

## DOORLOPENDE TEKST

van de volledige statuten van de te Breda gevestigde stichting:

**Stichting Pensioenfonds "Protector"**, van welke stichting de statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 1 september 2015 verleden voor Mr J Kemper, Schaap en Partners, notaris te Rotterdam

---

## STATUTEN

### Artikel 1: Begripsbepalingen

Tenzij in deze Statuten anders wordt vermeld, wordt verstaan onder:

Accountant:	de accountant bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Statuten.
Actuaris:	de actuaris bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Statuten, niet zijnde de Certificerend Actuaris.
Administrateur:	de administrateur bedoeld in artikel 12 van de Statuten.
Algemene Vergadering:	de vergadering van de Deelnemers en Pensioengerechtigden als bedoeld in artikel 6 van de Statuten,
Beleggingscommissie:	de commissie bedoeld in artikel 15 lid 1 van de Statuten.
Bestuur:	het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 7 van de Statuten.
Certificerend Actuaris:	de certificerend actuaris als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de Statuten.
Dagelijks Bestuur:	het dagelijks bestuur bedoeld in artikel 11 lid 1 van de Statuten
Deelnemers:	de deelnemers bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten.
Gewezen partner:	de gewezen partner zoals nader omschreven in artikel 14 van de Pensioenreglementen.
Gewezen deelnemers:	de gewezen deelnemers bedoeld in artikel 5 lid 2 van de Statuten.
Groep:	een groep van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Notulen-Commissie:	de commissie bedoeld in artikel 6 lid 8 van de Statuten.
Partner:	de partner zoals nader omschreven in artikel 7 van de Pensioenreglementen.
Pensioengerechtigden:	de pensioengerechtigden bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Statuten.
Pensioenovereenkomst:	hetgeen tussen de Toegetreden Ondernemingen en een werknemer is overgekomen betreffende pensioen.
Pensioenreglementen:	de pensioenreglementen van de Stichting.
Statuten:	de statuten van de Stichting.

Stichting:	de Stichting Pensioenfonds "Protector", gevestigd te Breda.
Toegetreden Ondernemingen:	Esso Nederland B.V. en de ondernemingen bedoeld in artikel 4 van de Statuten.
Toezichthouder:	De Nederlandsche Bank (DNB) en/of Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Uitvoeringsovereenkomst:	de overeenkomst tussen de Toegetreden Ondernemingen en de Stichting over de uitvoering van de Pensioenovereenkomst.
Verantwoordingsorgaan:	het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 8 van de Statuten.
Visitatiecommissie:	de visitatiecommissie als bedoeld in artikel 18 van de Statuten.
Werknemers:	de werknemers van de Toegetreden Ondernemingen.

## **Artikel 2: Naam en Zetel**

De Stichting draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds "Protector"**.  
Zij heeft haar zetel te Breda.

## **Artikel 3: Doel en Werkwijze**

De Stichting stelt zich ten doel: het toekennen van aanspraken op, casu quo het uitkeren van pensioenen aan Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden en hun Partners, respectievelijk Gewezen partners, en kinderen, overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en Pensioenreglementen.

## **Artikel 4: Toegetreden Ondernemingen**

1. Toegetreden Ondernemingen zijn die ondernemingen ten behoeve van wier werknemers (of een gedeelte daarvan) de Stichting als ondernemingspensioenfonds optreedt.
2. Het Bestuur bepaalt op voordracht van de Toegetreden Ondernemingen of, en zo ja op welke voorwaarden ondernemingen als Toegetreden Onderneming kunnen worden toegelaten.
3. In hoeverre bij toetreding door de Toegetreden Onderneming een bijdrage verschuldigd is, wordt geregeld in de Uitvoeringsovereenkomst tussen de Toegetreden Ondernemingen en de Stichting.
4. De Toegetreden Ondernemingen zijn verplicht de bijdragen en stortingen als vermeld in de Pensioenreglementen en de Uitvoeringsovereenkomst te voldoen.
5. Een onderneming kan vanaf een januari tweeduizend zeven alleen Toegetreden Onderneming worden op voordracht van Esso Nederland B.V. en als zij behoort tot dezelfde groep als Esso Nederland B.V.
6. De Toegetreden Ondernemingen en de Stichting sluiten met elkaar een Uitvoeringsovereenkomst. De Uitvoeringsovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd

aangegaan. Opzegging is mogelijk met in achtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.

