



**STATUTENWIJZIGING
STICHTING PENSIOENFONDS UWV**

Op dertig mei tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Esmée Zuidema-Oldenkamp, te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1A, 1013 GE Amsterdam, geboren te Assen, op vijftien december negentienhonderd vijftiennegentig. -----

De verschenen persoon heeft verklaard dat het bestuur van **Stichting Pensioenfonds UWV**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1043 DL Amsterdam, La Guardiaweg 94, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34183728, hierna te noemen: de stichting, op vijf december tweeduizend en drieëntwintig heeft besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren, van welk besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (**Annex**). -----

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd op tien november tweeduizend eenentwintig bij akte verleden voor mij, notaris. -----

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

ARTIKEL 1 NAAM EN ZETEL -----

De stichting draagt de naam "Stichting Pensioenfonds UWV", hierna te noemen: het fonds, en is gevestigd te Amsterdam. -----

ARTIKEL 2 BEGRIPSBEPALINGEN -----

Voor zover niet hierna gedefinieerd, zijn de definities zoals opgenomen in artikel 1 van de Pensioenwet van toepassing. -----

Abtn: -----

De actuariële en bedrijfstechnische nota zoals bedoeld in de Pensioenwet. -----

accountant: -----

Een accountant als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

actuaris: -----

De bevoegde actuaris die de actuariële staten en het actuariële verslag waarmerkt en onafhankelijk is van het fonds. -----

belet:-----

Schorsing, ziekte of onbereikbaarheid. Er is sprake van onbereikbaarheid, indien gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact tussen het betreffend bestuurslid en het pensioenfonds heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt of, indien het bestuur geen rechtsgeldig



C L I F F O R D
C H A N C E

[Handwritten signature]

besluit kan nemen, de raad van toezicht een andere termijn vaststelt. -----

bestuur: -----

Het bestuur van het fonds als bedoeld in artikel 6. -----

cao: -----

De collectieve arbeidsovereenkomst Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. -----

deelnemer: -----

De werknemer of gewezen werknemer die op grond van de pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds. -----

DNB: -----

De Nederlandsche Bank N.V. dan wel een andere door de wet aangewezen toezichthouder ten aanzien van het prudentieel en materieel toezicht. -----

gewezen deelnemer: -----

Werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds. -----

Ondernemingsraad: -----

De Ondernemingsraad van de werkgever zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. -----

pensioengerechtigde: -----

Degene die in het genot is van een ouderdomspensioen dan wel een partnerpensioen van het fonds. -----

pensioenovereenkomst: -----

Hetgeen tussen de werkgever en de werknemer(s) is overeengekomen betreffende pensioen, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst en/of de van toepassing zijnde cao.

prepensioengerechtigde: -----

Persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het prepensioen is ingegaan.

Raad van Bestuur: -----

De raad van bestuur van de werkgever. -----

raad van toezicht: -----

De raad van toezicht als bedoeld in artikel 12. -----

verantwoordingsorgaan: -----

Het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 10. -----

werkgever: -----

De werkgever is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. -----

werknemer: -----

Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever. -----

ARTIKEL 3 DOEL VAN HET FONDS -----

1. Het fonds is opgericht met als doel middelen bijeen te brengen voor het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan werknemers of voormalige werknemers van de



werkgever en aan hun nabestaanden, één en ander overeenkomstig de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds. -----

2. Bij het bereiken van de doelstelling van het fonds wordt rekening gehouden met hetgeen tussen de werkgever en de betrokken vakorganisaties omtrent de pensioenovereenkomst is overeengekomen, dit met inachtneming van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur. -----

ARTIKEL 4 MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN -----

1. De middelen en inkomsten van het fonds bestaan uit: -----
 - a. het bij de oprichting van het fonds afgezonderde stichtingskapitaal; -----
 - b. reglementaire bijdragen van de werkgever; -----
 - c. reglementaire contributie van de deelnemers; -----
 - d. eventuele vrijwillige stortingen van de werkgever en van de deelnemers of gewezen deelnemers; -----
 - e. inkomsten uit beleggingen; -----
 - f. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking verkrijgt of mocht verkrijgen. Omtrent het al of niet aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen beslist het bestuur. Erfstellingen zullen echter nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; -----
 - g. inkomsten uit anderen hoofde. -----
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit pensioenuitkeringen verleend krachtens de statuten en reglementen van het fonds, alsmede uit zodanige beheerskosten, welke het bestuur nodig of wenselijk acht. -----
3. De bezittingen van het fonds dienen toereikend te zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen. -----
4. De werkgever en het fonds gaan in verband met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel een uitvoeringsovereenkomst aan. -----
5. Effecten en andere waardepapieren van het fonds worden op naam van het fonds bewaard bij een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. -----
6. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het fonds moet op solide wijze geschieden met inachtneming van de prudent-person regel zoals bedoeld in de Pensioenwet. -----

ARTIKEL 5 DEKKING VAN VERPLICHTINGEN EN UITVOERING -----

1. Het bestuur is, om het in artikel 3 omschreven doel te bereiken, bevoegd de uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's geheel of gedeeltelijk over te dragen of te verzekeren door middel van het aangaan van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet. -----
2. Het bestuur stelt een Abtn vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens artikel 25 van



(Handwritten mark)

de Pensioenwet alsmede het in de artikelen 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet bepaalde. Daarbij wordt de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten opgenomen. De Abtn bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen. De Abtn bevat verder die zaken die bij of krachtens de Pensioenwet worden voorgeschreven en voldoet aan de eisen die DNB daaraan stelt. -----

3. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de Abtn binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan DNB. -----

