



22500640.01
sh / sw

STATUTENWIJZIGING STICHTING
Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Heden, zes mei tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr Sylvia Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: _____
mevrouw Simone Elisabeth Josephina KOSTER, werkzaam ten kantore van _____
voornoemde notaris te 6417 BJ Heerlen, Akerstraat 77, geboren te Heerlen op _____
zeven oktober negentienhonderdzesenzestig. _____

BESLUIT _____

De verschenen persoon verklaart, dat het bestuur van de Stichting: _____

STICHTING PENSIOENFONDS CAPGEMINI NEDERLAND, statutair _____
gevestigd te Utrecht (adres: 3543 KA Utrecht, Reykjavikplein 1, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 41184467), met inachtneming van de _____
wettelijke en statutaire bepalingen in zijn vergadering gehouden op _____
achtentwintig maart tweeduizend vijftientwintig heeft besloten om de statuten _____
gewijzigd vast te stellen, terwijl de verschenen persoon werd gemachtigd om _____
deze akte te tekenen. Een kopie van het besluit wordt aan deze akte gehecht. _____

VOORGAANDE VASTSTELLING STATUTEN _____

De statuten van de Stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte op _____
vijftientwintig januari tweeduizend tweeëntwintig voor notaris Hagemann-
Rietbroek te Heerlen verleden. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, _____
handelende als gemeld, dat de statuten met ingang van heden luiden als volgt:

STATUTEN: _____

ARTIKEL 1: DEFINITIES. _____

1. Bestuur: het bestuur van de Stichting; _____
2. Deelnemer: degene, die overeenkomstig het pensioenreglement _____
deelnemer is; _____
3. Gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op _____
grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt _____
opgebouwd en die bij beëindiging van de deelneming een _____
pensioenaanspraak heeft behouden jegens een pensioenuitvoerder; _____
4. Gepensioneerde: de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen
is ingegaan; _____
5. Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad van Capgemini Nederland B.V.;
6. Pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een _____
pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan; _____
7. Pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting; _____
8. Statuten: de statuten van de Stichting; _____
9. Stichting: de "Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland" te Utrecht; _____

10. Toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De —————
Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van
het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet; —————
11. Vennootschap: Capgemini N.V., gevestigd te Utrecht en met haar —————
gelieerde ondernemingen met wie de Stichting een —————
uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten. Waar in deze statuten wordt ———
gesproken over de vennootschap worden steeds alle ondernemingen ———
gezamenlijk bedoeld, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Capgemini
N.V. is gemachtigd op te treden namens de gelieerde ondernemingen. ———
12. Ontstentenis: Onder ontstentenis in de zin van dit artikel wordt verstaan —
het niet langer in functie zijn van een bestuurslid dan wel een lid van de —
Raad van Toezicht, waaronder mede doch niet uitputtend wordt verstaan —
de situaties van overlijden, bedanken en ontslag. —————
13. Belet: Onder belet in de zin van dit artikel wordt verstaan de (tijdelijke) —
onmogelijkheid van een bestuurslid dan wel een lid van de Raad van ———
Toezicht, om zijn functie uit te oefenen, waaronder mede doch niet ———
uitputtend wordt verstaan de situaties van schorsing en ziekte. —————

ARTIKEL 2: NAAM, ZETEL EN DOEL. —————

1. De Stichting is genaamd: "**Stichting Pensioenfonds Capgemini** ———
Nederland" en is gevestigd te Utrecht. —————
2. De Stichting heeft ten doel het verlenen van pensioenaanspraken aan ———
deelnemers en gewezen deelnemers, hun achtergebleven partners en ———
wezen, een en ander overeenkomstig het pensioenreglement, alsmede het
treffen van andere vergelijkbare voorzieningen, waaronder uitdrukkelijk —
begrepen arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, voor de werknemers van—
de vennootschap. —————
3. De Stichting verricht slechts de activiteiten in verband met pensioen en de
werkzaamheden die daarmee verband houden. Indien de Stichting ———
meerdere pensioenregelingen uitvoert vormen deze pensioenregelingen —
financieel één geheel. —————
4. De Stichting kan het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende ———
risico geheel of gedeeltelijk herverzekeren met inachtneming van de ———
bepalingen van de Pensioenwet. Het bestuur is bevoegd of, indien de ———
toezichthouder op grond van de Pensioenwet dit noodzakelijk acht (binnen
een door de toezichthouder te stellen termijn), verplicht middelen van de—
Stichting aan te wenden tot herverzekering of overdracht van alle of een —
deel van de risico's, voortvloeiende uit de door de Stichting aangegane—
pensioenverplichtingen aan één of meer maatschappijen van ———
levensverzekering, die krachtens het bepaalde in de Pensioenwet bevoegd
zijn als zodanig op te treden. —————