7. Wijziging van de Uitvoeringsovereenkomst kan met instemming van betrokken partijen na advies verkregen te hebben van het Verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 5: Deelnemers, Gewezen deelnemers en Pensioengerechtigden**

1. Deelnemers zijn diegenen, die door het Bestuur als deelnemer van de Stichting zijn toegelaten, zoals nader is geregeld in de Pensioenreglementen.
2. Gewezen deelnemers zijn Deelnemers van wie het deelnemerschap is beëindigd en die aanspraken aan de Pensioenreglementen jegens de Stichting kunnen ontlenen, zoals nader is geregeld in de Pensioenreglementen.
3. Pensioengerechtigden zijn personen voor wie op grond van de Pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan.

#### **Artikel 6: Algemene Vergadering**

1. Een Algemene Vergadering wordt gehouden indien en wanneer het Bestuur dat nodig oordeelt en in de gevallen genoemd in lid 5 van dit artikel en in artikel 19, lid 1.
2. Tot een Algemene Vergadering hebben toegang de Deelnemers, de Pensioengerechtigden en diegenen die door het Bestuur tot bijwoning zijn uitgenodigd. Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend door de Deelnemers en de Pensioengerechtigden.
3. Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur door middel van een tenminste tien dagen voor de vergadering aan de Deelnemers en Pensioengerechtigden toe te zenden oproeping.
4. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het Bestuur, kan de in lid 3 genoemde termijn van tien dagen worden teruggebracht tot vijf dagen.
5. Het Bestuur is tot bijeenroeping verplicht indien tenminste vijftwintig Deelnemers en/of Pensioengerechtigden zulks schriftelijk en met opgave van reden verzoeken.  
In dat geval dient de Algemene Vergadering binnen een maand na het verzoek te worden gehouden. Mocht desondanks geen tijdige bijeenroeping plaatsvinden, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd bij advertentie in een landelijk blad zelf een Algemene Vergadering bijeen te roepen, die zelf in haar leiding voorziet.
6. Uiterlijk vier weken voor de in lid 3 bedoelde bijeenroeping zendt de Administrateur een mededeling waarin de Algemene Vergadering met voorlopige datum en agendapunten wordt aangekondigd.  
Binnen twee weken daarna kunnen de Deelnemers en Pensioengerechtigden aan het Bestuur andere agendapunten voorstellen.  
De hier bedoelde voorstellen zullen moeten zijn ondertekend door tenminste tien Deelnemers en/of Pensioengerechtigden.
7. In een Algemene Vergadering kunnen slechts die punten in behandeling worden genomen welke tot haar competentie behoren.

