



AVE
dossier 2022.6168

STATUTENWIJZIGING
STICHTING PENSIOENFONDS AT&T NEDERLAND

Vandaag, achtentwintig november tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr.
Adriaan Verrijp, notaris te Westland:.....
mevrouw Catharina Agnes Maria Post, te dezer zake woonplaats kiezend ten kantore...
van Westport Notarissen, 2671 MV Naaldwijk, gemeente Westland, Galgepad 21,.....
geboren te Delft op acht en twintig mei negentienhonderd zestig, te dezen handelend...
als schriftelijk gevolmachtigde van - en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend.....
Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland, een stichting, statutair gevestigd te 's.....
Gravenhage, kantoorhoudende te 2595 AN 's-Gravenhage, Wilhelmina van Pruisenweg...
104, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer...
34117670, hierna ook te noemen: "de stichting", waarvan blijkt uit na te melden notulen.

A. VERKLARING VOORAF.....

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart:.....
- dat in de op vijftwintig november tweeduizend tweeëntwintig gehouden
bestuursvergadering van de stichting is besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van die vergadering, van welke notulen een
exemplaar aan deze akte wordt gehecht;.....
- de stichting is opgericht bij akte van oprichting op dertig januari tweeduizend acht
verleden in het protocol van mr. A. Veldhuizen, notaris te Amersfoort.....
-- de statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op eenendertig maart tweeduizend veertien verleden in het
protocol van mr. Th.C.B.M. Langerwerf, notaris te Rotterdam;.....
- dat voor de onderhavige statutenwijziging het positief advies van het
verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 17.4. van de huidige statuten, onder
verwijzing naar het document "SPAN Verantwoordingsorgaan, versie 10a, de dato
zesentwintig november tweeduizend eenentwintig" vereist is, welk positief advies
inmiddels is verleend.

B. STATUTEN.....



Ter uitvoering van het besluit van gemelde bestuursvergadering verklaart de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten algeheel te wijzigen en wel zodanig dat deze zullen komen te luiden als volgt:

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. het fonds: de stichting: Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland;
- b. het bestuur: het bestuur van het fonds;
- c. de vennootschap: de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: AT&T Global Network Services Nederland B.V.;
- d. een gelieerde onderneming: een onderneming die door het bestuur op verzoek van de vennootschap tot een gelieerde onderneming is verklaard;
- e. werknemer: degene die in dienst is van de vennootschap of een gelieerde onderneming;
- f. deelnemer: de werknemer, gewezen werknemer, of iedere andere aan AT&T verbonden persoon die door de directie als zodanig wordt aangewezen en tegen wie het bestuur van het fonds geen bezwaar heeft, die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds;
- g. gewezen deelnemer: de deelnemer die geen pensioenaanspraken meer verwerft jegens het fonds op basis van een pensioenovereenkomst, en hij aanspraak op pensioen ten laste van het fonds heeft, en hij niet krachtens een besluit van het bestuur als deelnemer is aangewezen;
- h. intern toezicht: intern toezicht overeenkomstig artikel 33 van de Pensioenwet;
- i. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
- j. na te laten casu quo nagelaten betrekkingen: de personen die op grond van aan een deelnemer gedane toezeggingen pensioenaanspraken dan wel rechten op pensioen ten laste van het fonds hebben;
- k. pensioenreglement(en): één of meer reglement(en), vastgesteld ingevolge deze statuten en inhoudende de regeling van de pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en hun na te laten casu quo nagelaten betrekkingen;
- l. OR: de bij de vennootschap ingestelde ondernemingsraad. In geval de ondernemingsraad vervangen is door een personeelsvertegenwoordiging kan waar ondernemingsraad staat, personeelsvertegenwoordiging gelezen worden;
- m. verantwoordingsorgaan: verantwoordingsorgaan overeenkomstig artikel 115 van de Pensioenwet;



- n. beleidsbepalers: personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen;
- o. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet;

Naam, zetel.

Artikel 2.

