

STATUTEN

STICHTING PENSIOENFONDS AVERY DENNISON

Artikel I.: Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. **het fonds:** de stichting "Stichting Pensioenfonds Avery Dennison", gevestigd te Oegstgeest;
2. **de werkgever:** De Nederlandse vennootschappen die volledig eigendom zijn van Avery Dennison Corporation en die werknemers in dienst hebben, met uitzondering van Rietveld Serigrafie B.V., kantoorhoudende te Zoeterwoude, Thermopatch B.V., gevestigd te Almere, Thermopatch International B.V., gevestigd te Almere en Thermopatch Borduur B.V., gevestigd te Helmond;
3. **het bestuur:** het bestuur van het fonds;
4. **het pensioenreglement:** het pensioenreglement van het fonds;
5. **de werknemer:** degene die met de werkgever een dienstverband is aangegaan, en wiens dienstverband op de datum waarop het deelnemerschap zou moeten aanvangen, niet is geëindigd;
6. **de deelnemer:** de werknemer die krachtens artikel 1 van het pensioenreglement als deelnemer in de pensioenregeling is opgenomen;
7. **de gewezen deelnemer:** de persoon van wie de deelname aan de pensioenregeling is beëindigd wegens beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever, anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid en die na beëindiging van zijn deelnemerschap in het fonds pensioenaanspraken heeft behouden jegens het fonds;
8. **de pensioengerechtigde:** de persoon voor wie op grond van het pensioenreglement een pensioen is ingegaan;
9. **de verzekeraar:** de verzekeraar(s), zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Pensioenwet, bij wie het fonds de pensioenaanspraken of een deel daarvan heeft herv verzekerd;
10. **belet:** de situatie waarin een bestuurslid tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, langdurig verlof of schorsing);
11. **ontstentenis:** de situatie waarin een bestuurslid niet langer in functie is (bijvoorbeeld door overlijden of ontslag).

Artikel II.: Naam, zetel en duur

1. Het fonds draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds Avery Dennison**.
2. Het fonds is gevestigd te Oegstgeest en zal zijn kantoor hebben ten kantore van de werkgever of op zodanige andere plaats als het bestuur zal aanwijzen.
3. Het fonds is voor onbepaalde tijd in het leven geroepen.

Artikel III.: Doel

1. Het fonds stelt zich ten doel het uitkeren of doen uitkeren van pensioenen aan de deelnemers en hun nabestaanden, in de gevallen en onder de voorwaarden als zijn geregeld in het pensioenreglement.
2. Het fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. Het bestuur van het fonds zendt aan de Nederlandsche Bank een gewaarmerkt afschrift van iedere wijziging van de actuariële en bedrijfstechnische nota, en wel binnen veertien dagen na die wijziging.

Door het fonds zal geen risico worden gedragen indien de Nederlandsche Bank tegen bedoelde nota bedenkingen heeft geuit en aan deze bedenkingen niet binnen een door de Nederlandsche Bank te bepalen termijn op een haar bevredigende wijze is tegemoetgekomen en bovendien of afzonderlijk niet wordt voldaan aan de krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels als bedoeld in het tweede lid van artikel 145 van de Pensioenwet.

3. Het fonds stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het geheel van pensioenverplichtingen.
4. De verwerving van pensioenaanspraken door de deelnemers vindt gedurende de deelneming ten minste evenredig in de tijd plaats.

Artikel IV.: Inkomsten en uitgaven

1. De inkomsten van het fonds bestaan uit:
 - a. bijdragen van de werkgever;
 - b. bijdragen van de deelnemers;
 - c. uitkeringen aan het fonds door de verzekeraar;
 - d. opbrengsten uit beleggingen van het fonds;
 - e. andere inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen slechts mogen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De uitgaven van het fonds worden gevormd door:
 - a. aan de verzekeraar verschuldigde premies en/of koopsommen;
 - b. uitgaven krachtens het pensioenreglement;
 - c. onkosten zoals die voor beheer en administratie, voor zover die niet ten laste van de werkgever komen;
 - d. andere uitgaven die naar het oordeel van het bestuur nodig zijn ter bereiking van het doel van het fonds.