8. Als voorzitter van een Algemene Vergadering fungeert de voorzitter van het Bestuur. Bij diens afwezigheid treedt de plaatsvervangend voorzitter als zodanig op. Bij afwezigheid zowel van de voorzitter als van de plaatsvervangend voorzitter zal het door het Bestuur aangewezen bestuurslid als voorzitter fungeren.  
De Administrateur treedt als secretaris op. Uiterlijk een maand na de Algemene Vergadering legt de Administrateur de notulen van de vergadering ter vaststelling voor aan de Notulen-Commissie. Deze bestaat uit drie Deelnemers en/of Pensioengerechtigden die in die Algemene Vergadering aanwezig waren en toen door het Bestuur als zodanig werden aangewezen.  
Na vaststelling van de notulen draagt de Administrateur op grond van een desbetreffend bestuursbesluit zorg voor de daarin aangegeven verspreiding ten behoeve van de Deelnemers en Pensioengerechtigden.
9. Elke Deelnemer en elke Pensioengerechtigde heeft een stem. Elke Deelnemer kan een andere Deelnemer - mits geen deel uitmakend van het Bestuur - schriftelijk machtigen om namens hem over zaken te stemmen. Elke Pensioengerechtigde kan een andere Pensioengerechtigde - mits geen deel uitmakend van het Bestuur - schriftelijk machtigen om namens hem over zaken te stemmen. Over personen kan slechts door middel van het bij de oproepingsbrief gevoegde ongetekende stembiljet worden gestemd.  
Al dan niet ter vergadering aanwezige Deelnemers en Pensioengerechtigden die hun stem willen uitbrengen moeten ervoor zorgen dat hun stembiljetten bij het uit de Deelnemers en Pensioengerechtigden aan te wijzen stembureau zijn ingekomen voordat tot de desbetreffende stemming wordt overgegaan.
10. Een besluit in een Algemene Vergadering wordt genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.  
Als ongeldige stemmen zullen worden aangemerkt die stemmen welke:
  - a) blanco zijn uitgebracht; of
  - b) de wil van de Deelnemer of Pensioengerechtigde niet duidelijk openbaren; of
  - c) in strijd zijn met de voorwaarden welke terzake van de stemming overigens mochten zijn gesteld.
11. Bij staking der stemmen over zaken is het voorgestelde verworpen; over personen beslist het lot, door de voorzitter van de Algemene Vergadering getrokken. De uitslag der stemming wordt terstond opgemaakt, aan de vergadering medegedeeld en genotuleerd.

#### **Artikel 7: Bestuur**

- 1 De Stichting wordt bestuurd, volgens het paritair bestuursmodel, door een Bestuur bestaande uit acht leden, die allen Deelnemer of Pensioengerechtigde zijn.
- 2 Alle Bestuursleden dienen te voldoen aan de door de Toezichthouder gestelde geschiktheidseisen, op het door de Toezichthouder gestelde tijdstip.
3. Bestuursleden worden als zodanig niet bezoldigd.
4. Bestuursleden worden onderscheiden in bestuursleden A, zijnde de voorzitter en drie gewone bestuursleden en bestuursleden B, zijnde de plaatsvervangend voorzitter en drie gewone bestuursleden.

5. De bestuursleden A worden benoemd door het Bestuur, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en de door het Bestuur opgestelde profielschets, op voordracht van de Toegetreden Ondernemingen, in beginsel voor de duur van twaalf jaar.
6. Twee bestuursleden B worden benoemd door het Bestuur, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en de door het Bestuur opgestelde profielschets, telkens voor de duur van vier jaar, op voordracht van de uitkomst van verkiezingen uit en door de Deelnemers waarbij tevens twee opvolgende bestuursleden B worden vastgesteld. Twee bestuursleden B worden benoemd door het Bestuur, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en de door het Bestuur opgestelde profielschets telkens voor de duur van vier jaar, op voordracht van de uitkomst van verkiezingen uit en door de Pensioengerechtigden waarbij tevens twee opvolgende bestuursleden B worden vastgesteld.
7. Aftredende bestuursleden B ten gevolge van het verstrijken van de termijn waarvoor ze benoemd zijn, zijn terstond herkiesbaar en kunnen in beginsel twee maal worden herbenoemd.

De Deelnemers hebben ten aanzien van de twee door de Deelnemers te kiezen bestuursleden B, en de Pensioengerechtigden hebben ten aanzien van de twee door de Pensioengerechtigden te kiezen bestuursleden B, het recht ook anderen kandidaat te stellen. Dergelijke kandidaten moeten door tenminste vijf Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden schriftelijk of elektronisch worden voorgesteld. De schriftelijke of elektronische kandidaatstelling moet bij het Bestuur zijn binnengekomen uiterlijk twee weken nadat het Bestuur de Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het bestaan van een vacature.

