



2020T50449WB
N7962

STATUTENWIJZIGING

Heden, de eenentwintigste april tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Tjerk Duinstra, notaris gevestigd te IJsselstein: _____ mevrouw Cornelia Johanna Wilhelmina van Vliet, notarisassistent, geboren te Utrecht op drie mei negentienhonderd drieënzeventig (Nederlands Rijbewijs — nummer: 4765671011), beroepshalve wonende te mijnen kantore, Poortdijk 30 te 3402 BS IJsselstein. _____

INLEIDING

De comparante verklaarde: _____

- dat het bestuur van de stichting: _____
STICHTING PENSIOENFONDS HONEYWELL, statutair gevestigd te _____ Amsterdam, kantoorhoudende Stationsplein-ZW 961 (Tristar I) te 1117 CE - Schiphol, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41200495, — deze stichting hierna genoemd: de stichting, op elf maart tweeduizend — eenentwintig heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten van de — stichting; _____
- dat zij, comparante, door het bestuur van de stichting werd gemachtigd de — akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen, blijkende — van gemeld besluit en gemelde machtiging uit de aan deze akte gehechte — onderhandse akte; _____
- dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op elf — oktober tweeduizend zeventien verleden voor notaris mr. T.J. de Vries te — Groningen. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelende als gemeld, naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan hierbij te constateren dat de — statuten van de stichting zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: _____

Artikel 1. Definities

In deze statuten hebben de hierna volgende uitdrukkingen de betekenis, welke door dit artikel daaraan wordt toegekend, tenzij uit het zinsverband anders blijkt:

- a. **aangesloten ondernemingen**: de met de werkgever in een groep — verbonden ondernemingen die bij het fonds zijn aangesloten; _____
- b. **bestuur**: het bestuur van het fonds; _____
- c. **deelnemers**: deelnemers aan het fonds zoals omschreven in artikel 7 van — deze statuten; _____
- d. **DNB**: De Nederlandsche Bank; _____



- e. **fonds:** de stichting "Stichting Pensioenfonds Honeywell", gevestigd te Amsterdam; _____
- f. **gewezen deelnemers:** de gewezen werknemer door wie op grond van een Reglement van het fonds geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds; _____
- g. **groep:** een groep van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- h. **pensioengerechtigden:** de personen voor wie op grond van het pensioenreglement van het fonds het pensioen is ingegaan; _____
- i. **pensioenovereenkomst:** hetgeen tussen de werkgever en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen; _____
- j. **reglement:** het pensioenreglement van het fonds; _____
- k. **statuten:** de statuten van het fonds; _____
- l. **uitvoeringsovereenkomst:** de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten; _____
- m. **verzekeraar:** een verzekeringsmaatschappij, welke in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de Wet op het Financieel Toezicht; _____
- n. **werkgever:** Honeywell B.V., gevestigd te Amsterdam; _____
- o. **werknemers:** personen in dienst van de aangesloten ondernemingen. _____

Artikel 2. Naam en zetel

- 1. Het fonds draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds Honeywell.** _____
- 2. Het fonds is gevestigd te Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel

Het doel van het fonds is het, binnen de perken van zijn middelen, verlenen of doen verlenen van pensioenen aan de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. _____

Artikel 4. Aangesloten ondernemingen

Honeywell B.V., gevestigd te Amsterdam, is een aangesloten onderneming. Op hun verzoek zullen andere, met Honeywell B.V. geaffilieerde ondernemingen als aangesloten ondernemingen worden toegelaten, op voorwaarde dat zij schriftelijk verklaren met de voorwaarden van toelating akkoord te gaan. Het bestuur zal de voorwaarden bepalen waarop deze andere ondernemingen als aangesloten ondernemingen zullen worden toegelaten. _____

Artikel 5. Middelen

De middelen van het fonds bestaan uit: _____

- 1. a. het "Stichtingskapitaal", destijds groot honderd gulden (NLG 100), door Honeywell N.V. (thans geheten Honeywell B.V.) bij de oprichting van het fonds beschikbaar gesteld; _____
- b. bijdragen van de aangesloten ondernemingen; _____
- c. contributies van de deelnemers; _____
- d. eventuele vrijwillige stortingen van de aangesloten ondernemingen en -



