



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

Op twintig augustus tweeduizend veertien is voor mij, mr. Karen Elizabeth D'Leon- —
Groot, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van prof. mr. Dominique François –
Margaretha Maria Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: —
Neeltje Scholte-Dijkshoorn, geboren te Vlaardingen op negen maart —————
negentienhonderd negenenvijftig, met kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam. —
De comparant heeft het volgende verklaard: —————
Het bestuur van **Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland**, een stichting, —
statutair gevestigd te Rotterdam en met adres: 3063 ED Rotterdam, Admiraliteitskade
62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ———
nummer 41125825 (**stichting**) heeft op zeven augustus tweeduizend veertien ———
besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, —
alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze ———
besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van een vergadering van het —
bestuur van de stichting, dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). —————
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee september ———
tweeduizend dertien verleden voor een waarnemer van D.F.M.M. Zaman, voornoemd.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —
stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. —————

**Artikel 1. Definities**

- 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
- aanspraakgerechtigde:** persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
- bestuur:** het bestuur van het fonds;
- deelnemer:** de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds;
- directie:** de directie van de werkgever;
- fonds of de stichting:** de stichting: Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland, gevestigd te Rotterdam;
- intern toezicht:** het intern toezicht, genoemd in artikel 15;
- pensioengerechtigde:** persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst pensioen is ingegaan;
- pensioenovereenkomst:** hetgeen tussen de werkgever en de deelnemer is overeengekomen betreffende pensioen;
- pensioenreglement:** een pensioenreglement, als bedoeld in artikel 4 van deze statuten;
- toezichthouder:** Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet;
- uitvoeringsovereenkomst:** de overeenkomst tussen de werkgever en het fonds over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten van de werkgever;
- verantwoordingsorgaan:** het verantwoordingsorgaan, genoemd in artikel 14;
- verzekeraar:** een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;
- werkgever:** Aon Groep Nederland B.V, alsmede de door de directie aangewezen gelieerde ondernemingen.

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland.**



2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. _____

Artikel 3. Doel en werkingsfeer _____

3.1 Het fonds voert de pensioenovereenkomsten uit van de werkgever, indien en —
voorzover de uitvoering van de pensioenovereenkomsten blijkt een (de) —
uitvoeringsovereenkomst(en) door de werkgever aan het fonds is opgedragen. —

3.2 Het doel van het fonds is, met inachtneming van de bepalingen van de —
statuten, het (de) pensioenreglement(en) en binnen de perken van zijn —
middelen, het (doen) verlenen van pensioenen, toeslagen en uitkeringen aan —
aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. _____

Artikel 4. Pensioenreglementen _____

4.1 Het bestuur stelt een of meer pensioenreglementen vast waarin de rechten en —
verplichtingen van de aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden staan —
omschreven. _____

4.2 Een pensioenreglement moet in overeenstemming zijn met de —
pensioenovereenkomst(en) en de uitvoeringsovereenkomst(en). _____

Artikel 5. Bestuursamenstelling _____

5.1 Het fonds heeft een paritair bestuur bestaande uit acht leden van wie: _____

- a. twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden —
benoemd door het bestuur, na verkiezing door de pensioengerechtigden;
- b. de overige bestuurders worden eveneens benoemd door het bestuur —
waarbij deze de volgende richtlijn hanteert: het totaal aantal —
vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en de deelnemers
gezamenlijk bedraagt ten minste het aantal vertegenwoordigers namens —
de werkgever; waarbij _____
 - de werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door het —
bestuur, na aanwijzing door de werkgever; en _____
 - de vertegenwoordigers namens de deelnemers worden benoemd —
door het bestuur na verkiezing door de deelnemers. _____

5.2 Het bestuur verdeelt de bestuursfuncties in onderling overleg, met dien —
verstande dat de voorzitter en diens plaatsvervanger door de directie worden —
aangewezen. De secretaris en diens plaatsvervanger worden gekozen door en —
uit de bestuursleden die de werknemers en de pensioengerechtigden —
vertegenwoordigen, telkens voor de duur van één jaar. _____

5.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt door: _____

- a. overlijden; _____
- b. aftreden; _____
- c. het beëindigen van het deelnemerschap van het pensioenfonds indien —
het een door de deelnemers van het fonds gekozen bestuurslid betreft; —
- d. ontslag op grond van het oordeel van het bestuur dat een bestuurslid —
onvoldoende functioneert, als bedoeld in artikel 9.9; _____
- e. onder curatelestelling op grond van een geestelijke stoornis; _____
- f. lid te worden van het verantwoordingsorgaan. _____