Artikel V.: Beleggingen

1. Gelden die niet terstond aan de verzekeraar of aan de deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden moeten worden afgedragen, worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - a. De waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden;
 - b. Schuldvorderingen van het fonds op de werkgever, alsmede belegging in aandelen in diens onderneming zijn toegelaten tot een bedrag gelijk aan het twintigste deel van de bezittingen van het fonds, vermeerderd met een bedrag gelijk aan de vrije reserve van het fonds.
Het bedrag van deze schuldvorderingen en aandelen mag evenwel het tiende deel van de bezittingen van het fonds niet overschrijden;
 - c. De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaardering.
2. De middelen van het fonds mogen niet worden belegd in woonhuizen en/of andere duurzame gebruiksgoederen in gebruik bij pensioengerechtigden, hun echtgenoten, of bloed- en aanverwanten tot in de vierde graad, in hypothecaire of andere vorderingen op deze personen en deelnemingen. De middelen van het fonds mogen eveneens niet worden belegd in bedrijfsmiddelen in gebruik bij de werkgever of met de werkgever gelieerde lichamen, noch zullen die bedrijfsmiddelen middellijk of onmiddellijk door het fonds mogen worden gefinancierd.
3. Niet belegde gelden van het fonds worden gestort op een te zijnen name staande bank- of girorekening. Effecten worden bij een bank in open bewaargeving gedeponeerd, terwijl andere waardepapieren bij voorkeur in een safe-inrichting bij een bank worden bewaard.

Artikel VI.: Bestuur

1. Het fonds wordt beheerd door een paritair bestuur bestaande uit zes personen. In het bestuur zijn de belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd, met dien verstande dat de werknemersvertegenwoordigers en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen ten minste evenveel zetels bezetten als de werkgeversvertegenwoordigers.
2. Drie bestuursleden vertegenwoordigen de werkgever en drie bestuursleden de deelnemers, casu quo pensioengerechtigden. De benoeming van de bestuursleden die de werkgever vertegenwoordigen geschiedt door het bestuur, op voordracht van de werkgever. De benoeming van de bestuursleden die de werknemers casu quo de pensioengerechtigden vertegenwoordigen geschiedt door het bestuur na daartoe gehouden verkiezingen.
3. De voorzitter wordt uit het bestuur door de werkgever aangewezen. De secretaris, tevens plaatsvervangend voorzitter - optredend bij ontstentenis van de voorzitter - wordt door en uit het bestuur gekozen. Tevens wordt de plaatsvervangend secretaris - optredend bij ontstentenis van de secretaris of wanneer deze optreedt als plaatsvervangend voorzitter - door en uit het bestuur gekozen.
4. De vertegenwoordigers van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden bij vrije keuze aangewezen door de deelnemers en pensioengerechtigden uit de groep van deelnemers, gewezen deelnemers, en pensioengerechtigden, met dien verstande dat twee van de te benoemen bestuursleden worden aangewezen uit de groep van deelnemers en gewezen deelnemers, die werknemer zijn casu quo zijn geweest van de werkgever en een bestuurslid wordt aangewezen uit de groep van pensioengerechtigden. Als gewezen deelnemer in de zin van dit artikel wordt niet beschouwd de gewezen deelnemer, die in verband met afkoop of waardeoverdracht van zijn pensioenaanspraken geen rechten meer jegens het fonds kan doen gelden dan wel zijn deelnemerschap zonder aanspraken bij het fonds heeft beëindigd.
5. De verkiezing van een door de deelnemers en pensioengerechtigden aan te wijzen bestuurslid geschiedt in een vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden als bedoeld in artikel X, tenzij het bestuur besluit dat deze verkiezing schriftelijk zal plaatsvinden.
6. Voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van de deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden kunnen de deelnemers, casu quo de pensioengerechtigden (een) kandidaat (kandidaten) stellen. Deze mogelijkheid zal in de kennisgeving voor de stemming, waarbij de verkiezing zal plaatsvinden, worden vermeld. Een voordracht door deelnemers, casu quo pensioengerechtigden moet binnen veertien dagen na het uitbrengen van evenbedoelde kennisgeving bij het bestuur worden ingediend. De kandidaatstelling door de deelnemers moet zijn ondertekend door ten minste tien deelnemers. Dit is niet vereist voor de kandidaatstelling door de pensioengerechtigden. Na ontvangst van de kandidaatstelling, wordt zij door het bestuur zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Indien zich geen kandidaat heeft gemeld voor de functie van bestuurslid namens de pensioengerechtigden, kan de pensioengerechtigden gevraagd worden een deelnemer of gewezen deelnemer kandidaat te stellen voor de betreffende vacature, door eenvoudige kennisgeving aan het bestuur. Hij wordt dan geacht voorgedragen te zijn door de pensioengerechtigden. Ook het bestuur kan (een) kandidaat (kandidaten) stellen; deze wordt (worden) bij de kennisgeving voor de stemming bekendgemaakt.
7. Indien er mede op grond van het bepaalde in lid 6 geen geschikte kandidaten voor de vacature van bestuurslid zijn, kan het bestuur voor maximaal twee zetels een externe

