

STATUTENWIJZIGING

ER/LCK/39401/2

STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

Heden vijf juni -----

tweeduizend veertien, verschenen voor mij, -----

mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: -----

1. mevrouw Elisabeth Mathilda **Mosman**, wonende [REDACTED]
[REDACTED], geboren op [REDACTED]
[REDACTED], die zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands paspoort met nummer
[REDACTED], gehuwd; en -----
2. mevrouw Simone Erlinde **Huis in 't Veld**, wonende [REDACTED]
[REDACTED], geboren op [REDACTED], die
zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands rijbewijs met nummer -----
[REDACTED].-----

handelende respectievelijk als secretaris en als voorzitter van na te melden stich-
ting. -----

De comparanten gaven te kennen: -----

- door het bestuur van de te Amsterdam gevestigde stichting **Stichting** -----
Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland, kantoor houdende De Entree 99-
197, 1101 HE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41199016, is besloten om in de statuten van de stichting enige wijzigingen aan
te brengen;-----
- van het bestuursbesluit tot statutenwijziging blijkt uit aangehechte notulen; --
- het verantwoordingsorgaan is over de statutenwijziging geïnformeerd;-----
- gezien het feit dat de wijzigingen voortvloeien uit de gewijzigde wetgeving
heeft er geen overleg met de directie en de deelnemers van de stichting
plaatsgevonden.-----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het vorenstaande in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen: ----

- A. In artikel 2 wordt de definitie van de vennootschap vervangen door: -----
de vennootschap: Deutsche Bank A.G. en Deutsche Bank Nederland N.V. -----
 en wordt de definitie van de directie vervangen door:-----
*de directie: de procuratiewhouders van Deutsche Bank A.G., met betrekking tot de nevenvestigingen van deze bank in Nederland, dan wel Deutsche Bank-----
 Nederland N.V.*-----
- B. het bepaalde in artikel 4 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:-----
Het pensioenreglement regelt de aanvang en het einde van het deelnemerschap en de hoogte en de wijze van uitbetaling der pensioenen. -----
Het pensioenreglement mag nimmer bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.-----
- C. het bepaalde in lid 1 van artikel 6 wordt gewijzigd en komt te luiden: -----
Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland hanteert een paritair bestuursmodel.-----
Het bestuur bestaat uit zes of acht personen. -----
Het bestuur beslist of het bestuur uit zes of acht personen bestaat.-----
De helft van het aantal bestuursleden wordt benoemd en ontslagen door de directie. -----
Één werknemersbestuurslid wordt door het bestuur benoemd na de verkiezing door en uit de pensioengerechtigden. -----
De overige werknemersbestuursleden worden door het bestuur benoemd na verkiezing door en uit de deelnemers.-----
- D. het bepaalde in lid 2 van artikel 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ---
De door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden hebben zitting voor de tijd van maximaal vier jaren. -----
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. -

Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. -----

Een bestuurslid kan vanaf één juli tweeduizend veertien maximaal twee keer worden herbenoemd. -----

Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van hem, die hij opvolgt. -----

Een door de deelnemers gekozen bestuurslid, die deelnemer is, treedt in ieder geval af, zodra hij ophoudt deelnemer te zijn. -----

- E. het bepaalde in lid 3 van artikel 6 wordt gewijzigd en komt te luiden: -----
Voorziening in vacatures geschiedt binnen dertig dagen na het ontstaan ervan of zoveel later als voortvloeit uit het in lid 4 bepaalde. -----
Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur. -----
Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet. -----
Het bestuur hoort het verantwoordingsorgaan over de benoemingsprocedure. --
- F. het bepaalde in lid 4 van artikel 6 wordt gewijzigd en komt te luiden: -----
Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming of herbenoeming van een lid van het bestuur en iedere ander persoon die het beleid van de stichting (mede) bepaalt vooraf ter kennis aan DNB. -----
Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen vanaf het moment dat het bestuur vaststelt dat niet is gebleken dat DNB niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. -----
Voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en andere personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen, zal door het bestuur voldaan worden aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van DNB. -----
- G. aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende: -----
8. Een bestuurslid kan door gezamenlijke overige bestuurders voor schorsing of ontslag worden voorgedragen aan de partij die de betrokken bestuurder heeft

voorgedragen en die partij verzoeken een ander bestuurslid voor te dragen, onder meer indien:-----