- van de deelnemers of gewezen deelnemers; _____
- e. inkomsten uit beleggingen; _____
- f. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. _____
Omtrent het al of niet aanvaarden van de erfstellingen, legaten of _____
schenkingen beslist het bestuur. Erfstellingen zullen echter nimmer _____
anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving; _____
- g. inkomsten uit anderen hoofde. _____
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit pensioenuitkeringen, premies en _____
andere betalingen voor pensioenen, verleend in overeenstemming met de _____
statuten en het reglement, alsmede uit zodanige beheerskosten, welke het _____
bestuur nodig of wenselijk acht voor, de uitvoering van de doelstelling van _____
het fonds. _____
3. De middelen van het fonds zullen worden bewaard, afgezonderd van die _____
van de aangesloten ondernemingen. _____
4. De bezittingen van het fonds moeten, tezamen met de te verwachten _____
inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en _____
reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen. _____
5. Beleggingen in een aangesloten onderneming worden beperkt tot ten _____
hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en in geval de _____
aangesloten onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de _____
ondernemingen die tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien _____
procent (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. _____

Artikel 6. Beheer van het fonds

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 de _____
doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van _____
het fonds. Het fonds streeft er daarbij naar zoveel mogelijk duidelijkheid te _____
krijgen ten aanzien van de doelstellingen, het ambitieniveau van de _____
toeslagverlening en de risicohouding die ten grondslag liggen aan de door _____
het fonds uitgevoerde of uit te voeren pensioenregelingen. De nota bevat _____
voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van _____
de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens _____
artikel 145 van 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. _____
2. Het bestuur legt de in de vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging _____
daarvan binnen twee weken na tot stand komen daarvan over aan DNB. _____
3. Het bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens _____



artikel 147 van de Pensioenwet, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan De Nederlandsche Bank N.V. die DNB nodig heeft voor de ———
uitoefening van haar taak. ———

4. 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 artikel 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing. ———
5. Het meest recente jaarverslag is voor de deelnemers beschikbaar via de —
internetpagina van het pensioenfonds. ———

Artikel 7. Deelnemers ———

1. Deelnemers zijn de werknemers die door het bestuur van het fonds als ———
zodanig zijn toegelaten, één en ander zoals nader reglementair is geregeld.
2. De deelneming eindigt in de gevallen zoals bepaald in het reglement. ———

Artikel 8. Bestuur ———

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. Het bestuur bestaat uit zes leden. Drie
van de leden worden door het bestuur benoemd op voordracht van ———
Honeywell B.V. De andere drie leden worden na verkiezingen binnen de —
geledingen deelnemers en pensioengerechtigden benoemd door het ———
bestuur, waarbij de zetels die voor iedere geleding worden vastgesteld, —
worden vastgesteld op basis van onderlinge getalsverhoudingen, zodanig —
dat iedere geleding een geheel aantal zetels toegedeeld krijgt. Bij de ———
vaststelling van de zetels wordt rekening gehouden met artikel 100 lid 2 van
de Pensioenwet. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van —
vier jaar en kan nadien nog maximaal twee keer worden herbenoemd. ———
2. Het bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een ———
secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter zal door de —
aangesloten ondernemingen uit de bestuursleden, worden benoemd; deze —
benoeming kan door de aangesloten ondernemingen ongedaan gemaakt —
worden. De plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de ———
plaatsvervangend secretaris worden door en uit de bestuursleden gekozen,
telkens voor de tijd van één jaar. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
De voorzitter heeft de leiding van alle bestuurswerkzaamheden. Hij heeft de
leiding van de bestuursvergaderingen. De plaatsvervangend voorzitter ———
vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris houdt de notulen
van de bestuursvergaderingen. Hij voert de correspondentie namens het —
bestuur en is verantwoordelijk voor het archief. De plaatsvervangend ———
secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid. ———
3. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen schema.
Een afgetreden lid is onmiddellijk herbenoembaar, doch niet meer dan twee
maal. Ingeval van herverkiezing blijft het bestuurslid zijn functie uitoefenen.
In bestaande vacatures moet indien mogelijk binnen drie maanden na het —
ontstaan van de vacature, worden voorzien. Diegene die wordt gekozen in —
de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid wordt geacht zitting te



