



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ONDERNEMINGSPENSIOENFONDS MN SERVICES

Op eenentwintig december tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Janiek Johanna Meppelink, — kandidaat-notaris, waarnemer van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam: —
Bojana Prlja, paralegal, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., — statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Amsterdam op vijftientwintig april negentienhonderdnegentig, te dezen handelend als schriftelijk — gevollmachtigde van het bestuur van na te noemen stichting. —

De comparant verklaart dat op elf december tweeduizendtweeëntwintig het bestuur van de stichting: — **Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services**, statutair gevestigd in Den Haag, met adres Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK 's-Gravenhage en handelsregisternummer 41150295 - in — overeenstemming met artikel 21 van de statuten van de stichting - heeft besloten de statuten van die stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. —

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de — stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt —

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

Het Fonds is genaamd: Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services en is gevestigd in Den — Haag. —

DEFINITIES

Artikel 2.

Bestuur: het Bestuur van het Fonds. —

Deelnemende instelling: MN of een andere aan MN gelieerde instelling die een — uitvoeringsovereenkomst met het Fonds heeft gesloten. —

Deelnemers: de Deelnemers, bedoeld in het Pensioenreglement, met dien verstande dat tot de uit — hoofde van het reglement aan de Deelnemers toekomende aanspraken mede behoren de — aanspraken welke zij hebben verworven over de periode dat zij deelnamen als werknemer van het — Fonds Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek of van Stichting Mn Services, zijnde deze — laatste de rechtsvoorganger van MN. —

De Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V., statutair gevestigd in Amsterdam. —

Fonds: Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. —

Gewezen Deelnemer: degene die ingevolge het Pensioenreglement geen pensioen meer verwerft — en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Fonds.

Gewezen Partner: de gewezen echtgenoot, geregistreerd partner of partner in de zin van het — Pensioenreglement van de deelnemer of gewezen deelnemer. —

MN: Mn Services N.V. gevestigd in 's-Gravenhage. —

Ondernemingskamer: ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. —

Pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van het Pensioenreglement een pensioen is — ingegaan. —

Pensioenreglement: het pensioenreglement van het Fonds. —

Raad van Toezicht: het orgaan als bedoeld in de Pensioenwet dat het intern toezicht uitoefent. —



Statuten: de Statuten van het Fonds. _____

Verantwoordingsorgaan: het orgaan als bedoeld in de Pensioenwet waaraan het Bestuur _____
verantwoording aflegt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. _____

DOEL VAN HET FONDS _____

Artikel 3. _____

Het doel van het Fonds is het verstrekken van uitkeringen terzake van ouderdom, invaliditeit en/of overlijden aan Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden of aan hun nagelaten _____
betrekkingen overeenkomstig de bepalingen van deze Statuten, het Pensioenreglement en andere _____
reglementen van het Fonds. Verder verricht het Fonds al datgene dat in de ruimste zin genomen met
het voorafgaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____

Het is het Pensioenfonds niet toegestaan zich borg te stellen voor derden, of leningen aan te gaan, -
tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoelstellingen. _____

MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN _____

Artikel 4. _____

1. De middelen en inkomsten van het Fonds bestaan uit: _____
 - a. het afgezonderd stichtingskapitaal; _____
 - b. bijdragen van de Deelnemende instellingen, waaronder ook begrepen de bijdragen van de Deelnemers; _____
 - c. inkomsten uit beleggingen; _____
 - d. alle andere inkomsten als renten, schenkingen, erfstellingen, legaten enzovoorts. _____
Erfstellingen zullen nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
 - e. eventuele uitkeringen uit herverzekering. _____
2. De uitgaven van het Fonds bestaan uit uitkeringen in verband met pensioen, uit premies of koopsommen ter verwerving van elders onder te brengen pensioenaanspraken en beheerkosten. _____
3. Het beleggingsbeleid van het Fonds is erop gericht dat de bezittingen van het Fonds samen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn voor de dekking van de uit de Statuten en het Pensioenreglement voortvloeiende pensioenverplichtingen. _____