5.4 Bestuursleden treden om de vier jaar af volgens een door het bestuur op te —



- maken rooster. Het aftredende bestuurslid kan automatisch worden _____ herbenoemd, tenzij het aftredende bestuurslid niet langer bestuurslid wil zijn of - het aftredende bestuurslid de maximale, aaneengesloten zittingsduur bereikt _____ heeft. Deze maximale, aaneengesloten zittingsduur is gesteld op drie termijnen. Als er geen herbenoeming volgt dan blijft hij in functie tot het nieuwe lid zijn _____ werkzaamheden aanvangt. _____
- 5.5 Indien een bestuurslid aftreedt op eigen verzoek, dan neemt hij daarbij een _____ opzeggingstermijn in acht van twee maanden. _____
- 5.6 Bij onvolledigheid van het bestuur tengevolge van (een) vacature(s), vormen de overblijvende leden een college dat de rechten van een volledig bestuur heeft. -
- 5.7 Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd personen die lid zijn van het _____ verantwoordingsorgaan, personen die deel uitmaken van het interne toezicht _____ en personen die werkzaam zijn bij het fonds. _____
- 5.8 Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens _____ disfunctioneren indien: _____
- a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert als _____ bedoeld in artikel 9.9; _____
- b. het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van reden _____ afwezig is op de bestuursvergadering; _____
- c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van _____ hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en _____
- d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of - de belangen van het fonds worden geschaad. _____
- 5.9 Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en - bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid _____ worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen _____ of te verantwoorden. _____
- 5.10 Een schorsing - waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, met _____ dien verstande dat het bestuurslid over wiens schorsing wordt besloten, buiten - beschouwing wordt gelaten - die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop - van die termijn. _____
- 5.11 Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene stemmen, met _____ dien verstande dat het bestuurslid over wiens ontslag wordt besloten, buiten _____ beschouwing wordt gelaten en dat het besluit dient te worden genomen in een - vergadering waarin alle bestuurders, behoudens het bestuurslid over wiens _____ ontslag wordt besloten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- Artikel 6. Verkiezing van leden van het bestuur** _____
- 6.1 De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. _____
- 6.2 Het bestuur stelt een verkiezingsreglement vast. _____
- 6.3 De verkiezing van bestuursleden door de deelnemers geschiedt schriftelijk en -



met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. De datum van de –
verkiezing moet door het bestuur ten minste één en twintig (21) dagen tevoren –
ter kennis van de deelnemers worden gebracht op een door het bestuur te —
bepalen wijze. Het stellen van een kandidaat kan tot tien (10) dagen voor de —
datum van verkiezing uitsluitend schriftelijk en gericht aan het bestuur worden —
gedaan door: _____

- a. een deelnemer die zichzelf kandidaat stelt; _____
- b. de ondernemingsraad van de werkgever, onder bijvoeging van een —
schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele —
bestuursfunctie zal aanvaarden. _____

6.4 De verkiezing van bestuursleden door de pensioengerechtigden geschiedt —
schriftelijk en met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. De —
datum van de verkiezing moet door het bestuur ten minste één en twintig (21) —
dagen tevoren ter kennis van de pensioengerechtigden worden gebracht op —
een door het bestuur te bepalen wijze. Het stellen van een kandidaat kan tot —
tien (10) dagen voor de datum van de verkiezing uitsluitend schriftelijk en —
gericht aan het bestuur worden gedaan door: _____

- a. een pensioengerechtigde die zichzelf kandidaat stelt; _____
- b. pensioengerechtigden die een persoon, die al dan niet tot de kring der —
pensioengerechtigden behoort kandidaat stellen, mits deze persoon —
schriftelijk aan het bestuur verklaart deze kandidaatstelling te —
aanvaarden en diens kandidaatstelling ten minste door tien (10) —
pensioengerechtigden wordt ondersteund blijkens een daartoe —
strekken en ondertekende verklaring gericht aan het bestuur. _____

6.5 Ten minste vijf (5) dagen voor de stemming moeten de kandidaten aan de —
deelnemers dan wel aan de pensioengerechtigden worden bekend gemaakt op
een door het bestuur te bepalen wijze. Indien er niet meer kandidaten zijn —
gesteld dan er vacatures zijn, worden deze geacht te zijn gekozen en blijft —
schriftelijke stemming achterwege. Indien bij stemming meer kandidaten een —
gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats. —
Levert deze hetzelfde resultaat op als de eerste stemming, dan beslist het lot. —

Artikel 7. Taak en bevoegdheden van het bestuur _____

7.1 Het fonds wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd tot alle —
handelingen die uit het doel van het fonds voortvloeien, waaronder begrepen —
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van —
registergoederen. _____

