

CONCEPT ZUIDBROEK VERSIE D.D. 11 OKTOBER 2019
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING PENSIOENFONDS A.C. NIELSEN (NEDERLAND) B.V.

Op [●] verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

mr. Nienke Elizabeth Bijlholt, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Veendam op zeventien oktober negentienhonderd tweeëntachtig.

De comparante verklaart dat op [●] door het bestuur van de stichting: [●], statutair gevestigd te [●] en met adres: [●] handelsregisternummer [●], is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de comparant(e) te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant(e)

de statuten van de stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

STATUTEN :

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten en het krachtens deze statuten opgemaakte pensioenreglement wordt verstaan onder:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| de stichting | : | de Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen (Nederland) B.V.; |
| de vennootschap | : | de Besloten Vennootschap A.C. Nielsen (Nederland) B.V.
die voor haar (voormalig) personeel pensioenvoorzieningen treft door middel van de stichting; |
| de directie | : | de directie der vennootschap; |
| de deelnemer | : | de (gewezen) werknemer, aan wie vóór één januari tweeduizend vijftien op grond van artikel 8 lid 4 van het pensioenreglement in verband met arbeidsongeschiktheid premievrije pensioenopbouw is toegekend; |
| de gewezen deelnemer: | | de (gewezen) werknemer die geen pensioenaanspraken jegens de stichting meer verwerft en die bij de beëindiging van het deelnemerschap in de pensioenregeling, premievrije pensioenaanspraken jegens de stichting heeft verkregen en behouden. Met ingang van één januari tweeduizend vijftien kan ook onder gewezen deelnemer worden verstaan diegene die werknemer is bij de vennootschap; |
| werknemer | : | de werknemer in dienst van de vennootschap; |

- het bestuur** : het bestuur der stichting;
- het pensioenreglement** : het pensioenreglement bedoeld in artikel 9 van deze statuten;
- de gepensioneerde** : de pensioengerechtigde die op grond van een pensioenreglement van de stichting een ouderdomspensioen van de stichting ontvangt;
- de aanspraakgerechtigde:** de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
- de pensioengerechtigde:** de persoon die op grond van een pensioenreglement van de stichting een pensioen van de stichting ontvangt;
- de toezichthouder:** de toezichthouder als bedoeld in artikel 151 van de Pensioenwet.

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen (Nederland) B.V.
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

Doel en werkwijze.

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel de gezins- en sociale belangen van de belanghebbenden zoveel mogelijk te behartigen, met name door voor (gewezen) deelnemers, aanspraak- en pensioengerechtigden, pensioenaanspraken te doen verwerven en pensioenen te doen uitkeren, een en ander in de gevallen op de wijze en onder de voorwaarden nader te regelen in het pensioenreglement en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen omtrent de werkwijze der stichting.
2. De stichting kan hiertoe op het leven van de (gewezen) deelnemers verzekeringen afsluiten bij een levensverzekeringsmaatschappij die op grond van de Wet op het financieel toezicht gekwalificeerd is tot het sluiten van verzekeringen van pensioen in of naar Nederland, aan te wijzen door het bestuur na overleg met de directie.
3. De stichting beschikt over goede administratieve en boekhoudkundige procedures en adequate interne controlemechanismen.
4. De stichting stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast als bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in lid 3 en het bepaalde bij en krachtens de artikelen 25, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt eveneens een verklaring inzake beleggingsbeginselen opgenomen welke verklaring ten minste onderwerpen omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen. Deze verklaring wordt om de drie jaren en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
5. De in lid 4 genoemde nota wordt onverwijld na de totstandkoming of wijziging daarin, aan de toezichthouder voorgelegd.
6. In geval van toepassing van lid 2, is de stichting niet aansprakelijk indien en voor zover de levensverzekeringsmaatschappij haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en de normale rechtsmaatregelen tot nakoming of schadevergoeding zonder resultaat zijn gebleven.

Middelen.

Artikel 4.