AANVANG EN EINDE DEELNEMERSCHAP _____

Artikel 5. _____

1. De wijze van verkrijging en verlies van de hoedanigheid van Deelnemer, alsmede de rechten en verplichtingen van de Deelnemers en verder al hetgeen daarmee in verband staat, wordt geregeld in het Pensioenreglement. _____
2. Het deelnemerschap eindigt wanneer een Deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden die in het Pensioenreglement aan het deelnemerschap worden gesteld. _____

AANSPRAKEN _____

Artikel 6. _____

De pensioenaanspraken worden omschreven in het Pensioenreglement. Het Fonds verstrekt _____
overzichten aan Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Gewezen Partners en Pensioengerechtigden -
waaruit de hoogte van de pensioenaanspraken of -rechten blijken. _____

HET BESTUUR _____

Artikel 7. _____

1. Het Fonds wordt bestuurd door het Bestuur. Het Fonds heeft een paritair bestuur. _____



2. Het Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele beleid, waaronder het _____ beleggingsbeleid, alsook voor de uitvoering van de pensioenregeling. _____
3. Het Bestuur voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent person- _____ regel en is gebaseerd op onder meer de volgende uitgangspunten: _____
 - a. de waarden worden belegd in het belang van degenen met pensioenaanspraken of _____ -rechten jegens het Fonds; _____
 - b. beleggingen in de Deelnemende instellingen worden beperkt tot maximaal vijf procent - (5%) van de portefeuille als geheel. Als de bijdragende onderneming tot een groep _____ behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de _____ bijdragende onderneming 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 bijdragende onderneming prudent, waarbij rekening - wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie; _____
 - c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. _____
4. Het Bestuur stelt een geschiktheidsplan op, dat ten doel heeft de geschiktheid van het Bestuur blijvend op een zodanig niveau te houden, dat naar het oordeel van De Nederlandsche Bank - de geschiktheid voldoende is met het oog op de belangen van degenen die _____ pensioenaanspraken of -rechten hebben jegens het Fonds en de belangen van de _____ Deelnemende instellingen. _____
5. Het dagelijks beleid van het Fonds wordt bepaald door ten minste twee personen. Het Bestuur kan (delen van) het dagelijks beleid alsook de uitvoering opdragen aan een of meer _____ bestuursleden. Het Bestuur blijft onverminderd eindverantwoordelijk. _____
6. Het Bestuur streeft ernaar dat het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling vormen van de betreffende geledingen bij het Fonds. Met het oog op - de vervulling van een vacature in het Bestuur stelt het Bestuur onder goedkeuring van de _____ Raad van Toezicht een profielschets op voor een gewenste kandidaat. Het Bestuur benoemt - de voorgedragen kandidaat, tenzij het Bestuur of de Raad van Toezicht van oordeel zijn dat - de kandidaat niet aan de profielschets voldoet. Bij het opstellen van de profielschets houdt het Bestuur rekening met het diversiteitsbeleid. In het bestuursverslag van het Fonds wordt _____ gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur en over de inspanningen die zijn verricht om diversiteit in de organen van het - Fonds te bevorderen. _____

Artikel 8.

De personen die het beleid bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere _____ aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en Deelnemende instellingen en zorgen ervoor dat - dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____

Artikel 9.

1. Het Bestuur bestaat uit zes leden. _____
2. Drie bestuursleden vertegenwoordigen de Deelnemende instellingen _____ (werkgeversvertegenwoordiging). _____
3. Twee bestuursleden vertegenwoordigen de Deelnemers (werknemersvertegenwoordiging). _____
4. Een bestuurslid vertegenwoordigt de Pensioengerechtigden (vertegenwoordiger _____ Pensioengerechtigden). _____



5. Aan het Bestuur kunnen maximaal twee bestuursleden worden toegevoegd die niet directe —
vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het Fonds. _____
6. Het Bestuur benoemt de voorzitter uit zijn midden. De voorzitter heeft stemrecht. Het Bestuur
benoemt per zittingsperiode twee vicevoorzitters, uit verschillende geledingen die in het _____
bestuur zijn vertegenwoordigd. _____

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 10.

