



DOSSIERNUMMER: IW.2018.003091

1e blad

R & W notariskantoor

WIJZIGING STATUTEN STICHTING

Heden, drieëntwintig november tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Iris Catharina Johanna Maria Eekman-van der Wee, notaris te Rotterdam: _____ mevrouw Rosa Maria de Aguiar Baptista, geboren te Santa Cruz op tweeëntwintig september negentienhonderdzesenzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende _____ Wevershoekstraat 380, 3083 CZ Rotterdam. _____

De comparante, handelend onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, en ter uitvoering van een op zestien november tweeduizend achttien in vergadering genomen besluit van het bestuur van de stichting: **Stichting Metro Pensioenfonds**, statutair gevestigd te Amsterdam, _____ kantoorhoudende De Flinesstraat 9, 1114 AL Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven bij de _____ Kamer van Koophandel onder nummer 41179463; _____ hierna te noemen: "de stichting", _____ en waarbij de comparante ook werd aangewezen en gemachtigd tot wat hierna volgt _____ (en van welke machtiging het bestaan mij, notaris, voldoende is gebleken) _____ verklaart: _____

(WIJZIGING) STATUTEN. _____

- A. - De stichting is opgericht bij akte, op zeventien december negentienhonderd negen-
en zestig verleden; _____
- De statuten van de stichting zijn gewijzigd bij akte, op dertig juni tweeduizend _____
veertien verleden voor mr. S. Kreugel, notaris gevestigd te Wijdemeren en _____
laatstelijk gewijzigd bij akte, op vijftien januari tweeduizend vijftien verleden voor _____
genoemde notaris mr. S. Kreugel. _____
- B. - De comparante wijzigt de huidige statuten van de stichting, als volgt: _____

De comparante wijzigt de huidige statuten van de stichting, zo, dat de statuten van de _____
stichting komen te luiden: _____

STATUTEN _____

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

stichting: Stichting Metro Pensioenfonds, gevestigd te Amsterdam; _____
bestuur: het bestuur van de stichting; _____
Metro: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____
Metro Cash & Carry Nederland B.V., met zetel te Amsterdam; _____
directie: het bestuur van Metro; _____



verbonden onderneming:	een door de directie aangewezen onderneming die met Metro is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
werkgever:	Metro en verbonden ondernemingen die door de directie als zodanig bij de stichting zijn aangemeld, door het bestuur zijn toegelaten en waarmee de stichting een overeenkomst heeft gesloten;
werknemer:	degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever;
groepsondernemingsraad:	het onder deze of andere naam werkend orgaan, dat dient tot overkoepeling van de in Metro-verband werkzame ondernemingsraden;
statuten:	de statuten van de stichting zoals deze te eniger tijd luiden;
pensioenreglement:	het pensioenreglement van de stichting, zoals die te eniger tijd luidt en waarin de aanspraken, de rechten en de verplichtingen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden zijn omschreven;
deelnemer:	de werknemer die volgens de bepalingen van deze statuten en enig pensioenreglement in de pensioen-regeling van de stichting is opgenomen;
gewezen deelnemer:	de persoon die geen pensioenaanspraken jegens de stichting meer verwerft en die bij de beëindiging van het deelnemerschap in de pensioenregeling, premievrije pensioenaanspraken jegens de stichting heeft verkregen en behouden;
pensioengerechtigde:	de persoon die op grond van een pensioenreglement een pensioen van de stichting ontvangt;
aanspraakgerechtigde:	de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
toezichthouder:	de toezichthouders als bedoeld in artikel 151 van de Pensioenwet.

Artikel 2. NAAM EN ZETEL

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Metro Pensioenfonds**.
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. DOEL EN WERKWIJZE

1. De stichting heeft ten doel: het uitvoeren van pensioenovereenkomsten en in het kader daarvan het uitkeren of doen uitkeren van pensioen- of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden, alsmede de eventueel daarop toegekende toelagen en andere uitkeringen.



