



17 mei 2024

2021GTB60011140TEPI  
/042680-00258/GTB2/TEPI

# Akte van statutenwijziging

van

Stichting CRH Pensioenfonds

statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam



## Akte van statutenwijziging

Op zeventien mei tweeduizend vierentwintig is voor mij, mr. Herman Hoeve, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Gijs ter Braak, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. Tessel Prins, met kantooradres Claude Debussylaan 247, 1082 MC Amsterdam, geboren te Alphen aan den Rijn op tien juli negentienhonderd drieëntachtig. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

- (A) de statuten van **Stichting CRH Pensioenfonds** een stichting, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende aan De Klencke 10, 1083 HL Amsterdam, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41141392 (het "Fonds"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tien september tweeduizend éénentwintig verleden voor een waarnemer van voornoemde notaris mr. Gijs ter Braak; \_\_\_\_\_
- (B) het Bestuur van het Fonds heeft op zestien mei tweeduizend vierentwintig besloten tot wijziging van de statuten van het Fonds; en—
- (C) de verschenen persoon werd bij dat besluit gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten van het Fonds integraal te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_



## STATUTEN

### Artikel 1

#### Begripsbepalingen

- 1.1 In de Statuten (zoals hierna gedefinieerd) wordt verstaan onder:
- (a) "Accountant": een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
  - (b) "Actuaris": een door het Bestuur benoemde actuaris tegen wiens benoeming de Toezichthouder geen bedenkingen heeft geuit;
  - (c) "Bestuur": het bestuur van het Fonds als bedoeld in artikel 6;
  - (d) "Deelnemer": de Werknemer of Gewezen Werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds die overeenkomstig de bepalingen der statuten en Reglementen in het Fonds is opgenomen;
  - (e) "Directie van de Werkgever": de directie (statutaire bestuur) van CRH Nederland B.V.;
  - (f) "Directie van het Pensioenbureau": de directie als bedoeld in artikel 9;
  - (g) "Fonds": Stichting CRH Pensioenfonds, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam;
  - (h) "Fondsorgaan": tot fondsorganen worden gerekend het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht;
  - (i) "Geleding": groep binnen het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan die door een specifieke groep belanghebbenden (Deelnemers, Pensioengerechtigden, Werkgevers) wordt benoemd;
  - (j) "Gewezen Deelnemer": de Werknemer of Gewezen Werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Fonds;
  - (k) "Groep": een groep van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
  - (l) "Ondernemingsraad": de ondernemingsraad van CRH Nederland B.V., of de ondernemingsraad van de desbetreffende verbonden onderneming. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad kan een werknemersvertegenwoordiging met vergelijkbare taken in de plaats treden van een ondernemingsraad;
  - (m) "Pensioengerechtigde": de persoon voor wie op grond van een



- pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; \_\_\_\_\_
- (n) "Pensioenovereenkomst": hetgeen tussen een Werkgever en Werknemer is overeengekomen betreffende pensioen; \_\_\_\_\_
- (o) "PW": de Pensioenwet; \_\_\_\_\_
- (p) "Raad van Toezicht": de raad van toezicht als bedoeld in artikel 11; \_\_\_\_\_
- (q) "Reglementen": de door het Bestuur opgestelde regelingen als bedoeld in artikel 4; \_\_\_\_\_
- (r) "Toezichthouder": de toezichthouder, die op grond van artikel 151 PW en het besluit uitvoering Pensioenwet van tijd tot tijd toezicht houdt; \_\_\_\_\_
- (s) "Verantwoordingsorgaan": het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 13; \_\_\_\_\_
- (t) "Werkgever(s)": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: CRH Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28068878, en/of een met haar op enig moment in een Groep verbonden onderneming die is opgenomen in een door het Bestuur aangehouden lijst van ondernemingen; en \_\_\_\_\_
- (u) "Werknemer": degene die krachtens een arbeidsovereenkomst aan de Werkgever is verbonden. \_\_\_\_\_
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze Statuten tevens verstaan langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd. \_\_\_\_\_
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, omvat een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke en onzijdige geslacht en omgekeerd. \_\_\_\_\_

