



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING CALPAM-PENSIOENFONDS

Op acht september tweeduizendeenentwintig verschijnt voor mij, mr. Mark Gijsbert Rebergen, —
notaris, waarnemer van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam: —

mr. Laura Margarete Plomp, kandidaat-notaris, 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 Tiel op drie december negentienhonderdvijfennegentig. —

De comparant verklaart dat op dertig augustus tweeduizendeenentwintig door het bestuur van de —
stichting: **Stichting Calpam-Pensioenfonds**, statutair gevestigd in Utrecht, met adres: Cypresbaan
9, 2908 LT Capelle aan den IJssel en handelsregister 41177930 - in overeenstemming met artikel 13
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 de statuten van de stichting zodanig te —
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt —

STATUTEN: —

Begripsbepalingen. —

Artikel 1. —

In de statuten wordt verstaan onder: —

- a. **Aanspraakgerechtigde:** de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. —
- b. **Bestuur:** het bestuur van de Stichting. —
- c. **Calpam:** de besloten vennootschap Calpam B.V., statutair gevestigd in Rotterdam. —
- d. **Deelnemer:** de Werknemer die een pensioenovereenkomst met de Werkgever is aangegaan
en die overeenkomstig de bepalingen van de statuten en reglementen van de Stichting als —
deelnemer tot de Stichting is toegelaten. —
- e. **Directie:** de statutaire bestuurders van Calpam. —
- f. **Gewezen Deelnemer:** degene wiens deelnemerschap anders dan door overlijden of —
pensioenering is geëindigd en die nog aanspraken op pensioen jegens de Stichting kan doen —
gelden. —
- g. **Pensioengerechtigde:** degene voor wie op grond van een pensioenovereenkomst de —
pensioenuitkering is ingegaan. —
- h. **Pensioenreglement:** het pensioenreglement, bedoeld in artikel 10 van deze statuten. —
- i. **Stichting:** de Stichting Calpam-Pensioenfonds, gevestigd in Utrecht. —
- j. **Verantwoordingsorgaan:** het orgaan waaraan het Bestuur de verantwoording aflegt in —
overeenstemming met de Pensioenwet. —
- k. **Verzekeraar:** de verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, bij wie —
verzekeringen zijn gesloten. —
- l. **Visitatiecommissie:** het intern toezicht als bedoeld in artikel 103 van de Pensioenwet. —
- m. **Werkgever:** Calpam alsmede de door het Bestuur op verzoek van de Directie aan te wijzen —
met Calpam verbonden in Nederland gevestigde ondernemingen. —
- n. **Werknemer:** degene die krachtens een arbeidsovereenkomst aan de Werkgever is —
verbonden. —

Naam en zetel. —



Artikel 2. _____

De Stichting draagt de naam: Stichting Calpam-Pensioenfonds. _____

De Stichting is gevestigd in Utrecht. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

- 3.1. De Stichting heeft ten doel het uitvoeren van pensioenregelingen in overeenstemming met het bepaalde in de Pensioenwet. _____
- 3.2. De Stichting kan tot het bereiken van dit doel pensioenregelingen tot stand brengen en uitvoeren alsook reeds bestaande verplichtingen en de daarvoor benodigde middelen overnemen van de Werkgever of aan de Werkgever verbonden fondsen, dan wel van Werkgevers of fondsen waarbij de Werknemer reeds eerder rechten heeft verworven, mits in overeenstemming met het bepaalde in de Pensioenwet. _____
- 3.3. De Stichting zal ter uitvoering van dit doel overgaan tot: _____
- a. het vormen van fondsen en/of sluiten van herverzekeringsovereenkomsten met één of meer Verzekeraars; _____
 - b. het nemen van al die maatregelen die aan het doel ten goede komen. _____

