitsluitend betrekking hebben op de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is

CIVILENCE

ingesteld, over het handelen van het Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.

- 13.21. (Een afvaardiging van) het Bestuur en ieder Belanghebbendenorgaan komen minimaal tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen en zoveel vaker als het Bestuur dan wel het Belanghebbendenorgaan dit wenselijk acht.
- 13.22. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of een Belanghebbendenorgaan overleg wenselijk acht.
- 13.23. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Belanghebbendenorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
- 13.24. Het Bestuur informeert het Belanghebbendenorgaan onverwijld schriftelijk over de verplichting tot de opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pensioenwet voor zover dat herstelplan betrekking heeft op de Collectiviteitkring waarvoor het desbetreffende Belanghebbendenorgaan is ingesteld.
- 13.25. Ieder Belanghebbendenorgaan heeft recht op overleg met de Raad van Toezicht.
- 13.26. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de leden van de Belanghebbendenorganen te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgevers waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.
- 13.27. Indien sprake is van twee of meer Collectiviteitkringen kan voor twee of meer kringen een centraal (samengevoegd) Belanghebbendenorgaan worden ingesteld indien de betreffende Belanghebbendenorganen daarmee instemmen.
- 13.28. Indien voor twee of meer Collectiviteitkringen sprake is van een centraal Belanghebbendenorgaan, dan heeft dat centrale Belanghebbendenorgaan ten aanzien van die Collectiviteitkringen waarvoor het is ingesteld de statutaire taken, bevoegdheden en andersoortige rechten en plichten (en daarmee verband houdende procedurele voorschriften) die een Belanghebbendenorgaan voor de betrokken Collectiviteitkringen zou hebben gehad.
- 13.29. Een (centraal) Belanghebbendenorgaan vergadert minimaal tweemaal per jaar, telkens voorafgaande aan de vergadering met het Bestuur, als bedoeld in artikel 13.21 en voorts zo dikwijls als een lid van het desbetreffende (centraal) Belanghebbendenorgaan dit redelijkerwijs nodig acht.
- 13.30. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit een (centraal) Belanghebbendenorgaan bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat besluiten slechts kunnen genomen worden indien ter vergadering ten minste de helft van het totaal aantal leden vertegenwoordigd

CIVILENCE

zijn.

- 13.31. Een lid van een (centraal) Belanghebbendenorgaan kan zich telkens per vergadering door een medelid door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van het (centraal) Belanghebbendenorgaan kan zich - indien dit lid de enige vertegenwoordiger is van de desbetreffende geleding in dat Belanghebbendenorgaan- overeenkomstig voorgaande volzin ter vergadering doen vertegenwoordigen door één vaste daartoe vooraf aangewezen persoon. Deze persoon kan alleen ter vergadering het lid vertegenwoordigen indien sprake is van belet of ontstentenis van het lid. Deze persoon zal zich houden aan de geheimhoudingsverplichting zoals opgenomen in artikel 13.26 van deze statuten.
- 13.32. Elk lid van een (centraal) Belanghebbendenorgaan heeft recht op het uitbrengen van één stem, blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 13.33. Een (centraal) Belanghebbendenorgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het desbetreffende (centraal) Belanghebbendenorgaan zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 13.34. De taakverdeling binnen het (centraal) Belanghebbendenorgaan, zijn samenstelling, de zittingsduur, zijn werkwijze en besluitvorming worden nader vastgelegd in het reglement van het desbetreffende (centraal) Belanghebbendenorgaan, welk reglement door het desbetreffende (centraal) Belanghebbendenorgaan nader wordt vastgesteld en gewijzigd in overleg met het Bestuur.
- Zonder goedkeuring van het Bestuur kunnen in het reglement geen andere rechten en/of bevoegdheden worden toegekend aan het desbetreffende (centraal) Belanghebbendenorgaan dan welke bij deze statuten zijn bepaald.

14. VERGADERING VAN BELANGHEBBENDENORGANEN

- 14.1. De Vergadering van Belanghebbendenorganen wordt gevormd door de voorzitters van alle (centraal) Belanghebbendenorganen of hun vervangers.
- 14.2. De Vergadering van Belanghebbendenorganen heeft enkel en alleen de volgende taken en/of bevoegdheden:
- (a) het benoemen van bestuurders, als bedoeld in artikel 7.3;
 - (b) het schorsen en ontslaan van bestuurders, als bedoeld in artikel 7.5;
 - (c) gehoord worden bij vaststelling van de profielschets voor bestuurders als bedoeld in artikel 7.2;
 - (d) het besluiten ten aanzien van een geschil, als bedoeld in artikel 11.3 laatste zin;
 - (e) het adviseren van het Bestuur naar aanleiding van een melding door de Raad van Toezicht aan de Vergadering van Belanghebbendenorganen van disfunctioneren van het Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.6;
 - (f) het benoemen van leden van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel

CIVILENCE

- 12.3;
 - (g) het schorsen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 12.5;
 - (h) het adviseren over een voorgenomen besluit tot vaststelling van de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 11.10(d);
 - (i) het afnemen van verantwoording door de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 12.8;
 - (j) het adviseren over een voorgenomen besluit als beschreven in artikel 11.10;
 - (k) het goedkeuren van een voorgenomen besluit van het Bestuur, als beschreven in artikel 11.11;
 - (l) het nemen van een dwingend voorstel omtrent het beloningsbeleid en de feitelijke toekenning van beloning betreffende leden van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 17.2 respectievelijk 17.3(b); en
 - (m) de informatierechten als bedoeld in artikel 14.3 en 14.4.
- 14.3. De Vergadering van Belanghebbendenorganen heeft het recht om schriftelijk geïnformeerd te worden door het Bestuur over de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet.
- 14.4. De Vergadering van Belanghebbendenorganen heeft het recht om schriftelijk geïnformeerd te worden door het Bestuur over de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het Fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de Stichting Autoriteit Financiële Markten of DNB, ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 Pensioenwet, aangewezen personen.
- 14.5. De Vergadering van Belanghebbendenorganen vergadert wanneer en zo vaak als de leden van de Vergadering van Belanghebbendenorganen het nodig of wenselijk achten. De vergaderingen van de Vergadering van Belanghebbendenorganen kunnen bijeengeroepen worden door ieder lid.
- 14.6. Het Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen een verzoek doen bij de Vergadering van Belanghebbendenorganen om de door hen gewenste punten op de agenda te laten opnemen.
- 14.7. De leiding van een vergadering van de Vergadering van Belanghebbendenorganen berust bij de voorzitter en bij diens afwezigheid bij de vice-voorzitter. De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de leden gezamenlijk.
- 14.8. (Een afvaardiging van) het Bestuur en de Vergadering van Belanghebbendenorganen komen minimaal tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen en zoveel vaker als de Vergadering van Belanghebbendenorganen dit wenselijk acht.
- 14.9. Tenzij de statuten anders bepalen, besluit de Vergadering van Belanghebbendenorganen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte

CIVILENCE

stemmen, met dien verstande dat besluiten slechts kunnen genomen worden indien ter vergadering ten minste de helft van het totaal aantal (centraal) Belanghebbendenorganen vertegenwoordigd is.

- 14.10. Indien in een vergadering niet het vereiste quorum aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin op in de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen een besluit kan worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal (centraal) Belanghebbendenorganen dat op deze vergadering vertegenwoordigd is. Deze inhaalvergadering wordt niet eerder dan één week na de eerste vergadering gehouden. Voor een inhaalvergadering, waarin besloten wordt over schorsen en/of ontslaan van een bestuurder overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.5, of waarin wordt besloten over schorsen en/of ontslaan van een lid van de Raad van Toezicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.5 geldt voorgaande in dit artikel 14.10 ook, met dien verstande dat het besluit genomen wordt met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.11. Elke vertegenwoordiger van een (centraal) Belanghebbendenorgaan heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 14.12. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij ter vergadering met algemene stemmen wordt besloten tot mondelinge stemming.
- 14.13. Indien de stemmen staken, wordt het besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien in die vergadering opnieuw de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 14.14. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld in een volgende vergadering. In het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 14.15. De Vergadering van Belanghebbendenorganen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle (centraal) Belanghebbendenorganen, daarbij vertegenwoordigd door de voorzitter van het desbetreffend (centraal) Belanghebbendenorgaan, zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 14.16. De taakverdeling binnen de Vergadering van Belanghebbendenorganen, zijn samenstelling, de zittingsduur, zijn werkwijze en besluitvorming worden nader vastgelegd in het reglement van de Vergadering van Belanghebbendenorganen, welk reglement door de Vergadering van Belanghebbendenorganen nader wordt vastgesteld en gewijzigd in overleg met het Bestuur met dien verstande dat het besluit genomen wordt met ten minste twee derde meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.
Zonder goedkeuring van het Bestuur kunnen in het reglement geen andere rechten

CIVILENCE

en/of bevoegdheden worden toegekend aan de Vergadering van Belanghebbendenorganen dan welke bij deze statuten zijn bepaald.

15. ROL BESTUURSBUREAU EN UITVOERINGSORGANISATIE

- 15.1. Het Bestuur kan bij zijn (uitvoerings)taken gebruik maken van een bestuursbureau. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van het bestuursbureau zijn. Het Bestuur stelt een Directeur Bestuursbureau aan.
- 15.2. De taken en bevoegdheden van het bestuursbureau kunnen nader worden vastgelegd in een reglement, welk reglement door het Bestuur wordt vastgesteld.
- 15.3. Het bestuursbureau is, met inachtneming van het in artikel 15.2 genoemde reglement, verantwoording verschuldigd aan en in regelmatige dialoog met het Bestuur.
- 15.4. Het Bestuur maakt bij zijn (uitvoerings)taken op het gebied van het pensioenbeheer, de pensioenadministratie, de communicatie en/of het vermogensbeheer van het Fonds gebruik van één of meerdere Uitvoeringsorganisaties.
- 15.5. De taken en de bevoegdheden met betrekking tot het pensioenbeheer, de pensioenadministratie, de communicatie en/of het vermogensbeheer van het Fonds welke uitbesteed zijn aan de Uitvoeringsorganisatie worden vastgelegd in een overeenkomst van uitbesteding.
- 15.6. De Uitvoeringsorganisatie is, met inachtneming van de in artikel 15.5 genoemde overeenkomst van uitbesteding voor zijn werkzaamheden, verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

