

Statuten

Per 29 september 2014

Hagee Stichting

## Inhoudsopgave

<b>Artikel 1. Definities .....</b>	<b>3</b>
<b>Artikel 2. Naam en zetel .....</b>	<b>3</b>
<b>Artikel 3. Doel .....</b>	<b>4</b>
<b>Artikel 5. Middelen .....</b>	<b>4</b>
<b>Artikel 6. Bestuur .....</b>	<b>5</b>
<b>Artikel 7. Verkiezing van leden van het bestuur .....</b>	<b>7</b>
<b>Artikel 8. Taak van het bestuur en vertegenwoordiging .....</b>	<b>8</b>
<b>Artikel 9. Goedkeuring van bestuursbesluiten.....</b>	<b>9</b>
<b>Artikel 9A. Algemene vergadering van deelnemers.....</b>	<b>9</b>
<b>Artikel 10. Verantwoordingsorgaan .....</b>	<b>10</b>
<b>Artikel 11. Intern toezicht .....</b>	<b>10</b>
<b>Artikel 12. Boekjaar, administratie en verslag.....</b>	<b>11</b>
<b>Artikel 13. Wijziging statuten en/of reglementen .....</b>	<b>11</b>
<b>Artikel 14. Ontbinding van de stichting .....</b>	<b>12</b>
<b>Artikel 15. Onvoorziene gevallen .....</b>	<b>12</b>
<b>Artikel 16. Klachten- en geschillenregeling.....</b>	<b>12</b>

## Artikel 1. Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. vennootschap: de statutair te Amstelveen gevestigde vennootschap 'Technische Unie B.V.';
- b. stichting: de te Amstelveen gevestigde stichting 'Hagee Stichting';
- c. het bestuur: het bestuur van de stichting;
- d. reglementen: de reglementen van de stichting zoals bedoeld in het negende lid van artikel 8 van de statuten;
- e. werknemer: ieder die krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor de vennootschap en de aangesloten ondernemingen;
- f. deelnemer: de (gewezen) werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de stichting;
- g. aspirant-deelnemer: de werknemer die een dienstverband met de vennootschap of de aangesloten onderneming heeft en jonger is dan eenentwintig jaar;
- h. gewezen deelnemer: degene van wie het deelnemerschap anders dan door overlijden is geëindigd en die aanspraken jegens de stichting heeft;
- i. gepensioneerden: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan;
- j. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan en van wie het deelnemerschap overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement is beëindigd;
- k. aangesloten onderneming: de met de vennootschap gelieerde onderneming, die op voordracht van de vennootschap met de stichting een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten, waarin zij verklaart tot de stichting toe te treden en zich te verbinden steeds te zullen handelen overeenkomstig deze statuten en de reglementen, inclusief de verplichting tot het doen van de op grondslag van de statuten en reglementen voorgeschreven stortingen;
- l. pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de vennootschap en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
- m. k. uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de vennootschap en de stichting over de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten. Voor de toepassing van deze statuten en de reglementen wordt elke aangesloten onderneming, zowel afzonderlijk als samen met de vennootschap, als vennootschap beschouwd, met dien verstande, dat de statutaire rechten van de vennootschap uitsluitend toekomen aan de sub a genoemde vennootschap.

## Artikel 2. Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam "**Hagee Stichting**" en is gevestigd te Amstelveen ten kantore van de vennootschap.
2. De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht op achtentwintig maart negentienhonderd drieëndertig.

### **Artikel 3. Doel**

De stichting heeft ten doel de, op grond van de pensioenreglementen, omschreven pensioenaanspraken te verlenen en pensioenuitkeringen te doen aan aspirantdeelnemers, deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

### **Artikel 4. Actuariële en bedrijfstechnische nota**

De stichting werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van de stichting beschreven. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt in elk geval een beschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen uit hoofde van de Pensioenwet met betrekking tot:

- a. de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst;
- b. de voorwaardelijke toeslagverlening;
- c. het financiële toetsingskader inzake pensioenfondsen;
- d. de wijze waarop de stichting zijn organisatie inricht zodanig dat deze eenbeheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt;
- e. een verklaring inzake beleggingsbeginselen; en
- f. een beschrijving van de sturingsmiddelen.

De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede de wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan de Nederlandsche Bank overgelegd. De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door de Nederlandsche Bank opgestelde regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.