deskundige benoemen. De in lid 4 opgenomen eis dat het te benoemen bestuurslid namens de deelnemers wordt aangewezen uit de groep van deelnemers en gewezen deelnemers, die werknemer zijn casu quo zijn geweest van de werkgever en het te benoemen bestuurslid namens de pensioengerechtigden wordt aangewezen uit de groep van pensioengerechtigden, is in dit geval niet van toepassing. Ook is niet vereist dat het te benoemen bestuurslid dat de werkgever vertegenwoordigt, daadwerkelijk bij de werkgever werkzaam is. Deze externe deskundige wordt geacht de werkgever, de deelnemers dan wel de pensioengerechtigden te vertegenwoordigen.

8. Indien het aantal kandidaten het aantal vacatures niet overtreft, worden de gestelde kandidaten zonder stemming als gekozen beschouwd.
9. Indien het aantal kandidaten het aantal vacatures wel overtreft, zal voor iedere vacature een afzonderlijke stemming plaatsvinden.
Indien het bestuur tot een schriftelijke stemming besluit, zal deze niet langer dan één maand en niet eerder dan veertien dagen na afloop van de in lid 6, derde volzin, bedoelde termijn worden gehouden.
10. Tot bestuurslid, aangewezen door de deelnemers, casu quo pensioengerechtigden, is gekozen de kandidaat die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats. Indien de stemmen alsdan weer staken, beslist het lot.
De stemming vindt plaats onder leiding van het bestuur.
11. Nadat een kandidaat voorgedragen is door de voordragende partij zoals bedoeld in lid 2, toetst het bestuur de betreffende kandidaat aan het vooraf door het bestuur opgestelde functieprofiel. Het bestuur plaatst een kandidaat niet op de verkiezingslijst dan wel benoemt een kandidaat niet als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het vooraf opgestelde functieprofiel. In dat geval meldt het bestuur de kandidaat niet aan de Nederlandsche Bank, maar vraagt de benoemende partij een nieuwe kandidaat voor te dragen of te kiezen. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid.
12. Ieder door de deelnemers en gepensioneerden gekozen bestuurslid treedt na drie jaar af; hij is terstond herkiesbaar. De door de werkgever benoemde bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd. Hun bestuurslidmaatschap kan te allen tijde door de werkgever worden beëindigd. Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij voor de bestuursleden; daarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen van dit artikel.
13. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
 - a. overlijden;
 - b. bedanken;
 - c. ontslag als zodanig door de bevoegde rechter;
 - d. door zijn ondercuratelestelling;
 - e. voor wat betreft een door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuurslid doordat hij ophoudt aan de vereisten in deze statuten gesteld, te voldoen;
 - f. voor wat betreft een door de directie benoemd bestuurslid door ontslag door de directie;
 - g. door ontheffing van functie door de overige bestuursleden na een periode van schorsing;
 - h. op het moment dat het bestuurslid de bevoegdheid verliest zijn vermogen te beheren of daarover te beschikken; en

- i. voor wat betreft een door de deelnemers gekozen bestuurslid, bovendien indien en zodra zijn aanspraken op pensioen jegens het fonds door afkoop of anderszins zijn vervallen.
14. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst:
 - a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
 - b. indien zich naar het oordeel van het bestuur een belangenconflict voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
 - c. om redenen dat het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige redenen afwezig is op de vergadering van het bestuur;
 - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.
15. Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de betreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Tot een schorsing kan slechts worden besloten met unanimiteit van stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft.

