



NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING
STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

29 april 2010, 17.00 uur, Bedrijfsrestaurant, Herengracht te Amsterdam

Aanwezig:	2 deelnemers
Namens Bestuur:	De heer C.W. van Reenen (secretaris) De heer F.T.G.J. Segers De heer L.P.A. Vermin
Notulen:	De heer M.O.E. Bakker
Gast:	De heer J.H. Boer
Afwezig	Mevrouw E.M. Mulder-Mosman (voorzitter) De heer R.H. Ruempol Mevrouw P.E.J. Medico

1. Opening en mededelingen van het bestuur

De heer C.W. van Reenen (vervangend voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Per 1 april 2010 is de overname van New HBU II N.V. en IFN Finance B.V. door Deutsche Bank AG gerealiseerd. Deze overname heeft tot gevolg dat de uitvoering van de pensioenregeling van deze twee bedrijfsonderdelen overgaat van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. naar Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Als gevolg van de overname zal de pensioenopbouw van de werknemers van New HBU II N.V. en IFN Finance B.V. per 1 april 2010 geadmistreerd en verwerkt worden in de pensioenadministratie van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Dit houdt in dat voor deze groep een toekomstige opbouw van het pensioen zal plaatsvinden op basis van het reglement zoals dat voorheen bij ABN Amro gold. Voor de werknemers van Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch verandert er op dit punt niets. Die opbouw blijft plaatsvinden in overeenstemming met het huidige reglement.

2. Wijziging statuten

Aangezien de huidige statuten van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland op een aantal punten niet voorzien in de structuur die wenselijk wordt geacht, zal een aantal bepalingen gewijzigd moeten worden. Zo leidt de toetreding van de nieuwe deelnemers ertoe dat de huidige bestuursomvang, en mogelijk ook de omvang van het verantwoordingsorgaan, zal wijzigen om te waarborgen dat de nieuwe werknemers vertegenwoordigd zijn. In dat kader zal na de statutenwijziging van werkgeverszijde één bestuurslid benoemd worden uit de gelederen van Deutsche Bank Nederland N.V./IFN Finance B.V. en één werknemersvertegenwoordiger gekozen worden door en uit de deelnemers van Deutsche Bank Nederland N.V./IFN Finance B.V. om zo tot een passende vertegenwoordiging te komen.



De volgende artikelen zijn gewijzigd in:

Artikel 2

In de statuten wordt verstaan onder vennootschap: Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Nederland N.V. en IFN Finance B.V.

Artikel 6.1

Het bestuur bestaat uit zes of acht leden. Het bestuur beslist of het bestuur uit zes of acht bestuursleden bestaat. De helft van de bestuursleden wordt benoemd en ontslagen door de directie, een werknemersbestuurslid wordt gekozen door en uit de pensioengerechtigden en de overige werknemersbestuursleden worden gekozen door en uit de deelnemers

Artikel 6.2

De door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden hebben zitting voor de tijd van maximaal 4 jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Artikel 12.1

De stichting heeft een verantwoordingsorgaan, bestaande uit drie of zes leden. De vertegenwoordiger(s) van de werkgever, word(t)(en) benoemd en ontslagen door de directie. De vertegenwoordiger(s) van de deelnemers word(t)(en) benoemd en ontslagen door de deelnemers

Artikel 20

Bij de inwerkingtreding van de uitbreiding van het bestuur van zes naar acht bestuursleden wordt een bestuurslid benoemd door de directie van Deutsche Bank Nederland N.V./ IFN Finance B.V., en een werknemers bestuurslid wordt gekozen door en uit de deelnemers die deelnemen aan het pensioenreglement Deutsche Bank Nederland N.V./IFN Finance B.V.
Een uitbreiding van het verantwoordingsorgaan van drie naar zes leden zal niet eerder in werking treden dan op 1 juli 2010.

De statuten zoals die nu voor Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland gelden, zijn te raadplegen onder Statuten & Reglementen/Statuten/Statutenwijziging 2009 op <http://www.db.com/netherlands/content/nl/Pension%20Fonds.html>. Na het passeren van de gewijzigde statuten bij de notaris zal "Statutenwijziging 2010" op de website van het pensioenfonds geplaatst worden..


3. Rondvraag

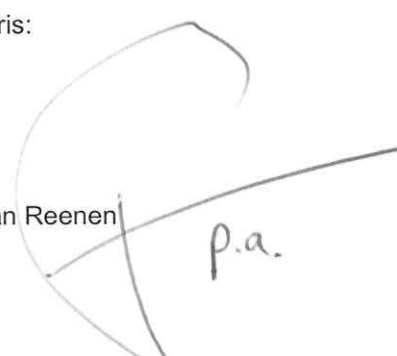
Deelnemer vraagt aan het bestuur het volgende: waarom slechts 2 nieuwe bestuursleden van Deutsche Bank Nederland N.V./ IFN Finance B.V. gezien het grotere aantal werknemers?

Het bestuur antwoordt hierop dat op dit moment met 2 extra bestuurleden van Deutsche Bank Nederland N.V./ IFN Finance B.V. de inbreng op dit moment voldoende is, aangezien de nieuwe deelnemers van Deutsche Bank Nederland N.V./ IFN Finance B.V. pas vanaf 1 april 2010 zijn begonnen met opbouw in Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (en deze dus nog relatief klein is) en zo de continuïteit/kennis van het bestuur van het pensioenfonds gehandhaafd blijft. Echter, de bestuursleden namens de werknemers zullen aftreden volgens rooster. Dit houdt in dat in de toekomst alle deelnemers namens de werknemers de mogelijkheid hebben om zich kandidaat te stellen om toe te treden tot het bestuur van het pensioenfonds.

4. Sluiting

De vervangende voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering

Voorzitter:

E.M. Mulder-Mosman

Secretaris:

C.W. van Reenen
p.a.