Indien en voorzover na de toepassing van de bovenstaande regeling er nog steeds vacatures bestaan waarvoor geen kandidaten zijn, heeft ook het Bestuur het recht tot kandidaatstelling.

Bij de uitoefening van dit recht dient dit kenbaar gemaakt te worden door een schriftelijke mededeling aan de Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden.

8. Indien ten aanzien van de door de Deelnemers gekozen bestuursleden B tussentijds een vacature ontstaat, zal de opengevallen plaats worden vervuld door het door de Deelnemers gekozen opvolgende bestuurslid B dat bij de in lid 6 genoemde verkiezing de meeste stemmen behaalde.

Indien ten aanzien van de door de Pensioengerechtigden gekozen bestuursleden B tussentijds een vacature ontstaat, zal de opengevallen plaats worden vervuld door het door de Pensioengerechtigden gekozen opvolgende bestuurslid B dat bij de in lid 6 genoemde verkiezing de meeste stemmen behaalde.

Indien er in de betreffende geleding geen opvolgende bestuursleden beschikbaar zijn, kan het Bestuur besluiten dat er, ter vervulling van de vacature in de betreffende geleding, tussentijdse verkiezingen worden gehouden.

9. Bij verkiezingen, als bedoeld in dit artikel, zijn de verkiezingsregels, zoals van tijd tot tijd door het Bestuur vastgesteld van toepassing.
10. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het Bestuur vooraf ter instemming aan de Toezichthouder.
11. Een wijziging in de samenstelling van het Bestuur wordt niet doorgevoerd indien de

Toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de Toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het Bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.

12. Het Bestuur stelt een reglement en een profielschets voor het Bestuur vast waarin nadere invulling aan de benoeming van bestuursleden wordt gegeven en de bevoegdheden van (de leden van) het Bestuur worden geregeld.
13. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
  - a) door overlijden;
  - b) op eigen verzoek;
  - c) door het verstrijken van de termijn waarvoor het betreffende bestuurslid benoemd is;
  - d) ten aanzien van een bestuurder A op verzoek van de Toegetreden Ondernemingen;
  - e) ten aanzien van een bestuurder A en een bestuurder B die is benoemd op voordracht van de uitkomst van verkiezingen uit en door de Deelnemers, indien het dienstverband met een Toegetreden Onderneming eindigt;
  - f) als gevolg van het bepaalde in artikel 10 lid 11 van deze statuten.

#### **Artikel 8: Verantwoordingsorgaan**

1. De Stichting kent een Verantwoordingsorgaan.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit ten minste zes en ten hoogste tien leden. De samenstelling en het aantal wordt telkens vastgesteld door het Bestuur voorafgaand aan de verkiezingen.
3. Voor de overgangperiode vanaf een juli tweeduizend veertien tot aan de eerstvolgende verkiezingen treden alle gekozen leden van de Deelnemersraad per dertig juni tweeduizend veertien toe tot het Verantwoordingsorgaan.
4. Een derde van de leden wordt benoemd voor onbepaalde tijd door en uit de kring van Toegetreden Ondernemingen. Twee derde van de leden wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar door en uit de Deelnemers respectievelijk de Pensioengerechtigden, door middel van verkiezingen uit de betrokken geledingen, waarbij Deelnemers en Pensioengerechtigden in evenredigheid vertegenwoordigd zijn. Aftredende leden ten gevolge van het verstrijken van de termijn waarvoor ze benoemd zijn, zijn terstond herkiesbaar.
5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt:
  - a) door overlijden;
  - b) op eigen verzoek;
  - c) bij pensionering van het betreffende lid;
  - d) door het verstrijken van de termijn waarvoor het betreffende lid benoemd is;
  - e) ten aanzien van een lid van het Verantwoordingsorgaan die is benoemd door en uit de kring van Toegetreden Ondernemingen of door en uit de Deelnemers, indien het dienstverband met een Toegetreden Onderneming eindigt;
  - f) door ontslag door het Verantwoordingsorgaan, als gevolg van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

6. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan door het Verantwoordingsorgaan worden geschorst:
  - a) indien het betreffende lid naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan niet naar behoren functioneert;
  - b) indien zich naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet;
  - c) wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de Stichting worden geschaad.