hebben tot het moment waarop zijn voorganger aan de beurt van aftreden - zou zijn geweest. Indien het nieuw gekozen bestuurslid echter binnen twaalf maanden als eerste aan de beurt van aftreden is, wordt hij geacht op de — eerstvolgende reglementaire datum van aftreden te zijn herkozen. Bij een — gelijktijdige verkiezing van meerdere bestuursleden stelt het bestuur de — volgorde vast waarin zij zullen aftreden. Het bestuur is verplicht bij het — ontstaan van een vacature door aftreden van een door de deelnemers of — pensioengerechtigden gekozen bestuurslid onverwijld maatregelen te — nemen tot het houden van verkiezingen. Indien de vacature betreft een lid — benoemd op voordracht van Honeywell B.V., zal het bestuur Honeywell — B.V. daarvan op de hoogte stellen. Gedurende het bestaan van (een) — vacature(s) blijft het bestuur zijn werkzaamheden verrichten en behoudt het zijn volle bevoegdheden. —

4. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden zijn de — overige bestuursleden met het bestuur van het fonds belast, onder de — verplichting om zo spoedig mogelijk in (een) ontstane vacature(s) te — voorzien. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden zal het — verantwoordingsorgaan van het fonds gedurende de duur van het belet of — de ontstentenis twee of meer personen aanwijzen die de bestuurstaken — waarnemen totdat de periode van ontstentenis of belet is afgelopen. —
5. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken, vertegenwoordigt het fonds - en is, met inachtneming van de statuten, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het fonds. Onder daden van beheer en beschikking zijn begrepen het — sluiten van overeenkomsten tot het verkopen, vervreemden of bezwaren — van registergoederen. Het bestuur is bevoegd de vertegenwoordiging op te dragen aan twee bestuursleden gezamenlijk. Een van deze twee — bestuursleden moet zijn een vertegenwoordiger van de aangesloten — ondernemingen, de ander een door de deelnemers of — pensioengerechtigden gekozen bestuurslid. —
6. Alle bestuursleden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle — persoonlijke gegevens, waarvan zij uit hoofde van hun functie als — bestuurslid kennis dragen. —
7. Het bestuur stelt een beloningsbeleid vast voor bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan met inachtneming van artikel 21a Besluit FTK — Pensioenfondsen. Het beloningsbeleid wordt in een separaat document — vastgelegd. —
8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, of tijdens zijn — afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, zulks wenselijk acht, dan wel op verzoek van twee andere bestuursleden, doch ten minste één keer per — jaar ter behandeling van de jaarstukken. Een vergadering van het bestuur — wordt namens de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, door de — secretaris of de plaatsvervangend secretaris bijeengeroepen door een — schriftelijke of elektronische convocatie, vermeldende tijd en plaats van de -



- vergadering en de te behandelen onderwerpen. Deze convocatie zal ten —
minste vijf werkdagen voor het houden van de vergadering aan alle —
bestuursleden moeten worden toegezonden, tenzij alle bestuursleden zich —
akkoord verklaren met een kortere convocatietermijn. Ieder bestuurslid kan
één stem uitbrengen. —
9. Alle besluiten van het bestuur zullen worden genomen bij een meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen over zaken
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over —
personen beslist het lot. —
10. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen hem ter vergadering
te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Een lid kan ten
hoogste één ander lid vertegenwoordigen. —
11. Een bestuursbesluit kan eveneens genomen worden door middel van —
ondertekening of elektronisch akkoord door alle leden van/op een tekst, —
waarin zodanig besluit is vervat. —
12. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het —
bestuur door de voorzitter en de secretaris of door hun plaatsvervangers —
getekend, voor zover het zaken betreft die daartoe in zijn instructie zijn —
aangewezen. —
13. Van elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris of zijn —
plaatsvervanger notulen gehouden, welke door de voorzitter en de —
secretaris of hun plaatsvervangers worden getekend na goedkeuring door —
dezelfde of de volgende vergadering. —
14. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich —
krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een/vierde der —
bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een —
deskundige te laten bijstaan. De kosten van het raadplegen van en het zich
laten bijstaan door een deskundige komen ten laste van het fonds, voor —
zover de kosten in beginsel niet uitgaan boven acht maal het uurtarief van —
de deskundige. —
15. a. Indien de aangesloten ondernemingen hun bijdragen aan het fonds niet
binnen een maand na de premievervaldag zijn nagekomen, is ieder van
de bestuursleden gehouden ervoor zorg te dragen, dat dit binnen dertig
dagen aan DNB schriftelijk wordt medegedeeld. —
b. Het fonds zal de voor de herverzekeringen verschuldigde premie bij —
vooruitbetaling aan de verzekeraar voldoen. —
16. De personen die het beleid van het fonds bepalen richten zich bij het —
vervullen van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken —
deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgen
er voor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd —
kunnen voelen. —
17. De bepaling van het beleid van het fonds geschiedt door het statutaire —
bestuur. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste —
twee personen van het statutaire bestuur. —