#### Artikel 2 \_\_\_\_\_

##### **Naam en zetel** \_\_\_\_\_

2.1 Het Fonds draagt de naam: **Stichting CRH Pensioenfonds**. \_\_\_\_\_

2.2 Het Fonds is gevestigd in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

#### Artikel 3 \_\_\_\_\_

##### **Doel** \_\_\_\_\_

Het Fonds heeft ten doel het uitvoeren van de Pensioenovereenkomst, en het



binnen de perken van haar middelen verlenen of doen verlenen van pensioenen en uitkeringen aan Werknemers en Gewezen Werknemers en aan hun nabestaanden. De in de vorige volzin bedoelde uitkeringen mogen de voor pensioen bestemde middelen nimmer in gevaar brengen.

Artikel 4

**Reglementen**

- 4.1 Het Bestuur stelt Reglementen vast, houdende nadere bepalingen van de wijze waarop en de gevallen waarin een pensioen of uitkering zal worden verleend, alsmede van de aard en het bedrag van de te verlenen pensioenen en uitkeringen.
- 4.2 De Reglementen kunnen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de bepalingen in deze Statuten.

Artikel 5

**Middelen**

- 5.1 De inkomsten van het Fonds bestaan uit:
  - a. bijdragen van de Werkgevers;
  - b. bijdragen van de Deelnemers;
  - c. uitkeringen uit herverzekeringen;
  - d. beleggingsopbrengsten van het Fonds;
  - e. andere baten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
- 5.2 De uitgaven van het Fonds bestaan uit:
  - a. pensioenen en uitkeringen als bedoeld in artikel 3;
  - b. premies en koopsommen voor herverzekeringen;
  - c. onkosten en andere uitgaven, die het Bestuur ter nakoming van het doel of voor het beheer van het Fonds nodig acht.
- 5.3 Voor zover de geldmiddelen van het Fonds niet worden aangewend voor het in artikel 3 omschreven doel, worden zij door het Bestuur belegd met inachtneming van de prudent-person regel volgens het bepaalde bij en krachtens artikel 135 PW.
- 5.4 Beleggingen in de Werkgevers worden beperkt tot het wettelijke toegestane maximum. 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.
- 5.5 Niet belegde gelden van het Fonds worden gestort op een bankrekening ten namen van het Fonds. Effecten worden bij een bank in open



bewaargaving gedeponneerd. Eigendomsbewijzen, grossen van hypotheekakten met bijlagen en andere waardepapieren worden in een safe-inrichting bij een bank bewaard. \_\_\_\_\_

Artikel 6 \_\_\_\_\_

**Bestuur** \_\_\_\_\_

- 6.1 Het Bestuur is belast met het besturen van het Fonds. Het Fonds heeft een paritair bestuursmodel waarbij het interne toezicht uitgeoefend wordt door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 6.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van het Fonds en de met haar verbonden organisatie. De personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van het Fonds en de daarmee verbonden organisatie, waaronder begrepen de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de Pensioengerechtigden en de Werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. \_\_\_\_\_
- 6.3 Het Bestuur wordt gevormd door minimaal zes (6) bestuursleden en maximaal tien (10) bestuursleden. De helft van de leden van het Bestuur, waaronder de voorzitter, wordt benoemd door de Directie van de Werkgever met inachtneming van lid 11 van dit artikel. De andere helft van de leden van het Bestuur wordt door het Bestuur benoemd na verkiezing van de vertegenwoordiger(s) van de Deelnemers door de Deelnemers en na verkiezing van de vertegenwoordiger(s) van de Pensioengerechtigden door de Pensioengerechtigden, met inachtneming van lid 11 van dit artikel. De verdeling van deze zetels in het Bestuur over vertegenwoordigers van de Deelnemers en de Pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden niet meer dan de helft van deze zetels kunnen bezetten. Bij de vaststelling van de zetelverdeling wordt zodanig afgerond dat iedere Geleding een geheel aantal zetels bezet. \_\_\_\_\_
- 6.4 De taken, de bevoegdheden en de werkwijze van het Bestuur zoals die zijn opgenomen in artikel 8 van deze statuten, zijn nader uitgewerkt in het bestuursreglement. Dit bestuursreglement wordt vastgesteld, alsmede gewijzigd door het Bestuur. \_\_\_\_\_
- 6.5 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze termijn zijn zij opnieuw voor benoeming verkiesbaar. Een bestuurslid kan, met inachtneming van het bepaalde in de Code