Het Verantwoordingsorgaan zal binnen twee (2) weken na de schorsing een onderzoek starten en binnen acht (8) weken na de schorsing een definitief oordeel geven over de positie van het lid van het Verantwoordingsorgaan. Het geschorste lid moet door het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen en te verantwoorden.

Als het Verantwoordingsorgaan van mening blijft dat het betrokken lid van het Verantwoordingsorgaan niet / niet langer voldoet aan de gestelde eisen, kan het Verantwoordingsorgaan het betreffende lid ontslaan met meerderheid van stemmen (waarbij ten minste uit elke geleding één (1) stem is uitgebracht ten gunste van het voorstel tot ontslag) met dien verstande dat de stem van het betreffende lid van het Verantwoordingsorgaan hierbij buiten beschouwing wordt gelaten en dat het besluit moet zijn genomen in een vergadering waarin alle leden van het Verantwoordingsorgaan aanwezig zijn, behoudens eventueel het desbetreffende lid.

7. Leden van het Bestuur, van de Visitatiecommissie of de Beleggingscommissie kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.
8. De leden van het Verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter.
9. Het Bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar met het Verantwoordingsorgaan, waarvan éénmaal voor het openbaar maken van het jaarverslag. Het Bestuur bespreekt het gevoerde beleid en het resultaat daaryan met het Verantwoordingsorgaan en al het andere dat wenselijk wordt geacht. Nadere invulling wordt gegeven in het reglement van het Verantwoordingsorgaan.
10. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst, aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Visitatiecommissie. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
11. Het Bestuur stelt een reglement voor het Verantwoordingsorgaan vast waarin onder meer invulling gegeven wordt aan de rechten van het Verantwoordingsorgaan zoals omschreven in de Pensioenwet en waarin de verkiezingsprocedure voor de gekozen leden beschreven staat.
12. Het vragen van advies aan het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip geschieden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op door het Bestuur te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor belanghebbenden bij het fonds zal hebben.

### **Artikel 9: Bestuursvergaderingen**

1. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter en bij diens verhindering door de plaatsvervangend voorzitter. Indien ook de plaatsvervangend voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door het door het Bestuur aangewezen bestuurslid.
2. De vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of, ingeval deze verhinderd is, de plaatsvervangend voorzitter, zulks nodig oordeelt, of twee bestuursleden zulks verlangen, en wel in dit laatste geval uiterlijk vier weken nadat van dit verlangen aan de voorzitter is kennisgegeven.
3. De wijze van bijeenroeping der bestuursvergaderingen wordt geregeld door het Bestuur.
4. Het Bestuur kan besluiten nemen als vijf van zijn leden aanwezig zijn. Elk aanwezig bestuurslid A is bevoegd tot het uitbrengen van een aantal stemmen, gelijk aan het aantal aanwezige bestuursleden B. Elk aanwezig bestuurslid B is bevoegd tot het uitbrengen van een aantal stemmen gelijk aan het aantal aanwezige bestuursleden A.
5. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt door de Administrateur. Een afschrift daarvan wordt aan elk bestuurslid toegezonden. In de eerstvolgende bestuursvergadering moeten zij worden goedgekeurd en vastgesteld door ondertekening door tenminste de voorzitter en een bestuurslid B.

