



2025SL1001484MS

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank N.V.

Heden, achtentwintig april tweeduizend vijftientwintig, -----
verscheen voor mij, mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te
Amsterdam, hierna te noemen "notaris": -----
mevrouw mr. Michelle Signer, geboren te Gouda op acht november negentienhonderd -
drieënnegentig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (Antonio -----
Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam). -----

De verschenen persoon verklaarde:-----

HUIDIGE STATUTEN.-----

De statuten van **Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank N.V.**, een ----
stichting, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam en kantoorhoudende te -----
Frederiksplein 61, 1017 XL Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder -----
nummer 41199645, hierna te noemen de "Stichting", zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op
tien januari tweeduizend drieëntwintig verleden voor mij, notaris te Amsterdam, -----
verleden. -----

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN.-----

Blijkens een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen, heeft het bestuur van --
de Stichting op zestien april tweeduizend vijftientwintig besloten om de statuten van de --
Stichting algeheel te wijzigen en de verschenen persoon te machtigen deze akte te ----
tekenen. Een kopie van het uittreksel van de notulen, hierna te noemen de "Notulen", ---
zal aan deze akte worden gehecht.-----

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.-----

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van de Notulen de statuten
van de Stichting algeheel te wijzigen als volgt: -----

STATUTEN-----**Definities.**-----**Artikel 1.**-----

In deze statuten wordt - tenzij anders blijkt - verstaan onder:-----

- a. fonds: Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank N.V.; -----
- b. fondsorganen: de organen die deel uitmaken van het bestuursmodel van het ----
fonds, te weten het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van -----



- toezicht; -----
- c. bestuur: het bestuur van het fonds; -----
- d. bestuursbureau: het bestuursbureau als bedoeld in artikel 10 lid 8 van deze -----
statuten; -----
- e. gedragscode: de gedragscode als bedoeld in artikel 6 van deze statuten; -----
- f. verantwoordingsorgaan: het orgaan als bedoeld in artikel 11 van deze statuten; -
- g. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12 van deze -----
statuten; -----
- h. werkgever: De Nederlandsche Bank N.V.; -----
- i. toezichthouder: de toezichthouder als bedoeld in artikel 151 lid 3 van de -----
Pensioenwet; -----
- j. pensioenreglementen: de in artikel 5 leden 1 en 2 bedoelde -----
pensioenreglementen; -----
- k. deelnemer: de werknemer die overeenkomstig de bepalingen van de -----
pensioenreglementen in het fonds is opgenomen, alsmede de gewezen -----
werknemer waarvoor de deelneming in het fonds overeenkomstig de bepalingen
van de pensioenreglementen wordt voortgezet; -----
- l. gewezen deelnemer: degene van wie het deelnemerschap anders dan door -----
overlijden of pensionering is geëindigd en die nog aanspraken op nog niet -----
ingegaan pensioen ingevolge een reglement aan het fonds kan ontleen; -----
- m. pensioengerechtigde: degene die krachtens de bepalingen van de statuten en --
reglementen ouderdoms-, pre- of nabestaandenpensioen ontvangt; -----
- n. huishoudelijk reglement: het reglement ter nadere regeling van benoeming, -----
verkiezing, werkzaamheden en vergaderingen van het bestuur; -----
- o. reglement van de raad van toezicht: het reglement ter nadere regeling van -----
benoeming, werkzaamheden en vergaderingen van de raad van toezicht; -----
- p. reglement van het verantwoordingsorgaan: het reglement ter nadere regeling --
van benoeming, verkiezing, werkzaamheden en vergaderingen van het -----
verantwoordingsorgaan; -----
- q. voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 7 lid 10 van deze statuten; -----
- r. verbonden personen: de personen die in de gedragscode als zodanig -----
aangewezen zijn, te weten leden van het bestuur en het bestuur als zodanig, --
leden van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan, externe leden --
van eventuele commissies, medewerkers van het bestuursbureau en andere ----
door het bestuur als verbonden persoon aangewezen (groepen van) mensen; ---
- s. insiders: de personen die in de gedragscode als zodanig aangewezen zijn, te --
weten verbonden personen die direct of indirect bij transacties van het -----
pensioenfonds in financiële instrumenten zijn betrokken, dan wel anderszins uit
hoofde van hun werkzaamheden, beroep of functie over voorwetenschap -----
beschikken of kunnen beschikken. Een insider is ook de verbonden persoon die
kan beschikken over andere vertrouwelijke (markt)informatie. Het bestuur heeft