### **Artikel 5. Middelen**

1. De inkomsten van de stichting worden gevormd door:

- a. stortingen van de vennootschap;
- b. het afgezonderde stichtingskapitaal;
- c. bijdragen van de deelnemers;
- d. uitkeringen van verzekeraars, welke voldoen aan de in de Pensioenwet gestelde vereisten, aan wie en voor zover de stichting de door haar verzekerde risico's bij zodanige verzekeraars heeft herverzekerd;
- e. inkomsten uit beleggingen;
- f. verkrijgingen uit een nalatenschap of schenking, met dien verstande, dat erfenissen door het bestuur niet worden aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving;
- g. andere wettige inkomsten.

2. De uitgaven van de stichting bestaan uit die voor pensioenen alsmede uit zodanige beheers- en uitvoeringskosten, welke het bestuur van de stichting nodig of wenselijk acht en welke niet door de

vennootschap worden gedragen.

3. De belegging van de daartoe beschikbare middelen van de stichting moet op solide en prudente wijze geschieden. Beleggingen in de vennootschap dan wel een aangesloten onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel.

## **Artikel 6. Bestuur**

1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit tien leden. Vijf leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, worden door de vennootschap voorgedragen. Op basis van onderlinge getalsverhoudingen worden drie leden gekozen door de deelnemers en twee leden gekozen door de pensioengerechtigden. De verkiezing van de leden namens de deelnemers en de pensioengerechtigden vindt plaats overeenkomstig artikel 7 van de statuten. Het bestuur benoemt twee van haar leden tot secretaris respectievelijk penningmeester.
2. Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een functieprofiel op. Het voorgedragen of verkozen bestuurslid zal indien noodzakelijk eerst aangesteld worden als aspirant-lid zonder stemrecht. Indien het bestuur van mening is dat het betreffende lid geschikt is en voldoet aan het functieprofiel, zal het bestuur, met inachtneming van lid 3 en lid 12 van dit artikel, het lid tot bestuurslid benoemen.
3. De door de vennootschap voorgedragen bestuursleden worden door het bestuur voor onbepaalde tijd benoemd. De door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden worden door het bestuur voor een periode van maximaal zes jaar benoemd. De aftredende leden kunnen terstond worden herkozen.
4. De door de vennootschap voorgedragen leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, kunnen te allen tijde door de vennootschap worden teruggetrokken. De namens de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen vertegenwoordigers kunnen door de verkiezende partij te allen tijde worden teruggetrokken.
5.
  - a. Een werkgeversbestuurslid treedt met inachtneming van lid 3 van dit artikel, af door bedanken of door overlijden.
  - b. Een deelnemersbestuurslid treedt af door bedanken, door overlijden, door beëindiging van het deelnemerschap of door het verstrijken van de zittingsperiode.
  - c. Een bestuurslid namens de pensioengerechtigden treedt af door bedanken, door overlijden of door het verstrijken van de zittingsperiode.
6. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, kan het bestuur het betreffende bestuurslid schorsen of ontheffen uit de functie. Dit is slechts mogelijk indien het betreffende bestuurslid binnen een door het bestuur gestelde redelijke termijn de kans heeft gekregen zijn functioneren te verbeteren en na het verstrijken van die termijn geen toereikende verbetering van het functioneren is waargenomen. Indien sprake is van schorsen bepaalt het bestuur voor welke termijn de schorsing geldt en wat het betreffende bestuurslid eventueel moet veranderen in deze periode. De schorsingsperiode is maximaal vier (4) maanden. Nadat de schorsingstermijn is verstreken zal het bestuur tijdens een vergadering unaniem besluiten om het betreffende bestuurslid zijn functie terug te geven, dan wel de schorsing te verlengen. De schorsing kan maximaal twee keer verlengd worden, daarna kan alleen besloten worden de functie terug te geven dan wel het bestuurslid uit de functie te ontheffen. Indien besloten wordt het bestuurslid uit de functie te ontheffen, wordt aan de voordragende of verkiezende partij verzocht een nieuw bestuurslid voor te dragen dan wel een nieuw bestuurslid te kiezen.
7. De leden van het bestuur zijn, met uitzondering van de situatie als omschreven in lid 6, verplicht hun functie te blijven waarnemen tot hun opvolger de benoeming tot lid van het bestuur heeft aanvaard, tenzij van het betrokken lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden aan de opgelegde verplichting te voldoen.