ARTIKEL 3: INKOMSTEN, UITGAVEN, VERMOGEN EN BEHEER. —————

1. De inkomsten van de Stichting worden gevormd door: —————
 - a. bijdragen van de vennootschap op basis van de overeenkomst ———
tussen de Stichting en de vennootschap, welke overeenkomst voor —
de deelnemers vrijelijk ter inzage ligt. —————

- b. uitkeringen van maatschappijen van verzekering, in het bezit van de vergunning zoals bedoeld in de Pensioenwet zulks voor zover de — Stichting haar risico geheel of ten dele bij zodanige maatschappijen — heeft herverzekerd. —
 - c. inkomsten uit beleggingen. —
 - d. verkrijgingen bij erfenis, legaat of schenking met dien verstande, dat erfenissen door het bestuur niet worden aanvaard dan onder — voorrecht van boedelbeschrijving. —
 - e. eventuele bijdragen van de deelnemers. —
 - f. andere inkomsten. —
- 2. De uitgaven van de Stichting worden gevormd door: —
 - a. uitkeringen overeenkomstig het pensioenreglement; —
 - b. premies aan maatschappijen, bedoeld onder 1 sub b.; —
 - c. andere uitgaven, die het bestuur wenselijk acht in verband met het — doel van de Stichting. —
- 3. De bezittingen van de Stichting moeten tezamen met de te verwachten — inkomsten toereikend zijn ter dekking van de aangegane — pensioenverplichtingen. —
 De belegging geschiedt door of namens het bestuur. De bij de Stichting — beschikbare middelen worden met inachtneming van redelijke eisen — betreffende rendement, soliditeit en risicospreiding belegd. Bewijsstukken, akten en waardepapieren worden bewaard op door het bestuur te bepalen veilige wijze. De middelen van de Stichting zullen worden belegd en — bewaard, afgezonderd van die van de vennootschap. —
- 4. Het beleggingsbeleid van de Stichting, met inachtneming van de bij of — krachtens de Pensioenwet nader gestelde eisen, is in overeenstemming — met de prudent person regel waarbij als uitgangspunt geldt, dat: —
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de deelnemers, — gewezen deelnemers, gepensioneerden en hun pensioengerechtigde nagelaten betrekkingen; —
 - b. de beleggingen in de vennootschap worden beperkt tot ten hoogste — vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en ingeval de — vennootschap tot een groep behoort, worden beleggingen in de — ondernemingen die tot dezelfde groep als de vennootschap behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. — Wanneer een groep van ondernemingen aan de Stichting bijdragen — betaalt, geschieden beleggingen in deze vennootschap prudent, — waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een — behoorlijke diversificatie. —
- 5. De Stichting stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering — wordt gegeven aan hetgeen bij of krachtens de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is bepaald. Het bestuur van de Stichting legt de bedoelde actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede — iedere wijziging daarvan over aan de toezichthouder binnen de door de — Pensioenwet gestelde termijnen. Iedere bestuurder is verplicht te zorgen

dat het bepaalde in de Pensioenwet, evenals de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds, worden nageleefd en dat het beleid van het fonds gevoerd wordt in overeenstemming met de actuariële en bedrijfstechnische nota.

ARTIKEL 4: BESTUUR EN BESTUURSFUNCTIES.