Pensioenfondsen, vervolgens maximaal twee keer worden herbenoemd. Rekening houdend met deze termijn treden zij af volgens een door het Bestuur vastgesteld rooster van aftreden. \_\_\_\_\_

- 6.6 Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts door: \_\_\_\_\_
- a. ontslag verleend door de Directie van de Werkgever voor zover het gaat om bestuursleden die zijn benoemd door de Directie van de Werkgever; \_\_\_\_\_
  - b. ontslag verleend door het Bestuur als bedoeld in lid 11, \_\_\_\_\_ laatste alinea, van dit artikel en als bedoeld in artikel 10; \_\_\_\_\_
  - c. op verzoek van een belanghebbende of van het openbaar ministerie door de rechtbank overeenkomstig artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - d. overlijden; of \_\_\_\_\_
  - e. bedanken. \_\_\_\_\_

Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats in van degene in wiens plaats hij is benoemd. Bestuursleden kunnen worden geschorst door het Bestuur in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10. \_\_\_\_\_

- 6.7 Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken doch minimaal twee bestuursleden resteren, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 3. \_\_\_\_\_

- 6.8 Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon die daartoe door de Directie van de Werkgever is of wordt aangewezen, tijdelijk met het besturen van het Fonds belast. Van ontstentenis is sprake als een bestuurslid niet langer in functie is door terugtreden uit functie, overlijden of ontslag. Van belet is sprake indien een bestuurslid tijdelijk, tenminste twee maanden, niet in staat is zijn functie te vervullen als gevolg van schorsing, ziekte, onbereikbaarheid of tegenstrijdig belang. Het in deze statuten omtrent het Bestuur en de bestuursleden bepaalde is op deze persoon van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk de Directie van de Werkgever te verzoeken te besluiten over de benoeming van één of meer bestuursleden. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge het bepaalde in dit artikel is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. \_\_\_\_\_

- 6.9 Indien de plaats van een door de Deelnemers dan wel Pensioengerechtigden gekozen bestuurslid vacant is, zal door de Deelnemers of door de Pensioengerechtigden, afhankelijk van wie het



gefungeerde bestuurslid vertegenwoordigde, een nieuwe vertegenwoordiger gekozen worden, die afkomstig is uit de totale fondspopulatie bestaande uit Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden, in overeenstemming met het hierna bepaalde in dit artikel en de verkiezingsprocedure, zoals opgenomen in het bestuursreglement. Het aantal Gewezen Deelnemers dat als vertegenwoordiger van de Deelnemers of Pensioengerechtigden deelneemt wordt gemaximeerd op twee (2). \_\_\_\_\_

- 6.10 Bestuursleden voldoen aan de vereisten die de toezichthouder stelt ten aanzien van geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdsbeslag, zoals vastgelegd in artikel 106 en 106a PW. \_\_\_\_\_
- 6.11 Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat de Toezichthouder na beoordeling van de vraag of de geschiktheid van het Bestuur voldoende is, en of de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat, niet laat weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het Bestuur vooraf ter kennis van de Toezichthouder met inachtneming van het gestelde bij en krachtens artikel 106 PW. Indien de Toezichthouder niet binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding of na de ontvangst van de gevraagde nadere gegevens of inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming dan is voldaan aan de opschortende voorwaarde. Indien de Toezichthouder niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met in achtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in artikel 106 lid 6 PW, deelt het Bestuur dit zodra het daarvan kennis neemt onverwijld aan de Toezichthouder mee. Indien de Toezichthouder een desbetreffende aanwijzing geeft, is de betrokken persoon voorlopig ontheven van zijn taken als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten nadele van de betrokken persoon is beslist, wordt de betrokken persoon definitief door het Bestuur ontslagen van zijn taken als bestuurslid en wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten over vacatures een andere persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele





van de betrokken persoon is beslist, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld. \_\_\_\_\_