Middelen en beleggingen. _____

Artikel 4. _____

- 4.1. De middelen van de Stichting worden gevormd door de volgende inkomsten: _____
- a. bijdragen van de Werkgever; _____
 - b. bijdragen van de Deelnemers; _____
 - c. eventuele uitkeringen uit herverzekeringen; _____
 - d. premies en koopsommen verkregen in verband met het overnemen van pensioenverplichtingen van andere fondsen of Werkgevers; _____
 - e. opbrengsten van beleggingen; _____
 - f. inkomende waardeoverdrachten; _____
 - g. andere baten, met dien verstande, dat erfstellingen uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard. _____
- 4.2. De uitgaven van de Stichting bestaan uit: _____
- a. het verstrekken van pensioenuitkeringen in overeenstemming met de reglementen van de Stichting; _____
 - b. kosten en andere uitgaven welke het Bestuur ter nakoming van het doel of voor het beheer van de Stichting nodig acht; _____
 - c. premies en koopsommen voor eventuele (her)verzekeringen en elders lopende verzekeringen die ten laste van de Stichting komen; _____
 - d. uitgaande waardeoverdrachten. _____
- 4.3. Het Bestuur voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel als bedoeld in artikel 135 van de Pensioenwet en dat met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: _____
- a. de waarden worden belegd in het belang van de Aanspraak- en Pensioengerechtigden; _____
 - b. beleggingen in de Werkgever worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en ingeval 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 premies betaalt, _____ geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij _____ rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie; _____
- c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. _____
- 4.4. Het Bestuur legt de uitgangspunten die het hanteert en de maatregelen die het treft om voldoende afstand te bewaren tot de Werkgever waarin in meer of mindere mate wordt deelgenomen vast in de "Verklaring inzake de beleggingsbeginselen". Het Bestuur herzielt de in de vorige zin genoemde verklaring in ieder geval binnen de termijnen genoemd in de Pensioenwet. _____
- 4.5. De bezittingen van de Stichting worden afgescheiden van die van de Werkgever bewaard. Niet belegde gelden van de Stichting worden gestort op een bank- of girorekening die op naam van de Stichting staat. Effecten worden bij een bank in open bewaargeving gedeponereerd. Eigendomsbewijzen, grossen van hypotheekakten met bijlagen en andere geldswaardige papieren worden bewaard in een safe-inrichting op naam van de Stichting bij een bank. _____
- 4.6. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. _____

Bestuur. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. De Stichting heeft een paritair bestuur. _____
- 5.2. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit zes leden, onverminderd het bepaalde in lid 6. _____
- Drie bestuursleden worden als vertegenwoordigers van de Werkgever voor benoeming voorgedragen door de Directie. _____
- Twee bestuursleden worden voorgedragen door de Pensioengerechtigden. Eén bestuurslid wordt voorgedragen door de (Gewezen) Deelnemers. _____
- Ingeval er een of meer vacatures zijn in het Bestuur blijft het Bestuur bevoegd besluiten te nemen. _____
- 5.3. Het Bestuur benoemt de door de Directie voor benoeming voorgedragen kandidaatbestuursleden en de door de (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden voorgedragen kandidaatbestuursleden, tenzij deze naar het oordeel van het Bestuur niet aan de door het Bestuur opgestelde profielschets voldoen. _____
- Indien het Bestuur een voor benoeming voorgedragen kandidaatbestuurslid afwijst, wordt de Directie verzocht een nieuwe voordracht te doen. _____
- Indien het Bestuur een voorgedragen andere kandidaat afwijst, komt voor benoeming in aanmerking degene die alsdan de meeste stemmen behaalde. _____
- 5.4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. _____
- 5.5. De bestuursleden als bedoeld in artikel 5.2, tweede zin, zijn in beginsel ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De overige bestuursleden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. _____
- 5.6. Het Bestuur is bevoegd andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de bestuursvergadering om ter vergadering aanwezig te zijn. De in de voorgaande zin bedoelde personen zijn geen statutair bestuurder. De in de eerste zin bedoelde personen _____