1. Het bestuur heeft een paritair bestuursmodel en benoemt zeven leden. Het bestuur bestaat uit één door de vennootschap voorgedragen lid, twee door en uit de deelnemers voorgedragen leden na verkiezingen, twee door de Ondernemingsraad voorgedragen leden, één lid voorgedragen door de gewezen deelnemers na verkiezing en één lid voorgedragen door de pensioengerechtigden na verkiezing. Indien te eniger tijd het aantal bestuursleden onder het in de eerste volzin van dit lid bedoelde aantal is gedaald, blijven de nog functionerende bestuursleden een wettig college vormen. Zij zullen zorgdragen dat de vacatures zo snel mogelijk worden opgevuld.
 Voor het borgen van de kwaliteit van het bestuur worden de kandidaat-bestuurders getoetst aan het door het bestuur vastgestelde functieprofiel. Als het bestuur van mening is dat de kandidaat wezenlijk afwijkt van het profiel, treedt betrokkene niet in functie en zal het bestuur de voordragende partij vragen een nieuwe persoon voor te dragen. Indien de kandidaat wel voldoet, zal het bestuur deze kandidaat ter toetsing voorleggen aan de toezichthouder. Na de goedkeuring van de toezichthouder benoemt het bestuur de kandidaat als bestuurder van de Stichting.
2. Van de door de Ondernemingsraad voorgedragen leden dient tenminste één lid tot de deelnemers te behoren. Ingeval de deelnemers om welke reden dan ook geen bestuursleden voordragen, zullen de door hen te benoemen bestuursleden alsnog voorgedragen worden door de Ondernemingsraad. Ingeval de vennootschap en de Ondernemingsraad om welke reden dan ook geen bestuursleden voordragen, zullen de door deze instanties te benoemen bestuursleden alsnog worden voorgedragen door de rechthebbenden jegens de Stichting middels door het bestuur te houden verkiezingen.
3. Het door de vennootschap voorgedragen lid kan door de vennootschap te allen tijde als zodanig worden ontslagen en vervangen, met in achtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten.
4. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaren; tussentijds vervalt het bestuurslidmaatschap van deze leden door overlijden of bedanken.
 Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Aftredende bestuursleden zijn na voordracht terstond herbenoembaar, doch maximaal tweemaal. De benoeming van leden door de deelnemers dan wel gepensioneerden dan wel gewezen deelnemers geschiedt na een schriftelijke kandidaatstelling door middel van een geheime stemming op een wijze zoals door het bestuur wordt vastgesteld. Diegene is daarbij benoemd, die de meeste

stemmen op zich heeft verenigd; bij staking van stemmen is de oudste in levensjaren benoemd. _____

In het geval van herbenoeming van een bestuurder wordt de voorgenomen herbenoeming minimaal zes weken voor het einde van de bestuurstermijn ter kennis van de toezichthouder gebracht. Vervolgens geldt hetgeen _____ hiervoor bepaald ten aanzien van een voorgenomen benoeming van een bestuurder. _____

Uitzondering voor verlenging van een benoemingstermijn: _____

- a. in uitzonderlijke gevallen kan een benoemingstermijn van een lid van het bestuur worden verlengd, mits hiervoor gegronde redenen zijn; –
- b. de verlenging dient te worden goedgekeurd door de raad van _____ toezicht; _____
- c. het bestuur onderbouwt de aanleiding voor de verlenging schriftelijk en deelt deze met de raad van toezicht en de overige organen van _____ het pensioenfonds. _____

5. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. _____
6. De functie van voorzitter en secretaris zijn niet in één persoon _____ verenigbaar. _____
7. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele _____ bestuursleden. _____
8. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. _____
9. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden zulks _____ wenselijk achten, maar tenminste éénmaal per jaar ter behandeling van de jaarstukken; de oproeping geschiedt door de voorzitter of secretaris onder vermelding van de agenda. Ieder der bestuurders is bevoegd een _____ deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, _____ waarbij tenminste een/vierde der bestuurders zich daarvoor heeft _____ uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. _____
10. Onverminderd het overige in deze statuten bepaalde, kunnen geldige _____ besluiten worden genomen in een vergadering waaraan tenminste de _____ meerderheid van het aantal functionerende bestuursleden deelneemt. _____ Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming – indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____ tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
11. Een voorstel is aanvaard, wanneer meer dan de helft van het aantal _____ uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel is uitgebracht, met dien verstande, dat bij staking van stemmen omtrent personen het lot beslist – en dat bij staking van andere stemmingen het voorstel is afgewezen. _____
12. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden, welke in een _____ volgende vergadering ten blijke van de goedkeuring door het bestuur, _____ door voorzitter en secretaris wordt ondertekend. _____
13. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De Stichting kan bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd worden