18. De bestuursleden zijn verplicht zich aan de gedragscode van het fonds te —
houden en ondertekenen jaarlijks een verklaring van naleving van deze —
gedragscode. —
19. Een bestuurslid mag niet deelnemen aan de beraadslaging en —
besluitvorming, indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk —
belang heeft, dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds. Als een —
bestuursbesluit vanwege een dergelijk tegenstrijdig belang niet kan worden
genomen, moet het besluit alsnog door het bestuur worden genomen, doch
met schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten —
grondslag liggen. —
20. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te (laten) —
voeren en de daarbij behorende zakelijke gegevens en bescheiden op —
zodanige wijze te (laten) bewaren, dat te allen tijde de rechten en —
verplichtingen van het fonds kunnen worden gekend. Het bestuur is —
gehouden de desbetreffende zakelijke gegevens en bescheiden, alsmede —
de jaarverslagen, zeven jaren in Nederland beschikbaar te houden. —
21. Het bestuur meldt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de —
Pensioenwet iedere voorgenomen wijziging in de samenstelling van het —
bestuur vooraf aan De Nederlandsche Bank. Een benoeming vindt niet —
eerder plaats dan nadat is gebleken dat geen sprake is van een bezwaar —
van De Nederlandsche Bank tegen de benoeming of wijziging in de —
bovengenoemde samenstelling. —
22. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een —
wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in artikel 106 van de —
Pensioenwet, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, —
onverwijld aan DNB mee. —
23. Indien DNB in verband met de mededeling als bedoeld in het vorige lid een
aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon —
geschorst als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een —
rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk —
uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken —
persoon ontslagen als bestuurslid en wordt een ander persoon als —
bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten —
voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de —
betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld. —
24. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die
geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van —
pensioenfondsen. Het bestuur stelt daartoe een plan op met inachtneming —
van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. —
25. Het bestuur stelt een uitbestedingsplan op. Dit uitbestedingsplan voldoet —
aan de eisen die DNB daaraan stelt. Het fonds voorkomt dat er sprake is —
van personele unies op het niveau van beleidsbepalers of —
medebeleidsbepalers tussen het fonds en derden waaraan werkzaamheden
worden uitbesteed. Het fonds betreft het beloningsbeleid van een derde —



- waaraan werkzaamheden worden uitbesteed bij de keuze van die derde en maakt zijn beleid daaromtrent openbaar. _____
26. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het fonds. Het _____ bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan _____ overlaten aan ten minste twee van zijn leden, van wie de helft zal bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden. Op _____ de personen aan wie het meebepalen van dagelijks beleid wordt _____ gedelegeerd is, zijn de leden 22 tot en met 24 van overeenkomstige _____ toepassing. _____
27. Delegatie of uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of _____ onderdelen daarvan door het bestuur is mogelijk op basis van een _____ gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en _____ verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Die gedetailleerde beschrijving wordt door het _____ bestuur opgesteld met inachtneming van het gestelde in artikel 34 van de _____ Pensioenwet. _____
28. Het bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van klachten en interne geschillen. _____
29. Het bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de eisen te stellen _____ aan goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur neemt een beschrijving van _____ de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag. _____
30. Een bestuurslid treedt af: _____
- a. door schriftelijke opzegging; _____
 - b. door het verstrijken van de zittingsperiode; _____
 - c. door overlijden; _____
 - d. door beëindiging van het dienstverband met de werkgever, indien het _____ een vertegenwoordiger van de deelnemers betreft; _____
 - e. door het verliezen van de hoedanigheid van gewezen deelnemer. _____
31. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een disfunctionerend bestuurslid kan het bestuur besluiten het betreffende bestuurslid te _____ schorsen. Het bestuur is gehouden om, binnen drie maanden na melding _____ van het besluit tot schorsing aan het betreffende bestuurslid en DNB, aan _____ het betreffende bestuurslid mee te delen: _____
- a. dat de schorsing van het betreffende bestuurslid wordt opgeheven; of _____
 - b. dat de schorsing van het betreffende bestuurslid wordt omgezet in _____ ontslag van het betreffende bestuurslid. _____
32. Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur. Het _____ bestuur kan een kandidaat afwijzen indien deze niet aan de profielschets _____ voldoet. _____
33. Het bestuur draagt zorg voor de invulling van de drie sleutelfuncties _____ (actuariële functie, risicobeheerfunctie en interne audit functie) zoals _____ bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet. De taken en _____ verantwoordelijkheden van de sleutelfuncties zijn vastgelegd in een _____ Reglement Sleutelfuncties. _____