### **Artikel 10: Bestuurstaak en vertegenwoordiging**

1. Het Bestuur en de overige personen die het beleid bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
2. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het Bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door de Administrateur, de Actuaris, de Certificerend Actuaris en de Accountant. Dezen worden allen door het Bestuur benoemd. Door het Bestuur worden alleen Actuarissen benoemd tegen wier benoeming de Toezichthouder geen bedenkingen heeft geuit. Een Actuaris kan te allen tijde door het Bestuur worden geschorst en ontslagen. Iedere door de Stichting benoemde Actuaris vervult de taken die de wet of de Statuten hem opdragen. De Certificerend Actuaris is de actuaris die het actuariael verslag waarmerkt en:
  - a) is onafhankelijk van de Stichting;
  - b) behoort niet tot dezelfde organisatie als een actuaris of een deskundige die andere werkzaamheden verricht voor de Stichting, tenzij die organisatie een door de Toezichthouder goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de Certificerend Actuaris; en

- c) verricht geen andere werkzaamheden voor de Stichting.
4. Het Bestuur kan zich voorts door andere personen of commissies doen bijstaan, in welk geval de taak, bevoegdheid en honorering van die personen of commissies door het Bestuur zullen worden geregeld.
  5. Ieder der bestuursleden van de Stichting is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
  6. Het Bestuur is, voorzover de wet niet anders bepaalt, bevoegd tot vertegenwoordiging van de Stichting in en buiten rechte.  
Namens het Bestuur kunnen optreden twee bestuursleden tezamen, onder wie in elk geval één bestuurslid A en bij voorkeur één bestuurslid B.
  7. Mededelingen van de Stichting aan een Deelnemer, Gewezen deelnemer of Pensioengerechtigde moeten schriftelijk geschieden, voor zover niet mondeling in een Algemene Vergadering aan een Deelnemer of Pensioengerechtigde gedaan.
  8. In alle gevallen waarin met toepassing van de Statuten of de Pensioenreglementen geen oplossing te vinden is voor een gerezen probleem, beslist het Bestuur.
  9. Het Bestuur oefent zijn taak uit met inachtneming van de wettelijke vereisten alsmede hetgeen met betrekking hiertoe is bepaald in de Statuten en/of de Pensioenreglementen. Het Bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag.
  10. Het Bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
  11. Indien de periodieke evaluatie als bedoeld in lid 10 of andere aanwijzingen het Bestuur aanleiding geven tot de conclusie dat een bestuurslid niet of niet langer voldoet aan de eisen te stellen aan een goed bestuurslid, kan het Bestuur het lid schorsen indien tenminste zes van de acht leden daarmee instemmen. Het Bestuur zal binnen twee weken na de schorsing een onderzoek starten en binnen acht weken na de schorsing een definitief oordeel geven over de positie van het bestuurslid. Als het Bestuur van mening blijft dat het betrokken bestuurslid niet / niet langer voldoet aan de gestelde eisen, kan het Bestuur het bestuurslid ontslaan indien tenminste zes van de acht leden hiermee instemmen.  
In de ontstane vacature zal worden voorzien conform het bepaalde in artikel 7.
  12. Het Bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van klachten en geschillen.

#### **Artikel 11: Beleid, geschiktheid en antecedenten**

1. Voor het dagelijks beleid van de Stichting benoemt het Bestuur een Dagelijks Bestuur dat wordt gevormd door ten minste één A-lid en ten minste één B-lid.
2. De geschiktheid van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen, dient naar het oordeel van de Toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
3. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het beleid van de

Stichting bepalen of mede bepalen, mogen de Toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het tweede lid, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.

4. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter instemming aan de Toezichthouder.
5. Een wijziging als bedoeld in het vierde lid wordt niet doorgevoerd indien de Toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de Toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het Bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
6. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het derde lid, stelt het Bestuur de Toezichthouder daar van onverwijld in kennis.

#### **Artikel 12: Administrateur**

Het Bestuur benoemt, gehoord hebbende de Toegetreden Ondernemingen, een Administrateur, die tot taak heeft hetgeen hem door de Statuten, de Pensioenreglementen en het Bestuur zal worden opgedragen.