- 2.1. Het fonds draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland** en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. Het fonds heeft ten doel het verstrekken of doen verstrekken van pensioenen en/of andere uitkeringen, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als nader geregeld in deze statuten, de pensioenreglementen, alsmede in individuele gevallen door het bestuur af te geven pensioenbrieven.
- 3.2. De pensioenaanspraken zijn omschreven in de pensioenreglementen, de in lid 1 bedoelde pensioenbrieven, respectievelijk in met de vennootschap of met een gelieerde onderneming gesloten overeenkomsten.

Deelnemers.

Artikel 4.

- 4.1. Deelnemers van het fonds zijn de in artikel 1 sub f. omschreven personen die, voor zover tevens werknemer, door de vennootschap of een gelieerde onderneming daartoe zijn aangewezen, tegen wier toelating bij het bestuur geen bezwaren bestaan. Voorts zijn deelnemers van het fonds de personen die krachtens besluit van het bestuur als zodanig worden aangewezen, mits zij hun toelating als deelnemer aanvaarden.
- 4.2. Het deelnemerschap vangt aan op het in het pensioenreglement dan wel op het door de vennootschap in overleg met het bestuur bepaalde tijdstip.
- 4.3. Het deelnemerschap eindigt bij overlijden en voorts bij volledige pensionering of andere wijzen van beëindigen van de pensioenovereenkomst met de vennootschap of een gelieerde onderneming waarbij de pensioenopbouw wordt beëindigd, tenzij het bestuur beslist dat het deelnemerschap niet wordt beëindigd.
- 4.4. Door toetreding tot het fonds onderwerpt de deelnemer zich aan de bepalingen van de op deze deelnemer betrekking hebbende pensioenreglement(en).
- 4.5. Het bestuur stelt aan een ieder die een pensioenaanspraak of een recht op pensioen ten laste van het fonds heeft, een exemplaar beschikbaar van de



statuten, het pensioenreglement, voor zover dat op hem van toepassing is, en eventuele andere reglementen. Bij wijziging van de statuten, het pensioenreglement voor zover van toepassing, en eventuele andere reglementen stelt het bestuur een exemplaar beschikbaar met een toelichting op de wijzigingen aan een ieder, die een pensioenaanspraak of een recht op pensioen ten laste van het pensioenfonds heeft.

Jaarlijks verstrekt het bestuur iedere deelnemer een opgave van de hoogte van het, conform het pensioenreglement, te bereiken pensioen en de waardeaanwinst van de pensioenaanspraken.

Het bestuur verstrekt voorts op verzoek van iedere deelnemer en gewezen deelnemer binnen drie maanden een opgave van de hoogte van de opgebouwde aanspraken.

Het fonds kan een vergoeding vragen van de aan de opgave, als bedoeld in de vorige zin, verbonden kosten. Het bestuur zorgt ervoor, dat overige belanghebbenden op gemakkelijke wijze van de geldende statuten en reglementen kunnen kennis nemen.

Dekking der pensioenen; verhouding tot toezichthouder.

Artikel 5.

- 5.1. Het fonds zal, hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op pensioen in eigen beheer (eigen risico) houden, hetzij overeenkomsten van verzekering sluiten met één of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. De desbetreffende overeenkomsten liggen voor degenen die rechten aan deze overeenkomsten kunnen ontleen, bij het kantoor van het fonds ter inzage.
- 5.2. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, gemotiveerd omschreven zijn. Door het fonds zal echter geen eigen risico worden gedragen, indien de toezichthouder tegen bedoelde nota bedenkingen heeft geuit en aan deze bedenkingen niet binnen een door de toezichthouder te bepalen termijn op een haar bevredigende wijze is tegemoetgekomen.
- 5.3. Het fondsbestuur legt de in het vorige lid bedoelde nota over aan de toezichthouder. Wijzigingen in deze nota worden onverwijld door het bestuur van het fonds aan de toezichthouder overlegd.

Middelen en inkomsten. Uitgaven.

Artikel 6.