Artikel 9. Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. In het _____ verantwoordingsorgaan worden de zetels tussen de deelnemers en _____ pensioengerechtigden verdeeld naar evenredigheid van hun _____ vertegenwoordiging binnen het fonds. De werkgever kan zijn _____ vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan indien hij of de geledingen deelnemers en pensioengerechtigden dit wensen. Het bestuur zal dan _____ naast de zetels die bestemd zijn voor vertegenwoordigers van deelnemers - en pensioengerechtigden, maximaal twee zetels beschikbaar stellen voor _____ vertegenwoordigers van de werkgever. _____
2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden door het bestuur _____ benoemd na een voordracht door de geledingen die in dit orgaan worden _____ vertegenwoordigd, met inachtneming van het in lid 8 genoemde reglement. -
3. Voorafgaand aan de benoeming van de eerste leden van het _____ verantwoordingsorgaan en vervolgens steeds voorafgaand aan de _____ benoeming van een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan, stelt het _____ bestuur vast hoe de zetelverdeling tussen de deelnemers en de _____ pensioengerechtigden zal zijn. Het aantal deelnemers en het aantal _____ pensioengerechtigden binnen het fonds wordt daartoe uitgedrukt in twee _____ percentages die samen honderd bedragen. Deze percentages worden _____ verdeeld in evenzoveel gelijke eenheden als er vacatures voor leden van _____ het orgaan zijn. Voor iedere eenheid wordt een zetel in het _____ verantwoordingsorgaan toegekend. Een eventuele restzetel valt toe aan de groep met het hoogste restpercentage. _____
4. Een lid van het orgaan heeft voor maximaal vier jaar zitting in het _____ verantwoordingsorgaan. Na deze termijn treedt het lid af. Het aftredende lid van het orgaan kan maximaal tweemaal worden herbenoemd. _____
5. Het lidmaatschap eindigt voor een vertegenwoordiger van de deelnemers _____ door het eindigen van het deelnemerschap van betrokkene, alsmede door _____ zijn verkiezing tot bestuurslid van het fonds. Het lidmaatschap eindigt voor _____ een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden uiterlijk na het _____ verstrijken van de in lid 4 genoemde termijn, alsmede door zijn verkiezing _____ tot bestuurslid van het fonds. Het lidmaatschap eindigt voorts door _____ bedanken of door ontslag. Het lidmaatschap eindigt voor een _____ vertegenwoordiger van de werkgever overeenkomstig het daartoe bepaalde voor de vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden. _____
6. Het in een tussentijdse vacature benoemd lid neemt de plaats in van zijn _____ voorganger voor de resterende zittingstermijn. Indien het _____ verantwoordingsorgaan tussentijds in zijn geheel is afgetreden, worden hun opvolgers benoemd voor de gehele in lid 4 genoemde periode. _____
7. De leden van het orgaan kiezen uit hun midden een voorzitter en een _____ plaatsvervangend voorzitter, alsmede een secretaris en een _____ plaatsvervangend secretaris. Deze leden van het orgaan vormen het _____ dagelijkse bestuur van het verantwoordingsorgaan. _____



8. Het verantwoordingsorgaan stelt een huishoudelijk reglement vast waarin — de verkiezing van leden van het orgaan en de werkwijze daarvan wordt — vastgelegd. Hierin wordt ook vastgelegd hoe een eventuele stemming om — tot een goedkeuring te komen binnen het verantwoordingsorgaan — geschiedt. —