#### **Artikel 13: Actuariële en bedrijfstechnische nota**

Het Bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de Uitvoeringsovereenkomst en het Financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen. Het Bestuur legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na tot stand komen daarvan over aan de Toezichthouder.

#### **Artikel 14: Financiering, Reserves en inkomsten**

1. De financiering van de pensioenaanspraken geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Pensioenwet en het Financieel toetsingskader.
2. De inkomsten van de Stichting bestaan uit:
  - a) bijdragen van de Deelnemers;
  - b) stortingen en bijdragen van de Toegetreden Ondernemingen;
  - c) opbrengst van de beleggingen van de Stichting;
  - d) overige baten.

### **Artikel 15: Beheer van de bezittingen, reserves, inkomsten, boeken en bescheiden, boekjaar**

1. Beleggingen in een Toegetreden Onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel, en in geval de Toegetreden Onderneming tot een Groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde Groep behoren beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Wanneer een Groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.  
Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het fonds geschiedt met inachtneming van de prudent-person regel volgens het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet.  
Ten einde zich in deze taak te doen bijstaan, zal het Bestuur een Beleggingscommissie benoemen waarvan de voorzitter aangewezen zal worden door het Bestuur op voordracht van de Toegetreden Ondernemingen. Het Bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en verantwoordelijkheden van de Beleggingscommissie beschreven staan.  
Het Bestuur benoemt een secretaris ter ondersteuning van de Beleggingscommissie. Deze secretaris zal geen lid zijn van de Beleggingscommissie.
2. Jaarlijks, voor het einde van het eerste kwartaal wordt door de Actuaris de voorziening pensioenverplichtingen berekend per eenendertig december daaraan voorafgaande, van het resultaat waarvan in de onder 3 bedoelde stukken melding zal worden gemaakt.
3. Het boekjaar van de Stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. Jaarlijks, voor één mei, worden over het afgelopen kalenderjaar door het Bestuur een balans en een verlies- en winstrekening opgemaakt, welke stukken zullen worden getekend door het Bestuur en de Accountant.
4. Iedere Deelnemer, Gewezen deelnemer, gewezen partner en Pensioengerechtigde heeft recht op een afschrift van de onder 3 bedoelde stukken.
5. Het Bestuur verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan de Toezichthouder, met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet.
6. Het bewaren van de boeken en bescheiden van de Stichting zal geschieden in overeenstemming met hetgeen dienaangaande wettelijk wordt bepaald.

### **Artikel 16: Pensioenreglementen**

1. De Pensioenreglementen worden door het Bestuur vastgesteld op basis van de Pensioenovereenkomsten tussen de Toegetreden Ondernemingen en hun werknemers.
2. Vaststelling van de Pensioenreglementen vindt plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting en de Toegetreden Ondernemingen.
3. De Pensioenreglementen houden nadere bepalingen in omtrent onder andere:
  - a) de tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap;
  - b) de wijze waarop en de gevallen waarin recht op pensioen ontstaat;
  - c) de aard en de grootte van de pensioenaanspraken.Deze bepalingen mogen niet strijdig zijn met het in deze Statuten bepaalde.

### **Artikel 17: Wijziging van Statuten en reglementen**

1. Het Bestuur wijzigt de Pensioenreglementen als de Pensioenovereenkomst tussen de Toegetreden Ondernemingen en de Werknemers wijzigt die ten grondslag ligt aan de Pensioenreglementen.
2. Wijziging van de Pensioenreglementen vindt plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting en de Toegetreden Ondernemingen.
3. Het Bestuur is bevoegd te korten overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. Deze vermindering leidt tot een wijziging van de Pensioenreglementen. De wijze waarop de Pensioenreglementen kunnen worden gewijzigd, wordt geregeld in de Pensioenreglementen zelf.
4. Wijziging van de Statuten geschiedt door een besluit van het Bestuur.
5. Wijziging van de Statuten komt tot stand bij notariële akte.
6. Wijziging van andere reglementen dan de Pensioenreglementen, wordt geregeld in de desbetreffende reglementen zelf.