8. In geval van vacatures of tijdelijke bezetting van bestuurszetels door aspirantleden blijven de overige bestuursleden volledig bevoegd hun functie, met inachtneming van het in de statuten en reglementen bepaalde, uit te oefenen.
9. De bestuursleden zijn, ook na hun aftreden als zodanig, verplicht tot geheimhouding van hetgeen zij in of buiten de uitvoering van hun functie als zodanig vernemen of hebben vernomen.
10. Indien een vacature ontstaat voor een bestuurslid namens de deelnemers dan wel namens de pensioengerechtigden tijdens de voor dat lid geldende zittingsperiode, wordt de kandidaat waarop bij de laatstgehouden verkiezing ten aanzien van die vacature van de niet verkozen kandidaten de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht, door het bestuur benoemd tot bestuurder van de stichting, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten. Indien de desbetreffende kandidaat niet beschikbaar is voor de vervulling van de vacature, wordt de kandidaat waarop vervolgens de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht bij die laatstgehouden verkiezing, met inachtneming van deze statuten door het bestuur benoemd tot bestuurder. Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid heeft zitting gedurende het restant van de zittingsperiode van het bestuurslid wiens plaats hij inneemt. Slechts indien er bij de laatstgehouden verkiezing geen andere kandidaten zijn gesteld of beschikbaar meer zijn, worden nieuwe verkiezingen gehouden in de zin van artikel 7 van deze statuten.
11. Indien er geen kandidaten zijn voor een zetel namens de pensioengerechtigden, zal deze zetel worden ingevuld door een kandidaat die zich verkiesbaar heeft gesteld namens de deelnemers. Deze kandidaat zal zitting hebben in het bestuur namens de pensioengerechtigden.
12. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur dan wel voorgenomen aanstelling van een persoon die het beleid van de stichting (mede) bepaalt terstond ter kennis aan de Nederlandsche Bank. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en/of de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien de Nederlandsche Bank binnen de daarvoor geldende termijn na ontvangst van de melding bekend maakt niet met de benoeming respectievelijk aanstelling in te kunnen stemmen. Teneinde de Nederlandsche Bank de geschiktheid en betrouwbaarheid te kunnen laten vaststellen van de (voorgestelde) bestuursleden en andere personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen, zal door het bestuur voldaan worden aan het bepaalde daaromtrent bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van de Nederlandsche Bank.
13. Het bestuur stelt de Nederlandsche Bank onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van een bestuurslid.
14. De vergaderingen van het bestuur worden op een termijn van ten minste achtdagen door of namens de voorzitter bijeengeroepen. Met deze bijeenroeping wordt tevens de agenda verzonden. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de vergadering op korte termijn worden bijeengeroepen. Plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede de agenda worden door de voorzitter vastgesteld. De leiding van de vergadering van het bestuur berust bij de voorzitter casu quo bij de plaatsvervangend voorzitter. Ingeval van ontstentenis van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter wordt de leiding in onderling overleg bepaald.
15. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter zulks nodig acht en tevens op gemotiveerd verzoek van ten minste drie leden van het bestuur, schriftelijk of digitaal bij de voorzitter ingediend. Dit verzoek moet het doel van de aangevraagde vergadering vermelden. Deze vergadering wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek gehouden.
16. Besluiten van het bestuur worden, tenzij in deze statuten anders is bepaald, met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen in een bestuursvergadering, waarin ten minste zeven bestuursleden in persoon aanwezig zijn. Ter vergadering brengt ieder bestuurslid één stem uit. Indien niet alle bestuursleden tijdens de vergadering aanwezig zijn worden door een geleding evenveel stemmen uitgebracht als het aantal aanwezige bestuursleden namens de eigen geleding. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht; staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd, onverschillig of de stemming over personen dan wel over zaken gaat. Stemmen van

onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

17. De secretaris van het bestuur houdt notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de mondelinge beraadslagingen van de deelnemers bij. Vorenbedoelde notulen worden goedgekeurd door het bestuur.
18. De penningmeester is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van deze statuten, belast met het geldelijk beheer van de stichting.
19. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits geen van de bestuursleden hiertegen bezwaar maakt en alle bestuursleden in het te nemen besluit worden gekend; een aldus genomen besluit wordt door de secretaris vastgelegd, door de voorzitter en secretaris getekend en in de eerst volgende bestuursvergadering voorgelezen.
20. Besluiten van het bestuur worden zo spoedig mogelijk ter kennis van betrokkenen gebracht.
21. Het bestuur kan zich te allen tijde door één of meer deskundigen doen bijstaan. De hiermee verbonden kosten komen ten laste van de stichting. Ieder van de bestuursleden afzonderlijk is bevoegd een deskundige te raadplegen, als mede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één/vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de stichting, tenzij het bestuur, met inachtneming van bovenstaande besluitvorming, anders beslist.
22. Het bestuur kan de uitvoering van de aan de stichting verbonden administratieve werkzaamheden geheel of ten dele aan derden opdragen.

#### **Artikel 7. Verkiezing van leden van het bestuur**

1. Voor de verkiezing van leden van het bestuur zal het bestuur een kandidatenlijst opmaken en de aldus opgestelde kandidatenlijst aan de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden bekend maken.
2. Het bestuur bepaalt de uiterste datum waarop kandidaten kunnen worden gesteld. Het bestuur zal deze datum ten minste vijftien werkdagen vóór die datum bekend maken. Voor kandidaten namens de deelnemers gebeurt dit op de in de onderneming gebruikelijke wijze van publicatie. Voor de kandidaten namens de pensioengerechtigden vindt dit schriftelijk plaats.
3. De kandidaatstellingen moet zijn ondertekend door de betrokken kandidaat ten blijke van zijn instemming. Instemming blijkt ook als de kandidaatstelling plaatsvindt via een persoonlijke e-mail verstuurd door de kandidaat zelf. De kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de statuten aan de verkiesbaarheid worden gesteld, waaronder het voldoen aan de vereisten zoals gesteld in het functieprofiel.
4. Zijn er evenveel kandidaten gesteld als er zetels te vervullen zijn, dan worden deze voor gekozen verklaard.
5. Zijn er minder kandidaten gesteld, dan worden deze voor gekozen verklaard en wordt voor de dan nog bestaande vacatures de gelegenheid tot kandidaatstelling opnieuw gegeven.
6. Zijn er meer kandidaten gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn, dan vindt verkiezing plaats bij door de zorg van het bestuur te houden stemming. Het bestuur kan, in afwijking van het onderstaande, besluiten de stemming digitaal te houden. De stemming is geheim.
7. Door of namens het bestuur worden aan alle deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden uiterlijk de tiende werkdag na de uiterste datum van kandidaatstelling stembiljetten toegezonden. Indien de stemming schriftelijk plaatsvindt wordt het stembiljet verstuurd tezamen met een aan het stembureau geadresseerde envelop. Op het stembiljet staat het tijdstip vermeld, waarop het biljet uiterlijk in het bezit van het stembureau dient te zijn, welk tijdstip niet eerder zal liggen dan tien werkdagen na de datum van verzending van het stembiljet.

8. Het stembureau bestaat uit drie door het bestuur aan te wijzen deelnemers en/of pensioengerechtigden, waaronder ten minste één bestuurslid.
9. Van de uitslag van de stemming wordt een proces-verbaal opgemaakt, welke -ondertekend door de leden van het stembureau - binnen vijf werkdagen ter kennis van de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden wordt gebracht.
10. Voor de geldigheid van de stembriefjes wordt vereist:
  - a. dat zij ongetekend zijn;
  - b. dat er geen tekens of bijvoegingen op voorkomen;
  - c. dat er hoogstens zoveel namen duidelijk op vermeld staan als het aantal vacatures, waarop zij betrekking hebben;
  - d. dat per briefje niet meer dan één stem op dezelfde kandidaat wordt uitgebracht;
  - e. dat er geen namen op voorkomen van deelnemers of pensioengerechtigden, die niet kandidaat zijn gesteld;
  - f. dat zij niet blanco zijn;
  - g. dat zij uiterlijk binnen een door het bestuur vastgestelde termijn na dagtekening van het verzenden van de stembiljetten door het stembureau zijn ontvangen.
11. De kandidaten worden gekozen verklaard in afdalende volgorde van het aantal geldige stemmen dat op hen is uitgebracht, totdat alle vacatures zijn vervuld. Bij gelijk aantal stemmen beslist ten overstaan van het bestuur zo nodig het lot.
12. De gekozen kandidaten worden door het bestuur pas benoemd verklaard als voldaan is aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6 van de statuten.