1. Het Bestuur bestuurt het Fonds. Tot het bestuur behoren in ieder geval de volgende taken en
bevoegdheden: _____
 - a. het beslissen in aangelegenheden, die de belangen van alle Deelnemers, Gewezen —
Deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en/of _____
Deelnemende instellingen rechtstreeks raken; _____
 - b. het vaststellen van de actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 145 —
lid 1 van de Pensioenwet; _____
 - c. het vaststellen van een algemeen beleidsplan en het beleggingsbeleidsplan; _____
 - d. het nemen van beslissingen betreffende de uitvoering van het Pensioenreglement, die
volgens het Pensioenreglement zijn voorbehouden aan het Bestuur; _____
 - e. het voordragen van besluiten tot ontslag van een bestuurslid op basis van het bepaalde
in artikel 13 lid 3; _____
 - f. het houden van toezicht op de werkzaamheden die het Fonds aan externe _____
dienstverleners opdraagt; _____
 - g. het vaststellen van een mandaterings- en procuratieregeling; _____
 - h. het beslissen omtrent vaststelling of wijziging van de Statuten en reglementen van het —
Fonds; _____
 - i. het vaststellen van de jaarrekening; _____
 - j. het beslissen tot ontbinding van het Fonds; _____
 - k. het vaststellen van de plaats van vestiging; _____
 - l. het beslissen over het sluiten van kredietovereenkomsten of _____
geldleningsovereenkomsten, voorzover het Fonds bij de overeenkomst als geldnemer —
optreedt; _____
 - m. het beslissen over het sluiten van overeenkomsten, waarbij het Fonds partij is en welke
de belangen van een of meer bestuurders raken; _____
 - n. het beslissen over het aangaan van andere dan de hiervoor genoemde verbintenissen
voor zover deze voor het Fonds een verplichting meebrengen die een door het Bestuur
te bepalen bedrag overschrijdt; _____
 - o. het benoemen en ontslaan van de externe accountant en de externe actuaris; _____
 - p. de taken en bevoegdheden die elders in de Statuten of het Pensioenreglement aan het
Bestuur zijn toegekend; _____
 - q. de taken en bevoegdheden die het Bestuur bij bestuursbesluit aan het Bestuur heeft —
voorbehouden. _____
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, —
vervreemding of bezwaring van registergoederen. _____
3. Elke Bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen en zich bij een _____
bestuursvergadering te laten bijstaan door een deskundige. _____



4. Het Bestuur kan de uitvoering van bepaalde taken van het Bestuur uitbesteden voor zover dit op basis van de Pensioenwet is toegestaan. _____

BESTUURSLEDEN _____

Artikel 11. _____

1. In het Bestuur van het Fonds hebben alleen leden zitting van wie vast staat dat De _____ Nederlandsche Bank geen twijfels heeft omtrent hun geschiktheid. _____
2. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen voorafgaand aan de wijziging ter kennis aan De _____ Nederlandsche Bank. _____
3. Wanneer zich een wijziging voordoet in de antecedenten van de in lid 1 van dit artikel _____ genoemde personen, stelt het Bestuur De Nederlandsche Bank hiervan meteen schriftelijk in kennis. _____
4. Leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht of andere organen van het Fonds kunnen geen bestuurslid zijn. _____