7.2 Het fonds wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het —
bestuur tezamen dan wel, bij hun ontstentenis of belet, door hun —
plaatsvervangers. Betreft het evenwel lopende zaken van administratieve aard —
die geen vermogensrechtelijke consequenties hebben, dan kan worden —
volstaan met de handtekening van een daartoe door het bestuur aangewezen —
lid van het bestuur. _____

7.3 Het bestuur is bevoegd een administrateur te benoemen en te ontslaan. Deze —



- administrateur voert de administratie van het fonds onder verantwoordelijkheid - van het bestuur en volgens een door haar vast te stellen instructie. Het bestuur - kan aan de administrateur procuratie verlenen. _____
- Tenzij het bestuur voor een bepaalde bestuursvergadering anders beslist, heeft de administrateur toegang tot de bestuursvergaderingen van het bestuur. In de - bestuursvergaderingen heeft de administrateur een adviserende stem. _____
- 7.4 Het bestuur is bevoegd een ambtelijk secretaris te benoemen en te ontslaan. — Deze ambtelijk secretaris doet de secretariële werkzaamheden van het fonds — onder verantwoordelijkheid van het bestuur en volgens een door haar vast te — stellen instructie. Het bestuur kan aan de ambtelijk secretaris procuratie _____ verlenen. _____
- Tenzij het bestuur voor een bepaalde bestuursvergadering anders beslist, heeft de ambtelijk secretaris toegang tot de vergaderingen van het bestuur. In de — bestuursvergaderingen heeft de ambtelijk secretaris een adviserende stem. —
- 7.5 Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich — krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde gedeelte van de — bestuursleden zich daarover heeft uitgesproken, ter bestuursvergadering door — een deskundige te laten bijstaan. De kosten verbonden aan de bijstand van — een deskundige zijn voor rekening van het fonds, dan wel voor rekening van de werkgever, indien dit tevoren tussen het betreffende bestuurslid en het bestuur - casu quo de werkgever is overeengekomen. _____
- Artikel 8. Bestuursvergaderingen en besluitvorming van het bestuur** _____
- 8.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee _____ bestuursleden zulks wenselijk acht(en), doch ten minste eenmaal per jaar ter — behandeling van de jaarstukken. _____
- 8.2 Bestuursvergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of vanwege de - voorzitter en wel op een termijn van veertien (14) dagen. In spoedeisende _____ gevallen kan de bestuursvergadering bijeen geroepen worden zonder enig _____ vormvereiste. Een bestuursvergadering wordt eveneens geacht op geldige _____ wijze te zijn bijeengeroepen, indien alle in functie zijnde bestuursleden _____ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 8.3 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer ten minste de — helft plus één van de in functie zijnde bestuursleden ter bestuursvergadering — vertegenwoordigd of tegenwoordig is. Ieder bestuurslid kan een ander _____ bestuurslid schriftelijk machtigen hem ter bestuursvergadering te _____ vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen. Eén lid kan ten hoogste — één ander lid vertegenwoordigen. _____
- 8.4 Elk bestuurslid heeft één stem. _____
- 8.5 Voorzover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het — bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige, of - vertegenwoordigde, bestuursleden. Bij staking van stemmen over zaken wordt — het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen — beslist het lot. _____



- 8.6 Een bestuursbesluit kan eveneens worden genomen door middel van _____
ondertekening door alle leden van een stuk waarin zodanig besluit is vevat. —
- 8.7 De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergadering. —
De notulen worden na goedkeuring door de bestuursvergadering door de _____
voorzitter en de secretaris ondertekend. _____

Artikel 9. Beleid, geschiktheid en betrouwbaarheid _____

- 9.1 Ten minste twee natuurlijke personen bepalen het dagelijks beleid van een _____
fonds. _____
- 9.2 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 —
aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgen —
ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd _____
kunnen voelen. _____
- 9.3 Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die _____
geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds. _____
- 9.4 Het bestuur van het fonds draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de —
personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel —
staat. _____
- 9.5 Het bestuur van het fonds meldt elke wijziging in de samenstelling van de _____
personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf aan de —
toezichthouder. _____
- 9.6 Een wijziging als bedoeld in het vijfde lid wordt niet doorgevoerd indien: _____
a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van —
de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de _____
voorgenomen wijziging instemt; of _____
- b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en —
binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het
fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt. —
- 9.7 Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op —
de betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in het vierde lid, stelt het fonds —
de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. _____
- 9.8 Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het _____
functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. —
- 9.9 Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat _____
onvoldoende functioneert, kan het bestuur de groep die het betreffende _____
bestuurslid vertegenwoordigt vragen een ander bestuurslid te benoemen dan —
wel te kiezen. _____