#### **Artikel 8. Taak van het bestuur en vertegenwoordiging**

1. Het bestuur is belast met het besturen en het beheer van de stichting. Bij de bepaling van het dagelijkse beleid van de stichting zijn ten minste twee bestuursleden en/of andere (natuurlijke) personen betrokken. Deze personen dienen geschikt te zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van pensioenfonds.
2. Het bestuur als geheel vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking. Twee bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, zijn gezamenlijk handelings- en tekeningsbevoegd. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het aangaan van overeenkomsten welke voor het functioneren van de stichting nuttig of noodzakelijk zijn, respectievelijk als dienstbaar aan het doel van de stichting kunnen worden aangemerkt.
3. Het bestuur kan aan personen, al dan niet in dienst van de stichting, volmacht verlenen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen en/of bepaalde taken opdragen. De omvang van de taak en/of bevoegdheden wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd.
4. Indien het bestuur van zijn in het derde lid bedoelde bevoegdheid gebruikmaakt, zal de gevolmachtigde zijn taak in persoon of door middel van met hem in arbeidsverhouding staande personen verrichten op basis van een schriftelijke volmacht, daartoe door het bestuur verleend. De inhoud van die volmacht, alsmede de naam, de voornamen en de woonplaats van de daardoor gevolmachtigden, kunnen door het bestuur ter inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van de vestigingsplaats van de stichting worden



opgegeven.

5. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door twee bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, gezamenlijk ondertekend.
6. De stichting beschikt over een gedragscode die voor bestuurders en andere personen die bij de stichting zijn betrokken, voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij de stichting aanwezige informatie.
7. De bestuursleden en andere 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, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de vennootschap en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
8. Al hetgeen verder met betrekking tot de stichting, haar organen en de respectievelijke bevoegdheden en pensioenaanspraken en -rechten regeling behoeft, kan worden opgenomen in reglementen. De bepalingen van deze reglementen mogen niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling en evenmin met deze statuten dan wel de pensioen- en uitvoeringsovereenkomst.

#### **Artikel 9. Goedkeuring van bestuursbesluiten**

1. Ingeval de deelnemers besluiten van het bestuur, zoals bedoeld in artikel 13 en 14 van de statuten of in de (bij de statuten behorende) reglementen, dienen goed te keuren zijn deze besluiten eerst van kracht na de verkregen goedkeuring.
2. Een zodanig besluit wordt ter inzage gelegd bij het pensioenbureau van de stichting, alsmede bij de leiding van de aangesloten ondernemingen, en verder bekend gemaakt via de binnen de vennootschap gebruikelijke wijze van berichtgeving. Tevens worden alle stukken ter inzage gelegd die voor een
3. goede besluitvorming vereist zijn.
4. Een besluit van het bestuur wordt geacht te zijn goedgekeurd indien niet tenminste vijftig deelnemers binnen twee weken na het ter inzage leggen van het besluit aan het bestuur schriftelijk hebben verzocht om een algemene vergadering van deelnemers.

#### **Artikel 9A. Algemene vergadering van deelnemers**

5. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende de tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie wordt ten minste veertien dagen vóór het houden van de vergadering ter kennis van alle deelnemers gebracht.
6. Elke deelnemer heeft één stem. Elke deelnemer heeft de bevoegdheid een andere deelnemer schriftelijk te machtigen om hem bij de vergadering te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Een deelnemer kanten hoogste één andere deelnemer vertegenwoordigen en voor hem stem uitbrengen.
7. De algemene vergadering van deelnemers neemt een besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Tenzij in de statuten anders is bepaald is het bestuursbesluit goedgekeurd wanneer de meerderheid van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor heeft uitgesproken. Elke stemming geschiedt schriftelijk, dan wel digitaal, en is geheim. Hiervan kan worden afgeweken indien geen van de aanwezige deelnemers zich hiertegen verzet.
8. Het bestuur is bevoegd om in alle gevallen waarin volgens de statuten een algemene vergadering van deelnemers vereist is, in plaats hiervan de deelnemers schriftelijk te raadplegen. In dat geval zal het bestuur ten minstetien werkdagen van tevoren alle deelnemers, schriftelijk dan wel digitaal, een stembiljet toesturen. Indien de raadpleging schriftelijk plaatsvindt wordt het stembiljet verstuurd tezamen met een aan een stembureau als bedoeld in artikel 7, lid 8 van deze statuten geadresseerde envelop. Het stembiljet