16. KLACHTEN EN GESCHILLENCOMMISSIE

- 16.1. Het Fonds heeft een interne klachtencommissie.
- 16.2. Voor zover in deze statuten geen specifieke klachten- en geschillenregeling van toepassing is, worden klachten en geschillen tussen het Fonds en een bij het Fonds betrokkene behandeld door de klachtencommissie.
- 16.3. De werkwijze van de klachtencommissie wordt geregeld in een door het Bestuur vast te stellen reglement, welke reglement na initiële vaststelling kan worden gewijzigd bij besluit van het Bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.

17. BELONINGSBELEID

- 17.1. Het Fonds heeft een beloningsbeleid betreffende de bestuurders, de leden van de Raad van Toezicht en de overige (mede)beleidsbepalers en vergelijkbare functionarissen.
- 17.2. Het beloningsbeleid wordt met inachtneming van het bepaalde in de artikel 11 vastgesteld en gewijzigd. Ondanks het bepaalde in artikel 11, wordt het beloningsbeleid betreffende de Raad van Toezicht vastgesteld door het Bestuur in overeenstemming met het daaraan voorafgaand dwingend voorstel dienaangaande van de Vergadering van Belanghebbendenorganen en voor het overige in lijn met het bepaalde in artikel 11.
- 17.3. De feitelijke toekenning van beloning aan de bestuurders, de leden van de Raad van Toezicht en de overige (mede)beleidsbepalers en vergelijkbare functionarissen

CIVILENCE

wordt toegekend en gewijzigd:

- (a) voor wat betreft de bestuurders: door het Bestuur in overeenstemming met het daaraan voorafgaand dwingend voorstel dienaangaande van de Raad van Toezicht;
- (b) voor wat betreft de leden van de Raad van Toezicht: door het Bestuur in overeenstemming met het daaraan voorafgaand dwingend voorstel dienaangaande van de Vergadering van Belanghebbendenorganen; en
- (c) voor wat betreft de overige (mede)beleidsbepalers en vergelijkbare functionarissen: door het Bestuur.

18. BOEKJAAR

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar.

19. JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG

- 19.1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Fonds en van alles betreffende de werkzaamheden van het Fonds, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het Fonds als geheel, als ook de rechten en verplichtingen van elke Collectiviteitkring, kunnen worden gekend.
- 19.2. Het Bestuur maakt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag omtrent zijn bestuur en de gang van zaken betreffende het Fonds over het afgelopen boekjaar op, welke jaarrekening ook per Collectiviteitkring een rekening en verantwoording bevat en in welk bestuursverslag per Collectiviteitkring de onderwerpen als bedoeld in artikel 19.6(a) tot en met 19.6(f) zijn opgenomen.
- 19.3. Uit de jaarrekening blijkt de vermogenstoestand van het Fonds als geheel en daarnaast de vermogenstoestand per Collectiviteitkring. De jaarrekening wordt getekend door de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht. Het Bestuur stelt de jaarrekening vast met goedkeuring van de Raad van Toezicht en na advies van de Vergadering van Belanghebbendenorganen.
- 19.4. De jaarrekening bevat de rekening en verantwoording van het Fonds. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een Accountant. Op de controle van de jaarrekening is artikel 20.3 van toepassing.
- 19.5. Het bestuursverslag geeft voor het Fonds als geheel, niettegenstaande het overige in deze statuten of in de Pensioenwet bepaalde:
 - (a) een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van het Fonds, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan de opgebrachte premies, zoals bedoeld in artikelen 130 en 130a Pensioenwet, de kosten zoals bedoeld in artikel 45a Pensioenwet en de toegekende pensioenen en uitkeringen;
 - (b) de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het Bestuur, de Raad van