- 6.1. De middelen en inkomsten van het fonds worden gevormd door:



- a. de overdrachtssom van de stichting: Stichting Pensioenfonds IBM Nederland,---
statutair gevestigd te Amsterdam, welke overdrachtssom per één augustus-----
negenentienhonderd negenenenentig is overgedragen;-----
 - b. bijdragen van de vennootschap en gelieerde ondernemingen, waartoe deze--
zich schriftelijk jegens het fonds verbonden hebben, en eventuele bijdragen---
van de (gewezen) deelnemers;-----
 - c. opbrengsten van beleggingen;-----
 - d. uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering, als vermeld in-----
artikel 5, lid 1;-----
 - e. hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat, schenking of op enige-----
andere wijze, met dien verstande, dat erfstellingen slechts onder het voorrecht
van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;-----
 - f. overdrachtssommen in verband met de overdracht van pensioenaanspraken--
van deelnemers vanuit een ander pensioenfonds casu quo andere uitvoerder--
van een pensioenregeling;-----
 - g. andere baten.-----
- 6.2. De uitgaven van het fonds worden gevormd door:-----
- a. pensioenuitkeringen ingevolge pensioenreglement(en) en/of-----
pensioenbrieven;-----
 - b. premies van herverzekering;-----
 - c. beheerskosten en uitvoeringskosten, die het bestuur nodig acht voor de-----
verwezenlijking van de doelstelling van het fonds, alsmede waartoe het fonds--
krachtens de wet verplicht is;-----
 - d. restitutie van bijdragen aan de vennootschap en gelieerde ondernemingen;--
 - e. overdrachtssommen in verband met de overdracht van pensioenaanspraken--
van deelnemers naar een ander pensioenfonds casu quo andere uitvoerder --
van een pensioenregeling.-----
- 6.3. Voor zover de middelen van het fonds niet worden gebruikt ter voldoening van-----
premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekeringen die het fonds ter
dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het bestuur deze-----
middelen beleggen. De belegging moet op solide wijze geschieden.-----
- 6.4. Schuldvorderingen op of aandelen in het kapitaal van een tot het AT&T-concern--
behorende entiteit, waaronder in ieder geval begrepen de vennootschap en-----
gelieerde ondernemingen, zijn slechts toegelaten tot een bedrag ten hoogste-----
gelijk aan één/twintigste deel van de bezittingen van het fonds.-----



Onder schuldvorderingen of aandelen, als bedoeld in de vorige zin, zijn tevens begrepen waarden die bij entiteiten behorende tot het AT&T-concern in gebruik zijn.

Onder een entiteit behorende tot het AT&T-concern wordt in dit lid verstaan:

- een bedrijf, onderneming of andere eenheid waarin AT&T Inc, hierna te noemen: AT&T, direct of indirect eigendom heeft van - of het beheer voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de uitgegeven stemgerechtigde aandelen, of die geen aandelen kent en waarvan AT&T direct of indirect voor meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is;
- een bedrijf, onderneming of andere eenheid die eigenaar is van - of het beheer voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen van een entiteit als hiervoor bedoeld, of die geen aandelen kent en die direct of indirect voor meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is;
- een bedrijf, onderneming of andere eenheid die eigenaar is van - of het beheer voert over - meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen van een entiteit als hiervoor bedoeld, of die geen aandelen kent en die direct of indirect voor meer dan vijftig procent (50%) eigenaar is van een entiteit, als hiervoor bedoeld.

Wanneer AT&T de facto controle uitoefent over een bedrijf, onderneming of andere eenheid door middel van het benoemingsrecht van bestuurders of het beslissen over investeringen, zonder dat er sprake is van een eigendomsverhouding als hierboven genoemd, dan wordt een dergelijk bedrijf, onderneming of andere eenheid eveneens beschouwd als tot het AT&T-concern behorende entiteit.

Een entiteit wordt uitsluitend als behorende tot het AT&T-concern aangemerkt indien de hierboven aangegeven eigendoms-, beheer- of controleverhoudingen kunnen worden aangetoond.