Artikel 9a. De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan —

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheden en rechten die aan — haar zijn toebedeeld bij en krachtens de Pensioenwet en deze statuten. — Daarbij legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de wijze — waarop het wordt uitgevoerd en heeft het verantwoordingsorgaan het recht daarover een oordeel te vormen evenals over de beleidskeuzes van het — bestuur voor de toekomst. Daarnaast stelt het fonds het orgaan in de — gelegenheid advies uit te brengen over de in de Pensioenwet genoemde — onderwerpen. —
2. Het bestuur is verplicht het advies van het verantwoordingsorgaan op een — zodanig tijdstip te vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 1 genoemde besluiten. Bij het vragen van het advies wordt aan het — verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen — voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te — verwachten valt voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben. —
3. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de — aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het — verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. —
4. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig — alle inlichtingen en gegevens te verschaffen die dit voor de vervulling van — zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden — desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het bestuur is verplicht het — verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mede te delen in — hoeverre het gegeven advies wordt opgevolgd. Wanneer het advies niet of — niet geheel wordt opgevolgd, dient het bestuur daarvan de redenen te — vermelden. Dat geldt ook voor een in het advies opgenomen — minderheidsadvies. —
5. Het verantwoordingsorgaan kan tegen besluiten als bedoeld in lid 4 beroep instellen overeenkomstig hetgeen daartoe in artikel 217 van de — Pensioenwet is bepaald. —

Artikel 10. Verkiezing van de vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden in het bestuur —

1. Teneinde te kunnen worden gekozen moet een kandidaat deelnemer of — pensioengerechtigde zijn. Daarnaast moet een kandidaat naar oordeel van het bestuur voldoen aan de door het bestuur opgestelde profielschets. —
2. Iedere persoon die aan de in lid 1 vermelde voorwaarde voldoet, kan — kandidaat worden gesteld, op voorwaarde dat hiervan schriftelijk kennis — gegeven wordt aan het bestuur, ten minste drie dagen voor vergadering. De



- kandidaten moeten schriftelijk verklaren dat zij bereid zijn het _____ bestuurslidmaatschap te aanvaarden. De kandidaatstelling moet worden — ondertekend door ten minste vijf deelnemers voor een kandidaat- _____ deelnemersvertegenwoordiger en drie pensioengerechtigden voor een _____ kandidaat-pensioengerechtigdenvertegenwoordiger. Indien door de _____ deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden geen kandidaten worden gesteld, heeft het bestuur het recht één of meer kandidaten voor te dragen. Aftredende bestuursleden zullen maximaal twee maal voor herverkiezing op de kandidatenlijst worden geplaatst, tenzij zij zich niet opnieuw verkiesbaar willen stellen. Indien van een geleding slechts één kandidaat is gesteld — volgens lid 1 zal deze als gekozen worden beschouwd. _____
3. Iedere deelnemer heeft één stem. Stembiljetten zullen van onwaarde _____ worden beschouwd en niet worden meegeteld, indien zij: _____
- a. niet zijn ingevuld; _____
 - b. mededelingen bevatten, anders dan die betrekking hebben op de aan — de orde zijnde verkiezing; _____
 - c. de identiteit verraden van de deelnemer, die zijn stem uitbrengt. _____
- Stemmen uitgebracht op personen die geen kandidaat zijn gesteld, zijn van onwaarde en worden niet meegeteld. _____
4. Indien een kandidaat bij de eerste stemming de meerderheid der _____ uitgebrachte geldige stemmen verkrijgt, zal deze kandidaat gekozen zijn. — Indien geen van de kandidaten de meerderheid verwerft, zal een tweede — stemming over dezelfde kandidaten worden gehouden. Indien bij deze — tweede stemming geen van de kandidaten de meerderheid van de _____ uitgebrachte geldige stemmen verkrijgt zal een derde stemming worden — gehouden, met als kandidaten de twee personen, die bij de tweede — stemming de hoogste aantallen stemmen verwierven. Ingeval van staking — van stemmen bij de derde stemming, beslist het lot wie van beide _____ kandidaten zal zijn gekozen. Indien het, ten gevolge van een gelijk aantal — stemmen, niet mogelijk is een kandidaat voor een volgende stemming als — bovenbedoeld aan te wijzen, zal eveneens het lot beslissen. _____

Artikel 11. Wijziging van het reglement _____

1. Reglementen van het fonds worden door het bestuur vastgesteld op basis — van de pensioenovereenkomsten tussen de aangesloten ondernemingen — en hun werknemers. Het bestuur kan naast deze reglementen ook andere — reglementen vaststellen. _____
2. Het bestuur wijzigt een reglement als de pensioenovereenkomst wijzigt die ten grondslag ligt aan het betreffende reglement. _____
3. Vaststelling en wijziging van een reglement vindt plaats met inachtneming — van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de _____ geldende uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de werkgever. _____
4. 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.