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. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene stemmen met dien verstande dat de stem van het desbetreffende bestuurslid hierbij buiten beschouwing wordt laten en dat het besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle leden behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn.
16. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien; gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheid.
17. Ieder bestuurslid is verplicht zijn functie uit te oefenen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet.

Ieder bestuurslid is voorts verplicht tot volledige geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het fonds, de werkgever en de deelnemer te weten komt. Hij mag dit niet verder bekend maken dan voor uitoefening van zijn functie nodig is. Het bestuur verdeelt zijn werkzaamheden - met inachtneming van het bepaalde in artikel VII en artikel IX lid 2 - in onderling overleg.
18. Indien het gehele bestuur in ontstentenis of belet verkeert, zal de directie van de werkgever de benodigde voorzieningen treffen, zodat zo spoedig mogelijk in nieuwe bestuursleden wordt voorzien. In de periode dat de benodigde voorzieningen niet zijn getroffen, zal de directie in overleg met het verantwoordingsorgaan een of meer personen aanwijzen als beletfunctionaris bij wie het bestuur tijdelijk berust. Het belet of de ontstentenis dient door de beletfunctionaris aan de Nederlandsche Bank gemeld te worden.
19. Het bestuur kan een administrateur benoemen. Het bestuur is gerechtigd onder behoud van zijn verantwoordelijkheid zijn taken en bevoegdheden, waaronder begrepen het geldelijk beheer, geheel of gedeeltelijk aan de administrateur over te dragen. Het fonds legt de administrateur de verplichting op tot volledige geheimhouding van al hetgeen deze met betrekking tot het fonds, de werkgever en de deelnemers te weten komt. De administrateur mag dit niet verder bekend maken dan voor uitoefening van zijn functie nodig is. De administrateur verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur en binnen het kader van de door het bestuur daartoe gegeven richtlijnen en verleende bevoegdheden.

Artikel VII.: Eisen ten aanzien van beleid, geschiktheid en betrouwbaarheid

1. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee natuurlijke personen.
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, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
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. Ter waarborging daarvan beschikt het fonds over een deskundigheidsplan.
4. Iedere bestuurder van het fonds is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste een vierde van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering.
5. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.
6. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf aan de Nederlandsche Bank.
7. Een wijziging als bedoeld in lid 6 van dit artikel wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. De Nederlandsche Bank 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 Nederlandsche Bank 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.
8. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in lid 5 van dit artikel, stelt het fonds de Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
9. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de Nederlandsche Bank voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.

Artikel VIII.: Bestuurstaak

1. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds, beheert het fonds in de ruimste zin van het woord en is bevoegd tot alle handelingen, nodig ter bereiking van het doel van het fonds (mits niet in strijd met deze statuten), waaronder begrepen het sluiten van de overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het fonds wordt tegenover derden gebonden door de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris samen of van hun plaatsvervaarders. De administrateur is bevoegd tot het ondertekenen van stukken die behoren tot de dagelijkse correspondentie en – binnen het aan de administrateur gegeven mandaat – tot het verrichten van alle rechtshandelingen en feitelijke handelingen in het kader van het geldelijk beheer.
2. Het boekjaar van het fonds loopt van een januari tot een januari.
3. Het bestuur benoemt een actuaris en legt aan De Nederlandsche Bank periodiek en binnen de daartoe vastgestelde termijnen de staten over zoals voorgeschreven in artikel 147 van de Pensioenwet.
4. Het bestuur stelt een accountant aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de staten voorziet van een verklaring omtrent de

getrouwheid. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.

5. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag vast overeenkomstig titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. De jaarrekening en het jaarverslag worden, na goedkeuring door het bestuur, gedurende dertig dagen, volgende op de datum waarop het verslag is uitgebracht en goedgekeurd, ter inzage van de deelnemers gelegd en een uittreksel van het verslag wordt binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar in een algemene vergadering van deelnemers behandeld.
6. Het bestuur is voorts verplicht van de vermogenstoestand van het fonds zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van het fonds kunnen worden gekend.
Het bestuur is gehouden de desbetreffende bescheiden alsmede de jaarverslagen tien jaar lang te bewaren.
7. Het bestuur ziet er op toe, dat de verschuldigde premies aan de verzekeraar worden voldaan.
8. Het bestuur stelt de belanghebbenden in staat desgewenst van de geldende statuten en het geldende pensioenreglement kennis te nemen.
9. Bij het vervullen van zijn taak zorgt het bestuur er voor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Artikel IX.: Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk acht(en), doch ten minste vier maal per jaar. De convocatie van de vergadering geschiedt door de secretaris, die zich kan laten bijstaan door de administrateur.
Met goedkeuring van de voorzitter is participatie door middel van beeldtechnologie of – indien participatie door middel van beeldtechnologie niet kan of niet lukt – telefonisch in een vergadering mogelijk door maximaal twee bestuursleden. In geval van bijzondere omstandigheden kan de voorzitter bij de convocatie bepalen dat een vergadering digitaal is en alle bestuursleden kunnen participeren door middel van beeldtechnologie of – indien participatie door middel van beeldtechnologie niet kan of niet lukt – telefonisch. Een bestuurslid dat door middel van beeldtechnologie of telefonisch participeert, wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn in de zin van lid 3 van dit artikel.
2. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding der bestuursvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter berust de leiding van de vergadering bij een door de voorzitter voor een bepaalde vergadering of voor een bepaald tijdvak aangewezen bestuurslid. De secretaris, eventueel bijgestaan door de administrateur, houdt de notulen van de bestuursvergaderingen, voert de correspondentie en beheert het archief met inachtneming van het in artikel VIII lid 1 bepaalde.
3. Geldige besluiten kan het bestuur slechts nemen, indien ten minste vier leden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, van wie er ten minste twee behoren tot de bestuursleden die door de werkgever zijn benoemd en ten minste twee tot de bestuursleden die door de deelnemers en pensioengerechtigden zijn aangewezen. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk (op papier of elektronisch) machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Blanco stemmen zijn ongeldig.

4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Besluiten van het bestuur worden zo spoedig mogelijk aan de belanghebbende(n) medegedeeld.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits geen der bestuursleden hiertegen bezwaar maakt en alle bestuursleden in het te nemen besluit worden gekend. Een aldus genomen besluit wordt zo spoedig mogelijk in het notulenboek van de bestuursvergaderingen vastgesteld en in de eerstvolgende bestuursvergadering voorgelezen.
7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds.

Artikel X.: Algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden

1. Een algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden wordt gehouden binnen dertig dagen na de uitreiking van het uittreksel van het in artikel VIII lid 5 bedoelde verslag ter bespreking van dit verslag en voorts zo dikwijls als het bestuur zulks wenselijk acht of wanneer de werkgever of ten minste tien deelnemers en gepensioneerden daartoe aan het bestuur het verzoek richt(en) en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Indien een algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden wordt belegd ter bespreking van de staten als bedoeld in artikel VIII lid 3 en het verslag, genoemd in artikel VIII lid 5 wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar, indien ten minste de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers en gepensioneerden de staten en het verslag goedkeurt.
3. De oproep voor een algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden geschiedt door de secretaris ten minste veertien dagen tevoren, onder vermelding van plaats, datum en uur van de vergadering. Een volledige agenda zal worden gepubliceerd, zodra deze bekend is, doch in elk geval ten minste zeven dagen voor de vergadering. Plaats, datum en uur van alle vergaderingen behoeven de goedkeuring van de werkgever.
4. De algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden heeft een adviserende taak. Zij kan moties aannemen of wensen kenbaar maken, doch geen besluiten nemen, die het fonds of de werkgever binden.
5. De algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden geeft advies met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Met betrekking tot een advies over personen wordt schriftelijk en met betrekking tot een advies over zaken wordt mondeling gestemd. Blanco stemmen zijn ongeldig. Indien bij stemming over personen de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Indien de stemmen alsdan weer staken, beslist het lot. Loting geschiedt door de voorzitter. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden. Bij ontstentenis van de voorzitter of zijn plaatsvervanger berust de leiding van de vergadering bij een voor de voorzitter voor een bepaalde vergadering of voor een bepaald tijdvak aangewezen lid van het bestuur. De secretaris, die zich kan laten bijstaan door de administrateur, houdt de notulen van de algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden.
7. Iedere deelnemer, casu quo gepensioneerde kan een andere deelnemer, casu quo gepensioneerde, ook al is deze lid van het bestuur, machtigen om ter vergadering

namens hem te spreken en te stemmen, mits een schriftelijke of elektronische volmacht tevoren aan het bestuur is overhandigd.