- alle bestuursleden, de externe leden van eventuele commissies en de -----
medewerkers van het bestuursbureau als insider aangewezen en kan andere ---
(groepen van) verbonden personen als insider aanwijzen; -----
- t. pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de werkgever en een deelnemer is ----
overeengekomen betreffende pensioen;-----
- u. uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst in de zin van de Pensioenwet die ---
van toepassing is tussen de werkgever en het fonds over de uitvoering van de --
pensioenovereenkomsten. -----

Naam en zetel. -----

Artikel 2. -----

1. Het fonds draagt de naam: -----
Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank N.V. -----
2. Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is gevestigd in de gemeente --
Amsterdam. -----

Doel en werkingssfeer. -----

Artikel 3. -----

1. Het fonds heeft ten doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten getroffen --
met werknemers en gewezen werknemers van De Nederlandse Bank N.V. op --
basis van een uitvoeringsovereenkomst, één en ander in de gevallen en onder -
de voorwaarden als nader geregeld in deze statuten en de daarin vermelde ----
reglementen. -----
2. Het fonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en -----
werkzaamheden die daarmee verband houden. -----

Middelen en inkomsten. -----

Artikel 4. -----

De middelen en inkomsten van het fonds worden gevormd door: -----

- a. stichtingskapitaal;-----
- b. bijdragen van de werkgever en eventuele bijdragen van de deelnemers;-----
- c. opbrengsten van beleggingen; -----
- d. hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat en/of schenking; en-----
- e. andere inkomsten.-----

De middelen en inkomsten van het fonds zijn bestemd voor het uitvoeren van de in ----
artikel 3 bedoelde pensioenovereenkomsten.-----

Reglementen. -----

Artikel 5. -----

1. Het bestuur draagt zorg voor toetsing op uitvoerbaarheid van de -----
pensioenregeling die het in uitvoering neemt. Getoetst wordt onder andere aan -
de doelstellingen en uitgangspunten van het fonds. De uitkomst van deze -----
toetsing zal kenbaar gemaakt worden aan betrokken partijen.-----



2. Het bestuur stelt pensioenreglementen vast met inachtneming van artikel 35 van de Pensioenwet, waarin wordt vermeld welke pensioenen zullen worden ----- toegekend en op welke wijze deze pensioenen worden vastgesteld. ----- Bepalingen van de pensioenreglementen mogen niet in strijd zijn met de ----- statuten, de pensioenovereenkomst of de uitvoeringsovereenkomst. -----
3. Het bestuur stelt voorts een huishoudelijk reglement vast alsmede reglementen voor het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. -----

Gedragscode. -----

Artikel 6. -----

1. Het fonds beschikt over een gedragscode, die voor verbonden personen onder - andere voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van ----- misbruik van de bij het fonds aanwezige informatie of zaken. Voor insiders geeft de gedragscode voorschriften met betrekking tot persoonlijke transacties. -----
2. Het is verboden personen niet toegestaan, behoudens goedkeuring van een --- daartoe door het bestuur aan te wijzen functionaris, nevenfuncties te vervullen -- bij bedrijven of instellingen of privé-transacties te verrichten met of door ----- tussenkomst van personen met wie zij een zakelijke relatie vanuit hun functie bij het pensioenfonds onderhouden. -----
3. Verbonden personen zijn verplicht aan een daartoe door het bestuur aan te ---- wijzen functionaris onmiddellijk melding te doen van transacties als bedoeld in -- het vorige lid en pogingen van (aspirant)relaties tot oneigenlijke beïnvloeding. --- Daarnaast dienen zij zowel potentiële, feitelijke als schijnbare ----- belangenconflicten aan een daartoe door het bestuur aan te wijzen functionaris te melden. -----
4. Verbonden personen zijn verplicht jaarlijks, voor het eerst bij aanvang van hun - werkzaamheden ten behoeve van het fonds, een verklaring van naleving van de gedragscode te ondertekenen. -----

Bestuur - Samenstelling, eisen en benoeming. -----

Artikel 7. -----

1. Het fonds heeft een paritair bestuursmodel, waarbij het interne toezicht ----- uitgeoefend wordt door een raad van toezicht. -----
2. Het fonds wordt bestuurd door een paritair bestuur, dat bestaat uit ten minste --- vier (4) leden, en dat is samengesteld in overeenstemming met de bepalingen -- van de artikelen 100 en 102 Pensioenwet. Het bestuur kan besluiten het paritair bestuur uit te breiden, mits aan de bepalingen van de artikelen 100 en 102 ----- Pensioenwet blijft worden voldaan. ----- Aan het paritaire bestuur kunnen maximaal twee (2) bestuurders worden ----- toegevoegd, die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden - bij het pensioenfonds. ----- Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee (2) ----- bestuursleden. -----