- 6.12 Leden van het Bestuur genieten als zodanig geen beloning van het Fonds. Bestuursleden kunnen recht hebben op een vergoeding van reizen verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van het Fonds gedaan, conform het bepaalde in het bestuursreglement. \_\_\_\_\_
- 6.13 Ieder der bestuursleden is bevoegd op kosten van het Fonds een of meer deskundigen te raadplegen en zich eveneens op kosten van het Fonds ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Telkens wanneer een of meer bestuursleden van dit recht gebruik willen maken, doen zij hiervan vooraf mededeling aan de voorzitter van het Bestuur. -

#### Artikel 7 \_\_\_\_\_

##### **Besluitvorming Bestuur, vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

- 7.1 Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of als tenminste twee (2) bestuursleden hem dit verzoeken. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter door middel van brieven of door langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten aan de andere bestuursleden en de Directie van het Pensioenbureau met een termijn van ten minste zes (6) werkdagen. De leden van de Directie van het Pensioenbureau worden ook opgeroepen voor elke Bestuursvergadering. Ingeval de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige bestuursbesluiten worden genomen indien alle in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- 7.2 Het Bestuur neemt, voor zover in deze statuten niet anders is vermeld, zijn besluiten bij meerderheid van stemmen van de leden van het Bestuur, in een vergadering waar meer dan de helft van de leden van het Bestuur aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
- 7.3 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 6 lid 2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_
- 7.4 Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij het Fonds zich



als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. \_\_\_\_\_

- 7.5 Het Fonds wordt in en buiten rechte door het Bestuur vertegenwoordigd. Aan de individuele leden van de Directie van het Pensioenbureau kan procuratie worden verleend om het Fonds te vertegenwoordigen, voor zover het zaken betreft die het dagelijkse beleid van het Fonds aangaan.
- 7.6 De bestuursleden mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot de Werkgever, het Fonds en de Deelnemers kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich meebrengt. \_\_\_\_\_
- 7.7 Het Bestuur stelt een geschiktheidsplan op als bedoeld bij en krachtens artikel 106 PW. Het geschiktheidsplan wordt door het Bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. \_\_\_\_\_
- 7.8 Het Fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en medewerkers van het Fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het Fonds aanwezige informatie. \_\_\_\_\_
- 7.9 Het Fonds beschikt over een door het Bestuur opgesteld uitbestedingsbeleid. Dit uitbestedingsbeleid voldoet aan het bepaalde krachtens artikel 34 PW. \_\_\_\_\_
- 7.10 Het Bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de Code Pensioenfondsen. Het Bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag. \_\_\_\_\_

#### Artikel 8 \_\_\_\_\_

##### **Bestuur. Verdeling taken en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

- 8.1 De taken, de bevoegdheden en de werkwijze van het Bestuur kunnen worden vastgelegd in een bestuursreglement. Dit bestuursreglement wordt vastgesteld, almede gewijzigd, door het Bestuur. \_\_\_\_\_
- 8.2 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden bijgehouden. De notulen worden in de eerst volgende vergadering goedgekeurd. \_\_\_\_\_

#### Artikel 9 \_\_\_\_\_

##### **Directie van het Pensioenbureau.** \_\_\_\_\_

- 9.1 Naast het Bestuur beschikt het Fonds over een Directie van het Pensioenbureau. Deze bestaat uit minimaal twee (2) en maximaal vier (4) leden die in hun hoedanigheid van lid van de Directie van het Pensioenbureau worden benoemd en ontslagen door het Bestuur. \_\_\_\_\_
- 9.2 Het Bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het Fonds. De Directie van het Pensioenbureau is belast met de uitvoering van het



dagelijks beleid van het Fonds op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden door het Bestuur. De Directie van het Pensioenbureau legt hierover rekening en verantwoording af aan het Bestuur. Het Bestuur blijft verantwoordelijk voor alle beslissingen en handelingen die door of namens het Fonds worden verricht.

Artikel 10

**Periodieke evaluatie.**

Het Bestuur evalueert periodiek het functioneren van het Bestuur als geheel en van individuele bestuursleden. Het Bestuur kan bij disfunctioneren overgaan tot schorsing of ontslag van een bestuurslid. Deze procedures zijn nader uitgewerkt in het bestuursreglement.