- a. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige bestuurders niet (naar behoren) functioneert; -----
- b. het desbetreffende bestuurslid in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;-----
- c. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige bestuurders gedragingen verricht, waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;-----
- d. het desbetreffende bestuurslid een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap. -----

Schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door de voordragende partij met opgave van redenen en is met onmiddellijke ingang van kracht. -----

Over de voorgestelde schorsing of het voorgestelde ontslag van het bestuurslid wordt beraadslaagd door de voordragende partij.-----

Bij de beraadslaging wordt het desbetreffende bestuurslid de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft deze het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. -----

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

Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen ten aanzien van de schorsing of ontslag van een bestuurslid.-----

H. artikel 11 komt te vervallen, waardoor alle volgende artikelen vernummeren, terwijl ook verwijzing naar deze artikelen vernummert;-----

I. het bepaalde in artikel 12 lid 1 (oude nummering) wordt gewijzigd en komt te luiden: -----

De Stichting heeft een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van actieve deelnemers en pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhoudingen. -----

De werkgever is vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. -----

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf of zes leden. -----

Met inachtneming van het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan beslist het bestuur of het verantwoordingsorgaan uit vijf of zes leden bestaat. -----

De vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd en ontslagen door de directie. -----

De vertegenwoordigers van de deelnemers/pensioengerechtigden worden benoemd door: -----

(1) verenigingen; of -----

(2) na voordracht door verenigingen, individuele (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in geval van verkiezingen. -----

De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het bestuur vast te stellen aftredingsrooster. -----

Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. -----

Een tussentijds aangewezen lid van het verantwoordingsorgaan treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden. -

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege: -----

a. door het verstrijken van de zittingsduur; -----

b. door het beëindigen van de deelneming in de pensioenregeling van het fonds, anders dan door het bereiken van de pensioendatum; -----

c. door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----

d. door vrijwillig aftreden; -----

e. door ontslag in zijn hoedanigheid van lid van het verantwoordingsorgaan, verleend om gewichtige redenen door de geleding die het betrokken lid benoemd heeft;-----

- f. ingeval het lid niet meer behoort tot de groep die hij vertegenwoordigt;-----*
g. doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst.-----

J. het bepaalde in lid 1 van artikel 13 (oude nummering) wordt gewijzigd en komt te luiden:-----

Met de uitvoering van het intern toezicht is belast een door het bestuur bij schriftelijk besluit in te stellen visitatiecommissie.-----

De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.-----

De leden van de visitatiecommissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.-----

Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van de visitatiecommissie na advies door het verantwoordingsorgaan.-----

Leden van de visitatiecommissie kunnen maximaal acht jaar lid zijn van de visitatiecommissie.-----

K. het bepaalde in artikel 20 (oude nummering) wordt gewijzigd en komt te luiden:-

De statuten worden geacht van kracht te zijn geworden per één januari negentienhonderd zeventig en gewijzigd per één januari negentienhonderd drieëntachtig, per één januari negentienhonderd tweeënnegentig, per éénendertig oktober negentienhonderd zesennegentig, per vierentwintig maart tweeduizend, per twee juli tweeduizend vier, per vijftien oktober tweeduizend acht, per negenentwintig mei tweeduizend negen, per zeventien juni tweeduizend tien, per vijf april tweeduizend twaalf en laatstelijk per vijf juni tweeduizend veertien.-----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de doorlopende tekst van de statuten thans luidt als volgt:-----

Naam en zetel -----

Artikel 1 -----

De stichting draagt de naam "Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank -----

Nederland" en is gevestigd te Amsterdam, ten kantore van Deutsche Bank AG te Amsterdam.-----

Definities -----

Artikel 2-----

In de statuten wordt verstaan onder:-----

de stichting: de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland; -----

de vennootschap: Deutsche Bank A.G. en Deutsche Bank Nederland N.V. -----

het bestuur: het bestuur van de stichting;-----

de directie: de procuratiehouders van Deutsche Bank A.G., met betrekking tot de nevenvestigingen van deze bank in Nederland, dan wel Deutsche Bank Nederland N.V. -----

de deelnemers: die werknemers in dienst der vennootschap die beantwoorden aan de omschrijving van artikel 4 en van het voor hen geldende pensioenreglement en die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de stichting; -----

de gewezen deelnemer: de 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 een pensioen-uitvoerder; -----

de pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan en geen pensioen meer opbouwt;-----

de pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de vennootschap en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen; -----

de uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de vennootschap en de stichting over de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten; -----