8. Het bestuur is bevoegd om in alle gevallen waarin volgens de statuten een algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden vereist zou zijn, in plaats hiervan de deelnemers en gepensioneerden schriftelijk te raadplegen. Alsdan zal het bestuur ten minste twee weken van tevoren aan de deelnemers en gepensioneerden formulieren zenden, waarop zij hun mening of advies over de door het bestuur aan de orde gestelde onderwerpen kenbaar kunnen maken.
Tegelijkertijd deelt het bestuur de deelnemers en gepensioneerden mede op welke datum de ingevulde formulieren weer in het bezit van het bestuur dienen te zijn.
De uitslag van een dergelijke raadpleging heeft dezelfde rechtskracht als een uitspraak of adviezen van de algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden. Het naar aanleiding hiervan door het bestuur genomen besluit zal zo spoedig mogelijk aan de deelnemers en gepensioneerden worden medegedeeld.
9. Mededelingen aan de gezamenlijke deelnemers worden gedaan op de daarvoor in de kantoren en werkplaatsen van de werkgever bestemde plaatsen. Het bestuur kan echter bepalen, dat mededelingen bovendien ofwel uitsluitend door middel van aan de deelnemers geadresseerde of uitgereikte circulaires geschiedt. Mededelingen aan de deelnemers kunnen ook elektronisch worden gedaan. Mededelingen aan de gezamenlijke gepensioneerden worden gedaan door middel van aan de gepensioneerden geadresseerde post.

Artikel XI.: Wijzigingen

1. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten door het bestuur.
2. Elke wijziging in de statuten moet op straffe van wettelijke nietigheid bij notariële akte worden verleden. Ieder lid van het bestuur is bevoegd wijzigingen in de statuten notarieel te verlijden.
3. Tot vaststelling en wijziging van het pensioenreglement wordt besloten door het bestuur.

Artikel XII.: Verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in dat bestaat uit drie leden: een vertegenwoordiger van de werkgever, een vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen 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.
3. Het verantwoordingsorgaan stelt een profielschets vast voor leden van het verantwoordingsorgaan na goedkeuring van het bestuur.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt gekozen of aangewezen:
 - a. vertegenwoordiger van de werkgever: aangewezen door de werkgever;
 - b. vertegenwoordiger van de werknemers: gekozen uit en door de actieve deelnemers;
 - c. vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden: gekozen uit en door de kring van pensioengerechtigden.

De vertegenwoordiger van deelnemers en de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt gekozen in de algemene vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds, tenzij het bestuur tot een schriftelijke

stemming besluit.

Indien zich geen kandidaat heeft gemeld voor de functie van lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden, kan de pensioengerechtigden gevraagd worden een deelnemer of gewezen deelnemer kandidaat te stellen voor de betreffende vacature, door eenvoudige kennisgeving aan het bestuur. Hij wordt dan geacht voorgedragen te zijn door de pensioengerechtigden. Ook het bestuur kan (een) kandidaat (kandidaten) stellen; deze wordt (worden) bij de kennisgeving voor de stemming bekendgemaakt.