CIVILENCE

- Toezicht en het Belanghebbendenorgaan alsmede de inspanningen die zijn verricht om diversiteit in de organen van het Fonds te bevorderen, als bedoeld in artikel 107 Pensioenwet;
- (c) informatie over opgelegde dwangsommen en bestuurlijke boeten als bedoeld in artikel 96 Pensioenwet;
 - (d) een weergave van de afhandeling van klachten en geschillen en de wijzigingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien, als bedoeld in norm 15 van de Code Pensioenfondsen;
 - (e) een beschrijving van de missie, visie en strategie van het Fonds en in hoeverre het Fonds de gestelde doelen heeft bereikt, als bedoeld in norm 1 van de Code Pensioenfondsen;
 - (f) een rapport over de naleving van de door het Bestuur op te stellen gedragscode, en naleving van de Code Pensioenfondsen, alsook over de evaluatie van het functioneren van het Bestuur, als bedoeld in norm 15 van de Code Pensioenfondsen; en
 - (g) in voorkomende gevallen een mededeling omtrent de wijzigingen van de statuten die hebben plaatsgehad.
- 19.6. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 19.5(a) tot en met 19.5(g) genoemde, wordt telkens ook per Collectiviteitkring, voor zover van toepassing, opgenomen in het bestuursverslag:
- (a) een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum van de desbetreffende Collectiviteitkring, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de desbetreffende Collectiviteitkring, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan de opgebrachte premies, zoals bedoeld in artikelen 130 en 130a Pensioenwet, de kosten zoals bedoeld in artikel 45a Pensioenwet en de toegekende pensioenen en uitkeringen met betrekking tot de desbetreffende Collectiviteitkring;
 - (b) de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het desbetreffende (centraal) Belanghebbendenorgaan, alsmede de inspanningen die zijn verricht om diversiteit in dit orgaan te bevorderen, als bedoeld in artikel 107 Pensioenwet;
 - (c) op welke wijze in het beleggingsbeleid binnen desbetreffende Collectiviteitkring rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen, als bedoeld in artikel 135 lid 4 Pensioenwet;
 - (d) een verklaring van de Actuaris over de financiële positie van de Collectiviteitkring;
 - (e) voor zover van toepassing, het oordeel van het desbetreffende (centraal) Belanghebbendenorgaan, samen met de reactie van het Bestuur daarop, zoals bedoeld in artikel 9.3; en
 - (f) in voorkomende gevallen een mededeling omtrent de wijzigingen die hebben plaatsgehad in de reglementen die gelden binnen desbetreffende

CIVILENCE

Collectiviteitkring.

- 19.7. De vastgestelde jaarrekening, voorzien van de verklaring als bedoeld in artikel 20.3, en het opgestelde bestuursverslag worden binnen de geldende wettelijke termijn openbaar gemaakt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel.
- 19.8. Het Bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan DNB over de in de vorige zin bedoelde jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens (waaronder een gewaarmerkt actuariael verslag betreffende elke Collectiviteitkring). Uit de overgelegde stukken blijkt ten genoegen van DNB dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde en dat de belangen van de bij het Fonds betrokken Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd zijn.
- 19.9. Het samenstellen en overleggen van de aan DNB over te leggen bescheiden geschiedt met inachtneming van de door DNB gegeven aanwijzingen.
- 19.10. Het Bestuur draagt zorg dat de Werkgevers, Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden kennis kunnen nemen van de vastgestelde jaarrekening en het opgestelde bestuursverslag (digitaal en/of fysiek).

20. ACTUARIS EN ACCOUNTANT

- 20.1. Het Bestuur verleent opdracht aan een van het Fonds onafhankelijke Actuaris die de actuariële staten van elk van de Collectiviteitkringen van het Fonds controleert en waarmerkt en een verklaring geeft bij het actuariael verslag. De certificerende actuaris verricht geen andere werkzaamheden voor het Fonds, tenzij het werkzaamheden van de actuariële Sleutelfunctie betreft.
- 20.2. De opdracht aan de Actuaris kan te allen tijde door het Bestuur worden ingetrokken.
- 20.3. Het Bestuur verleent opdracht aan een van het Fonds onafhankelijke Accountant tot onderzoek van de jaarrekening. De Accountant heeft tot taak het onderzoeken en controleren van de jaarrekening en voorziet deze van een verklaring als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
- 20.4. De opdracht aan de Accountant kan door het Bestuur worden ingetrokken met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:293 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 20.5. De Actuaris en de Accountant zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het Fonds, voor zover de inzage noodzakelijk is voor een juiste vervulling van de toegewezen taak.

21. SLEUTELFUNCTIES

- 21.1. Het Fonds beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet.
- 21.2. Het Bestuur stelt per Sleutelfunctie voor de Sleutelfunctiehouder een functieprofiel op. Het Bestuur benoemt op basis van dat functieprofiel per Sleutelfunctie een Sleutelfunctiehouder en informeert DNB over de benoeming, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 lid 4 voor zover van toepassing.
- 21.3. Slechts natuurlijke personen, die geschikt en betrouwbaar zijn als bedoeld in artikel