1. De middelen van de stichting bestaan uit:
 - a) het afgezonderde stichtingskapitaal;
 - b) de door de (gewezen) deelnemers krachtens de bepalingen van het pensioenreglement betaalde premies;
 - c) inkomsten uit beleggingen;
 - d) de door de vennootschap krachtens overeenkomst met de stichting of uit andere hoofde verrichte stortingen;
 - e) andere inkomsten, waarbij erfstellingen alleen kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent person-regel, als bedoeld in artikel 135 van de Pensioenwet, en met de op basis van genoemd artikel geldende voorschriften.
3. Beleggingen in de onderneming van de vennootschap worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel. Ingeval de onderneming van de vennootschap tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de onderneming van 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 bijdragende ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.
4. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 3 van dit artikel wordt onder groep verstaan een groep van ondernemingen als bedoeld in artikel 24b boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Als effecten komen voor de belegging van de gelden der stichting in aanmerking, die welke ter beurze worden genoteerd. De bezittingen van de stichting zullen bewaard worden afgescheiden van het vermogen der vennootschap.

Deelnemers.

Artikel 5.

Met ingang van een januari tweeduizend vijftien treden er geen nieuwe deelnemers meer toe tot de stichting en vindt er geen pensioenopbouw meer plaats, anders dan voor deelnemers.

Deelnemers zijn (gewezen) werknemers aan wie vóór één januari tweeduizend vijftien premievrije pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid is toegekend, als bedoeld in artikel 8, lid 4 van het pensioenreglement.

Bestuur.

Artikel 6.

1. De stichting heeft een paritair bestuursmodel als bedoeld in artikel 99 van de Pensioenwet. Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen, namelijk uit een voorzitter en drie gewone leden. De voorzitter is een werkgeversvertegenwoordiger en wordt door de directie aangewezen en door het bestuur benoemd. Tevens wordt één der gewone leden door de directie aangewezen en door het bestuur benoemd. De twee andere leden zijn één vertegenwoordiger van de werknemers, voorgedragen door de groepsondernemingsraad van

de vennootschap, en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, gekozen door de pensioengerechtigden. Deze twee leden worden bij vrije keuze door de groepsondernemingsraad respectievelijk de pensioengerechtigden aangewezen respectievelijk gekozen en door het bestuur benoemd.

2. Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a) de periodieke aftreding of ontslag als bedoeld in artikel 7;
 - b) het overlijden;
 - c) het neerleggen van de functie als bestuurslid;
 - d) ontslag door het bestuur op zwaarwegend verzoek van degene(n) die een bestuurslid heeft / hebben voorgedragen of gekozen;
 - e) ingeval het bestuurslid krachtens enige wettelijke bepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest.
4. Het bestuur brengt elke voorgenomen (her)benoeming van een door de directie, de werknemers of door de pensioengerechtigden aangewezen persoon vooraf ter kennis van de toezichthouder. De (her)benoeming wordt niet doorgevoerd indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding aan het Bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. Daarnaast wordt de (her)benoeming niet doorgevoerd indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die nadere gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt.
5. De in het vorige lid bedoelde persoon die zal worden (her)benoemd, zendt de door de "Beleidsregel geschiktheid 2012" of een daarvoor in de plaats tredende regeling, vereiste stukken inzake de toetsing van de betrouwbaarheid en geschiktheid zo spoedig mogelijk naar de toezichthouder.
6. De geschiktheid van de leden van het bestuur dient naar het oordeel van de toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen als bedoeld in artikel 9 lid 5. Het bestuur stelt daartoe een geschiktheidsplan op en leeft de van tijd tot tijd vigerende Code Pensioenfondsen na.
7. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de in het vorige lid bedoelde personen mogen de toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen als bedoeld in artikel 9 lid 5, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.
8. Indien zich een relevante wijziging voordoet in de antecedenten van de in lid 5 genoemde personen, wordt deze aan de toezichthouder meegedeeld zodra het bestuur daarvan kennis neemt.
9. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de stichting indien deze noodzakelijk zijn voor de vervulling

van de bestuurstaken en het bestuur van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Periodieke aftreding, schorsing en ontslag.

Artikel 7.