5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur van drie (3) jaar, de leden van het verantwoordingsorgaan zijn terstond herkiesbaar dan wel herbenoembaar;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. bij vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
 - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - e. overlijden;
 - f. een besluit van de werkgever indien het een onder lid 4 sub a bedoeld lid betreft;
 - g. een besluit van de deelnemers indien het een onder lid 4 sub b bedoeld lid betreft;
 - h. een besluit van de kring van pensioengerechtigden indien het een onder lid 4 sub c bedoeld lid betreft;
 - i. ontslag door het verantwoordingsorgaan en na het horen van het betreffende lid en de visitatiecommissie indien naar het oordeel van de meerderheid van de leden van het verantwoordingsorgaan sprake is van een lid dat onvoldoende functioneert;
 - j. ontslag door het bestuur in uitzonderlijke gevallen, na goedkeuring van de visitatiecommissie, indien:
 - dat lid een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen niet meer ontvangt;
 - dat lid de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het fonds overtreedt;
 - dat lid niet meer voldoet aan de kwalificatie die bij benoeming gevraagd werd (deelnemer of pensioengerechtigde); of
 - er een andere zwaarwegende reden is die erom vraagt dat een benoeming eindigt.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het pensioenfonds.
7. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee keer per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het fonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
8. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie daarop van het bestuur worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.
9. Het pensioenfonds 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 verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de visitatiecommissie.
11. Bepalingen omtrent het verantwoordingsorgaan zijn uitgewerkt in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Artikel XIII.: Intern Toezicht

1. Het bestuur van de stichting draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht.

2. Het bestuur kiest voor intern toezicht door middel van een visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
 3. De leden van de visitatiecommissie zijn geschikt voor de uitoefening van het intern toezicht bij het fonds. Van de leden van de visitatiecommissie staat de betrouwbaarheid buiten twijfel.
 4. Het bestuur stelt een profielschets vast voor leden van de visitatiecommissie na advies van het verantwoordingsorgaan.
 5. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur na het horen van het betreffende lid en de visitatiecommissie, en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
 6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Deze inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
 7. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
 8. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
 9. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan, aan de aan het fonds gelieerde ondernemingen en in het jaarverslag.
- 810 Bepalingen omtrent het intern toezicht zijn uitgewerkt in het 'Reglement Visitatiecommissie'.
- 911 Leden van de visitatiecommissie kunnen niet langer dan acht (8) jaar bij het pensioenfonds betrokken zijn.

Artikel XIV.: Liquidatie

1. Het bestuur vraagt voorafgaande aan het besluit tot ontbinding advies aan de werkgever en aan de algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur geeft, wanneer het advies van de werkgever of de algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden niet of niet volledig opvolgt, gemotiveerd aan op welke gronden het tot een afwijkend besluit is gekomen.
2. De liquidatie van het fonds geschiedt door het bestuur, op basis van de dan geldende statuten en het dan geldende pensioenreglement.
3. Indien tijdens de liquidatie een vacature in het bestuur ontstaat en hierin niet kan worden voorzien overeenkomstig het hierover in de statuten bepaalde, kan het bestuur zichzelf aanvullen.
4. Bij liquidatie van het fonds worden de ter dekking van de aanspraken gesloten herverzekeringen premievrij gemaakt. Het fonds is verplicht de contractuele rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de herverzekeringen, waarvan het fonds ten tijde van de liquidatie verzekeringnemer is, bij liquidatie aan de werkgever over te dragen, dit onder de verplichting voor de werkgever de verplichtingen ter zake op zich te nemen. De overgedragen verzekeringen blijven herverzekeringen als bedoeld in de Pensioenwet, terwijl de overige bij of krachtens die wet vastgestelde bepalingen - voor zover van toepassing - onverminderd van kracht blijven.
5. Met betrekking tot (de) niet-herverzekerde pensioenverplichtingen verplicht het fonds zich deze over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet dan wel aan een andere pensioenuitvoerder waarop die wet van toepassing is.
6. Bij een nadelig saldo vindt het bepaalde in het pensioenreglement inzake korting van pensioenaanspraken toepassing.

Een batig saldo zal worden aangewend ten bate van de deelnemers, gewezen deelnemers en/of gepensioneerden, overeenkomstig het doel van het fonds.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het fonds gedurende dertig jaren berusten onder de persoon, daartoe door het bestuur aangewezen.

Artikel XV.: Onvoorziene gevallen

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin de statuten en/of het pensioenreglement niet voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk naar analogie van het bepaalde in de statuten en/of het pensioenreglement.

Artikel XVI.: Inwerkingtreding

De werkzaamheden van het fonds worden geacht te zijn aangevangen op een april negentienhonderdeenentachtig.