CIVILENCE

- 106 Pensioenwet, en die voldoen aan het functieprofiel kunnen worden benoemd als Sleutelfunctiehouder. Ook andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de taken behorende tot een Sleutelfunctie dienen geschikt en betrouwbaar te zijn als bedoeld in artikel 106 Pensioenwet.
- 21.4. Indien een lid van het Bestuur wordt benoemd als Sleutelfunctiehouder en daardoor sprake is van een functiewijziging, dan geschiedt de benoeming onder de opschortende voorwaarde dat DNB niet binnen zes weken na ontvangst van de vereiste stukken dan wel niet binnen zes weken na ontvangst van aanvullende gevraagde inlichtingen of bescheiden schriftelijk aan het Fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt. Het Bestuur zendt hiertoe zo spoedig mogelijk na zijn benoeming onder opschortende voorwaarde de door de Pensioenwet vereiste stukken van de kandidaat inzake de geschiktheid naar DNB.
- 21.5. Een Sleutelfunctiehouder houdt op Sleutelfunctiehouder te zijn:
- (a) op het tijdstip van zijn overlijden;
 - (b) door het vrijwillig neerleggen van zijn functie;
 - (c) door ontslag uit het sleutelfunctiehouderschap door het Bestuur nadat de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze te geven en de Vergadering van Belanghebbendenorganen in kennis is gesteld;
 - (d) indien en zodra een Sleutelfunctiehouder in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele of krachtens een wettelijke bepaling onder bewind wordt gesteld, ingeval van toepassing van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel ingeval een Sleutelfunctiehouder krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken verliest;
 - (e) indien en zodra een Sleutelfunctiehouder volgens DNB niet langer voldoet aan de toets van geschiktheid en betrouwbaarheid;
 - (f) door toetreden tot het Bestuur, de Raad van Toezicht of tot een Belanghebbendenorgaan.
- 21.6. Het Bestuur stelt de Sleutelfunctiehouder in staat om de Sleutelfunctie op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen. Tevens borgt het Bestuur dat een Sleutelfunctiehouder toegang heeft tot alle informatie die de Sleutelfunctiehouder nodig heeft om de Sleutelfunctie te kunnen uitoefenen.
- 21.7. Een Sleutelfunctiehouder rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, schriftelijk en ten minste periodiek aan het Bestuur. In de rapportage wordt tevens vermeld welke personen betrokken waren bij het uitoefenen van de Sleutelfunctie en, voor zover van toepassing, aan welke derden werkzaamheden in het kader van de Sleutelfunctie zijn uitbesteed. Indien de Sleutelfunctiehouder lid van het Bestuur is, wordt de Raad van Toezicht tegelijkertijd met en op dezelfde wijze als het Bestuur door de Sleutelfunctiehouder van de rapportage in kennis gesteld.
- 21.8. Een Sleutelfunctiehouder doet onverwijld een melding aan DNB indien sprake is

CIVILENCE

van een situatie als beschreven in artikel 143a lid 3 Pensioenwet.

- 21.9. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Sleutelfunctiehouder die te goeder trouw en naar behoren een melding als bedoeld in artikel 21 lid 8 heeft gedaan, daarvan geen nadeel ondervindt.
- 21.10. Tenzij bij of krachtens deze statuten en/of de wet anders is bepaald, is een Sleutelfunctiehouder te allen tijde tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de Werkgevers waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.
- 21.11. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Sleutelfunctiehouder worden door het Bestuur nader uitgewerkt en vastgelegd in een charter.

22. KORTING PENSIOENAANSPRAKEN EN PENSIOENRECHTEN

- 22.1. Het Bestuur kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten van een Collectiviteitkring uitsluitend verminderen indien:
 - (a) de desbetreffende Collectiviteitkring gezien haar beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens artikel 132 Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen;
 - (b) de desbetreffende Collectiviteitkring niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131 of artikel 132 Pensioenwet zonder dat de belangen van tot de desbetreffende Collectiviteitkring behorende Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, andere Aanspraakgerechtigden of Werkgevers onevenredig worden geschaad;
 - (c) alle overige binnen de desbetreffende Collectiviteitkring beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pensioenwet; en
 - (d) ook overigens is voldaan aan de bepalingen van artikel 134 Pensioenwet.

23. WIJZIGING STATUTEN, PENSIOENREGLEMENTEN EN UITVOERINGSREGLEMENTEN

- 23.1. Het Bestuur is bevoegd om de statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. In afwijking van artikel 8 is iedere bestuurder bevoegd tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging.
- 23.2. Het Bestuur is bevoegd een Pensioenreglement te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. De wijziging van een Pensioenreglement treedt in werking op een door het Bestuur te bepalen tijdstip.
- 23.3. Het bepaalde in artikel 23.2 geldt mutatis mutandis ten aanzien van een Uitvoeringsreglement.

24. FUSIE EN SPLITSING

Het Bestuur is bevoegd om tot juridische fusie of splitsing te besluiten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. Een fusie of splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. In afwijking van artikel 8 is iedere

CIVILENCE

bestuurder bevoegd tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging.

25. ONTBINDING EN VEREFFENING

- 25.1. Het Fonds kan worden ontbonden door een besluit van het Bestuur daartoe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.
- 25.2. Bij ontbinding worden de bij het Fonds opgebouwde pensioenaanspraken en - rechten collectief overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder met inachtneming van het in de Pensioenwet bepaalde.
- 25.3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. De vereffenaars zullen de belangen van de Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden evenwichtig en naar billijkheid behartigen op grondslag van de gedane toezeggingen.
- 25.4. Bij de liquidatie zal per afgescheiden vermogen als bedoeld in artikel 4.4 vereffend worden.
- 25.5. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo van een Collectiviteitkring zal worden bestemd tot verhoging van de pensioenaanspraken of rechten op pensioen van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Gewezen Partners, de Pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden die tot de desbetreffende Collectiviteitkring behoren zoveel mogelijk naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten. Zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van het Fonds.
- Bij een eventueel nadelig saldo van het vermogen van een Collectiviteitkring zullen de reeds bestaande pensioenaanspraken of rechten op pensioen voor bedoelde personen behorend tot desbetreffende Collectiviteitkring worden verminderd, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van hun reeds bestaande pensioenaanspraken of rechten op pensioen.
- 25.6. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo van het weerstandsvermogen zal worden terug gestort aan de oprichter van het Fonds (of haar rechtverkrijgenden onder algemene titel naar rato van hun recht) tot een bedrag van de initiële inleg van de oprichter van het Fonds, hetgeen gezien de bijzonder functie van het weerstandsvermogen geen uitkering betreft als bedoeld in artikel 2:285(3) Burgerlijk Wetboek. Een eventueel na toepassing van vorige volzin overblijvend batig saldo van het vermogen van het Fonds wordt bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van het Fonds.
- 25.7. Voor zover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien van de bevoegdheden van het Bestuur en de besluitvorming in het Bestuur ook gedurende de tijd dat het Fonds in liquidatie verkeert van kracht, met dien verstande dat het 'Bestuur' in dat geval gelezen moet worden als de 'vereffenaar'.
- 25.8. De Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Gewezen Partners, Pensioengerechtigden 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.