1. De bestuursleden hebben een zittingstermijn van vier jaar. De bestuursleden treden af volgens een door de voorzitter op te stellen rooster. Het aftredende bestuurslid is onmiddellijk weer benoembaar. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door het bestuur op voordracht van de directie, na aanwijzing door de groepsondernemingsraad, danwel na verkiezing door de pensioengerechtigden, al naar gelang de aftredende door de directie was voorgedragen, door de groepsondernemingsraad was aangewezen, danwel door de pensioengerechtigden was gekozen.
2. Het aftredende bestuurslid is verplicht zijn werkzaamheden te blijven verrichten tot het nieuw benoemde bestuurslid zijn functie aangenomen en zijn werkzaamheden aanvaard heeft.
3. Een bestuurslid kan door het bestuur geschorst of ontslagen worden. Het bestuur zal degene(n) die de betrokken bestuurder voorgedragen, dan wel aangewezen, dan wel gekozen, heeft, hierover informeren en bij ontslag verzoeken een ander bestuurslid voor benoeming voor te dragen, dan wel aan te wijzen, dan wel te kiezen, onder meer indien:
 - a. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert;
 - b. het desbetreffende bestuurslid in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van de stichting;
 - c. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht, waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad;
 - d. het desbetreffende bestuurslid een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.
4. Ontslag of schorsing geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is met onmiddellijke ingang van kracht. Lid 2 is hier niet van toepassing.
5. Over de voorgedragen schorsing of ontslag van het bestuurslid wordt beraadslaagd door het bestuur. Bij de beraadslaging wordt het desbetreffende bestuurslid de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft deze het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden.
6. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen ten aanzien van de schorsing of ontslag van een bestuurslid. Deze regels worden op de bij de stichting gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Bestuursvacature.

Artikel 8.

1. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal hierin ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid conform deze statuten. Betreft het een door de groepsondernemingsraad of pensioengerechtigden aangewezen casu quo gekozen bestuurslid dan zal het bestuur van het ontstaan der vacature ten spoedigste aan de

groepsondernemingsraad dan wel de pensioengerechtigden kennis geven teneinde in de vacature te voorzien.

2. Indien zich meer dan één kandidaat in een vacature voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden aanmeldt, schrijft het bestuur verkiezingen uit. Pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen door zich aan te melden bij het bestuur met overlegging van tenminste tien handtekeningen van stemgerechtigden.
3. Tijdens het bestaan van vacatures blijft het bestuur bevoegd en zal het niet voltallige bestuur de stichting wettig vertegenwoordigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. Bij een tussentijdse vacature wordt de nieuw optredende gekozen voor de tijd, die de aftredende nog te vervullen had.

Bestuurstaak, bevoegdheden en vertegenwoordiging.

Artikel 9.

1. Het bestuur is belast met de bepaling van het beleid van het fonds, alsmede met de zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten en de reglementen van de stichting een en ander met dien verstande dat de vaststelling van het pensioenreglement en van eventuele andere reglementen dient plaats te vinden met inachtneming van het hierover bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst. Verder regelt het bestuur onderling de verdeling der bestuursfuncties, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 1
2. De dagelijkse leiding binnen de stichting wordt door tenminste twee door het bestuur daartoe aangewezen personen bepaald. Indien deze aan te wijzen personen geen deel uitmaken van het bestuur dan dienen de taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden van deze personen gedetailleerd te zijn vastgelegd. Alsdan zijn de bepalingen van artikel 6 leden 3 tot en met 7 en artikel 9 lid 4 op die personen van toepassing.
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan procuratie verlenen aan andere personen of instellingen aan wie de stichting werkzaamheden heeft uitbesteed, waarbij bij de aanvang van hun procuratie de omvang van hun bevoegdheden wordt geregeld.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.
5. Bij het vervullen van zijn taak richt het bestuur zich naar de belangen van de bij de stichting betrokken (gewezen) deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat ze zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
6. Het bestuur stelt een gedragscode op die voldoet aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde en houdt daarbij rekening met het bepaalde in de van tijd tot tijd vigerende Code Pensioenfondsen.
7. Alle bestuursleden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle gegevens van de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en andere belanghebbenden, waarvan zij uit hoofd van hun functie kennis dragen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van het bestuurslidmaatschap.
8. Door het bestuur wordt een adviserend actuaris benoemd die tot taak heeft het bestuur voor te lichten omtrent de financiële opzet van de stichting en de grondslagen waarop het rust. Door het bestuur wordt een waarmerkend actuaris als bedoeld in artikel 148 van de

Pensioenwet, die het verslag waarmerkt waarmee hij bevestigt dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.