2. Het bestuur werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota die voldoet aan de eisen van de Pensioenwet. Het bestuur legt deze nota, alsmede elke wijziging daarin, onverwijld over aan de toezichthouder. _____
3. De stichting is bevoegd haar doel na te streven door: _____
 - a. het vormen van een vermogen, bestemd om daaruit de pensioenuitkeringen te verrichten; _____
 - b. het geheel of gedeeltelijk overdragen of herverzekeren van de uit de aangegeven verplichtingen voortvloeiende risico's door middel van het sluiten van verzekeringen met een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht gekwalificeerd is tot het sluiten van verzekeringen van pensioen in of naar Nederland. _____
4. De stichting beschikt over goede administratieve en boekhoudkundige procedures en adequate interne controlemechanismen. _____

Artikel 4. AANMELDEN EN TOELATEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN _____

1. De directie kan een verbonden onderneming hetzij ten aanzien van individuele werknemers, hetzij ten aanzien van alle werknemers, hetzij ten aanzien van welomschreven groepen van werknemers, schriftelijk aanmelden bij de stichting. _____
2. In aansluiting op de schriftelijke aanmelding door de directie als bedoeld in het vorige lid, kan het bestuur besluiten om de verbonden onderneming toe te laten tot de stichting en met de verbonden onderneming een overeenkomst te sluiten, waarin de voorwaarden voor toelating van de betrokken werknemers, de verplichtingen van de verbonden onderneming zijn omschreven en de mogelijkheden en voorwaarden zijn opgenomen om de overeenkomst op te zeggen. _____

Artikel 5. INKOMSTEN, UITGAVEN EN BELEGGING VAN GELDMIDDELEN _____

1. De inkomsten van de stichting bestaan uit: _____
 - a. bijdragen van de werkgever; _____
 - b. bijdragen van de deelnemers; _____
 - c. uitkeringen uit herverzekeringen; _____
 - d. opbrengsten van beleggingen; _____
 - e. betaling ter zake van waardeoverdrachten door pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen aan het pensioenfonds; _____
 - f. eventuele vrijwillige stortingen van de werkgever of de deelnemers of gewezen deelnemers, voor zover dit reglementair is toegestaan; _____
 - g. andere inkomsten, met dien verstande, dat erfstellingen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard. _____
2. De uitgaven van de stichting bestaan uit: _____
 - a. betaling van pensioenen of andere uitkeringen overeenkomstig het pensioenreglement; _____
 - b. betalingen ter zake van waardeoverdrachten door het pensioenfonds aan _____



- verzekeringsmaatschappijen of andere pensioenfondsen; _____
- c. betaling van afkoopsommen; _____
 - d. uitgaven ter zake van verzekering of herverzekering, vermogensbeheer, _____
administratie of beheer; _____
 - e. uitgaven welke het bestuur verder noodzakelijk of wenselijk acht. _____
3. Het pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de _____
prudent person-regel, als bedoeld in artikel 135 van de Pensioenwet, en met de op basis
van genoemd artikel geldende voorschriften. _____
 4. Vordering van de stichting op de werkgever, alsmede belegging in aandelen in diens _____
onderneming, zijn toegelaten tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als _____
geheel. Ingeval de onderneming van de werkgever tot een groep behoort, worden _____
beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de onderneming van de _____
werkgever behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. _____
Wanneer een groep van ondernemingen aan het pensioenfonds bijdragen betaalt, _____
geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt _____
gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie. Voor de toepassing van _____
het bepaalde in dit lid wordt onder groep verstaan een groep van ondernemingen als _____
bedoeld in artikel 24b boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
 5. De daartoe beschikbare gelden van de stichting worden door het bestuur op solide wijze
belegd. _____