CIVILENCE

In dit bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt van de instantie(s) jegens welke zij hun rechten geldend kunnen maken. De vaststelling van deze rechten mag niet plaatsvinden in strijd met enig wettelijk voorschrift.

25.9. Overdracht van pensioenaanspraken of rechten op pensioen ten laste van het Fonds kunnen geschieden met inachtneming van het daaromtrent in de Pensioenwet bepaalde.

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

26. VRIJWARING

26.1. Met in achtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde en met uitsluiting van gevallen van opzet, grove nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen en onverminderd een mogelijke vrijwaring waartoe hij anders gerechtigd kan zijn, wordt een ieder die bestuurder of lid van de Raad van Toezicht of directeur of lid van een (centraal) Belanghebbendenorgaan of Sleutelfunctiehouder (tenzij sprake is van uitbesteding van het Sleutelfunctiehouderschap) is of voorheen was van het Fonds voor rekening van het Fonds gevrijwaard voor elke en alle feitelijke of dreigende aanspraken, kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die hij in de behoorlijke vervulling van zijn taak of de behoorlijke uitoefening van zijn bevoegdheden in enige hoedanigheid binnen het Fonds heeft opgelopen, waaronder, zonder beperking maar uitgezonderd het geval dat de rechter bij gewijsde heeft vastgesteld dat er sprake was van de hierboven genoemde opzet, grove nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen, een aansprakelijkheid ter zake het voeren van verweer in een procedure. Elk bedrag betaald door een dergelijke bestuurder of een dergelijk lid van de Raad van Toezicht of de directeur of een dergelijk lid van een (centraal) Belanghebbendenorgaan of een Sleutelfunctiehouder, voor zover van toepassing, overeenkomstig dit artikel, zal worden vergoed door de specifieke collectiviteitskring waarop een vordering betrekking heeft voor zover dat gaat om vorderingen in de zin van artikel 123 Pensioenwet of door het Fonds, aan een dergelijke bestuurder of een dergelijk lid van de Raad van Toezicht of de directeur of een dergelijk lid van een (centraal) Belanghebbendenorgaan of een Sleutelfunctiehouder, voor zover van toepassing en voor zover dit redelijke kosten en bedragen betreffen, na kennisgeving en onderbouwing van de redelijke kosten en bedragen aan het Fonds. Een betrokkene heeft hierop geen aanspraak indien de kosten zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of bedragen heeft vergoed. Een betrokkene informeert het Fonds direct zodra hij zich bewust wordt van een vordering of mogelijke vordering die tegen hem wordt ingesteld.

26.2. Het Bestuur mag besluiten om (beoogde) andere functionarissen van het Fonds te vrijwaren voor rekening van het Fonds voor alle kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die zij in de behoorlijke vervulling van hun taak of de behoorlijke uitoefening van hun bevoegdheden in enige hoedanigheid binnen het Fonds

CIVILENCE

hebben opgelopen, waaronder, zonder beperking, maar uitgezonderd het geval dat de rechter bij gewijsde heeft vastgesteld dat er sprake was van de hierboven genoemde opzet, grove nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen, een aansprakelijkheid ter zake het voeren van verweer in een procedure, voor zover van toepassing en voor zover dit redelijke kosten en bedragen betreffen, na kennisgeving en onderbouwing van de redelijke kosten en bedragen aan het Fonds. Een betrokkene heeft hierop geen aanspraak indien de kosten zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of bedragen heeft vergoed. Een betrokkene informeert het Fonds direct zodra hij zich bewust wordt van een vordering of mogelijke vordering die tegen hem wordt ingesteld.

- 26.3. Met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde is het Fonds bevoegd ten behoeve van degene die een (beoogd) bestuurder, lid van de Raad van Toezicht, directeur, lid van een (centraal) Belanghebbendenorgaan, Sleutelfunctiehouder (tenzij sprake is van uitbesteding van het Sleutelfunctiehouderschap), functionaris is of voorheen was van het Fonds, verzekeringen aan te gaan ter dekking van aansprakelijkheid voor tekortkoming, onbehoorlijke taakvervulling of anderszins, met uitzondering van gevallen van opzet of grove nalatigheid.