BENOEMING BESTUURSLEDEN _____

VOORDRACHT BESTUURSLEDEN _____

Artikel 12. _____

1. De bestuursleden, bedoeld in artikel 9 lid 2, worden voorgedragen door MN. _____
2. De bestuursleden, als bedoeld in artikel 9, lid 3 en 4, worden voorgedragen door het _____ Verantwoordingsorgaan, en wel op zodanige wijze dat de bestuursleden die de Deelnemers — vertegenwoordigen worden voorgedragen door de vertegenwoordigers van de Deelnemers in het Verantwoordingsorgaan en dat het bestuurslid dat de Pensioengerechtigden _____ vertegenwoordigt, wordt voorgedragen door de Pensioengerechtigden in het _____ Verantwoordingsorgaan. _____
3. Na voordracht worden de bestuursleden door het Bestuur benoemd. _____
4. De bestuursleden hebben gedurende vier achtereenvolgende boekjaren zitting in het Bestuur. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op. Het aftredende lid is meteen herbenoembaar. — Een lid van het Bestuur kan maximaal gedurende drie zittingsperiodes zitting hebben in het Bestuur. _____
5. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden. —

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP _____

Artikel 13. _____

1. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het Bestuur tussentijds door: —
 - a. Het verzoek van een bestuurder zijn lidmaatschap te beëindigen. _____
 - b. Het overlijden van de bestuurder. _____
 - c. Een door het Bestuur in het kader van lid 2 van dit artikel genomen besluit. _____
 - d. Een verzoek van het Bestuur op basis van lid 3 van dit artikel. _____
2. De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen zij in de uitoefening van hun — functie vernemen. De bestuurder die de geheimhoudingsplicht schendt, kan bij besluit van de meerderheid van het Bestuur uit zijn functie worden ontheven. _____
3. Wanneer een meerderheid van het Bestuur van oordeel is dat een bestuurder onvoldoende — functioneert, kan het Bestuur bij meerderheid van stemmen besluiten de benoemende partijen te verzoeken een nieuw Bestuurslid voor te dragen. _____



4. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts zodra het Bestuurslid lid wordt van het _____
Verantwoordingsorgaan of de Raad van Toezicht van het Fonds. _____

BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 14.

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het Bestuur zulks nodig _____
achten, doch ten minste vier keer per jaar. Vergaderingen worden uiterlijk één week tevoren _____
door of namens de voorzitter schriftelijk bijeengeroepen, onder gelijktijdige toezending van de
agenda. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de _____
vergadering op een kortere termijn worden bijeengeroepen, uiterlijk vierentwintig uur voor het
tijdstip van de vergadering. Telefonische participatie door één of meer bestuursleden in een _____
vergadering is mogelijk. De voorzitter kan bepalen dat een vergadering geheel telefonisch of _____
door middel van video-bellen plaatsvindt, tenzij ten minste twee bestuursleden zich daartegen
verzetten. _____
2. De leiding van de vergaderingen van het Bestuur berust bij de voorzitter of bij diens _____
afwezigheid bij een van de Vicevoorzitters. Bij afwezigheid van beide Vicevoorzitters wijst de _____
vergadering uit zijn midden een voorzitter aan. _____
3. Van een bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. De notulen van elke vergadering _____
worden voor de volgende vergadering aan alle leden toegezonden. In deze vergadering _____
worden zij, al dan niet gewijzigd, door het Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan _____
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. _____
4. Het Bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, indien ten minste twee derde van
de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, _____
waarvan ten minste één bestuurslid namens de Deelnemende instellingen en ten minste één _____
bestuurslid namens de Deelnemers of de Pensioengerechtigden. _____
Indien op basis van de vorige zin geen besluit kan worden genomen, wordt binnen twee _____
weken na afloop van deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze _____
tweede vergadering kan het Bestuur ten aanzien van de onderwerpen, die in de eerste _____
vergadering aan de orde zijn gesteld, besluiten nemen ongeacht het aantal bestuursleden dat
aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
5. Bij stemming wordt door ieder van de bestuursleden één stem uitgebracht. Artikel 15.2 is van
toepassing. Het Bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij er sprake is van
een van de volgende besluiten, in welk geval het besluit bij tweederdemeerderheid van _____
stemmen wordt genomen: _____
 - a. een collectieve waardeoverdracht van of naar het Fonds; _____
 - b. ontbinding, fusie of splitsing van het Fonds; _____
 - c. wijziging of vaststelling van de pensioenpremie; _____
 - d. wijziging of vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid; en _____
 - e. wijziging van de statuten of reglementen van het Fonds. _____
6. Over verkiezingen, voordrachten tot verkiezing of benoeming, benoemingen, schorsingen en _____
ontslagen van personen wordt schriftelijk gestemd. Over andere onderwerpen wordt _____
mondeling gestemd. Bij het staken van stemmen over verkiezingen, voordrachten tot _____
verkiezing, voordrachten tot benoeming en benoemingen beslist het lot. Bij het staken van _____
stemmen over andere onderwerpen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____