- nemen niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming van het Bestuur en hebben — geen stemrecht. _____
- 5.7. Het Bestuur heeft een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester. De voorzitter en de penningmeester worden door de Directie uit het midden van de bestuursleden — benoemd. De niet door de Directie voor benoeming voorgedragen bestuursleden — benoemen uit hun midden een vice-voorzitter. _____
- 5.8. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie totdat zijn opvolger is benoemd. _____
- 5.9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: _____
- a. overlijden van een bestuurslid; _____
 - b. zodra het bestuurslid niet meer de vrije beschikking over zijn vermogen heeft omdat hij onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft gekregen, in staat van — faillissement is verklaard of een andere daarmee te vergelijken maatregel op hem is toegepast, alsook wanneer hij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van — een vermogensdelict; _____
 - c. schriftelijk ontslag nemen (bedanken); _____
 - d. bij verlies van de hoedanigheid van (Gewezen) Deelnemer, indien het betreft een — door de (Gewezen) Deelnemers voorgedragen bestuurslid; _____
 - e. periodiek aftreden volgens het rooster; _____
 - f. ontslag door het Bestuur op verzoek van de Directie ten aanzien van door de — Directie voor benoeming voorgedragen bestuursleden; _____
 - g. ontslag door het Bestuur op verzoek van de meerderheid van de (Gewezen) — Deelnemers ten aanzien van het door hen voorgedragen bestuurslid; _____
 - h. ontslag door het Bestuur op verzoek van de meerderheid van de — Pensioengerechtigden ten aanzien van de door hen voorgedragen bestuursleden; —
 - i. ontslag door het Bestuur in geval van disfunctioneren. _____
- Zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature wordt hierin voorzien — overeenkomstig de bepalingen van de statuten. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats hij is benoemd. _____
- 5.10. Het Bestuur kan in overleg met de Directie al dan niet uit zijn midden een — bestuurssecretaris en een administrateur benoemen. De bestuurssecretaris en de — administrateur staan het Bestuur terzijde bij het bestuur van de dagelijkse gang van zaken en de administratie van de Stichting. De bestuurssecretaris en de administrateur wonen de vergaderingen van het Bestuur bij. _____
- 5.11. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting en is bevoegd tot alle daden van beheer en — beschikking: _____
- a. De Stichting wordt voorts vertegenwoordigd door één door de Directie voor — benoeming voorgedragen bestuurslid die tezamen handelt met één door de — Pensioengerechtigden of (Gewezen) Deelnemers voorgedragen bestuurslid. _____
 - b. Het dagelijks beleid van de Stichting wordt bepaald door ten minste twee personen.
 - c. Voor de dagelijkse correspondentie waaruit voor de Stichting geen verplichtingen — voortvloeien, kan de Stichting ook worden vertegenwoordigd door een lid van het — Bestuur, dan wel door de bestuurssecretaris en/of de administrateur. _____



- 5.12. Elk bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een — besluit van het Bestuur waarbij ten minste éénderde van de bestuursleden zich daarvoor — heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De kosten van die deskundige komen alsdan ten laste van de Stichting. _____
- 5.13. Bij het vervullen van hun taak richten het Bestuur en de personen die het dagelijks beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van de (Gewezen) — Deelnemers, de Pensioengerechtigden, de andere Aanspraakgerechtigden en de — Werkgever op een zodanige wijze dat zij zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd — kunnen voelen. _____
- 5.14. a. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen, mogen De Nederlandsche Bank geen — aanleiding geven tot het oordeel dat met het oog op de belangen bedoeld in het — vorige lid, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. _____ Tevens dienen deze personen naar het oordeel van De Nederlandsche Bank — voldoende geschikt te zijn met het oog op de belangen als bedoeld in het vorige lid.
- b. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het — beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan De — Nederlandsche Bank. _____
- c. Een wijziging als bedoeld in sub b wordt niet doorgevoerd, indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na — ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het Bestuur bekend maakt dat zij — niet met de voorgenomen wijziging instemt. _____
- d. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, als bedoeld in sub a, stelt het Bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. _____
- 5.15. Door het Bestuur wordt een geschiktheidsplan opgesteld, hetwelk als doel heeft de — geschiktheid van het Bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het — oordeel van De Nederlandsche Bank de geschiktheid voldoende is met het oog op de — belangen van de bij de Stichting betrokken (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere Aanspraakgerechtigden. Het Bestuur stelt een procedure vast voor een — periodieke evaluatie van het functioneren van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. _____
- 5.16. Een bestuurslid dat naar het oordeel van het Bestuur disfunctioneert, kan door het Bestuur worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag als bedoeld in de — vorige zin, kan door het Bestuur slechts worden genomen met algemene stemmen, — behoudens de stem van degene die het betreft. Indien een besluit tot schorsing niet binnen twee maanden door ontslag is gevolgd, vervalt de schorsing. _____
- 5.17. Een bestuurslid kan door het Bestuur worden geschorst of ontslagen wegens — disfunctioneren indien: _____
- a. het desbetreffende lid niet naar behoren functioneert; _____
- b. het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van redenen afwezig is op de — vergaderingen van het Bestuur; _____
- c. zich naar het oordeel van het Bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden — voordoet en het desbetreffende lid 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. _____
- 5.18. De leden van het Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die wordt vastgesteld door het Bestuur en die in overeenstemming is met hetgeen gebruikelijk voor een dergelijke functie wordt vergoed. _____
- 5.19. De bestuursleden, de andere leden van de organen van de Stichting, de _____ bestuurssecretaris en de administrateur mogen datgene waarvan zij met betrekking tot de Werkgever, de Stichting, de (Gewezen) Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de _____ overige Aanspraakgerechtigden kennis hebben gekregen niet verder bekend maken dan hun functie nodig maakt. _____
- 5.20. Het Bestuur beschikt over een eigen gedragscode, waarin de voorschriften zijn _____ opgenomen gericht op de voorkoming van belangenconflicten en van misbruik _____ respectievelijk oneigenlijk gebruik van bij de Stichting aanwezige informatie. _____
- 5.21. Indien de Stichting werkzaamheden uitbesteedt aan een derde draagt de Stichting er zorg voor dat deze derde de bij of krachtens de wet gestelde regels, die op de uitbesteding van toepassing zijn, naleeft. De Stichting zal daartoe onder meer een _____ uitbestedingsovereenkomst, die voldoet aan de gestelde eisen, aangaan met deze derde. _____