27. **ONVOORZIENE GEVALLEN**

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het Bestuur.

28. **ÉÉN COLLECTIVITEITKRING**

Indien het Fonds slechts één Collectiviteitkring aanhoudt, komen de in deze statuten aan de Vergadering van Belanghebbendenorganen toegekende taken, bevoegdheden en andersoortige rechten en plichten (en daarmee verband houdende procedurele voorschriften) toe aan het Belanghebbendenorgaan dat voor de enig aangehouden Collectiviteitkring is ingesteld en vindt artikel 14 geen toepassing, met dien verstande dat het bepaalde in de artikelen 7.5, 12.5, 14.9 en 14.10 alsdan van toepassing is op de besluiten die alsdan worden genomen door het desbetreffende Belanghebbendenorgaan, waarbij voor het berekenen van de aldaar genoemde meerderheden en quora in plaats van het aantal vertegenwoordigde Belanghebbendenorganen dient te worden gelezen het aantal vertegenwoordigde leden van het desbetreffende Belanghebbendenorgaan.

29. **LIJST COLLECTIVITEITKRINGEN**

Het Fonds houdt de volgende Collectiviteitkring aan:

Collectiviteitkring 1, zijnde een Open kring, waar toe behoort:

- (a) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig het met De Efteling B.V. (Kamer van Koophandel nummer 18122297) samenhangende Uitvoeringsreglement;
- (b) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. (Kamer van Koophandel nummer

CIVILENCE

- 33110754) en DAS Legal Services B.V. (Kamer van Koophandel nummer 34251232) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomsten; en
- (c) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) (Kamer van Koophandel nummer 40532200) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst; en
 - (d) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig het met Ocean Network Express (Netherlands) B.V. (Kamer van Koophandel nummer 68921810) samenhangende Uitvoeringsreglement; en
 - (e) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig het met Jindal Films Europe Kerkrade B.V. (Kamer van Koophandel nummer 14045244) samenhangende Uitvoeringsreglement; en
 - (f) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig het met Antargaz B.V. (Kamer van Koophandel nummer 20046725) samenhangende Uitvoeringsreglement; en
 - (g) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig het met B&S HTG B.V. (Kamer van Koophandel nummer 02334362), Class Hair Care (C.H.C.) B.V., Class International B.V., Checkpoint Distributions B.V., FCT B.V., Partheco Int. B.V., HTG Liquors B.V., PHI Logistics B.V., PHI Logistics II B.V., PHS B.V., PHS II B.V., JTG Trading B.V., B&S Retail B.V. (Kamer van Koophandel nummer 64793362), B&S Retail Distribution B.V. (Kamer van Koophandel nummer 77865448), Paul Retail B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24342597) en B & S International B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24254078), B&S B.V., B&S Bosman Global B.V., B&S Global Bonded Purchase B.V., B&S Global Cruise Supply B.V., B & S GTC Customs B.V., B&S Kopcke Global Supply B.V., B&S Paul Global B.V.) samenhangende Uitvoeringsreglement; en
 - (h) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met ORTEC Finance B.V., (Kamer van Koophandel nummer 24421148) en Ortec International B.V. (Kamer van Koophandel nummer 29047703) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomsten; en
 - (i) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig het met AWWN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) (Kamer van Koophandel nummer 40594126) samenhangende Uitvoeringsreglement; en
 - (j) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Sanorice Netherlands B.V. (Kamer van Koophandel nummer 30143176) samenhangende Uitvoeringsreglement.
- Collectiviteitkring Flexibele regeling, zijnde een Open kring, waar toe behoort:

CIVILENCE

- (a) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met De Efteling B.V. (Kamer van Koophandel nummer 18122297) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst; en
- (b) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met B & S International B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24254078), B&S GTC Customs B.V. (Kamer van Koophandel nummer 01180387), B&S Foodservice B.V. (Kamer van Koophandel nummer 51889633), B & S Purchase B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24235642), B & S B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24225407), B&S Brand Distribution B.V. (Kamer van Koophandel nummer 02045733), B&S Diplomatic Service B.V. (Kamer van Koophandel nummer 82454949), F.C.T. B.V. (Kamer van Koophandel nummer 02094051), JTG B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24248090), Checkpoint Distribution B.V. (Kamer van Koophandel nummer 02329793), Partheco International B.V. (Kamer van Koophandel nummer 02069539), Checkpoint Trading B.V. (Kamer van Koophandel nummer 64793230), DistrElux B.V. (Kamer van Koophandel nummer 77523962), Class Hair Care (C.H.C.) B.V. (Kamer van Koophandel nummer 02325460), Mercury International B.V. (Kamer van Koophandel nummer 78721563), B&S Beauty B.V. (Kamer van Koophandel nummer 83649069), HTG Liquors B.V. (Kamer van Koophandel nummer 74588370), P.H.S. B.V. (Kamer van Koophandel nummer 01128624), P.H.I. Logistics B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24160640), B&S HTG B.V. (Kamer van Koophandel nummer 02334362), P.H.I. Logistics II B.V. (Kamer van Koophandel nummer 62161814), P.H.S. II B.V. (Kamer van Koophandel nummer 68677421), B&S Retail B.V. (Kamer van Koophandel nummer 64793362), Paul Retail B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24342597), Shop & Fly B.V. (Kamer van Koophandel nummer 61301981) en Topbrands Europe B.V. (Kamer van Koophandel nummer 30184466) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomsten; en
- (c) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Sanorice Netherlands B.V. (Kamer van Koophandel nummer 30143176) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst; en
- (d) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Xerox (Nederland) B.V. (Kamer van Koophandel nummer 33085653), Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. (Kamer van Koophandel nummer 12012440), en Veenman B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24026942) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst; en
- (e) de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met saturn petcare B.V. (Kamer van Koophandel