Bestuur.

Artikel 7.

- 7.1 Het fonds heeft een paritair bestuur.
- 7.2. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en maximaal zes personen. Ten minste twee en maximaal drie bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van de vennootschap. Ten minste één en maximaal twee bestuurders worden benoemd door het bestuur op voordracht van de OR. Eén bestuurder wordt benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden. Als er geen kandidaat is namens de pensioengerechtigden, kan de OR een bestuurder voordragen voor benoeming. Indien binnen het bestuur één of meer vacatures



- bestaan, blijft het bestuur volledig bevoegd.
- Het bestuur beoordeelt of de voorgedragen kandidaat voldoet aan het door het ...
bestuur opgestelde profiel. Als een kandidaat niet voldoet, zal het bestuur de
voordragende instantie verzoeken een andere kandidaat voor te dragen. De
benoeming wordt aan de toezichthouder gemeld en vindt plaats onder
voorbehoud tot akkoordbevinding van de toezichthouder.
- Tot bestuurder worden bij voorkeur benoemd personen, als bedoeld in artikel 1, sub
f, g of i. Hiervan kan door de vennootschap en het bestuur gezamenlijk worden
afgeweken. De afwijking wordt bij het besluit tot benoeming onderbouwd.
- Het bestuur benoemt de voorzitter en de secretaris uit zijn midden.
- 7.3. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar.
- 7.4 Een bestuurslid kan vanaf een januari tweeduizend veertien maximaal twaalf jaar ..
zitting hebben. Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk vervuld.
- 7.5. Het bestuur zorgt er voor, dat de benodigde deskundigheid in het bestuur, bij zijn ...
beleidsbepalers, het verantwoordingsorgaan en het interntoezicht is gewaarborgd.
- 7.6. Het bestuur houdt zich aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de SPAN
gedragscode.
- De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden
mogen de toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het
oog op de belangen van het bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen
deelnemers en overige belanghebbenden, de betrouwbaarheid van deze
personen niet buiten twijfel staat.
- 7.7. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in lid 7.6, stelt ...
het bestuur van het fonds de toezichthouder onverwijld schriftelijk in kennis.
- 7.8. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
- a. op het tijdstip van zijn overlijden;
 - b. door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - c. voor wat betreft een bestuurder, benoemd door de vennootschap: door
ontslag als zodanig door de vennootschap;
 - d. voor wat betreft een bestuurder, benoemd door de OR: door ontslag als
zodanig, door de OR;
 - e. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en
daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
 - f. bij ontheffing uit zijn taak door disfunctioneren of anderszins, krachtens enige ...
wetsbepaling of gedragscode;



- g. bij zijn ontslag als zodanig door de rechter.
- h. als het bestuur conform lid 9 van dit artikel een bestuurslid ontheft uit de
bestuursfunctie.

7.8 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur---
tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. Bij ontstentenis of belet van alle-----
bestuurders is de persoon die het verantwoordingsorgaan daartoe aanwijst of-----
heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast. Deze-----
persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om een definitieve voorziening---
te (doen) treffen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie-----
verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens-----
schorsing, vermissing of langdurige ziekte.

Op de aanwijzing door het verantwoordingsorgaan van de persoon die tijdelijk-----
met het bestuur van het pensioenfonds is belast als in dit lid bedoeld, is het-----
bepaalde in de artikelen 7.6, 7.7 en artikel 9 lid 1 tot en met 3 van overeenkomstige
toepassing.

7.9 Indien naar het unanieme oordeel van alle overige bestuursleden een bestuurslid---
niet op de wijze functioneert zoals in redelijkheid van een behoorlijk bestuurslid-----
mag worden verwacht, kan het bestuur maatregelen treffen. Deze maatregelen---
kunnen variëren van een waarschuwing tot een ontheffing uit de bestuursfunctie.---
Indien het bestuurslid wordt ontheven uit de bestuursfunctie, verzoekt het bestuur---
aan de voordragende partij een ander bestuurslid ter benoeming voor te dragen.--
Het bestuur is in dat geval bevoegd het betreffende bestuurslid wegens-----
disfunctioneren voor een periode van ten hoogste zes maanden te schorsen. Het---
bestuursbesluit daartoe moet door de overige bestuursleden unaniem genomen---
worden.