### **Artikel 18: Visitatiecommissie**

1. Het Bestuur stelt een Visitatiecommissie aan die toezicht houdt op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
2. De Visitatiecommissie houdt tenminste toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het Verantwoordingsorgaan, de werkgever, en in het jaarverslag.
3. De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, te benoemen door het Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan. Leden van de visitatiecommissie kunnen maximaal acht jaar lid zijn van de Visitatiecommissie. Een lid kan ontslagen worden door het Bestuur na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan.
4. De leden van de Visitatiecommissie zijn onafhankelijk van de Stichting en laten hun onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht. De leden dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van het toezicht en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan. Daarbij vindt toetsing van de leden plaats met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet.
5. Leden van het Bestuur, van het Verantwoordingsorgaan of van de Beleggingscommissie kunnen geen lid zijn van de Visitatiecommissie.
6. De leden van de Visitatiecommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.
7. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan de Visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens, welke zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig acht.
8. Het Bestuur stelt een reglement voor de Visitatiecommissie vast waarin in ieder geval de wijze van de bezoldiging van de leden van de Visitatiecommissie wordt geregeld.

#### **Artikel 19: Ontbinding; vereffening**

1. Indien zich een situatie mocht voordoen waarin een Toegetreden Onderneming zich genoodzaakt ziet haar deelneming aan de Stichting te staken, dan zal de Toegetreden Onderneming hiervan schriftelijk mededeling doen aan het Bestuur. Het Bestuur zal dan met het Verantwoordingsorgaan en de Algemene Vergadering overleggen omtrent de alsdan te nemen maatregelen.
2. Zou het onder 1 bedoelde overleg voeren tot het bestuursbesluit om tot ontbinding van de Stichting over te gaan, dan zal het Bestuur met de vereffening der zaken van de Stichting zijn belast.
3. Bij de vereffening zal het Bestuur de rechten en aanspraken van de belanghebbenden bij de Stichting conform de Pensioenreglementen vaststellen zonder daarbij onderscheid te maken tussen pensioenen die betaald worden, premievrije uitgestelde pensioenen en verkregen pensioenaanspraken.
4. Mocht bij de vereffening blijken dat in de Stichting onvoldoende middelen zijn ter dekking van de in lid 3 bedoelde rechten en aanspraken dan zullen de Toegetreden Ondernemingen het tekort aanvullen.  
Indien na de vereffening een saldo overblijft, staat dit ter beschikking van de Toegetreden Ondernemingen.
5. Het Bestuur is bevoegd de in lid 3 bedoelde rechten en aanspraken bij wettig erkende verzekeringsinstellingen naar eigen keuze, gehoord hebbende de Toegetreden Ondernemingen, te verzekeren.

#### **Artikel 20: Overgangsbepaling**

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, leden 6, 7 en 13, eindigt de zittingstermijn van de ten tijde van de onderhavige statutenwijziging (één juli tweeduizendvijftien) in functie zijnde bestuursleden B op eenendertig mei tweeduizendzeventien, met dien verstande dat wanneer het fonds vóór of op eenendertig december tweeduizendzestien in staat van (voorgenomen) liquidatie is getreden de bestuursleden (die alsdan met de vereffening zijn belast) in functie blijven tot de vereffening is voltooid.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 8, leden 4, en 5, eindigt de zittingstermijn van de ten tijde van de onderhavige statutenwijziging (één juli tweeduizendvijftien) in functie zijnde gekozen leden van het Verantwoordingsorgaan op eenendertig mei tweeduizendzeventien, met dien verstande dat wanneer het fonds vóór of op eenendertig december tweeduizendzestien in staat van (voorgenomen) liquidatie is getreden de leden in functie blijven tot de vereffening is voltooid.