ARTIKEL 6 BESTUUR - SAMENSTELLING -----

1. Het fonds heeft een paritair bestuursmodel, zoals bedoeld in de Pensioenwet. -----
2. Het bestuur bestaat uit negen leden, te weten drie leden namens de werkgever en zes leden namens de deelnemers en (pre)pensioengerechtigden. -----
3. Het aantal leden namens de deelnemers enerzijds en het aantal leden namens de (pre)pensioengerechtigden anderzijds wordt vastgesteld op basis van de onderlinge getalsverhoudingen vermeld in het laatst vastgestelde bestuursverslag voorafgaand aan verkiezingen. De leden namens de (pre)pensioengerechtigden bezetten ten hoogste vijfentwintig procent (25%) van het aantal zetels in het paritaire bestuur van het fonds dat de leden namens de werkgever, de leden namens deelnemers en de leden namens de (pre)pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten, met dien verstande dat de (pre)pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels bezetten dat deelnemers en (pre)pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten. Van de verdeling tussen deelnemers en (pre)pensioengerechtigden kan worden afgeweken indien de betrokken partijen daarmee akkoord zijn. -----
4. Naast de bestuursleden als bedoeld in het tweede lid van dit artikel kunnen, met inachtneming van artikel 7, door het bestuur één plaatsvervangend lid namens de werkgever, twee plaatsvervangende leden namens de deelnemers en één plaatsvervangend lid namens de (pre)pensioengerechtigden worden benoemd. -----
5. Hetgeen in artikel 7 en 8 van deze statuten is bepaald ten aanzien van de (benoeming, schorsing en het ontslag van de) bestuursleden geldt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, mede voor de plaatsvervangende bestuursleden. -----
6. Het bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De (plaatsvervangend) voorzitter van het bestuur wordt aangewezen door de Raad van Bestuur. De (plaatsvervangend) secretaris wordt door het bestuur gekozen uit de leden namens de deelnemers en de (pre)pensioengerechtigden. -----
7. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis van DNB met inachtneming van het gestelde bij of krachtens de Pensioenwet.
8. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of



- mede bepalen stelt het fonds DNB daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. -----
9. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door DNB voor de toepassing van deze wet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. -----

ARTIKEL 7 BESTUUR - BENOEMING -----

1. De (plaatsvervangend) bestuursleden worden, met inachtneming van het overige in deze statuten is bepaald, als volgt benoemd: -----
- a. de leden namens de werkgever worden, met inachtneming van dit artikel, door het bestuur benoemd na voordracht door de Raad van Bestuur. -----
 - b. de leden namens de deelnemers worden, met inachtneming van dit artikel, door het bestuur benoemd na voordracht door de Ondernemingsraad op de wijze zoals omschreven in het protocol als bedoeld in lid 6 van dit artikel. -----
 - c. de leden namens de (pre)pensioengerechtigden worden, met inachtneming van dit artikel, door het bestuur benoemd na voordracht door de leden van het verantwoordingsorgaan die daarin namens de (pre)pensioengerechtigden zitting hebben. -----

Het bestuur bestaat uit drie geledingen, te weten de geleding van de werkgever, de geleding van de deelnemers en de geleding van de (pre)pensioengerechtigden. -----

2. Tot (plaatsvervangend) bestuurslid kan niet worden benoemd degene die tevens lid is van de Ondernemingsraad. -----
3. De (plaatsvervangende) bestuursleden hebben een zittingstermijn van maximaal vier (4) jaar per geleding. Het bestuur kan een (plaatsvervangend) bestuurslid herbenoemen voor een tweede zittingstermijn. -----
4. In bijzondere situaties kan door het voltallige bestuur aan één of meerdere (plaatsvervangend) bestuursleden van de in lid 3 bedoelde termijnen dispensatie worden verleend voor maximaal één zittingstermijn. Onder een bijzondere situatie wordt in ieder geval verstaan dat: -----
- a. een bestuurslid specifieke deskundigheid en/of competenties heeft die onontbeerlijk is voor het bestuur; -----
 - b. een bestuurslid in de zittingstermijn is getreden van een voorgaand bestuurslid en als gevolg van een herbenoeming de maximale zittingstermijn wordt overschreden; -----
 - c. zich een situatie voordoet waarin een groot deel van het bestuur (tussentijds) zal (moeten) aftreden. -----
5. Het bestuur heeft de procedure voor werving en selectie van (plaatsvervangende) bestuursleden vastgelegd. Voor zover (onderdelen van) de procedure niet in deze statuten zijn vastgelegd, geldt het vastgelegde beleid. Indien en voor zover het beleid afwijkt van hetgeen in deze statuten is opgenomen, is het bepaalde in deze statuten