9. Door het bestuur wordt een accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, benoemd die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden. De accountant controleert verder het in het tweede lid van artikel 11 bedoelde verslag.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 10.

1. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter, door middel van brieven, dan wel e-mails, aan de andere bestuursleden, met een termijn van tenminste zes werkdagen. In geval de oproeping ter vergadering niet op bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten genomen worden, indien alle in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Elk bestuurslid heeft één stem.
2. Ieder bestuurslid kan bij afwezigheid wegens zwaarwegende redenen een ander bestuurslid een schriftelijke volmacht verlenen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. De voorzitter van het bestuur beslist over het al of niet geldig zijn van de volmacht. Indien ter vergadering niet het volledige bestuur aanwezig is, kan een besluit slechts worden genomen indien ten minste twee bestuursleden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen kan geen geldig besluit genomen worden.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden schriftelijk hebben verklaard zich met het desbetreffende voorstel te kunnen verenigen. Van aldus genomen besluiten wordt aantekening gehouden in de notulen van de daarop volgende vergadering.

Boekjaar.

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de toezichthouder over een jaarrekening, een bestuursverslag, een actuariel verslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar voorzien van een verklaring van een actuaaris als bedoeld in artikel 148, lid 1 van de Pensioenwet. Hierin wordt een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting gegeven. Uit deze stukken dient ten genoegen van de toezichthouder niet alleen te blijken dat wordt voldaan aan de toezichthouder of daarop gebaseerd regelgeving, maar ook dat de belangen van de bij de stichting betrokken gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De verslagen als bedoeld in lid 2 worden, zodra zij zijn opgesteld, gedurende zes weken ter inzage van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden gelegd. Daarvan wordt hun op duidelijke wijze mededeling gedaan.

5. Dechargeverlening aan een bestuurder geschiedt bij besluit van het bestuur. Jaarlijks agendeert het bestuur de besluiten tot dechargeverlening aan iedere bestuurder. Bij de besluitvorming omtrent dechargeverlening onthoudt de bestuurder wiens decharge het betreft zich van beraadslaging en besluitvorming omtrent die dechargeverlening.

Verantwoordingsorgaan

Artikel 12.

1. Het bestuur stelt bij schriftelijk besluit een verantwoordingsorgaan in.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Daarnaast is de vennootschap vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden, waarvan één lid namens de (gewezen) deelnemers, één lid namens de pensioengerechtigden en één lid namens de vennootschap.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt voorgedragen en door het bestuur benoemd:
 - a. de werkgeversvertegenwoordiger: door de vennootschap;
 - b. de werknemersvertegenwoordiger: door de (gewezen) deelnemers;
 - c. de pensioengerechtigden vertegenwoordiger: door de pensioengerechtigden.
4. Uitsluitend een (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde kan worden benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan. Tot lid van het verantwoordingsorgaan kan in ieder geval niet worden benoemd een persoon die:
 - a. werkzaam is bij de stichting;
 - b. lid is van het bestuur;
 - c. belast is met het intern toezicht als bedoeld in artikel 13.
5. De maximale zittingstermijn van een lid bedraagt vier jaar. De betrokken vertegenwoordiger is terstond herbenoembaar. Een lid kan maximaal twee keer herbenoemd worden.
6. De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het bestuur vast te stellen aftredingsrooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Een tussentijds aangewezen lid van het verantwoordingsorgaan treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege:
 - a. door het verstrijken van de zittingsduur;
 - ;
 - b. door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden;
 - c. door vrijwillig aftreden;
 - d. door ontslag door het verantwoordingsorgaan;
 - e. door ontslag door het bestuur;
- g. doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst.
8. Ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan door het verantwoordingsorgaan als bedoeld in lid 7, onder d is alleen mogelijk wanneer het betreffende lid van het verantwoordingsorgaan, naar de mening van ten minste twee leden van het verantwoordingsorgaan, in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie. Dit ontslag wordt uitgevoerd na het horen van het betreffende lid van het verantwoordingsorgaan en na het