Artikel 6. SAMENSTELLING BESTUUR _____

1. Het bestuur van de stichting is paritair samengesteld en bestaat uit zes leden, te weten _____
drie bestuursleden namens de werkgever en drie bestuursleden, waarvan twee namens
de deelnemers en een namens de pensioengerechtigden. _____
2. Het bestuur wijst uit de bestuursleden namens de werkgever een voorzitter aan en uit _____
de overige bestuursleden een secretaris. _____
3. Het bestuur evalueert periodiek het functioneren van het bestuur als geheel en van de _____
individuele bestuursleden volgens een vast te stellen procedure. _____
4. 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, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. _____
5. Bestuursleden zijn verplicht wijzigingen in antecedenten te melden aan het bestuur of _____
een door het bestuur aangewezen persoon. Een wijziging in de antecedenten deelt het _____
bestuur onverwijld aan de toezichthouder mee. _____

Artikel 7. BENOEMING BESTUURSLEDEN _____

1. Bestuursleden namens de werkgever worden door het bestuur benoemd, na voordracht
door de directie. Bestuursleden namens de deelnemers worden door het bestuur _____
benoemd, na voordracht door de groepsondernemingsraad. Het bestuurslid namens de _____
pensioengerechtigden wordt door het bestuur benoemd, na verkiezing uit hun midden. _____



2. Ingeval van een vacature stelt het bestuur een functieprofiel op voor een nieuw _____ bestuurslid. Het bestuur kan een kandidaat-bestuurslid afwijzen indien niet aan het _____ functieprofiel wordt voldaan. _____
3. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, stelt het bestuur zo spoedig mogelijk de _____ voordragende partij als bedoeld in lid 1 van dit artikel daarvan in kennis, met het _____ verzoek om een nieuw kandidaat-bestuurslid voor te dragen. Het ter voorziening in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de _____ plaats in van degene in wiens plaats het wordt benoemd. _____
4. Het bestuur stelt de geschiktheid van een bestuurslid vast en brengt elke voorgenomen (her)benoeming van een bestuurslid vooraf ter kennis van de toezichthouder. De _____ toezichthouder toetst een kandidaat-bestuurslid op geschiktheid en betrouwbaarheid. -
5. De (her)benoeming wordt niet doorgevoerd indien de toezichthouder binnen zes weken na de aanmelding, of binnen zes weken na aanlevering van nadere gegevens indien de toezichthouder daarom heeft verzocht, bekend maakt niet in te stemmen met de _____ benoeming. _____

Artikel 8. AFTREDEN, ONTSLAG EN SCHORSING BESTUURSLEDEN _____

1. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op volgens welk het bestuurslid uiterlijk _____ aftreedt aan het einde van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin het werd (her)benoemd. Bestuursleden zijn steeds terstond maximaal twee keer herbenoembaar.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt behalve door periodiek aftreden, door bedanken met inachtneming van een redelijke termijn, door ontslag of schorsing door het bestuur, _____ voor bestuursleden namens de werkgever door ontheffing uit de functie door de _____ directie onder opgaaf van redenen, en voor de uit de kring van deelnemers benoemde _____ bestuursleden door het verlies van de hoedanigheid van deelnemer. _____
3. Ingeval van gewichtige redenen kan een bestuurslid door het bestuur worden ontslagen of geschorst, na het horen van het betreffende bestuurslid. Redenen voor ontslag of _____ schorsing zijn onder meer als het desbetreffende bestuurslid: _____
 - a. naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren functioneert; _____
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van de stichting; _____
 - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht, waardoor de goede naam _____ of de belangen van de stichting worden geschaad; _____
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap; -
 - e. In staat verkeert van surseance van betaling of onder curatele- of bewindstelling. _____
4. Het desbetreffende bestuurslid wordt de gelegenheid geboden om te worden gehoord _____ door het bestuur en heeft het recht om zich te verdedigen en te verantwoorden. _____
5. Een besluit tot ontslag of schorsing neemt het bestuur met instemming van ten minste _____ tweederde meerderheid van stemmen van de in functie zijnde bestuursleden. _____
6. Ontslag of schorsing wordt schriftelijk aan het desbetreffende bestuurslid meegedeeld -



en is met onmiddellijke ingang van kracht. _____

7. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de _____ schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door verloop van de termijn. _____