Artikel 11

**Intern toezicht. Raad van Toezicht.**

- 11.1 Het Fonds kent een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
- 11.2 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het Bestuur na een bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan.
- 11.3 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waar kandidaten van de Raad van Toezicht aan dienen te voldoen. Het Verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht met betrekking tot de profielschets.
- 11.4 Leden van de Raad van Toezicht kunnen worden geschorst of ontslagen door het Bestuur op voorstel van het Verantwoordingsorgaan. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van het Fonds. De werkwijze van de Raad van Toezicht zal nader worden uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht.
- 11.5 Het Fonds verstrekt desgevraagd (schriftelijk) aan de Raad van Toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig zijn.

Artikel 12

**Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

- 12.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds en de met haar verbonden organisatie. Hij staat het Bestuur met raad terzijde en stelt zich op als gesprekspartner van het Bestuur.
- 12.2 Bij het vervullen van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht



- zich naar het belang van het Fonds en de met haar gebonden organisatie, waaronder begrepen de belangen van de (Gewezen) Deelnemers, de Pensioengerechtigden, de andere aanspraakgerechtigden, de Werkgever en de gelieerde ondernemingen.
- 12.3 De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur.
- 12.4 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur tot vaststelling van: \_\_\_\_\_
- het bestuursverslag en de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - de profielschets voor bestuursleden; \_\_\_\_\_
  - het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds; \_\_\_\_\_
  - liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds; \_\_\_\_\_
  - het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten; \_\_\_\_\_
  - het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 12.5 Indien de Raad van Toezicht geen goedkeuring verleent aan een voorgenomen besluit als bedoeld in lid 4 van dit artikel, zal het Bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de Raad van Toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het Fonds, kan de Raad van Toezicht zijn bezwaren tegen het besluit melden aan De Nederlandsche Bank. \_\_\_\_\_
- 12.6 De Raad van Toezicht heeft voor de uitvoering van zijn taak recht op overleg met het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan, de (interne dan wel externe) Accountant, de certificerend Actuaris en de compliance functie en de houders van de sleutelfuncties. \_\_\_\_\_
- 12.7 De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan, de Werkgever en in het bestuursverslag. \_\_\_\_\_
- 12.8 De Raad van Toezicht meldt disfunctioneren van het Bestuur aan het Verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het Bestuur om te



trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de Raad van Toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de Raad van Toezicht het disfunctioneren aan de Nederlandsche Bank.

Artikel 13

Verantwoordingsorgaan

13.1 Het Fonds kent een Verantwoordingsorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de Deelnemers en Pensioengerechtigden. Daarnaast zijn de Werkgevers vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan.

13.2 Het Verantwoordingsorgaan heeft minimaal vijf (5) en maximaal tien (10) leden, waarbij er:

- maximaal één (1) vertegenwoordiger van de Werkgevers wordt benoemd;
- minimaal één (1) vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden wordt benoemd; en
- minimaal drie (3) vertegenwoordigers van de Deelnemers worden benoemd.

De samenstelling van leden van het Verantwoordingsorgaan is tevens uitgewerkt in het reglement van het Verantwoordingsorgaan, in overeenstemming met artikel 115 PW.

13.3 De vertegenwoordigers van de Deelnemers en Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan worden gekozen door middel van verkiezingen per Geleding, indien er meer kandidaten zijn dan vacatures. De vertegenwoordiger van de Werkgevers wordt benoemd door de Werkgevers. De benoemingsprocedure is uitgewerkt in het reglement van het Verantwoordingsorgaan.

13.4 De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen worden ontslagen. — Ontslag per omgaande is mogelijk door middel van een besluit van het Verantwoordingsorgaan wanneer de betrokkene ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie, geconstateerd bij besluit genomen met driekwart meerderheid in een vergadering waarin ten minste driekwart van de leden van het Verantwoordingsorgaan aanwezig is. Daarbij wordt het desbetreffende lid buiten beschouwing gelaten. Daarnaast kan een lid van het Verantwoordingsorgaan per omgaande worden ontslagen indien een lid vertegenwoordiger is van de Deelnemers of Werkgevers en ophoudt Deelnemer te zijn vanwege beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de Werkgever of aan het einde van de zittingstermijn, en indien een lid vertegenwoordiger is van de





Deelnemers en ophoudt Deelnemer te zijn vanwege pensionering. De ontslagprocedure is uitgewerkt in het reglement van het Verantwoordingsorgaan.