- leidend. -----
6. De voordracht van (plaatsvervangende) kandidaat-bestuursleden door de Ondernemingsraad geschiedt volgens een protocol dat door het bestuur en de Ondernemingsraad wordt ondertekend. -----
 7. Het bestuur verzoekt de Raad van Bestuur casu quo de Ondernemingsraad casu quo de in het verantwoordingsorgaan namens de (pre)pensioengerechtigden zitting hebbende leden tijdig voor het einde van de zittingstermijn een voordracht te doen. Indien de Raad van Bestuur en/of de Ondernemingsraad en/of de leden van het verantwoordingsorgaan namens de (pre)pensioengerechtigden in gebreke blijft kandidaten voor te dragen dan blijft de vacature bestaan. -----
 8. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad dragen kandidaten voor die deelnemer zijn in het fonds, tenzij de specifiek gewenste expertise niet aanwezig is binnen de werkgever. -----
 9. De leden van het verantwoordingsorgaan namens de (pre)pensioengerechtigden dragen kandidaten voor die recht hebben op een (pre)pensioen in het fonds. -----
 10. Conform het in lid 5 van dit artikel genoemde beleid worden de voorgedragen kandidaten zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel, beoordeeld op geschiktheid en betrouwbaarheid conform de Pensioenwet en voldoen aan de vereisten als opgenomen in het functieprofiel. -----
 11. Indien de kandida(a)t(en) zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel, door het bestuur (met inachtneming van de eisen inzake geschiktheid en betrouwbaarheid zoals opgenomen in de Pensioenwet) geschikt word(t)(en) geacht en voldoen aan de vereisten als opgenomen in het functieprofiel, legt het bestuur de voorgenomen benoeming voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming beletten, indien de kandidaat naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan het functieprofiel. De raad van toezicht wordt door het bestuur gehoord over de procedure inzake benoeming en ontslag, zoals in dit artikel opgenomen. Dit recht beperkt zich tot de procedure en ziet niet op benoemingen en ontslag op persoonsniveau. Dit recht laat het bepaalde in artikel 12 lid 13 inzake disfunctioneren onverlet. -----
 12. Nadat de raad van toezicht heeft bevestigd geen reden tot het beletten van de benoeming te zien, benoemt het bestuur, met inachtneming van lid 14 van dit artikel, de kandidaat tot (plaatsvervangend) bestuurslid. -----
 13. Indien een kandidaat naar het oordeel van het bestuur dan wel de raad van toezicht niet voldoet aan de gestelde eisen, dan verzoekt het bestuur de voordragende partij een nieuwe kandidaat voor te dragen. -----
 14. De benoeming door het bestuur als (plaatsvervangend) bestuurslid, zoals bedoeld in lid 12 van dit artikel, wordt niet doorgevoerd indien DNB binnen de voorgeschreven termijn na ontvangst van de melding van de benoeming aan het fonds bekend maakt



(Handwritten mark)

dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt of indien DNB om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen de voorgeschreven termijn na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt. -----

15. Indien DNB niet instemt met de benoeming en daartegen door het bestuur niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als (plaatsvervangend) bestuurslid door het bestuur benoemd. -----

ARTIKEL 8 BESTUUR - SCHORSING EN EINDE LIDMAATSCHAP -----

1. Het bestuur stelt, met inachtneming van artikel 7 lid 3, een rooster van aftreden vast met dien verstande dat elke twee jaar een gedeelte van het bestuur aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn in beginsel herbenoembaar voor een volgende periode.
2. Het (plaatsvervangend) bestuurslidmaatschap van de bestuursleden eindigt, naast periodiek aftreden door bedanken, overlijden, ontslag, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever dan wel bij beëindiging van het deelnemerschap. De laatste twee gronden zijn niet van toepassing op externe bestuursleden en vertegenwoordigers namens de (pre)pensioengerechtigden. Het (plaatsvervangend) bestuurslid blijft, voor zover mogelijk en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, in functie totdat het nieuwe (plaatsvervangend) bestuurslid door het bestuur definitief is benoemd. Vóór het periodiek aftreden van een bestuurslid vindt een evaluatie van het functioneren plaats door het bestuur. -----
3. In bestaande vacatures moet, behoudens in geval van een uitzonderlijke situatie, binnen drie maanden na het ontstaan daarvan worden voorzien. Een vacature wordt vervuld door het eerst benoemde plaatsvervangend bestuurslid per geleding, tenzij (i) een voordragende partij iemand anders voordraagt, of (ii) het plaatsvervangend bestuurslid anders verzoekt, of (iii) het bestuur anders besluit. -----
4. Indien het bestuurslidmaatschap eindigt anders dan door periodiek aftreden, treedt het bestuur in overleg met de Raad van Bestuur, dan wel de Ondernemingsraad, dan wel de leden van het verantwoordingsorgaan namens de (pre)pensioengerechtigden over de aanwijzing vanuit de plaatsvervangende bestuursleden van een bestuurslid.
5. Een bestuurslid dat een tussentijdse vacature vervult, treedt af aan het einde van de zittingsperiode van het bestuurslid dat hij verving. -----
Het bestuur verzoekt de voordragende partij een nieuwe voordracht te doen indien met toepassing van het in dit artikel bepaalde niet meer kan worden voorzien in een vacature in het bestuur. -----
6. Gedurende het bestaan van vacatures blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volledige bevoegdheid. -----



C L I F F O R D
C H A N C E

7. Het bestuur kan maatregelen treffen indien een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren functioneert. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot schorsing of ontslag. In geval sprake is van ontslag, wordt de raad van toezicht gehoord inzake de procedure. -----
8. Ingeval sprake is van een voornemen tot schorsing als maatregel zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel geldt het volgende. Als een bestuurslid van mening is dat een ander bestuurslid mogelijk geschorst dient te worden, zal eerst genoemde bestuurslid tezamen met een derde bestuurslid eerst in gesprek treden met het mogelijk te schorsen bestuurslid. Als het eerst genoemde bestuurslid van mening blijft dat schorsing gewenst is, wordt een vergadering bijeen geroepen waar alle bestuursleden aanwezig dienen te zijn, tenzij er sprake is van belet. Het mogelijk te schorsen bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld tijdens deze vergadering zijn zienswijze toe te lichten. Het mogelijk te schorsen bestuurslid kan alleen geschorst worden bij unanieme stemming van het bestuur, met uitzondering van de stem van het mogelijk te schorsen bestuurslid. Een schorsing is tijdelijk en kan alleen plaatsvinden indien het mogelijk te schorsen bestuurslid de mogelijkheid heeft gehad zich te verbeteren. Het bestuur bepaalt voor welke termijn de schorsing geldt, met een maximum van 4 (vier) maanden. Een geschorst lid wordt voor de overige onderwerpen de toegang tot de vergadering onttrokken. De schorsing kan twee keer worden verlengd. Na het verstrijken van iedere schorsingstermijn zal het bestuur tijdens een vergadering unaniem, met uitzondering van de stem van het geschorste bestuurslid, besluiten om de schorsing te beëindigen, dan wel de schorsing te verlengen of het bestuurslid te ontslaan uit zijn functie. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld tijdens deze vergadering zijn zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. In de betreffende vergadering kan het geschorste bestuurslid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. In geval van een voornemen tot ontslag door het bestuur zonder voorafgaande schorsing geldt dezelfde procedure. Een bestuurslid kan in ieder geval worden geschorst of uit zijn functie worden ontheven als het betreffende bestuurslid een bepaling van deze statuten overtreedt. -----
9. Indien DNB in verband met de mededeling als bedoeld in artikel 6 lid 8 een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon door het bestuur geschorst als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een ander persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld. -----