Artikel 9. BEVOEGDHEID, BESTUURSTAKEN, VERTEGENWOORDIGING _____

1. Bij het bestaan van een vacature in het bestuur blijven de resterende bestuursleden een bevoegd college vormen, zolang ten minste één bestuurslid namens werkgever en één bestuurslid namens deelnemers en pensioengerechtigden in functie zijn. _____
2. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en met het beheer van haar _____ vermogen en is tevens als zodanig verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens de stichting wordt gedaan of nagelaten. _____
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en het _____ pensioenreglement en van alle relevante wet- en regelgeving, alsmede voor het _____ beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting. _____
4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, _____ vervreemding of bezwaring van registergoederen als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
5. Het bestuur zorgt voor een programma van permanente educatie. Dit programma heeft tot doel de geschiktheid van de bestuursleden op peil te houden en waar nodig te _____ ontwikkelen. _____
6. Het bestuur draagt zorg voor een adequaat communicatiebeleid dat voldoet aan de _____ eisen die bij en krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. Dit beleid moet erop gericht zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers en de aanspraak- en pensioengerechtigden op begrijpelijke wijze voor te lichten over hun pensioenaanspraken en -rechten, de gang _____ van zaken bij de stichting en over relevante veranderingen. Het bestuur zorgt er tevens voor dat overige belanghebbenden op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van deze statuten en het pensioenreglement. _____
7. Het bestuur draagt er zorg voor dat de administratieve organisatie van de stichting, of _____ van de externe uitvoerders, ten minste voldoet aan de eisen die de bij of krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. Het bestuur besteedt geen taken uit aan derde partijen indien dit krachtens de in de Pensioenwet gestelde voorschriften niet is toegestaan. _____ Het bestuur kan een administrateur benoemen, die wordt belast met de zorg voor de administratie van de stichting. Het bestuur kan de administrateur procuratie verlenen. _____ De administrateur woont desgewenst de bestuursvergaderingen bij. _____
8. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen alsmede zich, krachtens een _____ besluit van het bestuur waarbij ten minste één derde van de bestuursleden zich _____ daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. _____
9. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, met _____ inachtneming van de statuten en het pensioenreglement en voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts in en buiten rechte worden _____



- vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, alsmede aan één – bestuurslid tezamen met de daartoe bevoegde administrateur/procuratiehouder. ———
10. Het dagelijks beleid wordt bepaald door ten minste twee personen, waarbij sprake is — van ten minste één vertegenwoordiger namens de deelnemers of pensioengerechtigden als ten minste één vertegenwoordiger namens de werkgever. —————
 11. De dagelijkse beleidsbepalers hoeven geen zitting te hebben in het bestuur, op — voorwaarde dat voor hen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ————— gedetailleerd zijn vastgelegd. —————
 12. Bij het vervullen van hun taak richten de personen die het beleid bepalen of mede — bepalen zich naar de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen — deelnemers, pensioengerechtigden, aanspraakgerechtigden en overige ————— belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze — vertegenwoordigd kunnen voelen. —————
 13. De stichting informeert elk kwartaal schriftelijk het verantwoordingsorgaan wanneer er — sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door de stichting — te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens artikel — 131 PW geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen. —————
 14. Bij wijziging van de statuten en het pensioenreglement draagt het bestuur zorg voor — toezending aan de toezichthouder van een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar — van wijziging van de statuten dan wel het pensioenreglement, zulks binnen twee (2) — weken na de totstandkoming van de wijziging. —————
 15. Het bestuur ziet erop toe dat het beleid van de stichting wordt gevoerd, ————— overeenkomstig de actuariële en bedrijfstechnische nota, zoals genoemd in artikel 3, lid 2. —————
 16. Het bestuur stelt een gedragscode op die voldoet aan de bij en krachtens artikel 143 lid — 2 van de Pensioenwet bepaalde. —————
 17. Alle bestuursleden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle gegevens van — de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, ————— aanspraakgerechtigden en andere belanghebbenden, waarvan zij uit hoofde van hun — functie kennis dragen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na de beëindiging van het — bestuurslidmaatschap. —————