- horen van de visitatiecommissie van de stichting.
9. Ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan door het bestuur als bedoeld in lid 7, onder e is alleen mogelijk in overleg met de visitatiecommissie van de stichting en in uitzonderlijke situaties zoals:
 - a. het door het lid van het verantwoordingsorgaan niet meer verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen;
 - b. het lid van het verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of integriteitregeling van de stichting of de vennootschap overtreedt;
 - c. een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen.
 10. Een niet voltallig verantwoordingsorgaan behoudt zijn rechten en bevoegdheden, tenzij de statuten anders bepalen.
 11. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.
 12. Het bestuur bespreekt tenminste twee maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan.
 13. Het verantwoordingsorgaan geeft desgevraagd of uit eigen beweging een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag van de stichting opgenomen.
 14. Het verantwoordingsorgaan zal het oordeel, zoals genoemd in lid 13, baseren op:
 - a. het bestuursverslag van de stichting;
 - b. de jaarrekening van de stichting;
 - c. de bevindingen van het intern toezicht;
 - d. overige informatie voorzover noodzakelijk ter uitoefening van de in lid 13 genoemde bevoegdheid.
 15. Het verantwoordingsorgaan heeft, ter vervulling van haar taak, het recht
 - a. op overleg met het (voltallig) bestuur en met het intern toezicht;
 - b. de externe accountant en/of de externe actuaris van de stichting te raadplegen;
 - c. op informatie als bedoeld in de leden 12 en 14;
 - d. op een schriftelijke en beargumenteerde reactie van het bestuur op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid.

De kosten van het raadplegen van de externe accountant of actuaris zijn voor rekening van de stichting.
 16. Het bestuur is (desgevraagd) verplicht aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die het nodig heeft ter vervulling van zijn taak.
 17. Het verantwoordingsorgaan kan als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich in het kader van het recht van enquête, bedoeld in artikel 219 van de Pensioenwet wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam met het verzoek:
 - a. een onderzoek door één of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van de stichting;

- b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen, mits voorafgaand aan de indiening van dat verzoek het intern toezicht zich daarover heeft uitgesproken.
18. Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot indiening van een verzoek, als bedoeld in het vorige lid, wordt bij gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering van het verantwoordingsorgaan, waarbij alle leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn.
19. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld de stichting te adviseren over:
- het beleid inzake beloningen;
 - de vorm en de inrichting van het intern toezicht;
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of overname van verplichtingen door de stichting;
 - liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
 - het sluiten wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
20. Het advies van het verantwoordingsorgaan, als bedoeld in het vorige lid, zal op zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de desbetreffende besluiten van het bestuur.
21. Het bestuur verstrekt ter motivatie van het verzoek om advies, zoals genoemd in lid 19 een overzicht van de beweegredenen welke ten grondslag liggen aan het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de belanghebbenden in de stichting zal hebben.
22. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd mee of het advies van het verantwoordingsorgaan wel of niet geheel wordt gevolgd.
23. Het bestuur stelt - gehoord het verantwoordingsorgaan - een Reglement verantwoordingsorgaan vast met daarin een vastlegging van de werkwijze en andere zaken omtrent het verantwoordingsorgaan. Het Reglement verantwoordingsorgaan mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur is - gehoord het verantwoordingsorgaan - bevoegd het Reglement verantwoordingsorgaan te wijzigen.

Intern toezicht/visitatiecommissie.

Artikel 13.

- Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht met betrekking tot het functioneren van (het bestuur van) de stichting.
- Met de uitvoering van het intern toezicht is belast een door het bestuur bij schriftelijk besluit in te stellen visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en worden ontslagen na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van de visitatiecommissie na advies door het verantwoordingsorgaan.
- Het bestuur stelt - gehoord de visitatiecommissie - een Reglement intern toezicht vast met

daarin een vastlegging van de samenstelling van de visitatiecommissie, de werkwijze en andere zaken omtrent de visitatiecommissie. Het Reglement intern toezicht mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur is bevoegd het Reglement intern toezicht - gehoord de visitatiecommissie - te wijzigen.