- 13.5 De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben de taken en bevoegdheden zoals die in artikel 115a en verder van de PW en het reglement van het Verantwoordingsorgaan zijn omschreven. Besluiten tot wijziging van de statuten en van de Reglementen van -naar het oordeel van het Bestuur- ingrijpende aard, kunnen door het Bestuur eerst worden genomen nadat daarover advies is uitgebracht door het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft ter zake een beroepsrecht.

#### Artikel 14

##### **Dubbele functies**

- 14.1 Een bestuurslid kan niet tevens lid zijn van een ander orgaan van het Fonds.
- 14.2 Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan niet tevens lid zijn van een ander orgaan van het Fonds.
- 14.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens lid zijn van een ander orgaan van het Fonds.

#### Artikel 15

##### **Boekjaar**

Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar.

#### Artikel 16

##### **Sleutelfuncties**

- 16.1 Het Bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie bij het Fonds als bedoeld in artikel 143a van de PW en stelt de houders van deze sleutelfuncties in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.
- 16.2 Het Bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de houders van de sleutelfuncties nader omschrijven in een of meer door het Bestuur vast te stellen reglementen.
- 16.3 Het Bestuur draagt er zorg voor dat de houder van een sleutelfunctie die op grond van artikel 143a lid 3 PW te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de Toezichthouder als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld.

#### Artikel 17

##### **Actuariële en Bedrijfstechnische nota, Accountant, Actuaris en**

##### **Jaarverslag**





- 17.1 Het Bestuur van het Fonds 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 tevens een verklaring inzake beleggingsbeginselen, een beschrijving van de voorwaardelijke toeslagverlening en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 PW. 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. ———
- 17.2 Het Bestuur legt de in de vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na het tot stand komen daarvan over aan de Toezichthouder. —————
- 17.3 Het Bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 147 PW jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan de Toezichthouder die de Toezichthouder nodig heeft voor de uitoefening van haar taak. —————
- 17.4 Het Bestuur benoemt tot wederopzegging een Accountant en Actuarissen. De Accountant zal de boekhouding van het Fonds geregeld controleren en aan het Bestuur zo dikwijls het dit gewenst acht, doch ten minste éénmaal per jaar na het einde van elk boekjaar, schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de financiële toestand van het Fonds. ———  
De adviserend Actuaris zal jaarlijks een berekening maken van de voorziening pensioenverplichtingen, van de benodigde jaarpremies en/of koopsommen en van de risico's, welke dienen te worden herverzekerd. De Actuaris die het actuariële verslag waarmerkt: ———
- a) is onafhankelijk van het Fonds; en —————
  - b) behoort niet tot dezelfde organisatie als een adviserend actuaris- of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het Fonds, tenzij die organisatie een door de Toezichthouder goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende Actuaris; en —————
  - c) verricht geen andere werkzaamheden voor het Fonds anders dan werkzaamheden uit hoofde van het actuariële sleutelfunctiehouderschap. —————
- 17.5 Het Bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij zijn de vrijstellingen voor stichtingen met een lage omzet en de vrijstellingen vanwege de omvang van de stichting



zoals verwoord in de artikelen 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

- 17.6 Het jaarverslag zal op de website van het Fonds worden gepubliceerd. Op verzoek van een Deelnemer worden de jaarrekening en het jaarverslag aan hem verstrekt. Het Fonds kan voor deze verstrekking kosten in rekening brengen.