gaat vergezeld van een circulaire waarin het aan stemming te onderwerpen besluitvolledig is opgenomen en waarop het tijdstip waarop het stembiljet uiterlijk in het bezit van het stembureau dient te zijn, staat vermeld.

9. Indien sprake is van een schriftelijke stemming worden de stembiljetten geopend en de stemmen geteld door het stembureau. In geval van een digitale raadpleging zal het stembureau de uitslag van de raadpleging controleren en bevestigen. De stemmingsprocedure zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
10. Tenzij in de statuten anders is bepaald is het bestuursbesluit namens de (vergadering van) deelnemers goedgekeurd wanneer de meerderheid van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor heeft uitgesproken.
11. De rechten als bedoeld in dit artikel komen slechts toe aan die deelnemers, die tevens werknemer zijn.

#### **Artikel 10. Verantwoordingsorgaan**

1. De stichting heeft een verantwoordingsorgaan bestaande uit drie leden, die als volgt door het bestuur worden benoemd:
  - a. één vertegenwoordiger namens de vennootschap, voor te dragen door de vennootschap;
  - b. één vertegenwoordiger namens de deelnemers, gekozen door de deelnemers;
  - c. één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden, gekozen door de pensioengerechtigden.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde voordracht en verkiezingen vinden plaats op dezelfde wijze waarop de bestuursleden worden voorgedragen dan wel gekozen, zoals bedoeld in artikel 6 en artikel 7 van de statuten.
3. Een onder lid 1, sub a van dit artikel bedoeld lid kan tussentijds uit zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door de vennootschap worden teruggetrokken. Een onder lid 1, sub b en c van dit artikel bedoeld lid kan tussentijds uit zijn functie worden ontheven op eigen verzoek, of door een besluit van de meerderheid van de deelnemers respectievelijk de pensioen gerechtigden worden teruggetrokken.
4. Artikel 6 lid 6 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
5. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekeningen andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
6. De stichting heeft voor het verantwoordingsorgaan een Reglement Verantwoordingsorgaan opgesteld. Dit reglement kan worden gewijzigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

#### **Artikel 11. Intern toezicht**

1. Een visitatiecommissie is belast met het intern toezicht op het bestuur door een jaarlijkse visitatie. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. 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 werkgever en in het jaarverslag.
2. Het bestuur benoemt de leden van de visitatiecommissie, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur is bevoegd de leden van de visitatiecommissie te ontslaan, indien dit

naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is en nadat het verantwoordingsorgaan een bindend advies heeft gegeven.

3. Voor het intern toezicht heeft de stichting een Reglement Intern Toezicht opgesteld. Dit reglement kan worden gewijzigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten, met dien verstande dat het verantwoordingsorgaan een adviesrecht heeft ten aanzien van de vorm en inrichting van het intern toezicht.

#### **Artikel 12. Boekjaar, administratie en verslag**

1. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 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 boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, alsmede de jaarverslagen zeven jaren te bewaren.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Het bestuur legt aan de Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden naafloop van het boekjaar een door het bestuur vastgestelde jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand gegeven wordt en waaruit ten genoegen van de Nederlandsche Bank blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze statuten voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. De jaarrekening, accountantsverklaring en jaarverslag liggen ter inzage bij de het pensioenbureau van de stichting, alsmede bij de leiding van de aangesloten ondernemingen. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een door het bestuur benoemde accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur legt voorts aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een actuariel verslagbetreffende de stichting over, voorzien van een verklaring van de actuaris als bedoeld in artikel 148 van de Pensioenwet. Het samenstellen en het overleggen aan de Nederlandsche Bank van de in dit lid genoemde stukken geschiedt met inachtneming van wet- en regelgeving en de ter zake door de Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen en gestelde regels.
4. Het bestuur benoemt een waarmerkend actuaris die onafhankelijk van de stichting is en geen andere werkzaamheden verricht voor de stichting. De waarmerkend actuaris kan door het bestuur worden ontslagen. Het is de waarmerkend actuaris niet toegestaan de werkzaamheden inzake de verklaring omtrent het waarmerken van de actuariële staten uit te oefenen voor de stichting indien een andere actuaris of deskundige die tot dezelfde organisatie als de waarmerkend actuaris behoort, werkzaamheden verricht voor de stichting, tenzij de organisatie van de waarmerkend actuaris een door de toezichthouder goedgekeurde gedragscode inzake de onafhankelijkheid van de waarmerkend actuaris heeft.
5. Een afschrift van de in lid 3 bedoelde bescheiden wordt in zijn geheel aan de vennootschap overlegd.