ARTIKEL 9 BESTUUR – BEHEER EN TAKEN -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds. Ten minste twee natuurlijke personen bepalen het dagelijks beleid van het fonds, waarvan de helft zal bestaan uit leden namens de deelnemers casu quo (pre)pensioengerechtigden. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn met het oog op de uitoefening van het bedrijf van pensioenfonds en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. -----
2. De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden, anderen die in het genot zijn van een pensioen van het fonds en de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
3. Het bestuur beheert het fonds en is met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die verband houden met de doelstelling van het fonds. -----
4. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds, met inachtneming van de statuten en de reglementen van het fonds en voor zover uit de wet en de statuten niet anders voortvloeit. -----
5. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van het fonds komt in de voorgeschreven volgorde toe aan: -----
 - de voorzitter en de secretaris van het bestuur gezamenlijk; -----
 - de voorzitter en de plaatsvervangend secretaris gezamenlijk; -----
 - de secretaris en de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk; -----
 - de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris gezamenlijk;
 - de directeur van het bestuursbureau en de voorzitter gezamenlijk; -----
 - de directeur van het bestuursbureau en de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk; -----
 - de directeur van het bestuursbureau en de secretaris gezamenlijk; -----
 - de directeur van het bestuursbureau en de plaatsvervangend secretaris gezamenlijk; -----
 - de persoon of personen die ingevolge lid 23 van dit artikel tijdelijk belast zijn met het besturen van het fonds. -----
6. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen zoals bedoeld in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en pensioenreglement(en) van het fonds en van alle relevante wet- en regelgeving, alsmede voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van het



- fonds. -----
8. Het bestuur kan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, voor zover wettelijk toegestaan en voor zover dit in deze statuten niet is uitgesloten, delegeren. De gedelegeerde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Degenen aan wie is gedelegeerd, is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. -----
 9. Het administratief en geldelijk beheer kan, met inachtneming van de eisen die bij of krachtens de Pensioenwet hieraan worden gesteld, onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden uitgevoerd door een externe administrateur casu quo externe vermogensbeheerder. De taakomschrijving van de administrateur casu quo de vermogensbeheerder worden alsdan vastgelegd in een overeenkomst die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. De administrateur casu quo vermogensbeheerder is verplicht alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen, indien het bestuur dit verlangt. De administrateur casu quo vermogensbeheerder ontvangt daartoe een uitnodiging. -----
 10. Alle (plaatsvervangende) bestuursleden, de administrateur en de vermogensbeheerder en overige verbonden personen zoals bedoeld in de gedragscode van het fonds zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. -----
 11. Het bestuur stelt het beleid inzake beloningen vast, met inachtneming van het advies van het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in artikel 11 lid 7 en na goedkeuring van de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 12 lid 10. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding conform dit beleid. -----
 12. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken. -----
 13. Bestuursvergaderingen worden namens de voorzitter bijeengeroepen door middel van een (schriftelijke of elektronische) uitnodiging met vermelding van tijd en plaats en de te behandelen onderwerpen. De voorzitter kan besluiten dat de vergadering langs elektronische weg wordt gehouden en vermeldt dit op de uitnodiging. Tevens wordt op de uitnodiging vermeld de wijze van behandeling van de onderwerpen. De uitnodiging zal ten minste één (1) week voor het houden van de vergadering ter kennis van alle bestuursleden moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig is, dan wel via elektronische weg aan de vergadering deelneemt. -----
 14. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen of 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 het fonds, tenzij het bestuur beslist dat deze



- kosten voor rekening van het betreffende bestuurslid komen. -----
15. Indien er geen zetel vacant is noch sprake is van belet (waaronder begrepen belet in geval van een Tegenstrijdig Belang (zoals gedefinieerd in artikel 9 lid 19)), hebben in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, de leden namens de werkgever ieder twee stemmen. De overige bestuursleden hebben ieder één stem. -
 16. Indien in de situatie van één of meer vacatures en/of belet bij aanwezigheid van alle bestuursleden geen gelijk stemgewicht kan worden bereikt, hebben de leden namens de werkgever evenveel stemmen als de leden namens de deelnemers en (pre)pensioengerechtigden tezamen. Een plaatsvervangend bestuurslid treedt bij afwezigheid van een bestuurslid als diens plaatsvervanger op en heeft alsdan stemrecht. -----
 17. Geldige besluiten kunnen niet worden genomen, wanneer niet voldoende bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn om ten minste de helft plus één van het maximaal aantal mogelijke stemmen, gerelateerd aan het aantal bezette bestuurszetels, te kunnen uitbrengen. -----
 18. Indien bij afwezigheid van één of meer bestuursleden na eventuele vervanging door een plaatsvervangend bestuurslid geen gelijk stemgewicht kan worden bereikt, hebben de leden namens de werkgever evenveel stemmen als de leden namens de deelnemers en (pre)pensioengerechtigden tezamen.-----
 19. Een bestuurslid dat bij een voorgenomen besluit van het bestuur een potentieel direct of indirect persoonlijk belang heeft of zou kunnen hebben dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds in de zin van artikel 2:291 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (een **Tegenstrijdig Belang**) zal dit zo spoedig mogelijk melden aan de overige bestuursleden en aan de raad van toezicht. Indien de overige bestuursleden oordelen dat er sprake is van een Tegenstrijdig Belang, mag het betreffende bestuurslid niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit en verlaat het bestuurslid de vergadering totdat het onderwerp is behandeld. Het bestuurslid dat in verband met een Tegenstrijdig Belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurslid zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurslid dat belet heeft. Wanneer door een Tegenstrijdig Belang geen enkel bestuurslid mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen over op de raad van toezicht. Bij ontbreken van een raad van toezicht, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij een of meer bestuursleden een Tegenstrijdig Belang hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de raad van toezicht schriftelijk kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.-----
 20. Voor zover niet afzonderlijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het bestuur