- door voorzitter en secretaris gezamenlijk, na een genomen _____
bestuursbesluit. _____
- Uit hoofde van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid is het bestuur _____
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en tot het verkrijgen, _____
vervreemden of bezwaren van de registergoederen. _____
14. Het administratief en geldelijk beheer van de Stichting en andere _____
werkzaamheden welke verband houden met de doelstelling van de _____
Stichting, kunnen door het bestuur worden opgedragen aan een _____
administrateur of instelling van administratieve aard. De administrateur of
instelling van administratieve aard verricht deze werkzaamheden onder _____
verantwoordelijkheid van het bestuur en binnen het kader van de door het
bestuur daartoe gegeven richtlijnen en verleende bevoegdheden. Het _____
bestuur zorgt ervoor, dat de administrateur of instelling van _____
administratieve aard de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde regels, –
die van toepassing zijn op de Stichting, worden nageleefd. _____
 15. De geschiktheid van de personen die het beleid van de Stichting bepalen –
of mede bepalen, dient naar het oordeel van de toezichthouder voldoende
te zijn met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken _____
deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden. _____
 16. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die –
het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen, mogen de _____
toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op
de belangen, bedoeld in lid 17 van dit artikel, de betrouwbaarheid van _____
deze personen niet buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een _____
persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de toezichthouder –
voor de toepassing van deze wet is vastgesteld, zolang niet een wijziging –
in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot
een nieuwe beoordeling. _____
 17. De personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen _____
richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de
Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige _____
belanghebbenden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op _____
evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____
 18. Het bestuur van de Stichting brengt elke wijziging in de samenstelling van
de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen _____
vooraf ter kennis aan de toezichthouder. _____
 19. Een wijziging als bedoeld in lid 16 van dit artikel wordt niet doorgevoerd –
indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding,
of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft _____
verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen
aan de Stichting bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging
instemt. _____
 20. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in lid 16
van dit artikel, stelt het bestuur van de Stichting de toezichthouder _____
daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. _____

21. De Stichting beschikt over een gedragscode die voor bestuurders en _____ medewerkers van de Stichting voorschriften geeft ter voorkoming van _____ belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij de _____ Stichting aanwezige informatie. _____
22. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is en blijft als _____ zodanig verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens de Stichting _____ wordt gedaan of nagelaten. _____
23. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en _____ reglementen van de Stichting en van alle relevante wet- en regelgeving _____ alsmede voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting. _____
24. Het bestuur handelt onafhankelijk ten behoeve van alle belanghebbenden van de Stichting. _____
De bestuurders zijn tot geheimhouding verplicht over alle informatie wat in de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap te hunner kennis is gekomen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat openbaarmaking niet het doel van de Stichting bevordert. De geheimhoudingsplicht geldt ook na de beëindiging van de betrokkenheid van de genoemde personen bij het _____ fonds. _____
25. Ingeval één van de leden van het bestuur in het kader van de uitoefening van zijn of haar functie als bestuurslid van de Stichting persoonlijk _____ aansprakelijk wordt gesteld door derden, dan vrijwaart de Stichting deze _____ bestuurder van de gevolgen van deze aansprakelijkheidsstelling. De _____ Stichting zal ook de bijkomende kosten van een aansprakelijkstelling, _____ zoals redelijke advocatenhonoraria en proceskosten, voor haar rekening _____ nemen. De bestuurder zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid _____ jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst aangaan, _____ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. De _____ Stichting en het bestuurslid zullen zich in redelijkheid inspannen om _____ samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze _____ van verdediging terzake van enige claim. Indien echter de Stichting en het bestuurslid geen overeenstemming bereiken zal het bestuurslid alle, door de Stichting naar eigen inzicht gegeven, instructies opvolgen. _____ Deze vrijwaring geldt niet ingeval er sprake is van: _____
 - a. opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de zijde van het _____ betreffende bestuurslid; _____
 - b. de bestuurder persoonlijk winst of voordeel behaalde, dan wel enige vergoeding of beloning ontving waartoe deze juridisch niet _____ gerechtigd was; _____
 - c. de schade voortvloeit uit het (mede)plegen van een misdrijf, gevolgd door een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling; _____
 - d. er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur; _____
 - e. een vergoeding door verzekeraar(s). _____
 Wanneer het bepaalde in dit lid wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven _____ vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van claims en/of _____

- kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de bestuurder—
in de periode waarin deze bepaling van kracht was. _____
26. Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, nemen de _____
overblijvende bestuurders of neemt de overblijvende bestuurder de _____
volledige taken van het bestuur, waar. Bij belet of ontstentenis van alle —
bestuursleden treft de Raad van Toezicht de benodigde voorzieningen om
er zorg voor te dragen zodat zo spoedig mogelijk in de volledige taken van
het bestuur kan worden voorzien door middel van het aanwijzen van één —
of meerdere personen om tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar
te nemen totdat de periode van belet of ontstentenis van alle bestuurders
is beëindigd. Daarbij neemt de Raad van Toezicht onverminderd alle _____
bepalingen van deze statuten in acht. Indien de Raad van Toezicht niet —
binnen één maand de benodigde voorziening heeft getroffen, dan komt —
deze bevoegdheid onverminderd toe aan het verantwoordingsorgaan. _____
Ingeval de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan niet in staat—
zijn de benodigde voorzieningen te treffen om een nieuw bestuur te _____
vormen, kan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam,—
op grond van artikel 173 van de Pensioenwet, op verzoek van de _____
toezichthouder een bewindvoerder aanstellen over de Stichting. _____
27. Het Bestuur stelt een reglement op waarin nadere bepalingen over het _____
bestuur en de uitvoering van het beleid zijn opgenomen. _____

ARTIKEL 4A Eisen ten aanzien van het bestuurslidmaatschap _____

Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd personen die werkzaam zijn bij de
Stichting of lid zijn van het verantwoordingsorgaan of de Raad van Toezicht. _____

ARTIKEL 5: SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURSLEDEN. _____

1. Een lid van het bestuur kan, na het horen van de Raad van Toezicht over—
de procedure, door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens—
disfunctioneren indien: _____
 - a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; _____
 - b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van
geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering; _____
 - c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van —
hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na _____
daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en
 - d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam
of de belangen van de Stichting worden geschaad. _____
2. Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en _____
bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing of—
ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de —
gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht —
zich te verdedigen of te verantwoorden. _____
3. Een schorsing - waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, —
waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing—
blijft - die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de
schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die _____
termijn. _____

4. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene stemmen met dien verstande dat de stem van het desbetreffende bestuurslid hierbij buiten beschouwing wordt gelaten en dat het besluit wordt genomen in — een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het — desbetreffende lid, aanwezig zijn. —

ARTIKEL 6: ONTSLAGBESCHERMING LEDEN VAN HET BESTUUR EN HET VERANTWOORDINGSORGAAN.

De leden van het bestuur en de leden van het verantwoordingsorgaan hebben — ontslagbescherming overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de — Pensioenwet. —

ARTIKEL 7: HET VERANTWOORDINGSORGAAN.

1. De Stichting heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld en legt de wijze — van benoeming en ontslag vast in dit artikel en heeft de inrichting en — bevoegdheden vastgelegd in een reglement Verantwoordingsorgaan en — een verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. —
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier (4) leden: —
 - a. één (1) vertegenwoordiger namens de vennootschap, te benoemen — door het bestuur; —
 - b. één (1) vertegenwoordiger namens de actieve deelnemers, te — benoemen door het bestuur na verkiezing door en uit de deelnemers;
 - c. één (1) vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden, te — benoemen door het bestuur na verkiezing door en uit — pensioengerechtigden; —
 - d. één (1) vertegenwoordiger namens de gewezen deelnemers, te — benoemen door het bestuur na verkiezingen door en uit de gewezen deelnemers. —
3. Indien één van de in het tweede lid genoemde geledingen geen — vertegenwoordigers voor het verantwoordingsorgaan kan aandragen, zal — deze geleding niet worden vertegenwoordigd in het — verantwoordingsorgaan. Op het tijdstip dat de betreffende geleding kan — voorzien in ten minste één vacature voor het verantwoordingsorgaan, zal — deze geleding zitting nemen in het verantwoordingsorgaan. —
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is onverenigbaar met — andere functies binnen de Stichting. —
5. Ieder van de leden als bedoeld in het tweede lid van dit artikel heeft in — principe een zittingstermijn van vier (4) jaar. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan een lid — (per geleding) tegelijk aftreedt. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar en herbenoembaar. —