DNB: De Nederlandsche Bank N.V. -----

Doel-----

Artikel 3-----

1. Het doel der stichting is het verschaffen van geldelijke uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen, zulks in de gevallen en onder de bepalingen als zijn en zullen worden vastgesteld in het voor de betrokken deelnemer geldende pensioenreglement. -----
2. De stichting verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en de werkzaamheden die daarmee verband houden. -----
Indien de stichting meerdere pensioenregelingen uitvoert, vormen deze pensioenregelingen financieel een geheel. -----

Deelnemers en Pensioenreglementen -----

Artikel 4 -----

1. De deelnemers worden onderscheiden in: -----
 - a. Zij die deelnemer van de stichting Pensioenfonds 1965 van H. Albert de Bary & Co. waren en de overige werknemers in dienst van de vennootschap. -----
 - b. Zij die werknemer zijn van een door de directie met goedvinden van het bestuur aangewezen onderneming die met de vennootschap samenwerkt. ---
2. Het pensioenreglement regelt de aanvang en het einde van het deelnemerschap en de hoogte en de wijze van uitbetaling der pensioenen. -----
Het pensioenreglement mag nimmer bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.-----

Middelen-----

Artikel 5-----

1. De middelen van de stichting bestaan uit:-----
 - a. het stichtingskapitaal; -----
 - b. de bijdragen van de vennootschap op grond van de uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en de vennootschap;-----
 - c. de bijdragen van deelnemers, welke volgens de bepalingen van het pensioenreglement door de vennootschap worden ingehouden en aan de stich-

- ting worden afgedragen; -----
- d. de inkomsten uit beleggingen; -----
- e. uitkeringen terzake van herverzekeringsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 10 lid 4 van deze statuten; -----
- f. erfenissen, legaten en schenkingen, met dien verstande dat erfenissen door het bestuur niet worden aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving; -----
- g. andere baten. -----
2. Het bestuur regelt in een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst de verplichting van de vennootschap tot betaling der onder lid 1.b. bedoelde bijdragen.---
3. DNB kan de stichting de verplichting opleggen om binnen een door DNB te stellen termijn over te gaan tot herverzekering, overdracht of onderbrenging indien dit naar het oordeel van DNB noodzakelijk is in verband met:-----
- a. de actuariële en bedrijfstechnische opzet van de stichting; of-----
- b. de deskundigheid of betrouwbaarheid van het bestuur. -----

Bestuur -----

Artikel 6-----

1. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland hanteert een paritair bestuursmodel. -----
- Het bestuur bestaat uit zes of acht personen. -----
- Het bestuur beslist of het bestuur uit zes of acht personen bestaat. -----
- De helft van het aantal bestuursleden wordt benoemd en ontslagen door de directie. -----
- Één werknemersbestuurslid wordt door het bestuur benoemd na de verkiezing door en uit de pensioengerechtigden.-----
- De overige werknemersbestuursleden worden door het bestuur benoemd na verkiezing door en uit de deelnemers. -----
2. De door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden heb-

ben zitting voor de tijd van maximaal vier jaren.-----

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar.-----

Een bestuurslid kan vanaf één juli tweeduizend veertien maximaal twee keer worden herbenoemd. -----

Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van hem, die hij opvolgt. -----

Een door de deelnemers gekozen bestuurslid, die deelnemer is, treedt in ieder geval af, zodra hij ophoudt deelnemer te zijn. -----

3. Voorziening in vacatures geschiedt binnen dertig dagen na het ontstaan ervan of zoveel later als voortvloeit uit het in lid 4 bepaalde. -----

Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur. -----

Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet. -----

Het bestuur hoort het verantwoordingsorgaan over de benoemingsprocedure.

4. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming of herbenoeming van een lid van het bestuur en iedere ander persoon die het beleid van de stichting (mede) bepaalt vooraf ter kennis aan DNB. -----

Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen vanaf het moment dat het bestuur vaststelt dat niet is gebleken dat DNB niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. -

Voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en andere personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen, zal door het bestuur voldaan worden aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van DNB. -----

5. Het bestuur van de stichting stelt DNB onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van een bestuurslid of een ander persoon die het beleid van de stichting bepaalt of mede bepaalt, zodra het daarvan kennis

neemt. -----

6. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. -
7. Het bestuur draagt met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 zorg voor een interne geschillen- en klachtenprocedure en een adequaat communicatiebeleid. -----
8. Een bestuurslid kan door gezamenlijke overige bestuurders voor schorsing of ontslag worden voorgedragen aan de partij die de betrokken bestuurder heeft voorgedragen en die partij verzoeken een ander bestuurslid voor te dragen, onder meer indien:-----
 - a. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige bestuurders niet (naar behoren) functioneert; -----
 - b. het desbetreffende bestuurslid in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds; -----
 - c. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige bestuurders gedragingen verricht, waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad; -----
 - d. het desbetreffende bestuurslid een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap. -----

Schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door de voordragende partij met opgave van redenen en is met onmiddellijke ingang van kracht. -----

Over de voorgestelde schorsing of het voorgestelde ontslag van het bestuurslid wordt beraadslaagd door de voordragende partij.-----

Bij de beraadslaging wordt het desbetreffende bestuurslid de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft deze het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. -----

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

Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen ten aanzien van de schorsing of ontslag van een bestuurslid.-----

Bestuursverkiezingen -----

Artikel 7-----

1. Iedere deelnemer en pensioengerechtigde is bij de bestuursverkiezingen kiesgerechtigd. -----
Verkiezbaar is iedere deelnemer, gewezen deelnemer en pensioengerechtigde. -----
2. De verkiezing van een bestuurslid geschiedt door het houden van een schriftelijke en geheime stemming op een door het bestuur vast te stellen wijze, tenzij de kandidaat bij enkele kandidaatstelling gekozen wordt verklaard. -----
3. Ten minste veertien dagen voor de te houden verkiezing worden de deelnemers en pensioengerechtigden door het bestuur tot de verkiezing opgeroepen op een door het bestuur vast te stellen wijze. -----
4. Het bestuur kan een niet-bindende voordracht van een kandidaat voor elke vacature opmaken, welke voordracht alsdan wordt vermeld in de oproep tot de verkiezing. -----
5. Tot uiterlijk zeven dagen voor de verkiezing kan door de deelnemers en pensioengerechtigden een kandidaat voor elke vacature aan bedoelde voordracht worden toegevoegd door een door ten minste tien deelnemers ondertekende schriftelijke opgave aan het bestuur. -----
Van een zodanige toevoeging wordt door het bestuur voor de stemming mededeling gedaan aan de deelnemers en pensioengerechtigden. -----
6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 is gekozen degene, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht; indien twee of meer personen in dat geval

zijn gekozen, beslist het lot, wie van hen is gekozen. -----

Bestuursfuncties en -bevoegdheden -----

Artikel 8 -----

1. Een der door de directie benoemde bestuursleden wordt door het bestuur aangewezen als voorzitter van het bestuur. -----
Een der door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden wordt door het bestuur aangewezen als secretaris van het bestuur. -----
2. De bestuursleden kunnen voor de uitvoering van bepaalde activiteiten bezoldiging ontvangen indien duidelijk omschreven en geaccordeerd door de voorzitter van het bestuur en een ander bestuurslid. -----
3. Het bestuur kan, indien het daartoe termen aanwezig acht, werkzaamheden opdragen aan een daartoe door hem geschikt geacht persoon, die het daarvoor een salaris kan toekennen. -----
4. Het bestuur verstrekt aan elke deelnemer binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken, een startbrief. -----
5. Bij het vervullen van zijn taak zorgen de bestuursleden en andere personen die het beleid bepalen of mede bepalen er voor, dat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----

Bestuursvergaderingen -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dat nodig achten. -----
2. De secretaris van het bestuur roept de leden van het bestuur voor een bestuursvergadering schriftelijk op onder toezending van de agenda van de te houden vergadering en met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. -----
Met goedvinden van alle bestuursleden kan van het in de vorige volzin bepaal-

- de worden afgeweken. -----
3. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. -----
 4. Indien een bestuurslid verhinderd is een bestuursvergadering bij te wonen, kan hij zich laten vertegenwoordigen door een van de andere bestuursleden, die hij daartoe schriftelijk dient te machtigen. -----
 5. Indien tijdens een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist het bestuur met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. -----
 6. Indien tijdens een bestuursvergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden de afwezige niet vertegenwoordigde bestuursleden geacht aanwezig te zijn en tegen te stemmen. -----
 7. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuursleden in het te nemen besluit worden gekend. -----
Een op deze wijze genomen besluit wordt opgenomen in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering. -----
 8. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één/vierde der bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. -----