4. De visitatiecommissie beoordeelt en rapporteert één keer per jaar, of - gehoord het verantwoordingsorgaan - vaker indien daartoe aanleiding is, vóór een door het bestuur aan te geven tijdstip schriftelijk aan het bestuur ten aanzien van het beleid van het bestuur en 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 en de vennootschap en in het bestuursverslag.
5. Het bestuur bespreekt de rapportage van het intern toezicht en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag worden de bevindingen van het intern toezicht vermeld.
6. Het bestuur is (desgevraagd) verplicht aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die de visitatiecommissie nodig heeft ter vervulling van haar taak. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
7. De visitatiecommissie heeft ter vervulling van haar taak het recht op overleg met het (voltallig) bestuur over alle bestuurstaken en het recht de externe accountant en/of de externe actuaaris van de stichting te raadplegen.
8. De kosten van het intern toezicht worden gedragen door de stichting.

Wijziging van aanspraken.

Artikel 14.

1. Indien uit een door de actuaaris uitgebracht rapport mocht blijken dat de stichting niet in staat is aan de uit het pensioenreglement voortvloeiende verplichtingen te voldoen, zal het bestuur, na overleg met de directie, maatregelen nemen om de stichting in staat te stellen wederom aan die verplichtingen te voldoen.
2. Tot de in het vorige lid bedoelde maatregelen behoren onder meer het korten van de aanspraken en de rechten van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden, hun nagelaten betrekkingen en de overige belanghebbenden een en ander met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
3. Indien uit een door de actuaaris uitgebracht rapport blijkt dat het vermogen van de stichting meer dan toereikend is ter dekking van de verplichtingen, kan het bestuur, na overleg met de directie, besluiten de aanspraken jegens de stichting te verhogen. Een zodanige verhoging zal allereerst dienen in te houden dat een eventuele vroegere verlaging als bedoeld in lid 2 van dit artikel ongedaan wordt gemaakt, een en ander met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

Wijziging statuten en pensioenreglement.

Artikel 15.

1. Wijzigingen in de statuten of het pensioenreglement kunnen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst, worden aangebracht. Het

besluit tot zodanige wijziging of wijzigingen, welke niet de doelstelling van de stichting mag of mogen betreffen, kan slechts worden genomen in een speciaal voor dat doel uitgeschreven bestuursvergadering.

2. Wijzigingen van statuten of reglement gelden tevens voor de ten tijde van de wijziging reeds gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Liquidatie na opheffing der Stichting.

Artikel 16.

1. De stichting zal worden opgeheven ten gevolge van een daartoe strekkend bestuursbesluit, waarbij minstens drie bestuursleden vóór het opheffen van de stichting hebben gestemd, na overleg met de vennootschap. .
2. Wanneer de stichting wordt opgeheven, zal met de liquidatie belast zijn het bestuur dat ten tijde van het in liquidatie treden in functie is. De liquidateurs zijn verplicht zorg te dragen dat degenen, die zich tegenover de stichting hebben verbonden, van hun verplichtingen niet worden ontslagen alvorens aan de verplichtingen ten volle is voldaan. In zoverre zulks voor de liquidatie noodzakelijk is, blijft de stichting voortbestaan. Gedurende de liquidatie zal, bij ontstentenis van een der liquidateurs, in de vacature op gelijke wijze worden voorzien als bij een vacature in het bestuur.
3. Bij de liquidatie zal het beschikbare saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de aanspraken en de rechten van de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, hun nagelaten betrekkingen en de overige belanghebbenden. Indien daarna een batig saldo overblijft, zal dit worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.
4. In geval van liquidatie is het bestuur gerechtigd de verplichtingen over te hevelen naar een andere pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

Onvoorziene gevallen en klachten- en geschillenprocedure.

Artikel 17.

1. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien en bij verschil van inzicht over de uitlegging van enig artikel dezer statuten, beslist het bestuur.
2. Het bestuur draagt zorg voor een adequate interne klachten- en geschillenregeling en stelt daartoe een Reglement klachten en geschillen vast met daarin een vastlegging van de procedureregels die worden gevolgd bij:
 - a. alle geschillen die bij uitvoering van de statuten en reglementen mochten ontstaan tussen de stichting en een persoon die uit hoofde daarvan enig recht jegens de stichting heeft of meent te hebben; en
 - b. alle klachten van belanghebbenden tegenover de stichting.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaart de comparant(e), dat ten tijde van [door en met] het passeren van deze akte / ten gevolge van een vermindering van het nominale bedrag van de aandelen / met / zonder / terugbetaling / het geplaatste kapitaal van de vennootschap [●] bedraagt. / (@4)

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte

gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te [●], op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.