Artikel 10. VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

1. Het bestuur vergadert ten minste vijfmaal per jaar, naast de 'jaarvergadering', en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit wenselijk achten. —
2. De uitnodiging tot een bestuursvergadering zal met de agenda uiterlijk zeven dagen - of — in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, uiterlijk drie dagen - vóór — de dag der vergadering aan de bestuursleden worden toegezonden. —————
3. Voor het nemen van rechtsgeldige bestuursbesluiten ter vergadering dienen ten minste — tweederde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn,



onverminderd het bepaalde in de volgende zin. _____

In een bestuursvergadering kunnen besluiten over niet op de agenda geplaatste _____
onderwerpen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden _____
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met het nemen van een besluit ter zake _____
instemmen. _____

4. Besluiten worden genomen met ten minste tweederde van de aanwezige of _____
vertegenwoordigde in functie zijnde bestuursleden uit te brengen aantal stemmen. _____
Ieder bestuurslid heeft één stem. _____

Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten _____
vertegenwoordigen, mits krachtens een schriftelijke volmacht. _____

Een bestuurslid kan voor ten hoogste één ander bestuurslid stemmen. _____

Bij staking van de stemmen is het desbetreffende voorstel verworpen. _____

5. Besluiten van het bestuur kunnen eveneens buiten vergadering worden genomen indien
alle in functie zijnde bestuursleden zich schriftelijk met het desbetreffende voorstel _____
akkoord hebben verklaard. _____

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden -
door de secretaris een relaas opgemaakt dat, na medeondertekening door de _____
voorzitter, bij de notulen van de bestuursvergaderingen wordt gevoegd. _____

6. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de _____
secretaris of door een door de voorzitter van die vergadering aan te wijzen persoon. _____
De notulen worden door het bestuur goedgekeurd bij besluit, genomen in de _____
eerstvolgende bestuursvergadering. Vervolgens worden de notulen vastgesteld door _____
het bestuur. Ten bewijze daarvan wordt dit in de notulen van de desbetreffende _____
vergadering door de secretaris respectievelijk de notulist vastgelegd. _____

Artikel 11. VERANTWOORDINGSORGAAN – SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG _____

1. De stichting heeft een verantwoordingsorgaan. _____
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig _____
op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Op verzoek van de _____
werkgever of van het verantwoordingsorgaan kan ook een vertegenwoordiger van de _____
werkgever zitting hebben in het verantwoordingsorgaan. _____
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt verkozen, en vervolgens _____
benoemd door het bestuur: _____
- a. Werkgeversvertegenwoordiger: door de werkgever. _____
- b. De deelnemersvertegenwoordigers: door en uit de deelnemers, na schriftelijke _____
raadpleging. _____
- c. De pensioengerechtigdenvertegenwoordigers: door en uit de _____
pensioengerechtigden, na schriftelijke raadpleging. _____
4. De zittingstermijn van een lid bedraagt maximaal vier jaar. Aan het einde van de _____
zittingstermijn is de betrokken vertegenwoordiger terstond herbenoembaar. _____



5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege: _____
- a. Door het verstrijken van de zittingstermijn; _____
 - b. Door vrijwillig aftreden; _____
 - c. Ingeval het lid niet meer hoort tot de groep die hij vertegenwoordigt; _____
 - d. Door ontslag door het bestuur om gewichtige redenen, in overleg met het intern —
toezicht; _____
 - e. Door ontslag door het verantwoordingsorgaan om gewichtige redenen, na het —
horen van het betreffende lid. _____
 - f. Ingeval van surseance van betaling of onder curatele- of bewindstelling van het lid. —