- genomen bij een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen kan geen besluit worden genomen. Over personen wordt gestemd met gesloten en ongetekende briefjes. -----
21. Ingeval van een vergadering langs elektronische weg moet een bestuurslid kunnen worden geïdentificeerd. Het bestuurslid moet rechtstreeks kunnen deelnemen aan het overleg en zijn stemrecht kunnen uitoefenen. Lid 15 tot en met 20 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. -----
22. Een bestuursbesluit kan eveneens worden genomen door middel van (elektronische) ondertekening door alle bestuursleden van een stuk, waarin zodanig besluit is vervat. Ingeval van (een) vacature(s), belet of (de schijn van) belangenverstremgeling wordt bestuursbesluit genomen door ondertekening door de resterende bestuursleden van dit stuk. -----
23. Indien het voltallige bestuur ter vergadering aanwezig is, kunnen de plaatsvervangende bestuursleden de vergadering bijwonen als toehoorder. -----
24. In geval van (een) vacature(s) of belet van meerdere bestuursleden, waardoor geen geldige besluiten meer kunnen worden genomen en de bestuurbaarheid van het fonds in het gedrang komt, wijst de raad van toezicht één of meer natuurlijke personen, al dan niet uit zijn midden, aan die met de (het) resterende bestuursleden(lid) wordt of worden belast met het besturen van het fonds. In geval van (een) vacature(s) of belet van alle bestuursleden, waardoor geen geldige besluiten meer kunnen worden genomen en de bestuurbaarheid van het fonds in het gedrang komt, wijst de raad van toezicht één of meer natuurlijke personen, al dan niet uit zijn midden, aan die worden belast met het besturen van het fonds. De raad van toezicht wijst, indien mogelijk, ten minste twee personen aan. Ingeval het bestuur tijdelijk aan een lid van de raad van toezicht wordt opgedragen, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van de raad van toezicht opschorten zolang hij/ zij in de hoedanigheid van beletfunctionaris bestuurswerkzaamheden verricht. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden onderneemt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk de acties die nodig zijn voor benoeming van nieuwe bestuursleden. De raad van toezicht neemt daarbij alle bepalingen van deze statuten in acht. Bij de benoeming van de eerste twee nieuwe bestuursleden neemt de raad van toezicht in artikel 7 lid 1 de plaats in van het bestuur. In geval van (een) vacature(s) of belet van alle bestuursleden en alle leden van de raad van toezicht wijst de werkgever ten minste twee natuurlijke personen die worden belast met het besturen van het fonds en als dat niet mogelijk is één natuurlijk persoon. De werkgever neemt zo spoedig mogelijk de acties die nodig zijn voor benoeming van nieuwe bestuursleden. De werkgever neemt daarbij alle bepalingen van deze statuten in acht. De eerste twee nieuwe bestuursleden worden benoemd door de werkgever in plaats van het bestuur. Bovenstaande is niet van toepassing in geval van belet van een bestuurslid door een Tegenstrijdig Belang zoals opgenomen



in artikel 9 lid 19. -----

25. De taken en bevoegdheden van het bestuur, kunnen nader worden vastgelegd in het reglement van het bestuur. -----

ARTIKEL 10 VERANTWOORDINGSORGAAN – BENOEMING, SCHORSING EN EINDE LIDMAATSCHAP -----

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht (8) leden; twee (2) namens de werkgever en zes (6) namens de deelnemers en de (pre)pensioengerechtigden tezamen, welke evenredig worden verdeeld op basis van onderlinge getalsverhoudingen. De Raad van Bestuur van werkgever kan één (1) plaatsvervangend lid benoemen. Het plaatsvervangend lid namens de deelnemers wordt benoemd na verkiezing door de deelnemers op overeenkomstige wijze als de deelnemersleden van het verantwoordingsorgaan. Het plaatsvervangend lid namens de (pre)pensioengerechtigden wordt benoemd na verkiezing door de (pre)pensioengerechtigden op overeenkomstige wijze als de leden namens de (pre)pensioengerechtigden van het verantwoordingsorgaan.-----
2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden, met inachtneming van dit artikel, als volgt benoemd: -----
 - a. de leden namens de werkgever: door het bestuur na voordracht door de Raad van Bestuur; -----
 - b. de leden namens de deelnemers: door het bestuur na verkiezing door en uit de deelnemers; -----
 - c. de leden namens de (pre)pensioengerechtigden: door het bestuur na verkiezing door en uit de (pre)pensioengerechtigden. -----
3. De verkiezing van leden van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers vindt plaats door en uit de deelnemers zoals bepaald in het betreffende verkiezingsreglement. -----
4. De verkiezing van leden van het verantwoordingsorgaan namens de (pre)pensioengerechtigden vindt plaats door en uit de (pre)pensioengerechtigden zoals bepaald in het betreffende verkiezingsreglement. -----
5. Hetgeen in deze statuten is bepaald ten aanzien van de (benoeming en het ontslag van de) leden van het verantwoordingsorgaan geldt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, mede voor de plaatsvervangende leden van het verantwoordingsorgaan. -----
6. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is één (1) maal mogelijk. -----
7. In bijzondere situaties kan, ten behoeve van de continuïteit van het verantwoordingsorgaan, door het voltallige bestuur aan één of meerdere (plaatsvervangende) leden van het verantwoordingsorgaan van de in lid 9 bedoelde termijnen dispensatie worden verleend voor maximaal één zittingstermijn. Onder