Artikel 10. De inkomsten van het fonds _____

De inkomsten van het fonds bestaan uit: _____

- a. bijdragen van de werkgever; _____
- b. bijdragen van de deelnemers; _____
- c. uitkeringen welke krachtens eventueel gesloten verzekeringen worden _____
verkregen; _____



- d. erfstellingen, legaten en schenkingen, met dien verstande dat erfstellingen — alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard mogen worden; —
- e. inkomsten uit beleggingen en rente van belegde gelden; _____
- f. eventuele andere inkomsten. _____

Artikel 11. De uitgaven van het fonds _____

De uitgaven van het fonds bestaan uit: _____

- a. de uitgaven te doen krachtens het (de) pensioenreglement(en). _____
- b. de premies en/of koopsommen voor eventueel door het fonds gesloten _____ verzekeringen; _____
- c. betalingen terzake van overdracht en afkoop van pensioenaanspraken en _____ pensioenrechten; _____
- d. andere uitgaven, welke ter verwezenlijking van het doel van het fonds door het bestuur noodzakelijk worden geacht. _____

Artikel 12. De belegging van de gelden _____

12.1 De middelen van het fonds, voor zover niet voor onmiddellijke uitgaven vereist, worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent person- — regel en de nadere voorschriften die hier bij en krachtens de Pensioenwet aan — worden gesteld. _____

12.2 Beleggingen in de bijdragende aangesloten onderneming worden beperkt tot — ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel. In geval de _____ bijdragende aangesloten onderneming tot een groep behoort, worden _____ beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende — aangesloten onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) — van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds — premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende aangesloten — ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak — van een behoorlijke diversificatie. _____

12.3 De middelen van het fonds zullen afgescheiden van het vermogen van de _____ werkgever worden bewaard en kunnen niet worden overgedragen aan of _____ terugkeren naar de werkgever. _____

Artikel 13. Het beheer van het fonds _____

Het bestuur van het fonds richt de organisatie van het fonds zodanig in dat deze een — beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Hierbij wordt in geval gekeken naar: -

- a. het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico's; _____
- b. integriteit; _____
- c. de soliditeit van het fonds, waaronder wordt verstaan: _____
 - i) het beheersen van financiële risico's; en _____
 - ii) het beheersen van andere risico's die de soliditeit van het fonds kunnen — aantasten; _____
- d. het beheersen van de financiële positie over de lange termijn door periodiek — een continuïteitsanalyse te maken. _____

Artikel 14. Verantwoordingsorgaan _____

14.1 Met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de Pensioenwet _____



- draagt het bestuur zorg voor de instelling en de instandhouding van een _____ verantwoordingsorgaan. _____
- 14.2 Het bestuur legt de werkwijze, en andere onderwerpen die naar het oordeel _____ van het bestuur voor reglementering in aanmerking komen, vast in een _____ reglement verantwoordingsorgaan. Het reglement verantwoordingsorgaan _____ wordt door het bestuur opgesteld. De bevoegdheid tot wijziging van dat _____ reglement berust bij het bestuur na advies van het verantwoordingsorgaan. _____
- 14.3 Het verantwoordingsorgaan heeft de rechten en verplichtingen die bij en _____ krachtens de Pensioenwet aan verantwoordingsorganen bij _____ ondernemingspensioenfondsen zijn toegekend respectievelijk opgelegd. _____
- 14.4 In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden - evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De - leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke _____ afspiegeling van de betreffende geleding. De werkgever kan vertegenwoordigd zijn in het verantwoordingsorgaan, indien de werkgever of de deelnemers en _____ pensioengerechtigden dit wensen. Indien de werkgever niet meer bestaat, er _____ geen deelnemers of pensioengerechtigden zijn of indien zich onvoldoende _____ vertegenwoordigers uit een groep beschikbaar stellen voor zitting in het _____ verantwoordingsorgaan, heeft het bestuur de bevoegdheid de samenstelling _____ van het verantwoordingsorgaan aan te passen. _____
- 14.5 Het bestuur bepaalt het aantal leden van het verantwoordingsorgaan, stelt een - verkiezingsreglement vast, en benoemt de leden als volgt: _____
- een vertegenwoordiger namens de deelnemers na verkiezing door de _____ deelnemers; _____
 - een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden na verkiezing - door de pensioengerechtigden; en _____
 - indien de werkgever of de deelnemers en pensioengerechtigden _____ overeenkomstig het bepaalde in de derde volzin van artikel 14.4 van _____ deze statuten hebben aangegeven een vertegenwoordiger namens de _____ werkgever te wensen, dan geschiedt deze benoeming op bindende _____ voordracht van de werkgever. _____
- 14.6 Het bestuur legt verantwoording af jegens het verantwoordingsorgaan over het - beleid dat het voert, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid en de _____ beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. Het bestuur weegt _____ daarbij de verschillende belangen af van de groepen die bij het fonds betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico's voor de belanghebbenden op _____ korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau. _____
- 14.7 Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende rechten: _____
- het recht op overleg met het bestuur; _____
 - het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaris; -
 - het recht op informatie; _____
 - het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel - dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid; _____