Een en ander met dien verstande, dat het lid in zijn functie blijft totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel hijzelf is herbenoemd. —
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door: —
 - a. het verstrijken van de zittingsduur; —
 - b. het bedanken van het betreffende lid; —
 - c. (bij vertegenwoordiging van de deelnemers) beëindiging van het — dienstverband met de vennootschap; —

- d. het aanvaarden van een andere functie binnen de Stichting; _____
 - e. overlijden. _____
- Een onder lid 2, sub a van dit artikel benoemd lid kan van zijn functie _____ worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de _____ vennootschap. _____
- Een onder lid 2, sub b van dit artikel benoemd lid kan van zijn functie _____ worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de meerderheid van de deelnemers. _____
- Een onder lid 2, sub c van dit artikel benoemd lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de _____ meerderheid van de pensioengerechtigden. _____
7. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 7 van dit artikel van _____ overeenkomstige toepassing zijn. Het nieuw gekozen of te benoemen lid – neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de (resterende) zittingsduur). _____

ARTIKEL 8: INTERN TOEZICHT. _____

1. Het bestuur benoemt een permanente Raad van Toezicht, bestaande uit drie onafhankelijke leden. Leden van de Raad van Toezicht hebben verder geen banden met de Stichting, de in de statuten genoemde voordragende partijen of aangesloten ondernemingen. _____
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en _____ evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording – af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, het _____ belanghebbendeorgaan en in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht – staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting – en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door het bestuur benoemd, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. _____
4. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor vier jaar. Een lid kan maximaal één keer worden herbenoemd. De Raad van Toezicht stelt – een rooster van aftreden vast, waarbij wordt voorkomen dat de termijn – van meerdere leden binnen twaalf maanden van elkaar afloopt. _____
5. De leden van de Raad van Toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter. –
6. Indien een geschil is gerezen tussen het bestuur en de Raad van Toezicht ten aanzien van de wettelijke goedkeuringsrechten van de Raad van Toezicht zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de Raad van Toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring – vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit of op een beter onderbouwd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad –

7. Toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuursleden niet aan.
7. Het bestuur van de Stichting en de Raad van Toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. De gezamenlijke vergaderingen worden in beginsel voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
8. De Stichting verstrekt desgevraagd aan de Raad van Toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
9. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Toezicht zijn, respectievelijk is, de overblijvende leden, respectievelijk het overblijvende lid, van de Raad van Toezicht met het toezicht houden belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht treft het bestuur de nodige voorzieningen om er zorg voor te dragen dat zo spoedig mogelijk in de volledige taken van de Raad van Toezicht kan worden voorzien door middel van het aanwijzen van één of meerdere personen om tijdelijk de toezichtstaak waar te nemen totdat de periode van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is beëindigd. Daarbij neemt het bestuur onverminderd alle bepalingen van deze statuten in acht. Indien het bestuur niet binnen één maand de benodigde voorziening heeft getroffen, dan komt deze bevoegdheid onverminderd toe aan het verantwoordingsorgaan.
10. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, de werkwijze, samenstelling, beloning en benoeming zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

ARTIKEL 9: VERGADERING VAN DEELNEMERS.

1. De vergadering van deelnemers wordt gehouden in die gevallen, waarin —
zij: —
 - a. volgens de statuten is voorgeschreven en —
 - b. voorts in alle gevallen, waarin het bestuur dit wenselijk oordeelt, —
 - c. dan wel minimaal een/vierde van de deelnemers middels schriftelijke kennisgeving aan het bestuur kenbaar maakt zulks te verlangen. —In geval c dient binnen één maand na deze kennisgeving de vergadering —
plaats te vinden. —
2. De vergadering van deelnemers wordt ten minste twee weken tevoren bij
elk van de deelnemers geconvoceerd door het bestuur. De kennisgeving —
vermeldt in ieder geval het tijdstip en de plaats van de vergadering en de
te behandelen onderwerpen. —
3. De vergadering van deelnemers maakt haar mening kenbaar met —
meerderheid van uitgebrachte stemmen. —
4. De voorzitter van het bestuur kan besluiten een algemene vergadering als
bedoeld in lid 1 sub a en sub b van dit artikel te vervangen dan wel aan te
vullen (in overige gevallen) door een schriftelijke procedure, waarbij elke—
deelnemer in staat wordt gesteld om de rechten, die hij ter vergadering —
zou hebben, schriftelijk uit te oefenen. —