3. In de situatie waarin één (1) of meer bestuursleden is gedefungeerd om wat ----- voor reden dan ook, is sprake van ontstentenis. In de situatie waarin een ----- bestuurslid tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen, als gevolg van a. - schorsing, b. zwangerschaps- of bevallingsverlof, c. ziekte dan wel d. ----- onbereikbaarheid, in de gevallen bedoeld onder c. en d. zonder dat gedurende - een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het ----- betreffende lid van het bestuur en het fonds heeft bestaan, is sprake van belet.-- Ingeval van ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuursleden, waarbij --- besluitvorming met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 mogelijk zal zijn, nemen de overblijvende bestuursleden tijdelijk de volledige taken van het ----- bestuur waar, totdat het belet is opgeheven ten aanzien van het/de betreffende bestuurslid/bestuursleden of de door ontstentenis ontstane vacature(s) is/zijn --- opgevuld. -----
- Bij belet van alle bestuursleden of een zodanig aantal bestuursleden dat ----- besluitvorming met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 niet meer ----- mogelijk is, kan de raad van toezicht één (1) of meer personen aanwijzen om --- tijdelijk de bestuurstaken waar te nemen tezamen met de bestuursleden ten --- aanzien waarvan geen sprake is van belet, zodat besluitvorming conform het --- bepaalde in artikel 8 mogelijk is. Indien deze aangewezen persoon lid is van de raad van toezicht, schort deze zijn werkzaamheden als intern toezichthouder op zolang hij/zij bestuurswerkzaamheden verricht. -----
- Bij ontstentenis van alle bestuursleden zal door de bevoegde rechtbank op ----- verzoek van hetzij een afgetreden bestuurslid, hetzij de raad van toezicht, hetzij het verantwoordingsorgaan, met in achtneming van het bepaalde in deze ----- statuten een nieuw bestuur worden benoemd. -----
4. Leden van het bestuur kunnen ten opzichte van elkaar geen echtgenoten, ----- geregistreerde partners, huisgenoten, gezins- of familieleden zijn. -----
- Leden van het bestuur kunnen niet werkzaam zijn bij De Nederlandsche Bank -- N.V., noch op een andere basis werkzaamheden voor De Nederlandsche Bank N.V. verrichten, voor zover dit tot (een schijn van) belangenverstremgeling zou -- kunnen leiden. -----
- Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan of -- de raad van toezicht. -----
- Het bestuur heeft beleid opgesteld ten aanzien van de wijze waarop een (schijn van) belangenverstremgeling wordt getoetst. -----
5. Bestuurders, die vertegenwoordigers van de werkgever zijn in het bestuur, ----- worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werkgever, één en ---- ander onverminderd het bepaalde in lid 12. Aan deze leden wordt de titel ----- bestuurder A toegekend. -----
6. Bestuurders, die de deelnemers vertegenwoordigen in het bestuur worden ----- benoemd door het bestuur, op voordracht van de ondernemingsraad bij De -----