7. Het Bestuur kan ook buiten vergadering een besluit nemen, tenzij twee of meer leden zich daartegen verzetten. Vereist is dat de besluitvorming buiten vergadering op schriftelijke of reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt. Het vierde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering.
8. Een lid van het Bestuur met een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betrokken onderwerp. Als enkele bestuurders een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten. Als een persoonlijk tegenstrijdig belang geldt niet een persoonlijk belang dat geraakt wordt door een besluit met een meer algemene strekking, zoals een besluit dat voor (een groep van) de Deelnemers, Gewezen Deelnemers of Pensioengerechtigden geldt. Een tegenstrijdig belang heeft geen invloed op de vertegenwoordiging van het Fonds als bedoeld in artikel 16.

BESTUREN BIJ BELET OF ONTSTENTENIS

Artikel 15.

1. Bij belet van een bestuurslid kan deze ter vergadering worden vertegenwoordigd door een ander bestuurslid. De volmacht tot vertegenwoordiging dient te blijken uit een e-mail of uit een ander van de volmachtgever afkomstig bericht dat onmiddellijk na de opening van de vergadering aan de voorzitter wordt overgelegd. Er is sprake van belet van een bestuurder indien deze door onbereikbaarheid, schorsing of ziekte niet in staat is zijn functie uit te oefenen.
2. Bij ontstentenis van een of twee bestuursleden namens de Deelnemende instellingen zijn de overblijvende vertegenwoordigers van de Deelnemende instellingen gezamenlijk bevoegd één stem meer uit te brengen, dan wel is de overblijvende vertegenwoordiger van de Deelnemende instellingen bevoegd twee stemmen meer uit te brengen. Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden namens de Deelnemers of de Pensioengerechtigden is het bepaalde in de vorige zin van overeenkomstige toepassing. Er is sprake van ontstentenis van een bestuurder als deze is teruggetreden, is ontslagen of overleden, ten gevolge waarvan er een vacature is in het bestuur.
3. In het geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wordt het Fonds tijdelijk bestuurd door twee personen die daartoe door de Raad van Toezicht zijn aangewezen. Als alle bestuurders ontbreken, nemen deze personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.

1. Het Fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur, dan wel door de voorzitter tezamen met een bestuurder in de zin van artikel 9 lid 3 of 4.
2. Bij besluit van het Bestuur kan elk van de bestuursleden worden gemachtigd het Fonds binnen bepaalde in de machtiging omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

SLEUTELFUNCTIES

Artikel 17.

Het Fonds heeft in zijn organisatie de actuariële functie, interne auditfunctie en risicobeheerfunctie ingebed. Het Bestuur zorgt ervoor dat voor elk van deze functies een houder wordt aangewezen en dat elke houder zijn functie op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kan uitoefenen. Het Bestuur zorgt ervoor voor dat de sleutelfunctiehouder die een melding doet als bedoeld in artikel



143a Pensioenwet, niet wordt benadeeld als gevolg van deze melding. Voor het ontslag van een sleutelfunctiehouder is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. Een sleutelfunctiehouder kan niet worden ontslagen wegens het doen van een melding aan de toezichthouder als hiervoor bedoeld. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de sleutelfunctiehouder die is aangesteld op basis van een overeenkomst van opdracht, voor wat betreft de beëindiging van die overeenkomst.

VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 18.

1. Het Bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit ten minste vijf leden.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van Deelnemers en Pensioengerechtigden.
3. De Deelnemers en de Pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd.
4. De leden worden benoemd door het Bestuur, nadat verkiezingen zijn gehouden onder de Deelnemers, respectievelijk de Pensioengerechtigden. De zittingsduur is vier jaar en de leden kunnen worden herbenoemd. De leden van het Verantwoordingsorgaan oefenen hun taak uit zonder last of ruggespraak met diegenen die hen hebben gekozen of voorgedragen.
5. In het geval van belet van een lid van het Verantwoordingsorgaan is artikel 15.1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19.

Het Bestuur stelt in overleg met het Verantwoordingsorgaan een reglement op waarin de werkwijze van het Verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het Verantwoordingsorgaan heeft de in de Pensioenwet aan het Verantwoordingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden. Het Bestuur kan wijzigingen doorvoeren in het reglement.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 20.

Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:

- a. Het verstrijken van de zittingsduur.
- b. Op verzoek van het betreffende lid.
- c. Het aanvaarden van een andere functie binnen het Fonds.
- d. Het overlijden van het lid.
- e. Ontslag door het Verantwoordingsorgaan in geval van onvoldoende functioneren.

INTERN TOEZICHT: DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 21.

1. Het Bestuur stelt een Raad van Toezicht in om te voorzien in een adequaat intern toezicht op het functioneren van het Bestuur en het Fonds.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan door het Bestuur worden benoemd en ontslagen.
3. De Raad van Toezicht heeft de in de Pensioenwet aan de Raad van Toezicht toegekende taken en bevoegdheden.
4. Het Bestuur stelt een reglement op waarin de werkwijze van de Raad van Toezicht wordt vastgelegd.



5. In geval van geschillen tussen Bestuur en Raad van Toezicht over de goedkeuring van _____ besluiten, worden deze beslecht met inachtneming van het bepaalde in artikel 28.2. _____ Het ontbreken van de wettelijk vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht op een _____ bestuursbesluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. _____
6. Een lid van de Raad van Toezicht met een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betrokken onderwerp. _____ Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het _____ besluit ten grondslag liggen. _____
7. In het geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Toezicht _____ houden de overblijvende leden toezicht op het bestuur van de stichting. In het geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht neemt het bestuur zo spoedig _____ mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen. _____ Van belet of ontstentenis is sprake als een van de situaties genoemd in artikel 15.1 en 15.2 _____ zich voordoet. _____

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 22.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door: _____

- a. Het verstrijken van de zittingsduur. _____
- b. Op verzoek van het betreffende lid. _____
- c. Het aanvaarden van een andere functie binnen het Fonds. _____
- d. Statutenwijziging waarbij het intern toezicht wordt uitgeoefend door niet uitvoerende _____ bestuurders of door een visitatiecommissie. _____
- e. Het overlijden van het lid. _____
- f. Ontslag door Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan, wegens _____ onvoldoende functioneren. _____

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23.

Het Bestuur roept ten minste eenmaal per jaar een algemene vergadering van Deelnemers en _____ Pensioengerechtigden bijeen, waarin het verslag doet over het afgelopen boekjaar. Het Bestuur is _____ daarnaast verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen een maand nadat een _____ daartoe strekkend, door ten minste tien Deelnemers of Pensioengerechtigden ondertekend, verzoek is ingediend; het verzoek vermeldt de punten van behandeling. _____

BOEKJAAR

Artikel 24.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Artikel 25.