Beheer, Vertegenwoordiging, Besluitvorming en Beleggingen -----

Artikel 10-----

1. Het bestuur voert het beheer over de stichting en is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
Het bestuur kan in afwijking van het vorenstaande andere personen de be-

voegdheid verlenen de stichting ter zake van bepaalde in het desbetreffende besluit omschreven zaken te vertegenwoordigen en te verbinden, indien en voorzover de bevoegdheid hiertoe gedetailleerd is vastgelegd. -----

Vermogenshandelingen kunnen slechts door ten minste twee personen gezamenlijk geschieden. -----

De stichting wordt rechtsgeldig gebonden door de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter of één der andere door de directie benoemde bestuursleden alsmede van de secretaris of één der andere door de deelnemers gekozen bestuursleden. -----

2. De besluitvorming omtrent het door de stichting te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden, wordt bepaald door ten minste twee bestuursleden tezamen. -----

Het bestuur is bevoegd dit dagelijks beleid van de stichting schriftelijk op te dragen aan andere personen dan bestuursleden, mits de stichting beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen; hierbij blijft de stichting gehouden het dagelijks beleid door ten minste twee personen tezamen te doen bepalen. -----

3. De stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:-----

a. de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioenge-rechtigden; en -----

b. beleggingen in de vennootschap worden beperkt tot ten hoogste vijf procent van de portefeuille als geheel, en ingeval de vennootschap tot een groep behoort, worden de beleggingen in de vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als de vennootschap, beperkt tot ten hoogste tien procent van de portefeuille.-----

Wanneer een groep vennootschappen premies betaalt aan de stichting, geschieden de beleggingen in deze bijdragende vennootschappen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie; -----

- c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. -----
4. Het bestuur is bevoegd, ten laste van de stichting zodanige herverzekeringen te sluiten als het raadzaam zal oordelen, met dien verstande dat herverzekering alsdan zal plaatsvinden bij een herverzekeringsmaatschappij welke in het bezit is van de ingevolge de Wet op het financieel toezicht vereiste vergunning.
5. De stichting werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota.-----

In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van de stichting beschreven. -----

In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt in elk geval een beschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen uit hoofde van de Pensioenwet met betrekking tot: -----

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

De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan DNB overlegd.-----

De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door DNB op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.-----

Verantwoordingsorgaan-----

Artikel 11-----

1. De Stichting heeft een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van actieve deelnemers en pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhoudingen. -----

De werkgever is vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. -----

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf of zes leden. -----

Met inachtneming van het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan beslist het bestuur of het verantwoordingsorgaan uit vijf of zes leden bestaat. -----

De vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd en ontslagen door de directie. -----

De vertegenwoordigers van de deelnemers/pensioengerechtigden worden benoemd door: -----

(1) verenigingen; of -----

(2) na voordracht door verenigingen, individuele (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in geval van verkiezingen. -----

De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het bestuur vast te stellen aftredingsrooster. -----

Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. -----

Een tussentijds aangewezen lid van het verantwoordingsorgaan treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden. -----

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege:-----

a. door het verstrijken van de zittingsduur; -----

b. door het beëindigen van de deelneming in de pensioenregeling van het fonds, anders dan door het bereiken van de pensioendatum; -----

c. door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden;-----

d. door vrijwillig aftreden; -----

- e. door ontslag in zijn hoedanigheid van lid van het verantwoordingsorgaan, verleend om gewichtige redenen door de geleding die het betrokken lid benoemd heeft; -----
 - f. ingeval het lid niet meer behoort tot de groep die hij vertegenwoordigt; ----
 - g. doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst.-----
2. De rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.-----

Intern toezicht-----

Artikel 12-----

1. Met de uitvoering van het intern toezicht is belast een door het bestuur bij schriftelijk besluit in te stellen visitatiecommissie. -----
 De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. -----
 De leden van de visitatiecommissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.-----
 Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van de visitatiecommissie na advies door het verantwoordingsorgaan.-----
 Leden van de visitatiecommissie kunnen maximaal acht jaar lid zijn van de visitatiecommissie. -----
2. De visitatiecommissie beziet kritisch het functioneren van het bestuur. -----
3. De rechten en bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.-----