ARTIKEL 10: STATUTEN EN PENSIOENREGLEMENT.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting wordt door het bestuur genomen in een vergadering, waarin tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn.
2. Door het bestuur wordt een pensioenreglement vastgesteld, regelende hetgeen met betrekking tot aard, hoogte en voorwaarden van de pensioenaanspraken niet in deze statuten is neergelegd; bij wijziging van het pensioenreglement is het in lid 1 bepaalde van analoge toepassing. Het pensioenreglement mag niet strijden met deze statuten.
3. Het bestuur wijzigt het pensioenreglement tengevolge van een wijziging van de pensioenovereenkomst, zoals bepaald in de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement.
4. De Stichting zendt aan de toezichthouder na totstandkoming van die wijziging een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijziging van de pensioenreglementen binnen de door de Pensioenwet gestelde termijn.

ARTIKEL 11: BOEKJAAR, ADMINISTRATIE EN VERSLAG.

1. Het boekjaar van de Stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur legt aan de toezichthouder 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 de Stichting gegeven wordt en waaruit ten genoegen van die kamer blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. Het bestuur van de Stichting legt aan de toezichthouder bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuair verslag betreffende de Stichting over, voorzien van een verklaring van een actuaaris.
4. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Een samengevat verslag wordt op door het bestuur te bepalen wijze ter kennis van de deelnemers gebracht; goedkeuring van dit verslag door de vergadering van deelnemers strekt het bestuur tot décharge voor het in het betrokken boekjaar gevoerde beheer.
6. Het bepaalde in dit artikel geschiedt met inachtneming van de gestelde eisen bij of krachtens de Pensioenwet.

ARTIKEL 12: ONTBINDING EN FINANCIËEL EVENWICHT.

1. Ontbinding van de Stichting vindt plaats op grond van een bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn.
2. De Stichting blijft na de ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor vereffening van de zaken nodig is.

3. De liquidatie zal geschieden door het ten tijde van de ontbinding zittende— bestuur, dat zo nodig zelf in vacatures zal voorzien. —————
4. Indien de bezittingen van de Stichting niet voldoende zouden zijn, zal het bestuur bij liquidatie, met in achtneming van wet- en regelgeving, alle — pensioenen naar evenredigheid op grondslag van de bepalingen van het — pensioenreglement verminderd vaststellen. —————
5. Indien op enig tijdstip het financiële evenwicht van de Stichting - in — aanmerking genomen de alsdan geldende bijdragen van de vennootschap - is verbroken, zal na schriftelijk advies van de actuaris worden besloten – tot het heffen van gewijzigde bijdragen van de vennootschap, totdat het – evenwicht is hersteld. —————
6. Indien de vennootschap niet akkoord gaat met de heffing van ————— bovenbedoelde gewijzigde bedragen, dan zal het financiële evenwicht — worden hersteld volgens de bepalingen van het pensioenreglement. ————
7. De Stichting is verplicht bij ontbinding ten gevolge van een liquidatie haar verplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder, met — inachtneming van de gestelde eisen bij of krachtens de Pensioenwet. ————

ARTIKEL 13: SLOTBEPALINGEN. —————

1. In alle gevallen, waarin deze statuten en het pensioenreglement niet — voorzien, beslist het bestuur. —————
2. Ingeval een belanghebbende met de Stichting van mening verschilt — omtrent de uitleg en de toepassing van het pensioenreglement en/of de — statuten, kan hij gebruik maken van de geldende klachten- en — geschillenregeling, zoals deze door het bestuur is opgesteld en is — vastgelegd in het klachten- en geschillenreglement. —————

SLOT —————

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld —————

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —————

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen — persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te — stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. —————

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de — verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. —————
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a large loop.

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.