C L I F F O R D C H A N C E

- een bijzondere situatie wordt in ieder geval verstaan dat een lid van het verantwoordingsorgaan in de zittingstermijn is getreden van een voorgaand lid van het verantwoordingsorgaan en als gevolg van een herbenoeming de maximale zittingstermijn wordt overschreden. -----
8. Tot (plaatsvervangend) lid van het verantwoordingsorgaan kunnen worden benoemd deelnemers in het fonds en (pre)pensioengerechtigden die niet tevens zijn benoemd tot (plaatsvervangend) bestuurslid. Een deelnemer of (pre)pensioengerechtigde die (plaatsvervangend) bestuurslid is geweest, kan worden benoemd een jaar na beëindiging van dat lidmaatschap. -----
 9. Het bestuur benoemt de kandidaat tot (plaatsvervangend) lid van het verantwoordingsorgaan na goedkeuring van de raad van toezicht.-----
 10. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt, naast het periodiek aftreden door bedanken, overlijden, ontslag, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, beëindiging van het deelnemerschap en bij aanvang van een andere functie binnen het fonds met inachtneming van lid 8 van dit artikel. -----
 11. Tijdens het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheid. -----
 12. Het verantwoordingsorgaan kan maatregelen treffen indien een lid van het verantwoordingsorgaan naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan niet naar behoren functioneert. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot schorsing of ontslag. In geval sprake is van ontslag, wordt de raad van toezicht gehoord inzake de procedure. -----
 13. Ingeval sprake is van een voornemen tot schorsing als maatregel zoals bedoeld in lid 12. van dit artikel geldt het volgende. Als een lid van het verantwoordingsorgaan van mening is dat een ander lid mogelijk geschorst dient te worden, zal eerst genoemde lid tezamen met een derde lid eerst in gesprek treden met het mogelijk te schorsen lid van het verantwoordingsorgaan. Als het eerst genoemde lid van het verantwoordingsorgaan van mening blijft dat schorsing gewenst is, wordt een vergadering bijeen geroepen waar alle leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig dienen te zijn. Het mogelijk te schorsen lid wordt in de gelegenheid gesteld tijdens deze vergadering zijn zienswijze toe te lichten. Het mogelijk te schorsen lid kan alleen geschorst worden bij unanieme stemming van het verantwoordingsorgaan, met uitzondering van de stem van het mogelijk te schorsen lid. Een schorsing is tijdelijk en kan alleen plaatsvinden indien het mogelijk te schorsen lid de mogelijkheid heeft gehad zich te verbeteren. Het verantwoordingsorgaan bepaalt voor welke termijn de schorsing geldt, met een maximum van vier (4) maanden. De schorsing kan twee keer worden verlengd. Na het verstrijken van iedere schorsingstermijn zal het verantwoordingsorgaan tijdens



een vergadering unaniem, met uitzondering van de stem van het geschorste lid, besluiten om de schorsing te beëindigen, dan wel de schorsing te verlengen of het lid te ontslaan uit zijn functie. -----

Het geschorste lid van het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld tijdens deze vergadering zijn zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. In de betreffende vergadering kan het geschorste lid van het verantwoordingsorgaan zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. In geval van een voornemen tot ontslag door het verantwoordingsorgaan zonder voorafgaande schorsing geldt dezelfde procedure. Voorafgaand aan een besluit tot ontslag wordt de raad van toezicht gehoord.-----

12. In uitzonderlijke situaties is het bestuur bevoegd een lid van het verantwoordingsorgaan te ontslaan, mits de raad van toezicht het besluit goedkeurt.

ARTIKEL 11 VERANTWOORDINGSORGAAN – TAKEN EN BEVOEGHEDEN

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. -----
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over de beleidskeuzes voor de toekomst waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en opgenomen in het bestuursverslag. -----
3. De leden van het verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, alsmede een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. -----
4. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. De voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan kunnen in overleg besluiten dat de vergadering langs elektronische weg wordt gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. -----
5. Ieder lid heeft ter vergadering één (1) stem. Ingeval van een vergadering langs elektronische weg moet een lid kunnen worden geïdentificeerd. Het lid moet rechtstreeks kunnen deelnemen aan het overleg en zijn stemrecht kunnen uitoefenen.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op: -----
 - a. overleg met het bestuur; dit overleg zal in ieder geval plaatsvinden alvorens het bestuur voornemens is de begroting en het jaarplan voor enig jaar vast te stellen en alvorens het bestuursverslag en jaarrekening worden vastgesteld;
 - b. overleg met de compliance officer, de raad van toezicht, de accountant en



actuaris van het fonds; -----

7. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over: -----
- a. het beleid inzake beloningen; -----
 - b. de vorm en inrichting van het interne toezicht; -----
 - c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht; -----
 - d. het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure; -
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; ----
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; -----
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; -----
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; -----
 - i. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - j. wijziging van de statuten; -----
 - k. wijziging van het verkiezingsreglement; en -----
 - l. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. -----

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur tevens naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, als bedoeld in artikel 12 lid 12. -----

8. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het vorige lid bedoelde te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor belanghebbenden bij het fonds zal hebben. --
9. Het fonds verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. -----
10. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of het bestuur het advies inzake de in lid 7 van dit artikel genoemde aangelegenheden niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. -----
11. Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur ten aanzien van de benoeming van de leden van de raad van toezicht een bindende voordracht met inachtneming van de profielschets. Daarnaast verstrekt het verantwoordingsorgaan aan het bestuur een bindend advies ten aanzien van het ontslag van leden van de raad van toezicht.
12. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd deskundigen te raadplegen. Het bestuur wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht, alsmede van de concrete vraag casu quo opdracht en de te verwachten kosten. -----