Rekening en Verantwoording-----

Artikel 13-----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de in artikel 360, 396 en 397 van genoemd

wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. -----

3. De stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe gestelde termijnen staten aan DNB die DNB nodig heeft voor de uitoefening van zijn in de Pensioenwet omschreven taak. -----
De staten omvatten uitsluitend de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde informatie en gegevens. -----
De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. -----
Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten. -----
4. De actuariële staten, gewaarmerkt door de waarmerkende actuaris, omvatten een actuariel verslag voorzien van een verklaring van de actuaris. -----
Met zijn verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. -----
Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken. -----
5. De staten voldoen aan de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde regels met betrekking tot de inhoud en de modellen van de staten. -----
6. Het jaarverslag zal voor de (gewezen) deelnemers, de gewezen partner en de pensioengerechtigden ter inzage worden gelegd. -----

Overleggen jaarstukken en inlichten deelnemers -----

Artikel 14-----

1. Het bestuur verleent de directie inzage van de in artikel 14 bedoelde stukken en verslagen.-----
2. Binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar wordt een exemplaar van de in artikel 13 lid 2 bedoelde stukken en verslagen gedurende veertien dagen ter inzage gelegd voor de deelnemers op een door het bestuur vast te stellen, voor alle deelnemers vrij toegankelijke plaats in de gebouwen van de vennoot-

schap. -----

Zodra dit is geschied, wordt hiervan door het bestuur aan de deelnemers mededeling gedaan op een door het bestuur vast te stellen wijze. -----

3. Indien door ten minste tien deelnemers gezamenlijk bij een door hen ondertekend met redenen omkleed schrijven aan het bestuur de wens te kennen wordt gegeven, dat de deelnemers worden bijeengeroepen ter bespreking van de belangen van de stichting, of indien ten minste twee bestuursleden zulks wensen, is het bestuur verplicht, de deelnemers binnen veertien dagen in vergadering bijeen te roepen. -----

De secretaris van het bestuur roept de deelnemers op tot de vergadering op een door het bestuur vast te stellen wijze. -----

De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de vergadering. -----

Tijdens de vergadering dient het bestuur de belangen van de stichting met de deelnemers te bespreken zonder daarbij het salaris van één of meer deelnemers openbaar te maken. -----

4. a. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur verslag uitgebracht aan DNB. -----

Tevens wordt dit verslag op door het bestuur te bepalen wijze ter kennis van de deelnemers en de vennootschap gebracht. -----

Het verslag bestaat uit een jaarrekening (bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting hierop) en een jaarverslag (bestuursverslag). -----

De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht. -----

De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

- b. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur verslagstaten inclusief een actuariel verslag aan DNB overgelegd.-----
Het actuariel verslag moet zijn voorzien van een verklaring van de actua-
ris. -----
- c. Uit de in sub a genoemde jaarrekening en het jaarverslag, waarin een vol-
ledig beeld van de financiële toestand van de stichting gegeven wordt, als-
mede het actuariel verslag als bedoeld in sub b dient ten genoegen van
DNB te blijken, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet gestelde wordt
voldaan en dat de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden,
voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.-----
- d. Het samenstellen en het overleggen aan DNB van de in sub a genoemde
stukken zal geschieden met inachtneming van ter zake door DNB gegeven
aanwijzingen en door DNB gestelde regels.-----

Wijziging statuten en reglementen-----

- Artikel 15-----
1. Het bestuur kan de statuten en de pensioenreglementen, na overleg met de
deelnemers en de directie wijzigen.-----
 2. Indien en voor zover de wijzigingen voortvloeien uit wijzigingen in de wetgeving
of uit een voor de vennootschap bindende collectieve arbeidsovereenkomst, is
geen overleg vereist.-----
 3. Binnen twee weken na het aanbrenge van een wijziging zendt het bestuur
een afschrift van deze wijziging aan DNB.-----

Liquidatie van de vennootschap-----

- Artikel 16-----
1. Indien de vennootschap liquideert zonder dat de stichting liquideert, blijven de
laatstbenoemde bestuursleden als zodanig in functie.-----