- e. recht op overleg met het intern toezicht. _____
- 14.8 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 intern toezicht; _____
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; _____
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; _____
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; _____
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; _____
 - h. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en _____
 - i. samenvoeging van het fonds met een of meer andere pensioenfondsen tot een multi-ondernemingspensioenfonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet. _____
- Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit lid bedoelde besluiten. _____
- Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben. _____
- Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. _____
- 14.9 Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht. _____
- 14.10 Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over: _____
- a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan; _____
 - b. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan; _____
 - c. de aanstelling van een bewindvoerder; _____
 - d. de beëindiging van de situatie waarin een curator is benoemd. _____
- 14.11 Het fonds staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is. _____
- 14.12 Ten aanzien van de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan in verhouding tot het bestuur van het fonds zijn de artikelen 10, 16, 17, 18 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing. _____
- 14.13 Een lid van het verantwoordingsorgaan kan door het verantwoordingsorgaan worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: _____



- a. het desbetreffende lid niet naar behoren functioneert; _____
 - b. het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van reden afwezig is op de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan; _____
 - c. zich naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan een _____ onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; — en _____
 - d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad. _____
- 14.14 Een lid van het verantwoordingsorgaan dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het lid van het _____ verantwoordingsorgaan over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, — moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. —
- 14.15 Een schorsing – waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, met dien verstande dat het lid van het verantwoordingsorgaan over wiens schorsing wordt besloten, buiten beschouwing wordt gelaten – die niet binnen drie _____ maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt _____ gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. _____

Artikel 15. Intern toezicht _____

- 15.1 Het intern toezicht wordt uitgevoerd door jaarlijkse visitatie door een _____ visitatiecommissie, die bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De _____ leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen – in het toezicht. _____
- 15.2 Een lid van de visitatiecommissie wordt benoemd door het bestuur na een _____ bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het _____ bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. _____
- 15.3 Het intern toezicht van het fonds door een visitatiecommissie wordt uitgeoefend door personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht. _____
- 15.4 Het intern toezicht van het fonds door een visitatiecommissie wordt uitgeoefend door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. _____
- 15.5 De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het _____ bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, voorzover betrekking hebbend op de bedrijfsvoering en institutionele beslissingen. De _____ visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate _____ risicobeheersing en met het toezien of evenwichtige belangenafweging door _____ het bestuur is toegepast. _____
- 15.6 De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken — aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het jaarverslag. _____
- 15.7 Het fonds verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle _____ inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak _____ redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk _____ verstrekt. _____



Artikel 16. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, staten

- 16.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 16.2 Het fonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn.
- 16.3 Het fonds verstrekt periodiek binnen de daartoe door de toezichthouder vastgestelde termijnen staten aan de toezichthouder die de toezichthouder nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn toezicht.
- 16.4 Het samenstellen en het overleggen van de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde bescheiden dienen te geschieden met inachtneming van de bij of krachtens de Pensioenwet gegeven regels.
- 16.5 De stukken bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn voor de deelnemers kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds.

Artikel 17. Wijziging van de statuten

- 17.1 Het bestuur kan slechts tot wijziging van de statuten besluiten in een speciaal voor dit doel uitgeschreven bestuursvergadering.
- 17.2 Een statutenwijziging treedt niet in werking voordat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen opmaken dier akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 18. Ontbinding en vereffening

- 18.1 Het bestuur kan slechts tot ontbinding van het fonds besluiten met algemene stemmen en in een speciaal voor dit doel uitgeschreven bestuursvergadering.
- 18.2 Ingeval van ontbinding van het fonds is het bestuur belast met de vereffening.
- 18.3 Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 18.4 Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd op de wijze als het bestuur zal bepalen. Bij het bestemmen van het batige liquidatiesaldo zal het bestuur zich laten leiden door het doel van het fonds en de belangen van de deelnemers, aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden.

Artikel 19. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin door de statuten noch door een pensioenreglement is voorzien, dan wel bij geschillen omtrent de uitleg, beslist het bestuur.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Rotterdam, 20 augustus 2014.