Het bestuurslid dat voor schorsing is voorgedragen, heeft het recht in de-----
bestuursvergadering waarin zijn schorsing wordt besproken, te worden gehoord en-
heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

Een schorsing die niet binnen zes maanden wordt gevolgd door een besluit tot-----
verlening van de schorsing of ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Een besluit tot ontslag dient te worden genomen in een vergadering waarbij alle---
bestuursleden vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de stem van het-----
bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd, buiten beschouwing wordt-----
gelaten.

Bestuursvergadering.

Artikel 8.



- 8.1. Het bestuur heeft een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een vicesecretaris.
- 8.2. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter, de secretaris of twee andere bestuurders zulks verlangen, maar in ieder geval ten minste tweemaal per jaar.
- De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, in overleg met de voorzitter, door middel van brieven of e-mail, verzonden aan ieder der bestuurders. Indien twee bestuurders te kennen hebben gegeven een vergadering te verlangen, dragen de secretaris en de voorzitter er zorg voor dat deze vervolgens binnen drie weken, nadat dit verlangen hen heeft bereikt, wordt gehouden. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
- 8.3. Van de beraadslagingen en de besluiten in de vergaderingen van het bestuur worden door of vanwege de secretaris notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel door een volgende vergadering en ten blijke van die vaststelling door de voorzitter en secretaris van die volgende vergadering ondertekend, alles tenzij op verzoek van een of meer bestuurders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
- Indien de notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, als bedoeld in de vorige zin, zullen zij zulks slechts doen, nadat zij de inhoud van die notulen hebben afgestemd met de overige bestuurders, en die overige bestuurders gedurende een periode van een week in staat zijn gesteld om inhoudelijk op die notulen te reageren.
- 8.4. Ter vergadering heeft iedere vertegenwoordiger van de vennootschap een zodanig aantal stemmen als er vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Ter vergadering hebben de vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden tezamen een zodanig aantal stemmen als er vertegenwoordigers van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Er zijn minimaal vier en maximaal zes stemmen, waarvan drie stemmen voor vertegenwoordigers van de vennootschap tezamen en maximaal drie stemmen voor vertegenwoordigers van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen:
- als het bestuur bestaat uit maximaal vier bestuurders: indien op één na alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; en



- indien het bestuur bestaat uit meer dan vier bestuurders: indien tenminste vier bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.5. Het bestuur besluit met een ten minste vijftien procent (75 %) meerderheid, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 8.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds. Een bestuurder kan zichzelf terugtrekken aan de beraadslaging en besluitvorming, of de overige bestuursleden kunnen unaniem besluiten dat een bestuurder zich wegens een tegenstrijdig belang dient terug te trekken aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien als gevolg van een direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting niet aan een quorumvereiste kan worden voldaan, zal voor die bestuurder een tijdelijke beletfunctionaris als bedoeld in artikel 7 lid 8 worden aangewezen zodat besluitvorming conform het bepaalde in artikel 8 lid 4 mogelijk is.
- 8.7. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van de bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, "video-conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 8.8. Een bestuurder, die verhinderd is een vergadering bij te wonen, wordt ter vergadering vertegenwoordigd, door de medebestuurder, die evenzo benoemd is als vertegenwoordiger van de vennootschap casu quo de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
- 8.9. Ieder der bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een kwart der bestuurders zich daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Hiervoor zal jaarlijks door het bestuur een budget worden vastgesteld.



8.10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk,
telegrafisch, per telex, per telecopier of per elektronische mail geschiedt en alle....
bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister; zodanige...
aantekening wordt door de voorzitter en de secretaris van het bestuur
ondertekend.