C L I F F O R D C H A N C E

13. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in te dienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam indien voorafgaand aan de indiening van dat verzoek de raad van toezicht zich daarover heeft uitgesproken. -----
14. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het fonds en het verantwoordingsorgaan kan het verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld. -----
15. Het verantwoordingsorgaan heeft in overleg met het bestuur en met inachtneming van de statuten een reglement van het verantwoordingsorgaan opgesteld. Het reglement van het verantwoordingsorgaan bevat onder andere de werkwijze en de samenstelling van het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan stelt de competentievisie vast na goedkeuring van het bestuur. -----

ARTIKEL 12 RAAD VAN TOEZICHT – BENOEMING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN -----

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. -----
2. De raad van toezicht bestaat uit drie (3) leden. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. Indien de raad van toezicht niet volledig is samengesteld blijft de raad volledig bevoegd. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste twee maal per kalenderjaar in vergadering bijeen. De voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht kunnen in overleg besluiten dat de vergadering langs elektronische weg wordt gehouden. -----
3. De leden van de raad van toezicht worden, met inachtneming van artikel 11 lid 11 benoemd door het bestuur. Als het bestuur oordeelt dat de voorgedragen kandidaat wezenlijk afwijkt van de profielschets, zal het bestuur niet tot benoeming overgaan en het verantwoordingsorgaan vragen een nieuwe bindende voordracht te geven. Artikel 7 lid 14 is van overeenkomstige toepassing voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht. Elke benoeming geschiedt voor ten hoogste vier (4) jaren. Herbenoeming is één (1) maal mogelijk. Voor leden die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd vangt de eerste



C L I F F O R D
C H A N C E

- zittingstermijn aan na afloop van de zittingsperiode van zijn of haar voorganger volgens het rooster van aftreden. -----
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt, naast het periodiek aftreden, door bedanken, overlijden, ontslag of bij aanvang van een andere functie binnen het fonds, alles met inachtneming van de eventuele bepalingen in de individuele contracten met de leden van de raad van toezicht. Bij besluiten tot ontslag van een lid van de raad van toezicht zullen het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van toezicht door het bestuur, in de vergadering waarin het ontslag is geagendeerd, worden gehoord. In de betreffende vergadering kan het lid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. Het bestuur besluit met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de bestuursleden vertegenwoordigd is, of zij over wil gaan tot ontslag. Het bestuur zal het voorgenomen ontslag voorleggen aan het verantwoordingsorgaan en om een bindend advies vragen. Het bestuur besluit conform het bindend advies van het verantwoordingsorgaan. -----
 5. De geschiktheid van de leden van de raad van toezicht is conform de wettelijke vereisten. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan, een profielschets op voor leden van de raad van toezicht. -
 6. Bij (een) vacature(s) en/of belet van de gehele raad van toezicht benoemt het bestuur, indien mogelijk na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, een of meer natuurlijke personen die tijdelijk belast worden met de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht. -----
 7. De raad van toezicht heeft het recht om gehoord te worden in de benoemings- en ontslagprocedure van de leden van het bestuur, zoals bedoeld in artikel 7 lid 11 en artikel 8 lid 7. -----
 8. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het bestuur informeert de raad van toezicht voorafgaand aan de benoeming van sleutelfunctiehouders, compliance officer en functionaris gegevens bescherming zoals bedoeld in de artikelen 14 en 15. -----
 9. De raad van toezicht heeft recht op: -----
 - a. overleg met het bestuur over alle bestuurstaken; -----
 - b. overleg met de compliance officer, het verantwoordingsorgaan, de accountant en de actuaris; -----
 - c. overleg met het bestuur van de organisatie(s) waaraan uitvoering is uitbesteed.
 10. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van: -----
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening; -----



- b. de profielschets voor bestuursleden; -----
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht; -----
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; -----
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; -----
 - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten; en -----
 - g. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
11. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuursleden niet aan. Indien het bestuur een besluit neemt zonder goedkeuring van de raad van toezicht dan zal het bestuur, op verzoek van de raad van toezicht, binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek zijn standpunt schriftelijk toelichten. Desgevraagd stelt het bestuur de raad van toezicht in de gelegenheid om tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van het geschil dit vergt, tijdens een extra bestuursvergadering, te overleggen over het ontstane geschil. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) weken na het onderzoek van de feiten brengt het bestuur de definitieve beslissing schriftelijk ter kennis van de raad van toezicht. Het bestuur doet zijn beslissing vergezeld gaan van een uiteenzetting omtrent de mogelijkheid om het geschil te beslechten door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. -----
12. De raad van toezicht kan de bestuursleden schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partij die bevoegd is tot voordracht van betreffende bestuursleden. Indien de partij die bevoegd is tot voordracht van betreffende bestuursleden naar aanleiding van de melding niet binnen redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan DNB. -----
13. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en anderen die in het genot zijn van een pensioen van het fonds dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. -----
14. De raad van toezicht heeft in overleg met het bestuur en met inachtneming van de



statuten een reglement van de raad van toezicht opgesteld. Het reglement van de raad van toezicht bevat onder andere de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, de werkwijze en de samenstelling. -----

ARTIKEL 13 BESTUURSBUREAU EN DIRECTEUR -----

Het fonds heeft een bestuursbureau en een directeur. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuursbureau, de directeur en de overige medewerkers zijn nader vastgelegd. -----

ARTIKEL 14 SLEUTELFUNCTIEHOUDERS-----

Het bestuur benoemt drie (3) sleutelfunctiehouders: een sleutelfunctiehouder risicobeheer, een sleutelfunctiehouder actuarieel en een sleutelfunctiehouder interne audit. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze sleutelfunctiehouders worden nader vastgelegd. -----