1. Na daaromtrent verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht wordt de jaarrekening _____ uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar door het Bestuur vastgesteld. _____
2. Het Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank 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 toestand van het Fonds gegeven _____



- wordt en waaruit tot genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat wordt voldaan aan het — bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en — Pensioengerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. —
3. Het Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende het Fonds over, voorzien van een verklaring van — de actuaris. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, — ondertekend door de externe accountant. —
 4. De (gewezen) Deelnemers, ex-partners, de Pensioengerechtigden en de Deelnemende — instellingen worden ieder jaar in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van een verslag over het afgelopen boekjaar. In dit verslag worden opgenomen de jaarrekening alsmede de — daarbij horende verklaringen van een externe actuaris en van een externe accountant, de — bevindingen van het Verantwoordingsorgaan en, voor zover van toepassing, de bevindingen — van de Raad van Toezicht. —

WIJZIGING STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 26.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten en reglementen van het Fonds te wijzigen, mits die — wijzigingen niet in strijd zijn met het doel van het Fonds en de op basis van de Pensioenwet — geldende vereisten. —
2. In het verleden opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten worden bij de wijziging van — Statuten en het Pensioenreglement niet aangetast. —
3. In afwijking van het vorige lid is het Bestuur, wanneer de financiële toestand van het Fonds — daartoe aanleiding geeft, bevoegd pensioenaanspraken en -rechten te verminderen in — overeenstemming met artikel 134 Pensioenwet. Het Bestuur is verplicht, zodra de financiële — toestand van het Fonds dit toelaat, de op die wijze verminderde pensioenen te verhogen tot — de oorspronkelijke grootte. —

OPHEFFING EN LIQUIDATIE

Artikel 27.

1. Wanneer de verzekering van de pensioenuitkeringen op enig moment op zodanige wijze — wordt geregeld, dat het voortbestaan van het Fonds overbodig wordt, of wanneer het Fonds — geen verplichtingen meer heeft na te komen ten aanzien van enige Deelnemer, Gewezen — Deelnemer, andere aanspraakgerechtigde of Pensioengerechtigde, kan het Bestuur na het — inwinnen van advies bij de Deelnemende instellingen en het Verantwoordingsorgaan en het — verkrijgen van instemming van de Raad van Toezicht besluiten tot liquidatie van het Fonds. —
2. De liquidatie geschiedt door het Bestuur of door een of meer door het Bestuur aan te wijzen — (rechts)personen. Tijdens de opheffing blijven de Statuten en reglementen van toepassing. —
3. In geval van liquidatie van het Fonds zullen de verplichtingen van het Fonds worden — overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. De liquidatie zal geschieden op basis van — de op het moment van liquidatie geldende reglementen en de eventuele daarvan onderdeel — uitmakende pensioenbrieven en bewijsstukken. In geval van liquidatie zullen aan de — Deelnemers, gewezen Deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden bewijsstukken worden uitgereikt terzake van hun aanspraken en rechten jegens het Fonds en waaruit zal blijken jegens welke instanties zij deze aanspraken of rechten na de liquidatie van het Fonds kunnen doen gelden. —



4. Aan een eventueel liquidatiesaldo zal een bestemming worden geven in overeenstemming — met het doel van het Fonds. _____

GESCHILLEN EN ONVOORZIENE GEVALLEN _____

Artikel 28. _____

1. In gevallen waarin niet door de bepalingen van deze Statuten, het Pensioenreglement of — overige reglementen mocht zijn voorzien, handelt het Bestuur in overeenstemming met de — daarin gestelde regels. _____
2. Geschillen tussen Bestuur en Raad van Toezicht over de goedkeuring van besluiten door de — Raad van Toezicht, worden door een door het Bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk in te stellen geschillencommissie beslecht. De geschillencommissie verricht haar — werkzaamheden met inachtneming van het bepaalde in het in artikel 20.4 vermelde — reglement. _____
3. Alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van de Statuten of het Pensioenreglement, — worden beslist door de rechter te 's-Gravenhage. _____

Een document waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt aan deze — akte gehecht. _____

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard — kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. — Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte — ondertekend. _____

(get.): B. Prija, J.J. Meppelink. _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

door mr. Janiek Johanna Meppelink, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam, op 21 december 2020.