Verkiezing bestuursleden.

Artikel 6.

- 6.1. Het Bestuur zal uiterlijk dertig dagen voor de datum van de verkiezing aan de (Gewezen) - Deelnemers de namen van de door het Bestuur kandidaat gestelde (Gewezen) _____ Deelnemers opgeven, voor zover het betreft bestuursleden als bedoeld in artikel 5 lid 2. _____
- 6.2. Tot uiterlijk twintig dagen voor de verkiezingsdatum kunnen door de (Gewezen) _____ Deelnemers desgewenst tegenkandidaten worden opgegeven aan het Bestuur. Voor _____ zodanige opgave is de handtekening nodig van ten minste tien procent (10%) van de _____ (Gewezen) Deelnemers en van de kandidaat zelf. _____
- 6.3. Uiterlijk tien dagen vóór de verkiezingsdatum zendt het Bestuur aan de (Gewezen) _____ Deelnemers de stembiljetten, die door de (Gewezen) Deelnemers uiterlijk drie dagen voor de verkiezingsdatum dienen te worden teruggezonden. Stembiljetten die niet vóór twaalf - uur voormiddag op de verkiezingsdag in het bezit zijn van het Bestuur zijn ongeldig. _____
- 6.4. Het Bestuur benoemt uit zijn midden drie leden die tezamen het stembureau vormen. Het stembureau zal namens het Bestuur werken volgens een verkiezingsreglement en volgens het bepaalde in deze statuten. Op de dag van de verkiezing zal het stembureau de _____ stemmen tellen, de uitslag vaststellen en daarvan schriftelijk aan het Bestuur mededeling doen. Bij staking van stemmen beslist het stembureau door loting. Blanco stemmen _____ worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
- 6.5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de - Pensioengerechtigden en de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden in het _____ Bestuur. _____

Vergaderingen.

Artikel 7.

- 7.1. Het Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar ter bespreking van het sociale en het financiële beleid van de Stichting, en voorts zo dikwijls als het Bestuur dit zelf wenselijk _____