8.11. De bestuurders en de hierna te noemen administrateur zijn, ook na hun.....
defungeren, tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens met een.....
vertrouwelijk karakter, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

8.12. De door de bestuurders in de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke.....
kosten worden hun vergoed. Bestuurders wordt geen bezoldiging toegekend tenzij...
anders door het bestuur wordt bepaald.

Bestuur en vertegenwoordiging, beleidsbepalers, administrateur.

Artikel 9.

Het bestuur beheert het fonds.

9.1. Ieder der bestuurders is verplicht te zorgen, dat het bepaalde bij of krachtens de....
Pensioenwet alsmede de bepalingen van de statuten en reglementen van het.....
fonds worden nageleefd, en dat het beleid van het fonds gevoerd wordt.....
overeenkomstig de in artikel 5, lid 2, bedoelde actuariële en bedrijfstechnische.....
nota.

9.2. Het bestuur zorgt er bij het vervullen van zijn taak voor dat alle belanghebbenden...
bij het fonds zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

9.3. Het bestuur is met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden, zowel...
van beheer als van beschikking welke verband houden met de doelstelling van...
het fonds.

9.4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,.....
vervreemding en bezwaring van registergoederen.

9.5. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur, of door de voorzitter en de...
secretaris gezamenlijk, of door de voorzitter tezamen met twee andere.....
bestuurders, of door de secretaris tezamen met twee andere bestuurders.

9.6. Beleidsbepalers, die geen deel uitmaken van het bestuur, worden voor hun.....
benoeming aan de toezichthouder gemeld en de benoeming vindt plaats onder...
voorbehoud tot akkoordbevinding van de toezichthouder. Zij vallen gelijk.....
bestuursleden onder Artikel 7 lid 7.6 en 7.7.



9.7. Het bestuur benoemt een administrateur die onder verantwoordelijkheid van het bestuur het dagelijks beheer en de administratie voert. Het bestuur verleent de administrateur procuratie.

Commissies.

Artikel 10.

10.1. Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen en, zo eenmaal ingesteld, buiten werking te stellen.

10.2. Het bestuur stelt bij de instelling van een commissie bij reglement vast welke taken en bevoegdheden van de commissie zijn, en op welke wijze de leden van de commissie worden benoemd en ontslagen.

10.3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de commissie(s) de opgedragen werkzaamheden uitoefent/uitoefenen.

10.4. Indien bevoegdheden van commissieleden beleidsbepalingen omvatten, dienen deze commissieleden te voldoen het gestelde in artikel 9 lid 9.6.

Accountant.

Artikel 11.

11.1. Het bestuur benoemt een registeraccountant die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden, alsmede het financiële deel van het door het bestuur opgemaakte jaarverslag te controleren. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Actuaris.

Artikel 12.

12.1. Het bestuur benoemt een actuaris die tot taak heeft jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen te berekenen en na te gaan of de in het vooruitzicht gestelde pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacht kunnen worden. De actuaris brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur. Voorts is er een actuaris die het bestuur adviseert op pensioentechnisch en actuariael terrein. De actuarissen kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Boekjaar. Jaarverslag.

Artikel 13.

13.1. Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar.

13.2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een Jaarverslag vast omtrent zijn bestuur en de gang van zaken betreffende het fonds over het afgelopen boekjaar. In dit verslag zijn opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. Het financiële deel van het verslag wordt door de



accountant gecontroleerd en kan gelijk zijn aan het hierna in lid 3 bedoelde-----
verslag. Het jaarverslag wordt aan belanghebbenden bij het fonds op hun verzoek-
verstrekkt.-----

13.3. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks over een door de accountant-----
gecontroleerd verslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van--
het fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van de toezichthouder blijkt,--
dat aan het bij of krachtens de wet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen-
der bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, met inbegrip van---
pensioengerechtigden, en andere belanghebbenden voldoende gewaarborgd---
kunnen worden geacht.-----