Artikel 12. VERANTWOORDINGSORGAAN – TAKEN EN BEVOEGDHEDEN _____

1. Het verantwoordingsorgaan geeft aan de hand van het bestuursverslag, de _____
jaarrekening, de bevindingen van het intern toezicht en andere informatie, een oordeel—
over het handelen van het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid en de —
beleidskeuzes voor de toekomst. _____
2. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur komen ten minste tweemaal per jaar bijeen
om de aangelegenheden te bespreken waarover het bestuur of het _____
verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. _____
3. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende rechten: _____
- a. het recht op overleg met het intern toezicht; _____
 - b. het recht op overleg met het bestuur; _____
 - c. het recht op inlichtingen en gegevens die het verantwoordingsorgaan voor de —
vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Inlichtingen worden _____
desgevraagd schriftelijk verstrekt. _____
4. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: _____
- a. het beleid inzake beloningen; _____
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; _____
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillen-procedure; _____
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; _____
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of —
de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; _____
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; _____
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; _____
 - h. het omzetten va het pensioenfonds in en andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 —
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en _____
 - i. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de _____
premiecomponenten. _____
5. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat —
het van wezenlijke invloed kan zijn op het in het door het bestuur te nemen besluit. —
6. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt—



van de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben. _____

7. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of _____ het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt medegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. _____

Artikel 13. INTERN TOEZICHT

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht met _____ betrekking tot het functioneren van (het bestuur van) de stichting. Met de uitvoering _____ van het intern toezicht is een door het bestuur in te stellen visitatiecommissie belast. _____
2. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De leden van de _____ visitatiecommissie worden door het bestuur benoemd na bindende voordracht van het _____ verantwoordingsorgaan, en ontslagen, na het horen van het betreffende lid en de _____ visitatiecommissie, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. _____
3. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur _____ en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten _____ minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige _____ belangenafweging door het bestuur. _____
4. De visitatiecommissie legt aan het verantwoordingsorgaan, aan de werkgever en in het _____ bestuursverslag verantwoording af over de uitvoering van haar taken. _____
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en _____ gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. _____
6. De leden van de visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij de stichting. _____

Artikel 14. REGLEMENTEN

1. Ter uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemers, stelt _____ het bestuur een pensioenreglement in concept op. Het pensioenreglement mag niet in _____ strijd zijn met het bepaalde in de pensioenovereenkomst en de _____ uitvoeringsovereenkomst. _____
2. Het bestuur zendt het concept-pensioenreglement aan de directie. _____
3. Het bestuur stelt vervolgens het reglement vast conform het bepaalde in deze statuten, de uitvoeringsovereenkomst en de wet en met inachtneming van de eventueel door de _____ directie gemaakte opmerkingen. _____
4. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin de bepalingen worden _____ vermeld omtrent datgene wat naar het oordeel van het bestuur nadere regeling _____ behoeft, voor zover deze bepalingen niet in de statuten of het pensioenreglement _____ dienen te worden opgenomen. _____ Het huishoudelijk reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. _____
5. De bepalingen van het pensioenreglement en van het huishoudelijke reglement mogen _____ niet in strijd zijn met de wet of de statuten. _____

Artikel 15. BOEKJAAR



1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december. —
2. Per het einde van elk jaar worden de boeken van de stichting afgesloten; het bestuur —
maakt binnen zes maanden daarna een balans en een staat van baten en lasten op, —
alsmede een op beide stukken betrekking hebbende toelichting, een en ander tezamen —
ook aangeduid als 'jaarstukken'. —
3. De jaarstukken worden vastgesteld in de jaarvergadering bij bestuursbesluit, ten —
bewijze waarvan zij worden ondertekend door alle in functie zijnde bestuursleden. —
Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt de reden daarvan op de jaarstukken
vermeld. —
4. De jaarstukken worden, vergezeld van het verslag van de registeraccountant omtrent —
die jaarstukken en de overige in artikel 14 vermelde bescheiden van de —
registeraccountant en van de actuaris, binnen één maand na vaststelling daarvan —
gezonden aan het verantwoordingsorgaan, de visitatiecommissie, de directie en aan de —
Groepsondernemingsraad. —