- acht. De uitnodiging tot een bestuursvergadering zal met de agendapunten door het Bestuur uiterlijk zeven dagen - of als het een spoedeisend geval betreft vier dagen - vóór het tijdstip van vergaderen aan de bestuursleden worden toegezonden. De voorzitter beslist of een geval al dan niet spoedeisend is.
- 7.2. a. Elk bestuursbesluit vereist een gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde bestuursleden, tenzij elders in deze statuten anders is bepaald.
- b. Elk bestuursbesluit met betrekking tot (i) de inhoud van deze statuten; of (ii) een uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting en de Werkgever; of (iii) opheffing en liquidatie als bedoeld in artikel 17; of (iv) onvoorziene gevallen als bedoeld in artikel 18, of (v) een collectieve waardeoverdracht, vereist een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde bestuursleden, waaronder begrepen de stemmen van de bestuursleden vanwege de Pensioengerechtigden, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
- c. Ieder ter vergadering aanwezig bestuurslid heeft één stem.
- d. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 7.3. Bestuursvergaderingen kunnen fysiek plaatsvinden of met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel. Ingeval de vergadering met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel plaatsvindt, dient het gebruik van het communicatiemiddel zodanig te zijn dat de bestuursleden voldoende kunnen worden geïdentificeerd door de voorzitter van de vergadering, de bestuursleden rechtstreeks kunnen deelnemen aan de beraadslagingen in de vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als ter vergadering aanwezig zijn.
- 7.4. Besluiten kunnen ook op andere dan in lid 2 van dit artikel genoemde wijze worden genomen, als alle stemgerechtigde bestuursleden zich schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg met het betreffende besluit akkoord hebben verklaard. In de bestuursvergaderingen kunnen besluiten over niet op de agenda geplaatste zaken slechts worden genomen, indien alle bestuursleden aanwezig zijn en met het nemen van een besluit akkoord gaan.
- 7.5. Voor het nemen van rechtsgeldige bestuursbesluiten overeenkomstig lid 2 van dit artikel is vereist, dat ten minste tweederde van de stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 7.6. Een vergadering van (Gewezen) Deelnemers, een vergadering van de Pensioengerechtigden, of een vergadering van de (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden gezamenlijk zal door het Bestuur worden uitgeschreven, indien daarom door de (Gewezen) Deelnemers of door de (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden gezamenlijk wordt verzocht. Om van kracht te zijn dient een dergelijk verzoek schriftelijk bij het Bestuur te worden ingediend, voorzien van de handtekening van ten minste vijftwintig procent (25%) van de (Gewezen) Deelnemers of vijf procent (5%) van de (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden gezamenlijk en vergezeld te gaan van de agendapunten die voor de gewenste vergadering aan de orde



- worden gesteld. Een op deze wijze uitgeschreven vergadering kan slechts éénmaal per kalenderjaar plaatsvinden.
- 7.7. Een vergadering als bedoeld in het vorige lid, zal worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, of bij ontstentenis van deze door de oudste aanwezige van de periodiek aftredende bestuursleden.
- De vergadering zal slechts de in lid 6 van dit artikel bedoelde agendapunten kunnen behandelen en behalve tot het, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 9, ontslaan van door de desbetreffende geleding gekozen bestuursleden alleen bevoegd zijn tot het nemen van besluiten houdende voorstellen aan het Bestuur of de Directie.
- 7.8. 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. Het voorgaande geldt niet indien alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben; alsdan legt het Bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. 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 de Stichting als bedoeld in artikel 5 lid 11.

Besturen bij belet of ontstentenis.

Artikel 8.

- 8.1. Bij belet van een bestuurslid wegens onbereikbaarheid of ziekte 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 bestuurslid indien deze een tegenstrijdig belang heeft of door onbereikbaarheid, schorsing of ziekte niet in staat is zijn functie uit te oefenen.
- 8.2. Er is sprake van ontstentenis van een bestuurslid als deze is teruggetreden, is ontslagen of overleden, ten gevolge waarvan er een vacature is in het Bestuur.
- 8.3. Indien er sprake is van belet of ontstentenis van een bestuurslid die is voorgedragen door de Directie, dan is het langst in functie zijnde andere bestuurslid die door de Directie is voorgedragen bevoegd een extra stem uit te brengen, mits geen volmacht is afgegeven door het bestuurslid dat belet of ontstent is.
- Indien er sprake is van belet of ontstentenis van een bestuurslid die is voorgedragen door de Pensioengerechtigden, dan is het andere in functie zijnde bestuurslid die door de Pensioengerechtigden is voorgedragen, bevoegd twee stemmen uit te brengen, mits geen volmacht is afgegeven door het bestuurslid dat belet of ontstent is.
- Indien er sprake is van belet of ontstentenis van een bestuurslid die is voorgedragen door de (Gewezen) Deelnemers, dan is het langst in functie zijnde bestuurslid die is voorgedragen door de Pensioengerechtigden bevoegd een extra stem uit te brengen, mits geen volmacht is afgegeven door het bestuurslid dat belet of ontstent is.
- 8.4. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wordt het Bestuur tijdelijk bestuurd door een of meer personen die daartoe door het Verantwoordingsorgaan zijn aangewezen. Een tijdelijk bestuurslid is bevoegd tot besluitvorming en vertegenwoordiging. Artikel 7 lid 5 is in



- dat geval niet van toepassing. _____
- 8.5. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Visitatiecommissie, wordt het intern toezicht tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die daartoe door het _____ Verantwoordingsorgaan zijn aangewezen, gehoord het Bestuur. _____

Sleutelfuncties.