13.4. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks of, zo deze zulks nodig acht,-----
binnen kortere termijn een wetenschappelijke balans en verlies- en winstrekening,--
alsmede een actuariel verslag betreffende het fonds over.-----

13.5. Het samenstellen en overleggen van de in de vorige twee leden bedoelde-----
bescheiden geschiedt met inachtneming van de ter zake door de toezichthouder--
gegeven aanwijzingen.-----

13.6. Het bestuur is voorts verplicht tot het houden van zodanig aantekeningen-----
Omtrent de vermogenstoestand van het fonds, dat daaruit te allen tijde de-----
rechten en verplichtingen van het fonds kunnen worden gekend. Het bestuur is-----
gehouden de desbetreffende bescheiden, alsmede de jaarverslagen, zeven jaar--
lang te bewaren.-----

Verbreking financieel evenwicht.-----

Artikel 15.-----

15.1. Indien de vennootschap of een gelieerde onderneming haar verplichting tot-----
betaling van pensioenpremie aan het fonds niet nakomt, is ieder der bestuurders---
van het fonds gehouden ervoor zorg te dragen, dat dit binnen dertig dagen aan--
de toezichthouder wordt medegedeeld.-----

15.2. Indien op enig tijdstip het financieel evenwicht van het fonds zal zijn verbroken,-----
kan door het bestuur op schriftelijk advies van een door het bestuur aan te wijzen--
actuaris wijziging worden gebracht in de gedane pensioentoezeggingen, welke---
wijziging dient te worden goedgekeurd door de vennootschap. De in de vorige zin-
bedoelde wijzigingen in de pensioentoezeggingen zullen door het bestuur worden--
opgenomen in het pensioenreglement.-----

15.3. Bij de vaststelling van een regeling, bedoeld in lid 2, zal worden uitgegaan van-----
Het principe, dat de pensioenaanspraken en rechten op pensioen van de-----
(gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de na te laten en nagelaten



betrekkingen naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of
rechten op pensioen zullen worden verminderd.

Reglementen.

Artikel 16.

16.1. Het bestuur zal, in overeenstemming met de pensioenovereenkomst, een of
Meer pensioenreglementen vaststellen omtrent zodanige onderwerpen als het
bestuur wenselijk acht, voor zover een en ander niet elders wordt geregeld. Een
bepaling van een pensioenreglement die in strijd met deze statuten of met de
pensioenovereenkomst is, is nietig.

Verantwoordingsorgaan en Intern Toezicht

Artikel 17.

17.1 Bij het fonds is een verantwoordingsorgaan ingesteld.

17.2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie vertegenwoordigers namens de
(gewezen) deelnemers, één vertegenwoordiger namens de
pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger namens de werkgever. De
vertegenwoordigers van de verschillende geledingen worden op de volgende
wijze benoemd:

- a. De vertegenwoordiger(s) voor de (gewezen) deelnemers worden benoemd ...
door het bestuur. Voordracht van kandidaten is mogelijk door de
ondernemingsraad en in geval van meerdere voorgedragen kandidaten na
verkiezing door de (gewezen) deelnemers. In geval voordracht door de
ondernemingsraad niet plaatsvindt, kan het bestuur potentiële kandidaten
benaderen;
- b. De vertegenwoordiger(s) voor de pensioengerechtigden wordt benoemd
door het bestuur, na uitnodiging voor kandidaatstelling aan de
pensioengerechtigden. Bij meerdere kandidaten volgt een verkiezing door de
pensioengerechtigden;
- c. De vertegenwoordiger(s) voor de werkgever wordt benoemd door het bestuur
op voordracht van de werkgever.

17.3 De organisatie, taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn
vastgelegd in een reglement Verantwoordingsorgaan.

17.4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:

- a. het verstrijken van de zittingsduur;
- b. het bedanken door het betreffende lid;
- c. bij vertegenwoordigers van de (gewezen) deelnemers of werkgever bij
beëindiging van het dienstverband met de werkgever;



- d. het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen het fonds;.....
- e. overlijden.....
- f. ontslag door het bestuur.....