2. Alle bevoegdheden, welke in deze statuten zijn toegekend aan de directie gaan alsdan over op de liquidateur der vennootschap en alle bevoegdheden van de deelnemers gaan dan over op die deelnemers, die deelnemer waren op het ogenblik waarop de vennootschap in liquidatie trad, op welke laatste groep bij beëindiging der liquidatie ook de aan de directie toegekende bevoegdheden overgaan. -----
3. De bepalingen van de statuten en het (de) pensioenreglement(en) blijven voor zover mogelijk van kracht. -----

Liquidatie van de stichting -----

Artikel 17-----

1. Indien het bestuur van oordeel is, dat de stichting niet meer aan haar doel beantwoordt of overbodig is geworden, kan tot opheffing en liquidatie worden besloten na overleg met de directie en de deelnemers. -----
2. De liquidatie zal geschieden door het bestuur onder toezicht van de directie.--
De liquidatie zal geschieden in dier voege als naar het oordeel van het bestuur het meest bevorderlijk is voor de belangen van de (gewezen) deelnemers en andere belanghebbenden, met inachtneming van hun rechten voortvloeiend uit het (de) pensioenreglement(en). -----
De bepalingen van de statuten en van het (de) pensioenreglement(en) blijven voor zover mogelijk van kracht. -----
3. De stichting blijft na het besluit tot liquidatie voortbestaan, voor zover dit voor vereffening van het vermogen van de stichting nodig is.-----
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie". -----
4. De stichting is bij liquidatie verplicht haar pensioenverplichtingen jegens de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet of aan een ander pensioenfonds waarop de Pensioenwet van toepassing is. ---

De stichting zal er bij deze overdracht voor zorgdragen dat de bestaande pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden nagekomen en de gewekte verwachtingen inzake toeslagen op die pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden gerealiseerd, rekening houdend met het toeslagbeleid van de stichting en de aan de deelnemers en gewezen deelnemers verstrekte informatie over het toeslagbeleid van de stichting.-----

5. Nadat de collectieve waardeoverdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft plaatsgevonden en tevens op grond van een evenwichtige belangenbehartiging en rekening houdend met de bij de overdracht geldende omstandigheden een voorziening aan een andere pensioenuitvoerder is overgedragen in verband met de voorwaardelijke toeslagverlening, rekening houdende met alle gewekte verwachtingen en de bij de overdracht geldende omstandigheden, een en ander indien en voorzover de middelen van de stichting toereikend zijn, zal na afwikkeling van alle verplichtingen een batig saldo worden aangewend conform de doelstelling van de stichting. -----
6. Ingeval door natuurlijk verloop binnen de stichting in het geheel geen geldelijke uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen (meer) plaatsvinden en dit ook niet in de toekomst te verwachten is, zal door de stichting een eventueel batig saldo worden aangewend conform de doelstelling van de stichting, waarna de stichting, rekening houdend met het gestelde in lid 2, wordt geliquideerd.-----

Onvoorziene gevallen en geschillen-----

Artikel 18-----

1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of de reglementen niet voorzien, of waarin een geschil ontstaat. -----
In geval van geschil geeft het bestuur binnen twee maanden zijn beslissing schriftelijk en onder vermelding van de motivering die tot de beslissing heeft geleid.-----

2. Binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur ter kennis van partijen is gebracht, kan de partij, die zich niet kan verenigen met de beslissing van het bestuur zich wenden tot de president van de Rechtbank te Amsterdam, met het verzoek om drie scheidslieden te benoemen.-----
3. De drie scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar de regelen des rechts. -----
- Op de wijze van procederen zijn de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut van toepassing. -----
- Hun uitspraak zal tevens bepalen wie hun kosten draagt.-----

Inwerkingtreding -----

Artikel 19-----

De statuten worden geacht van kracht te zijn geworden per één januari negentienhonderd zeventig en gewijzigd per één januari negentienhonderd drieëntachtig, per één januari negentienhonderd tweeënnegentig, per éénendertig oktober negentienhonderd zesennegentig, per vierentwintig maart tweeduizend, per twee juli tweeduizend vier, per vijftien oktober tweeduizend acht, per negenentwintig mei tweeduizend negen, per zeventien juni tweeduizend tien, per vijf april tweeduizend twaalf en laatstelijk per vijf juni tweeduizend veertien. -----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.-----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk meegedeeld en toegelicht.-----

De verschenen personen verklaarden geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.-----

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

(Volgt ondertekening)