Artikel 9.

- 9.1. De Stichting beschikt over de sleutelfuncties zoals deze zijn aangewezen bij en krachtens artikel 143a van de Pensioenwet. De invulling van de sleutelfuncties geschiedt op basis _____ van het door het Bestuur vastgestelde Reglement sleutelfuncties. _____
- 9.2. Het Bestuur benoemt voor iedere sleutelfunctie een houder van die functie, met _____ inachtneming van het Reglement sleutelfuncties en het bepaalde bij en krachtens de _____ Pensioenwet. Het Bestuur kan een houder van een sleutelfunctie ontslaan met _____ inachtneming van het Reglement sleutelfuncties. _____
- 9.3. Het Bestuur kan de werkzaamheden inzake een sleutelfunctie opdragen aan de houder _____ van die sleutelfunctie of uitbesteden aan derden met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en het door het Bestuur vastgestelde uitbestedingsbeleid. Bij de periodieke rapportage van een houder van een sleutelfunctie wordt vermeld aan welke _____ derden werkzaamheden zijn uitbesteed. _____
- 9.4. Werkzaamheden ingevolge een sleutelfunctie kunnen ook worden uitbesteed aan de _____ Werkgever, onder de voorwaarden zoals deze zijn uitgewerkt in het Reglement _____ sleutelfuncties. _____

Reglementen.

Artikel 10.

- 10.1. Het Bestuur stelt een Pensioenreglement vast, inhoudende nadere bepalingen van de _____ gevallen waarin, de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de pensioenen worden _____ verleend, alsmede de aard van de te verlenen pensioenen. _____
- 10.2. Naast het reglement als bedoeld in lid 1 kan het Bestuur andere reglementen vaststellen. _____ De reglementen kunnen geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met de statuten of _____ met de wet. _____
- 10.3. Elk reglement treedt in werking op een door het Bestuur te bepalen tijdstip. _____

Boekjaar.

Artikel 11.

Het boekjaar van de Stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december. _____

Accountant, actuaris, verslag.

Artikel 12.

- 12.1. De Stichting zal de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op pensioen in eigen beheer (voor eigen risico) houden of overeenkomsten van verzekering sluiten met één of _____ meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. De _____ verzekeringsovereenkomsten liggen voor degenen die rechten aan deze overeenkomsten kunnen ontlenu, bij het kantoor van de Stichting ter inzage. _____
- 12.2. Voor de financiering en de dekking van de verleende aanspraken werkt de Stichting _____ volgens een door het Bestuur vast te stellen actuariële en bedrijfstechnische nota. In de _____ actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en _____ financiële beleid van de Stichting beschreven. De actuariële en bedrijfstechnische nota _____



- voldoet aan de vereisten bij of krachtens het bepaalde in artikel 145 Pensioenwet. De —
actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het —
Bestuur onverwijld aan De Nederlandsche Bank overgelegd. —
- 12.3. Het Bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij —
behorende zakelijke gegevens en bescheiden op zodanige wijze te bewaren, dat te allen —
tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. —
Het Bestuur is gehouden de desbetreffende zakelijke gegevens en bescheiden, alsmede —
de jaarverslagen, ten minste zeven jaren te bewaren. —
- 12.4. Het Bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar,
en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Daartoe worden mede de —
jaarrekening en het bestuursverslag vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of —
krachtens artikel 146 Pensioenwet. —
- 12.5. Het Bestuur verstrekt staten aan De Nederlandsche Bank overeenkomstig het bepaalde bij
of krachtens artikel 147 Pensioenwet. —
- 12.6. Een jaarverslag ligt ten kantore van de Stichting ter inzage voor iedere (Gewezen) —
Deelnemer, Pensioengerechtigde en andere Aanspraakgerechtigde. —
- 12.7. Het Bestuur benoemt tot wederopzegging de accountant en de actuaris. —
- 12.8. Het Bestuur benoemt een actuaris die het actuariële verslag waarmerkt. Artikel 148 van de
Pensioenwet is van toepassing. —