5. Indien: —
- a. het fonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of —
krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien —
van het minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens artikel —
132 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist —
eigen vermogen; —
 - b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan —
artikel 131 of artikel 132 van de Pensioenwet 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 in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 —
of artikel 139 van de Pensioenwet, —
- worden alle verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten naar rato —
van het tekort verminderd. Deze vermindering leidt tot een wijziging van het
pensioenreglement. —

Artikel 12. Wijziging van de statuten —

- 1. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten. —
- 2. Elke wijziging in de statuten moet, op straffe van nietigheid, bij notariële —
akte worden vastgelegd. —

Artikel 13. Beleggingen. Beheer van ontvangsten en uitgaven —

- 1. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het fonds geschiedt met
inachtneming van de prudent-person regel volgens het bepaalde bij en —
krachtens artikel 135 van de Pensioenwet. —
- 2. Effecten zullen in open bewaarneming gegeven worden aan een —
bankinstelling, dan wel worden bewaard in een safe-inrichting van een —
bankinstelling. —
- 3. Aanvragen tot terugneming van effecten uit open bewaarneming moeten —
worden ondertekend door twee bestuursleden, onder wie de voorzitter. —
- 4. Alle eigendomsbewijzen, polissen, hypotheekakten met bijlagen enzovoorts
zullen op een veilige plaats bewaard worden zodanig, dat tot deze plaats —
slechts toegang wordt verleend indien twee bestuursleden, onder wie de —
voorzitter, aanwezig zijn. —
- 5. Het bestuur zal een rekening openen bij een girodienst en/of bij een bank. —
Twee leden van het bestuur, onder wie de voorzitter, zullen gezamenlijk —
over de rekening kunnen beschikken. —
- 6. Eén van de bovengenoemde twee bestuursleden zal moeten zijn een door —
de deelnemers of pensioengerechtigden gekozen bestuurslid. —

Artikel 14. Boekjaar —

Het boekjaar van het fonds zal samenvallen met het kalenderjaar. —



Artikel 15. Accountant en Actuaris

1. Door het bestuur wordt een accountant benoemd. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. De accountant vervult de taken die de wet of de Statuten hem opdragen.
2. Door het bestuur worden actuarissen benoemd tegen wier benoeming bij het fonds DNB geen bedenkingen heeft geuit. Een actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
3. Iedere door het fonds benoemde actuaris vervult de taken die de wet of de Statuten hem opdragen.
4. De actuaris die het actuariële verslag waarmerkt:
 - a. is onafhankelijk van het fonds; en
 - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaris of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het fonds, tenzij die organisatie een door DNB goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaris; en
 - c. verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds, met uitzondering van de werkzaamheden uit hoofde van de actuariële sleutelfunctie, zoals bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet.

Artikel 16. Jaarverslag

1. Het bestuur zal jaarlijks vóór één juli:
 - a. een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opmaken;
 - b. verslag uitbrengen aan de aangesloten ondernemingen en aan het verantwoordingsorgaan, over de gang van zaken van het fonds in het afgelopen boekjaar.
2. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van de organen van het fonds en de inspanning van het bestuur om de diversiteit in die organen te bevorderen.
3. Het bestuur van het fonds legt aan DNB jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van DNB blijkt dat voldaan wordt aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde, en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17. Liquidatie

1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding en liquidatie van het fonds. Ieder besluit tot ontbinding en liquidatie heeft advies van het verantwoordingsorgaan.
2. Het fonds zal in elk geval in liquidatie treden:



- a. indien alle aangesloten ondernemingen opgeheven zijn, zonder dat hun bedrijf in de bestaande of in gewijzigde vorm wordt voortgezet; _____
- b. indien geen begunstigde of te begunstigen personen in de zin van _____ statuten en reglement meer aanwezig zijn. _____
3. Het bestuur is belast met de vereffening van de zaken van het fonds. _____
4. Indien tijdens de liquidatie een vacature in het bestuur ontstaat en hierin _____ niet kan worden voorzien overeenkomstig het hieromtrent in deze statuten - bepaalde, kan het bestuur zichzelf aanvullen, met dien verstande, dat _____ degenen die geacht kunnen worden de belangen van de (gewezen) _____ deelnemers en de pensioengerechtigden te vertegenwoordigen, in het _____ bestuur evenveel zetels zullen innemen als degenen die de belangen van _____ de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigen. _____
5. De vereffening zal op de wijze geschieden die het bestuur het meest _____ bevorderlijk acht voor de belangen van de bij het fonds betrokkenen met _____ inachtneming van de toepasselijke pensioenreglementen. Zoveel mogelijk - zal dat geschieden door overdracht van de rechten en verplichtingen van _____ het pensioenfonds aan een andere pensioenuitvoerder in de zin van de _____ Pensioenwet, met inachtneming van artikel 84 van de Pensioenwet. Indien - enig saldo overblijft na de vereffening, zal het bestuur dit aanwenden in _____ overeenstemming met het doel van het fonds. _____

Artikel 18. Onvoorziene gevallen _____

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin deze statuten _____ en/of het reglement niet voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk naar _____ analogie van het bepaalde in de statuten en/of het reglement. _____

Artikel 19. Periodieke Evaluatie _____

1. Het bestuur stelt een reglement vast voor een periodieke evaluatie van het - functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele _____ bestuursleden. _____
2. Indien de periodieke evaluatie 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, zal het bestuur _____ aan het betrokken bestuurslid om een reactie hierop vragen. Indien de _____ reactie het bestuur niet tot een andere conclusie brengt, geeft het bestuur - het betrokken bestuurslid in overweging ontslag te nemen. Indien het _____ betrokken bestuurslid hieraan geen gevolg geeft kan het bestuur het _____ betrokken bestuurslid ontslaan. Er zal een nieuw bestuurslid benoemd _____ worden op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 1. _____

Artikel 20. Visitatiecommissie _____

1. Het intern toezicht van het fonds wordt uitgeoefend door een _____ visitatiecommissie, met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate _____ risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur en



- legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het _____
verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag. _____
2. Het bestuur brengt het oordeel van de Visitatiecommissie terstond ter _____
kennis van het Verantwoordingsorgaan. _____
 3. De Visitatiecommissie bestaat uit 3 leden, te benoemen en ontslaan door _____
het bestuur. Benoeming geschiedt na advies door het _____
verantwoordingsorgaan en ontslag na advies van het _____
verantwoordingsorgaan. Leden van de commissie zijn maximaal acht jaar _____
betrokken bij het fonds. _____
 4. De leden van de Visitatiecommissie zijn onafhankelijk van het bestuur en _____
deskundig wat betreft een of meer van de terreinen waarvoor het bestuur _____
verantwoordelijkheid draagt. De leden van de visitatiecommissie 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 of van het Verantwoordingsorgaan kunnen geen lid _____
zijn van de Visitatiecommissie. _____
 6. De leden van de Visitatiecommissie kiezen uit hun midden een voorzitter. _____
 7. De Visitatiecommissie heeft: _____
 - a. recht op alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen _____
uitvoeren; _____
 - b. recht op overleg met het bestuur over alle bestuurstaken; _____
 - c. recht op overleg met de accountant en actuaris; _____
 8. Het bestuur stelt een reglement voor de Visitatiecommissie vast waarin in _____
ieder geval de wijze waarop de bezoldiging van de leden van de _____
Visitatiecommissie wordt geregeld. _____

LEGITIMATIE

De identiteit van de comparante, aan mij notaris, bekend, is door mij, notaris, _____
aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document _____
vastgesteld. _____

WAARVAN AKTE is opgemaakt te IJsselstein op de datum die aan het begin _____
van deze akte is vermeld. _____

Van deze akte heeft de comparante vooraf een concept ontvangen. _____

De inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparante zakelijk _____
opgegeven en toegelicht. _____

De comparante heeft verklaard dat zij van de inhoud van deze akte heeft _____
kennisgenomen en met beperkte voorlezing instemt. _____

Deze akte is vervolgens door mij, notaris, beperkt voorgelezen. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte ondertekend door de comparante en mij, _____
notaris, om zeventien uur en twee minuten. _____

Volgt ondertekening



- 16 -

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing loop followed by a horizontal line.