#### Artikel 18

##### Wijziging van statuten en Reglement, fusie en splitsing.

- 18.1 Wijziging in de statuten en Reglementen kunnen door het Bestuur worden aangebracht, mits hiertoe wordt besloten tijdens een bestuursvergadering, waarbij elke Geleding is vertegenwoordigd en ten minste driekwart van de aanwezigen vóór het betreffende voorstel heeft gestemd. Ingeval er een openstaande vacature is bij een Geleding die uit één vertegenwoordiger bestaat, kan alsnog een geldig besluit worden genomen, ondanks het feit dat deze Geleding dan niet vertegenwoordigd is.
- 18.2 De wijziging van de statuten en/of Reglementen zijn na inwerkingtreding verbindend voor alle betrokken Deelnemers.
- 18.3 Elke wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid, worden vastgelegd bij notariële akte.
- 18.4 Het Bestuur kan na verkregen advies van het Verantwoordingsorgaan, besluiten tot een juridische fusie of splitsing van het Fonds, mits hiertoe wordt besloten tijdens een bestuursvergadering, waarbij elke Geleding is vertegenwoordigd en ten minste driekwart van de aanwezigen voor het betreffende voorstel heeft gestemd. Ingeval er een openstaande vacature is bij een Geleding die uit één vertegenwoordiger bestaat, kan alsnog een geldig besluit worden genomen, ondanks het feit dat deze Geleding dan niet vertegenwoordigd is.

#### Artikel 19

##### Ontbinding

- 19.1 Het Fonds kan worden ontbonden bij besluit van het Bestuur na verkregen advies van het Verantwoordingsorgaan, mits hiertoe wordt besloten tijdens een bestuursvergadering, waarbij elke Geleding is vertegenwoordigd en ten minste driekwart van de aanwezigen voor het betreffende voorstel hebben gestemd. Ingeval er een openstaande vacature is bij een Geleding die uit één vertegenwoordiger bestaat, kan alsnog een geldig besluit worden genomen, ondanks het feit dat deze Geleding dan niet vertegenwoordigd is.
- 19.2 Als vereffenaars treden op de bestuursleden, die in functie zijn op het-



tijdstip van het bestuursbesluit tot ontbinding. In eventuele vacatures-  
voorzien zij desgewenst zelf. De vereffenaars hebben de verplichting-  
de baten van het Fonds te vereffenen en een batig liquidatiesaldo aan-  
te wenden overeenkomstig de in lid 3 van dit artikel genoemde  
bestemming.

- 19.3 Aan een batig liquidatiesaldo wordt een bestemming gegeven, zoveel-  
mogelijk in overeenstemming met het doel van het Fonds. Een nadelig-  
liquidatiesaldo zal leiden tot evenredige vermindering der  
pensioenaanspraken.

#### Artikel 20

##### **Onvoorziene gevallen**

In gevallen waarin deze statuten of de Reglementen niet voorzien, beslist het-  
Bestuur.

#### Artikel 21

##### **(Interne) klachtenregeling en klachtenprocedure**

- 21.1 Het Bestuur stelt een klachtenregeling en klachtenprocedure vast.
- 21.2 Alle geschillen die ontstaan tussen enerzijds het Fonds en anderzijds  
Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden of  
personen die recht hebben of aanspraak maken op enige uitkering van  
het Fonds worden behandeld conform deze klachtenregeling en  
klachtenprocedure.
- 21.3 Geschillen die ontstaan tussen enerzijds het Fonds en anderzijds de  
Werkgevers of derden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde  
rechter.

#### Artikel 22

##### **Inwerkingtreding**

Het Fonds is aangevangen ultimo december negentienhonderdzesenveertig.  
De statuten werden gewijzigd met ingang van één januari negentienhonderd-  
vierenzestig en vervolgens met ingang van negen mei negentienhonderd-  
drieënzeventig, twee augustus negentienhonderd negenenzeventig, één-  
januari negentienhonderd drieëntachtig, veertien oktober negentienhonderd-  
tweeënnegentig en één januari negentienhonderd negenennegentig, achttien-  
januari negentienhonderd negenennegentig, vierentwintig januari-  
tweeduizend twee, twaalf februari tweeduizend drie, twee februari-  
tweeduizend zeven, één januari tweeduizend acht, dertig oktober tweeduizend  
twaalf, vijftien juli tweeduizend veertien, tien september tweeduizend-  
éénentwintig en heden.

##### **Slotverklaringen**

Het besluit van de vergadering van het Bestuur zal aan deze akte worden-



gehecht (bijlage). De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Waarvan-akte, in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze-akte vermeld. Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte-zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen-persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben-kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan-geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de-verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Ter Braak', written over a horizontal line.