Melding premieachterstand. Vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten. —

Artikel 13. —

Het Bestuur heeft de bevoegdheid pensioenaanspraken en -rechten te verminderen mits is voldaan
aan de wettelijke eisen. —

Intern toezicht; Visitatiecommissie. —

Artikel 14. —

- 14.1. Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een Visitatiecommissie. De Visitatiecommissie
oefent het toezicht uit door jaarlijkse visitatie. —
- 14.2. De Visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en —
op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Visitatiecommissie is belast met het —
toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur
en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het Verantwoordingsorgaan,
de Werkgever en in het jaarverslag. —
- 14.3. In het kader van de taakuitoefening heeft de Visitatiecommissie recht op: —
- alle informatie die zij nodig acht om haar taak goed te kunnen uitvoeren; —
- overleg met het Bestuur over alle bestuurstaken; —
- overleg met het Verantwoordingsorgaan; en —
- overleg met de accountant en actuaris. —
- 14.4. Nadere procedurele regelingen rond de Visitatiecommissie worden opgenomen in een —
door het Bestuur vast te stellen reglement. Het Bestuur is bevoegd het in de vorige zin —
vermelde reglement te wijzigen, gehoord de Visitatiecommissie. —
- 14.5. De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. —
De leden van de Visitatiecommissie worden benoemd door het Bestuur op bindende —
voordracht van het Verantwoordingsorgaan. De leden van de Visitatiecommissie worden —
ontslagen door het Bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan. —



- De leden van de Visitatiecommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en —
zijn maximaal acht jaar betrokken bij de Stichting. _____
- 14.6. De kosten die met de werkzaamheden van de Visitatiecommissie gemoeid zijn, komen ten
laste van de Stichting. _____

Het Verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 15. _____

- 15.1. De Stichting heeft een Verantwoordingsorgaan waarin de (Gewezen) Deelnemers, de —
Pensioengerechtigden en de Werkgever zijn vertegenwoordigd. _____
- 15.2. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde —
beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. _____
- 15.3. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar
in vergadering bijeen. _____
- 15.4. Het Verantwoordingsorgaan heeft vier leden. _____
Eén lid van het Verantwoordingsorgaan wordt benoemd en ontslagen door het Bestuur op
voordracht van de Directie. _____
Eén lid van het Verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het Bestuur op voordracht —
van de (Gewezen) Deelnemers. _____
Twee leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door het Bestuur op —
voordracht van de Pensioengerechtigden. _____
Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met de functie van —
bestuurslid of lid van de Visitatiecommissie. _____
- 15.5. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden voor een periode van vier jaar benoemd.
Zij zijn herbenoembaar. _____
- 15.6. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt, onverminderd het bepaalde in —
lid 4, indien: _____
a. het een lid betreft dat door de (Gewezen) Deelnemers is voorgedragen: zodra hij —
geen (Gewezen) Deelnemer meer is; _____
b. door bedanken of door periodiek aftreden; _____
c. door overlijden; _____
d. door ontslag op grond van het bepaalde in lid 7. _____
- 15.7. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan door het Verantwoordingsorgaan worden —
geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: _____
a. het desbetreffende lid niet naar behoren functioneert; _____
b. het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van reden afwezig is op de —
vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan; _____
c. zich naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan een onverenigbaarheid van —
hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid 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. _____
- 15.8. Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet
uitoefenen. Het lid 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. _____