CIVILENCE

nummer 08032675) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Arcadis, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met ARCADIS Nederland B.V. (Kamer van Koophandel nummer 09036504) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Randstad Groep, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Stichting Pensioenfonds Randstad (Kamer van Koophandel nummer 41202016) overeengekomen Overeenkomst van collectieve waardeoverdracht en vrijwaring en het daarmee samenhangende Uitvoeringsreglement.

Collectiviteitkring: Pensioenkring OWASE, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds worden uitgevoerd overeenkomstig de met RPC Packaging Europe B.V. (Kamer van Koophandel nummer 34045490), handelend onder de naam RPC Bebo Nederland en met de bij de Werkgeversvereniging Owase (W.V.O.) (Kamer van Koophandel nummer 40062732) aangesloten ondernemingen overeengekomen Uitvoeringsovereenkomsten.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Sweco, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds worden uitgevoerd overeenkomstig de met Sweco Nederland Holding B.V. (Kamer van Koophandel nummer 30161447), mede optredend namens Sweco Holdco B.V., Sweco Nederland B.V. en Sweco Vastgoed Management B.V.) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Roba, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds worden uitgevoerd overeenkomstig de met Roba Holding B.V. (Kamer van Koophandel - nummer 30040652), Roba Metals B.V. (Kamer van Koophandel - nummer 30073109) en KBM Affilips B.V. (Kamer van Koophandel - nummer 16071631) en KBM Master Alloys B.V. (Kamer van Koophandel - nummer 02325066) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomsten.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Cargill Bioindustrial, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds worden uitgevoerd overeenkomstig de met Cargill Bioindustrial B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24324849) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Xerox, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Stichting Pensioenfonds Xerox (Kamer van Koophandel nummer 12039910) overeengekomen Overeenkomst van collectieve waardeoverdracht en vrijwaring en het daarmee samenhangende Uitvoeringsreglement.

Collectiviteitkring: Pensioenkring PepsiCo, zijnde een Besloten kring, waar toe

CIVILENCE

behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met PepsiCo Nederland B.V. (Kamer van Koophandel nummer 30098485) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst.

Collectiviteitkring: Pensioenkring CRH, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met CRH Nederland B.V. (Kamer van Koophandel nummer 28068878), Cebo-Holland B.V. (Kamer van Koophandel nummer 34044683) en VELUX Commercial BENELUX B.V. (Kamer van Koophandel nummer 36029043) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomsten.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Van Lanschot, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot in liquidatie (Kamer van Koophandel nummer 41081009) overeengekomen Overeenkomst van collectieve waardeoverdracht en vrijwaring en het daarmee samenhangende Uitvoeringsreglement.

Collectiviteitkring: Pensioenkring Wolters Kluwer Nederland, zijnde een Besloten kring, waar toe behoort: de Pensioenregeling(en) die door het Fonds wordt uitgevoerd overeenkomstig de met Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. (Kamer van Koophandel nummer 38005363), Wolters Kluwer N.V. (Kamer van Koophandel nummer 33202517), Wolters Kluwer Nederland B.V. (Kamer van Koophandel nummer 38013226), Kluwer Law International B.V. (Kamer van Koophandel nummer 27152618), Ovid Technologies B.V. (Kamer van Koophandel nummer 33193212), Legal Intelligence B.V. (Kamer van Koophandel nummer 24336750), Wolters Kluwer Technology B.V. (Kamer van Koophandel nummer 38014719) en Wolters Kluwer Global Business Services B.V. (Kamer van Koophandel nummer 33181756) overeengekomen Uitvoeringsovereenkomst.

30. **OVERGANGSBEPALING: BELANGHEBBENDENORGAAN**

In afwijking van het bepaalde in artikel 13 kan, tot het moment dat dat Belanghebbendenorgaan nadien anders besluit:

- (a) het Bestuur voor de eerste maal het aantal leden van een Belanghebbendenorgaan behorende tot een nieuwe Collectiviteitkring, en de verdeling van de zetels over de betrokken geledingen, vaststellen; en
- (b) het Bestuur voor de eerste maal de vertegenwoordigers van de Werkgever(s), van de Deelnemers, van de Pensioengerechtigden en indien van toepassing van de Gewezen Deelnemers behorende tot een nieuwe Collectiviteitkring benoemen, zonder dat er een kandidaatstelling en een verkiezing plaatsvindt en zonder dat het desbetreffende Belanghebbendenorgaan zelf gehoord wordt.