17.5. Het bestuur stelt ten behoeve van het intern toezicht een visitatiecommissie in..... voor een jaarlijkse visitatie. De visitatiecommissie bestaat uit minimaal drie..... onafhankelijke leden. De leden worden per visitatie benoemd en ontslagen door... het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan.....
 17.6 De organisatie, taken... en bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn vastgelegd in een reglement.....
 Intern Toezicht.....

Wijziging in statuten en wijziging of beëindiging van pensioenovereenkomsten.....

Artikel 18.....

18.1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd krachtens een besluit van het..... bestuur en overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet.....

18.2. Een pensioenreglement kan door het bestuur worden gewijzigd casu quo..... beëindigd overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet of andere wetten..... Indien door wijzigingen casu quo beëindiging van een pensioenreglement..... evenwel wijziging zou worden gebracht in de pensioenaanspraken en/of -rechten- en/of verplichtingen van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en/of - na te laten of nagelaten betrekkingen, is het advies van het..... verantwoordingsorgaan vereist. Op het bepaalde in de vorige zin zijn uitgezonderd tabellen voor zover deze bepaald zijn door fiscale en/of demografische gegevens.

18.3. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd wijzigingen in deze statuten notarieel..... Te verlijden.....

Ontbinding en liquidatie.....

Artikel 19.....

19.1. Het fonds kan slechts worden ontbonden krachtens een besluit van het bestuur..... en overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet.....

19.2. Na het besluit tot ontbinding zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen..... nemen dan zodanige welke met de liquidatie verband houden, overeenkomstig... de Pensioenwet.....

19.3. De liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur een of meer..... anderen tot vereffenaars aanwijst. Indien er geen bestuurders in functie zijn, dan... wijst de vennootschap de vereffenaars aan. De vereffenaars zullen de belangen... van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de na te laten of..... nagelaten betrekkingen naar billijkheid behartigen op grondslag van de gedane... toezeggingen.....



19.4. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot.....
 verhoging van de pensioenaanspraken, en de uitkeringen van de.....
 pensioengerechtigden en de na te laten of nagelaten betrekkingen zoveel.....
 mogelijk naar evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten;.....
 Zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo zoveel mogelijk.....
 worden aangewend, in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een.....
 eventueel nadelig saldo zullen de pensioenaanspraken of rechten op pensioen.....
 voor bedoelde personen worden verminderd, en wel zoveel mogelijk.....
 overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 3.

19.5. De (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen.....
 Zullen in het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun ten laste van het.....
 fonds verkregen pensioenaanspraken of rechten op pensioen. In dit bewijsstuk zal.....
 tevens melding worden gemaakt van de instantie(s) jegens welke zij hun rechten.....
 geldend kunnen maken.
 De vaststelling van deze rechten mag niet plaatsvinden in strijd met enig bindend.....
 voorschrift van de Pensioenwet.

19.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere.....
 gegevensdragers van het fonds gedurende zeven jaar berusten onder de persoon,
 daartoe door het bestuur aangewezen.

Onvoorziene gevallen.

Artikel 20.

20.1. Ten aanzien van alle zaken, waarin de wet, deze statuten of eventueel op.....
 grond van deze statuten vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het.....
 bestuur.

Geschillen.

Artikel 21.

21.1. Alle geschillen, welke tussen het fonds en een krachtens de statuten en.....
 reglementen bij het fonds belanghebbende mochten ontstaan betreffende de.....
 uitlegging of de toepassing van de bepalingen van deze statuten of van op grond.....
 van deze statuten vastgestelde reglementen en de geschillen over de vaststelling.....
 van pensioenaanspraken en pensioenrechten, zullen worden behandeld volgens.....
 de Klachten- en Geschillenregeling van het pensioenfonds.

WAARVAN AKTE is verleden te Westland, op de datum in het hoofd van deze akte.....
 gemeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.



De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