Artikel 16. ACCOUNTANT - ACTUARIS - VERSLAG

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een registeraccountant en een waarmerkend
actuaris. —
De registeraccountant zal aan het bestuur zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht, —
doch ten minste éénmaal per jaar, binnen zes maanden na het einde van elk boekjaar —
schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de jaarstukken van het afgelopen boekjaar en —
omtrent de financiële positie van de stichting. —
De waarmerkend actuaris zal jaarlijks een actuariel verslag uitbrengen aan het bestuur —
en geeft een verklaring af over de juistheid van de op de balans en de rekening van —
baten en lasten voorkomende actuariële posten en het actuariel verslag. —
2. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het —
boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het —
verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële positie van de —
stichting gegeven wordt en waaruit ten genoegen van de toezichthouder blijkt dat —
wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. —
Daarnaast moet uit deze stukken blijken dat de belangen van de bij de stichting —
betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, —
aanspraakgerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd kunnen —
worden geacht. —
3. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, —
ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 van het Burgerlijk —
Wetboek. —
4. Tevens legt het bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de —
toezichthouder een actuariel verslag betreffende de stichting over, voorzien van een —
verklaring van een actuaris als bedoeld in artikel 148, lid 1 van de Pensioenwet. —

**Artikel 17. WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET PENSIOENREGLEMENT**

1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij een bestuursbesluit, gehoord de directie.
2. De vaststelling of de wijziging van een pensioenreglement geschiedt in overeenstemming met hetgeen hieromtrent is bepaald in deze statuten en in de uitvoeringsovereenkomst:
 - a. Wijziging van het pensioenreglement kan plaatsvinden nadat een wijziging in de pensioenovereenkomst is overeengekomen. Indien het bestuur instemt met uitvoering van deze wijziging, stelt zij een wijziging van het pensioenreglement in concept op. Het bestuur zendt de voorgestelde wijziging aan de directie. Het bestuur stelt vervolgens de wijziging van het pensioenreglement vast conform het bepaalde in deze statuten, de uitvoeringsovereenkomst en de wet en met inachtneming van de eventueel door de directie gemaakte opmerkingen.
 - b. Daarnaast zal het bestuur het pensioenreglement wijzigen, indien de wijziging noodzakelijk is als gevolg van nieuwe of gewijzigde wet- of andere regelgeving of indien de wijziging de inhoud van het pensioenreglement verduidelijkt. De laatste twee volzinnen van het bepaalde in lid 2 onder a. zijn van toepassing
3. Ingeval van een substantiële wijziging van de statuten of pensioenreglement, zal het bestuur anderen raadplegen alvorens de (eventuele) beslissing tot wijziging te nemen, indien ten minste de helft van de bestuursleden hiertoe wenst over te gaan.
4. Een wijziging van het pensioenreglement kan geen verandering brengen in door de deelnemers tot het tijdstip van wijziging verkregen rechten, met uitzondering van de vermindering van pensioenaanspraken als bedoeld in artikel 18 lid 1.
5. Een wijziging in de statuten wordt eerst van kracht, nadat zij bij notariële akte is verleden. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd een dergelijke akte te laten verlijden.