- 15.9. Een schorsing - waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, waarbij de stem -- van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft - die niet binnen twee maanden door -- een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het ----- verloop van die termijn. -----
- 15.10. De leden van het Verantwoordingsorgaan oefenen hun taak uit zonder last of ruggespraak met het orgaan dat hen heeft aangewezen. -----
- 15.11. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het ----- handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere -- informatie, waaronder de bevindingen van de Visitatiecommissie, over het door het ----- Bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekendgemaakt en in het jaarverslag opgenomen. -----
- 15.12. Het Bestuur stelt, onverminderd het bepaalde in de Pensioenwet, het ----- Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over: -----
- a. het beleid inzake vergoedingen en beloningen; -----
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; -----
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; -----
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; -----
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de Stichting of de -- overname van verplichtingen door de Stichting; -----
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting; -----
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; -----
 - h. het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van -- Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - i. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 - j. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ----- ondernemingspensioenfonds in de Pensioenwet; -----
 - k. het nemen van maatregelen van algemene strekking; -----
 - l. wijziging van de statuten en de reglementen van de Stichting; -----
 - m. vermindering van verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien ----- toepassing wordt gegeven aan artikel 134 van de Pensioenwet; -----
 - n. vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet en een herstelplan als bedoeld in -- artikel 138 van de Pensioenwet; -----
 - o. het vaststellen en het wijzigen van het toeslagbeleid; -----
 - p. het terugstorten van premie of het geven van premiekorting, bedoeld in artikel 129 -- van de Pensioenwet. -----
- 15.13. Regelingen betreffende het Verantwoordingsorgaan inzake de kandidaatstelling, de ----- inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag, alsmede de vervulling van -- tussentijdse vacatures worden opgenomen in een door het Verantwoordingsorgaan vast te stellen reglement. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd het in de vorige zin vermelde -- reglement te wijzigen. Andere regelingen betreffende het Verantwoordingsorgaan worden opgenomen in een door het Bestuur vast te stellen reglement. Het Bestuur is bevoegd het in de vorige zin vermelde reglement te wijzigen, gehoord het Verantwoordingsorgaan. -----



- 15.14. De kosten die met de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan gemoeid zijn, —
vastgelegd in de door het Bestuur vastgestelde vergoedingenregeling, komen ten laste van
de Stichting. _____

Wijziging van statuten en reglementen. _____

Artikel 16. _____

De statuten en reglementen kunnen door het Bestuur worden gewijzigd. _____

Opheffing en liquidatie. _____

Artikel 17. _____

17.1. Het Bestuur is bevoegd om tot ontbinding van de Stichting te besluiten. _____

17.2. Als vereffenaars treden op de bestuursleden die in functie zijn op het tijdstip van de —
ontbinding. _____

Indien gedurende de tijd dat de Stichting in liquidatie verkeert een vacature in het Bestuur
ontstaat, zal daarin - voor zover mogelijk - worden voorzien overeenkomstig het in artikel 5
bepaalde. _____

Indien dit laatste niet mogelijk blijkt, voorziet het Bestuur desgewenst zelf in de vacature. —
De bepalingen van de statuten ten aanzien van de bevoegdheden van het Bestuur en de —
besluitvorming blijven ook gedurende de tijd dat de Stichting in liquidatie verkeert, voor —
zover mogelijk van kracht. _____

De vereffenaars zullen de Stichting liquideren op basis van de geldende statuten en —
reglementen. _____

17.3. De vereffenaars dienen ervoor te zorgen dat bij ontbinding van de Stichting de —
pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen worden aan een andere —
pensioenuitvoerder. _____

17.4. Een eventueel liquidatieoverschot zal voor zoveel mogelijk worden aangewend in —
overeenstemming met het doel van de Stichting. _____

Bij een eventueel tekort zullen de aanspraken van de (Gewezen) Deelnemers, —
Pensioengerechtigden en andere Aanspraakgerechtigden worden verminderd met —
inachtneming van het bepaalde in de Pensioenwet. _____

Onvoorziene gevallen. _____

Artikel 18. _____

In gevallen, waarin bij deze statuten en/of de reglementen niet is voorzien, beslist het Bestuur. _____

Geschillen. _____

Artikel 19. _____

19.1. Geschillen over of in verband met de statuten of de reglementen worden aan drie —
scheidslieden opgedragen, die vrij zijn in de bepaling van de procesorde en in hoogste —
instantie uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid. _____

19.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn als één van de partijen zulks beweert onder —
schriftelijke opgave van het punt van geschil aan de wederpartij. _____

19.3. De benoeming van de scheidslieden geschiedt door de kantonrechter te Utrecht op —
verzoek van de meest gereede partij. _____

19.4. De scheidslieden stellen bij hun uitspraak de kosten van hun werkzaamheden vast, waarbij
tevens de kosten van rechtskundige bijstand in aanmerking kunnen worden genomen. Zij
beslissen in welke mate ieder van de partijen de kosten zal hebben te dragen. _____

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.): L.M. Plomp, M.G. Rebergen. _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mr. Mark Gijsbert Rebergen, notaris, waarnemer
van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in
Amsterdam, op 8 september 2021.