#### **Artikel 13. Wijziging statuten en/of reglementen**

1. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten en de pensioenreglementen alsmede bij de statuten behorende reglementen, zulks met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Indien en voor zover de pensioenovereenkomst zoals neergelegd in de pensioen reglementen wordt gewijzigd, draagt het bestuur zorg voor de overeenkomstige wijziging van de pensioenreglementen.
3. Indien en voor zover wijziging van de statuten, de pensioenreglementen en/of de bij de statuten behorende reglementen mocht worden vereist door van overheidswege gegeven dwingende voorschriften, zal het bestuur bevoegd zijn deze wijziging zonder goedkeuring van de vergadering van deelnemers tot stand te brengen, voor zover de wijziging geen invloed heeft op de pensioenaanspraken en –rechten. Indien de wijziging invloed heeft op de pensioenaanspraken en –rechten is lid 2 van dit artikel van overeenkomstige

toepassing.

4. Voor iedere wijziging van de pensioenreglementen, anders dan als bedoeld in lid 3, heeft het bestuur goedkeuring van de vergadering van deelnemers.
5. Ingeval goedkeuring moet worden verkregen voor een wijziging van de statuten, de pensioenreglementen of de bij de statuten behorende reglementen, vindt dit plaats op de wijze als is bepaald in artikel 9 van de statuten.
6. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

#### **Artikel 14. Ontbinding van de stichting**

1. De stichting wordt ontbonden op grond van een goedgekeurd voorstel van het bestuur. Goedkeuring wordt verkregen op de wijze als is bepaald in artikel 9 van deze statuten, met dien verstande dat voor goedkeuring, in afwijking van artikel 9 lid 6 en 9 van deze statuten, twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen zich daarvoor heeft uitgesproken.
2. De stichting blijft na de ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor vereffening van het vermogen van de stichting nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
3. Tijdens de ontbinding zal de stichting geen rechten en/of verplichtingen kunnen verkrijgen, respectievelijk op zich nemen, dan zodanige welke met de ontbinding rechtstreeks verband houden.
4. De ten tijde van de ontbinding zittende bestuursleden treden op als vereffenaars. Ingeval ten tijde van de ontbinding vacatures voor bestuursleden ontstaan, zal het bestuur daarin zelf voorzien.
5. Het bestuur zal bij ontbinding de pensioenen en de aanspraken op pensioen zoveel mogelijk op het reglementaire peil nastreven. Een eventueel batig saldo wordt zoveel als mogelijk aangewend conform de doelstelling van de stichting. en eventueel negatief saldo kan leiden tot vermindering van de pensioenaanspraken en –rechten overeenkomstig de Pensioenwet. Het bestuur stelt, voor zover noodzakelijk, een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en samenstelling van het liquidatiesaldo blijkt.
6. De stichting is bij liquidatie verplicht de verplichtingen jegens de deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden over te dragen aan één of meer levensverzekeringsmaatschappijen, als bedoeld in de Pensioenwet, of aan een ander pensioenfonds waarop de Pensioenwet van toepassing is.

#### **Artikel 15. Onvoorziene gevallen**

In gevallen waarin niet door de bepalingen van deze statuten en/of reglementen mocht zijn voorzien, handelt het bestuur naar beste weten en zoveel als mogelijk in overeenstemming met de geest van het in de statuten en/of reglementen bepaalde.

#### **Artikel 16. Klachten- en geschillenregeling**

De stichting heeft een klachten- en geschillenregeling. Deze regeling is neergelegd in het Klachten- en geschillenreglement.