Artikel 18. VERMINDERING VAN PENSIOENAANSPRAKEN

1. De stichting kan de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien
 - a. de stichting gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 PW gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist vermogen of de bij of krachtens artikel 132 PW gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen;
 - b. de stichting niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131 PW of artikel 132 PW zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en
 - c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het herstelplan als bedoeld in artikel 138 en 139 Pensioenwet.
2. Indien de stichting besluit tot de vermindering als bedoeld in lid 1, handelt zij conform



het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. De _____ opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten zullen door reglementswijziging naar _____ rato van het tekort worden verminderd. Het bestuur stelt de bedoelde verminderingen _____ vast op grond van een door een actuaaris uit te brengen rapport. _____

Artikel 19. ONTBINDING EN VEREFFENING

1. De stichting kan worden ontbonden bij een bestuursbesluit, nadat de directie en het _____ verantwoordingsorgaan hierover zijn geraadpleegd. _____
2. Het pensioenfonds wordt in ieder geval ontbonden indien: _____
 - a. het niet meer mogelijk is de doelstellingen van de stichting te realiseren; of _____
 - b. de stichting geen verplichtingen meer heeft. _____De liquidatiefase zal niet meer dan twee jaar in beslag nemen, bijzondere _____ omstandigheden daargelaten. _____
3. Als liquidateuren treden op de bestuursleden, die in functie zijn bij het nemen van het _____ bestuursbesluit tot ontbinding. _____

Indien, gedurende de tijd dat de stichting in liquidatie verkeert, een vacature in het _____ bestuur ontstaat, dan zal daarin – voor zover mogelijk - worden voorzien _____ overeenkomstig het ter zake in de artikelen 7 en 8 bepaalde. _____

Indien dit laatste niet mogelijk blijkt, dan voorziet het bestuur desgewenst zelf in de _____ vacature. _____
4. Liquidateuren zullen het vermogen van de stichting vereffenen op basis van de statuten _____ en het pensioenreglement. _____

De liquidateuren dienen ervoor te zorgen, dat bij ontbinding van de stichting de alsdan _____ jegens de stichting van kracht zijnde aanspraken en rechten op ingegaan of uitgesteld _____ pensioen worden veiliggesteld, hetzij door overdracht van deze aanspraken en rechten _____ aan een ander pensioenfonds waarop de Pensioenwet van toepassing is, hetzij door _____ overdracht aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. _____

Alle betrokkenen ontvangen een schriftelijk bewijsstuk en/of polis waaruit blijkt de _____ omvang van hun aanspraken en/of rechten en jegens welke instantie zij deze _____ aanspraken en/of rechten geldend kunnen maken. _____
5. Indien na afwikkeling van alle verplichtingen van het fonds een batig saldo overblijft, zal _____ daaraan een bestemming worden gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is _____ met het doel van de stichting. _____

Artikel 20. ONVOORZIENE GEVALLEN

In gevallen, waarin bij de statuten en/of het pensioenreglement niet is voorzien, beslist het _____ bestuur na overleg met de directie. _____

Artikel 21. KLACHTEN EN GESCHILLEN



1. Het bestuur draagt zorg voor een adequate interne klachten- en geschillenregeling. _____
2. Het bestuur stelt daartoe een Reglement klachten en geschillen vast met daarin een _____
vastlegging van de procedureregels die worden gevolgd bij: _____
 - a. alle geschillen die bij uitvoering van de statuten en reglementen mochten ontstaan
tussen de stichting en een persoon die uit hoofde daarvan enig recht jegens de _____
stichting heeft of meent te hebben; en _____
 - b. alle klachten van belanghebbenden tegenover de stichting. _____
3. Het Reglement klachten en geschillen wordt op verzoek aan een belanghebbende _____
toegezonden. _____

SLOT-VERKLARINGEN. _____

Ten slotte verklaart de comparant, handelend als voormeld: _____

- BESLUITVORMING. _____
 - Van het voormelde besluit van het bestuur van de stichting blijkt uit de notulen van
het in de betrokken vergadering verhandelde; _____
 - een exemplaar daarvan wordt aan deze akte gehecht. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, _____

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van en het geven van een toelichting op de inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben _____
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, _____
ondertekend, en zijn alle pagina's van deze akte door mij, notaris, van een paraaf voorzien. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Iris C.J.M. Eekman-van der Wee