ARTIKEL 15 COMPLIANCE -----

1. Het fonds beschikt over een door het bestuur opgestelde gedragscode voor de verbonden personen van het fonds zoals bedoeld in de gedragscode ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Die gedragscode voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving en DNB daaraan stellen. -----
2. Het bestuur benoemt een compliance officer. -----
3. Het bestuur is bevoegd een functionaris gegevensbescherming te benoemen. -----
4. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de compliance officer en de functionaris gegevensbescherming worden nader vastgelegd. -----

ARTIKEL 16 STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN HET FONDS -----

1. Wijziging van de statuten, het pensioenreglement en andere reglementen geschiedt door een besluit van het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten en in relevante wet- en regelgeving. -----
2. Wijziging van de statuten komt tot stand bij notariële akte. -----
3. Het pensioenreglement houdt nadere bepalingen in omtrent onder andere: -----
 - a. de rechten en verplichtingen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, anderen die in het genot zijn van een pensioen van het fonds en andere aanspraakgerechtigden; en -----
 - b. hetgeen is voorgeschreven door de Pensioenwet. -----
4. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van het pensioenreglement(en) en de statuten, zijn de bepalingen in de statuten leidend. -----

ARTIKEL 17 BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING -----

1. Het boekjaar loopt van de eerste januari tot en met de eenendertigste december daaropvolgend. -----
2. Het bestuur benoemt een accountant. De accountant vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen. -----



3. Het bestuur benoemt een actuaaris. De actuaaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen. -----
4. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening op en legt deze jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar voor aan DNB. Bij deze jaarrekening wordt tevens een verklaring van de accountant, een bestuursverslag, overige gegevens over het verstreken boekjaar alsmede een door de actuaaris gewaarmerkt actuarieel verslag overlegd. -----
5. Het bestuursverslag en de jaarrekening zullen voor de deelnemers op een voor hen gemakkelijk toegankelijke plaats gedurende een periode van één maand ter inzage worden gelegd. -----

ARTIKEL 18 ONTBINDING EN LIQUIDATIE -----

1. Indien het bestuur van oordeel is dat het fonds niet meer aan zijn doel beantwoordt of overbodig is geworden kan het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan en verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, tot (voorgenomen) ontbinding en liquidatie van het fonds besluiten. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen als ten minste zeven, ter vergadering aanwezige, bestuursleden met dit besluit instemmen. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van de reglementen zo veel als mogelijk van kracht. -----
3. Met de liquidatie van het fonds zal het bestuur worden belast. Het volledige bestuur treedt op als vereffenaar. Indien sprake is van een vacature zal het bestuur hierin zelf voorzien. Indien noodzakelijk is het bestuur bevoegd een externe als onafhankelijk bestuurslid te benoemen die geschikt is op het gebied van ontbinding en liquidatie van een pensioenfonds. Het bestuur kan de liquidatie en vereffening van het fonds niet delegeren zoals bedoeld in artikel 9 lid 8. -----
4. Het bestuur zal bij de liquidatie de rechten en belangen van alle belanghebbenden bij het fonds in acht nemen en deze belangen evenwichtig afwegen, binnen de bevoegdheden die het bestuur heeft. Zoveel mogelijk zal zulks geschieden door het sluiten van overeenkomsten met een of meer verzekeringsinstellingen, dan wel door overdracht van de rechten en verplichtingen aan een andere pensioenuitvoerder, in de zin van de Pensioenwet. -----
5. Indien enig saldo overblijft, zal het bestuur dit aanwenden in overeenstemming met het doel van het fonds, zoals omschreven in deze statuten. Indien sprake is van een nadelig saldo, kan dit tot een vermindering van de pensioenaanspraken of rechten op pensioen leiden zoals bedoeld in het pensioenreglement. -----

ARTIKEL 19 COMMISSIE VAN BEROEP -----

De commissie van beroep adviseert het bestuur over een beroep van een (gewezen) deelnemer, een andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde tegen een besluit over de uitvoering van deze statuten en/of reglementen dan wel hieruit voortkomende nadere



C L I F F O R D
C H A N C E

overeenkomsten. De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie worden geregeld in het reglement voor de commissie van beroep. -----

ARTIKEL 20 ONVOORZIENE GEVALLEN -----

In onvoorziene gevallen is het bestuur, met inachtneming van hetgeen in deze statuten is bepaald, bevoegd te beslissen. Het besluit wordt aan de belanghebbenden toegestuurd, in voorkomende gevallen voorzien van een toelichting. -----

SLOTAKTE -----

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

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

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. Maarten Jan Christiaan Arends,
notaris te Amsterdam,
op 14 juni 2024.



PROCES-VERBAAL VAN VERBETERING

Op veertien juni tweeduizend vierentwintig heb ik, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam het volgende geconstateerd: -----

- op dertig mei tweeduizend vierentwintig is voor mij, notaris, een akte van statutenwijziging van **Stichting Pensioenfonds UWV**, gevestigd te Amsterdam (de "Akte") verleden, welke Akte werd geregistreerd in het repertorium van akten welke zijn verleden voor mr. M.J.C. Arends, voornoemde notaris te Amsterdam, of één van zijn waarnemers, onder nummer 371/2024; -----
- in de kop van artikel 7 wordt het volgende vermeld: -----
ARTIKEL 7 BESTUUR - BENOEMING EN VERKIEZING -----
- voormelde tekst is incorrect en ik, notaris, wens dit als volgt te verbeteren: -----
ARTIKEL 7 BESTUUR - BENOEMING -----

Gelet op het bovenstaande verbeter ik hierbij de Akte zoals hiervoor omschreven. -----
Tot slot verklaar ik hierbij dat ik op de Akte een aantekening van deze verbetering zal stellen onder vermelding van datum en repertoriumnummer van dit proces-verbaal. -----
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van dit proces-verbaal vermeld. Dit proces-verbaal is door mij, notaris, ondertekend. -----
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. Maarten Jan Christiaan Arends,
notaris te Amsterdam,
op 14 juni 2024.