- Nederlandsche Bank N.V., één en ander onverminderd het bepaalde in lid 12. --
Aan deze leden wordt de titel bestuurder B toegekend. De bestuurder B kan ----
tevens voorgedragen worden door de bij het cao-overleg bij De Nederlandsche -
Bank N.V. betrokken vakorganisaties, mits de ondernemingsraad hiermee -----
vooraf heeft ingestemd. -----
7. Bestuurders, die de pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigen ----
worden benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden,
één en ander onverminderd het bepaalde in lid 12. Aan deze leden wordt de titel
bestuurder C toegekend.-----
8. Het bestuur kan maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders benoemen, die -
geen directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het -----
pensioenfonds. Deze bestuursleden hebben eveneens stemrecht.-----
Aan deze leden wordt de titel bestuurder O toegekend. -----
9. Een besluit tot benoeming van een bestuurder dient te worden genomen met in
achtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 13 en 14 van deze statuten. -----
Het bestuur benoemt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 13 en -
14 van de statuten, uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De -----
voorzitter en de secretaris kunnen niet beiden uit dezelfde geleding komen, ----
waarbij de geleding namens de deelnemers en de geleding namens de -----
pensioengerechtigden beschouwd worden als één geleding. -----
10. De voorzitter faciliteert de besluitvorming van het bestuur en geeft in dit kader --
leiding aan zijn vergaderingen. Het bepaalde in artikel 2:13 lid 3 Burgerlijk -----
Wetboek is van overeenkomstige toepassing, zodat het oordeel van de -----
voorzitter omtrent de uitkomst van een stemming of de inhoud van een besluit --
waarover is gestemd zonder dat dit in een schriftelijk voorstel was vastgelegd --
beslissend is. -----
11. Het bestuur stelt een profielschets vast voor bestuurders, nadat deze is -----
goedgekeurd door de raad van toezicht. Bij de selectie van kandidaten worden -
de normen voor het tijdsbeslag zoals weergegeven in artikel 35a van het Besluit
uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in acht -----
genomen. Bij een vacature zal de profielschets beoordeeld worden en zal -----
worden vastgesteld over welke specifieke geschiktheidsaspecten een kandidaat
voor de betreffende vacature moet beschikken.-----
12. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de raad
van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat -----
bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.-----
13. De leden hebben ten hoogste vier (4) jaar zitting in het bestuur, doch zijn -----
daarna terstond éénmaal herbenoembaar, waarbij de geldende procedure voor
benoeming van een bestuurder uit de betreffende geleding gevolgd wordt. De --
eerste zittingstermijn vangt aan op het moment van benoeming, ook bij -----
vervulling van een tussentijdse vacature. Het bestuur kan in een rooster van ----



- afreden bepalen dat het einde van een zittingstermijn afwijkt van de -----
aanvangsdatum plus vier (4) jaar, mits de totale zittingstermijn niet boven acht -
(8) jaar uitkomt. -----
Het bestuur kan onder uitzonderlijke omstandigheden en met een adequate ----
onderbouwing op eigen initiatief na afloop van een maximale zittingsperiode een
extra termijn van maximaal vier (4) jaar toestaan. -----
14. De wijze van kandidaatschap, voordracht, verkiezing en benoeming, wordt ----
nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement waarbij de voorschriften van de
toezichthouder in acht worden genomen. Voorts wordt bij huishoudelijk -----
reglement een procedure vastgesteld voor een periodieke evaluatie van het ----
bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. -----
15. De geschiktheid van de leden van het bestuur dient voldoende te zijn met het --
oog op de besturing en beleidsbepaling als bedoeld in lid 2 van dit artikel. -----
Nadere regels omtrent de geschiktheid zijn opgenomen in het beleidsdocument
'Geschikt pensioenfondsbestuur'. -----
16. De leden van de fondsorganen 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.-----
17. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die ---
het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.-----
18. Het bestuur brengt elke wijziging in zijn samenstelling vooraf ter kennis aan de -
toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien de -----
toezichthouder binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding, of, indien de
toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes -
(6) weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen, aan het bestuur -----
bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt. -----
De te benoemen bestuurder zal de door de toezichthouder hiertoe opgestelde --
voorschriften dienen na te leven en zal die informatie verstrekken waarom de ---
toezichthouder vraagt. Het bestuur zal de toezichthouder onverwijld schriftelijk --
mededeling doen indien wijzigingen in de antecedenten van bestuursleden -----
optreden die van invloed kunnen zijn op hun betrouwbaarheid. -----

Bestuur - taken, bevoegdheden, werkzaamheden en besluitvorming.-----

Artikel 8.-----

1. Het bestuur bestuurt en beheert het fonds. -----
2. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Het fonds kan -----
eveneens worden vertegenwoordigd door:-----
 - een bestuurder A tezamen met een bestuurder B of een bestuurder C; ---
 - een bestuurder O tezamen met een bestuurder A, dan wel een bestuurder
B dan wel een bestuurder C, alsmede -----



- de voorzitter en secretaris, tezamen handelend. -----
3. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, -----
functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door --
verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als
door het bestuur te bepalen. -----
4. Besluiten van het bestuur omtrent toepassing en uitlegging van de bepalingen --
van statuten en reglementen zijn bindend voor alle belanghebbenden, -----
onverminderd het bepaalde in artikel 19. -----
5. Het bestuur legt de vergaderorde vast in het huishoudelijk reglement. De -----
vergaderingen worden op een zodanig tijdstip door de voorzitter -----
bijeengeroepen, dat alle leden tijdig kennis krijgen van de te houden -----
vergadering. Minimaal vijf (5) werkdagen voor een vergadering zal een agenda -
met te behandelen onderwerpen verspreid worden onder de leden. De leden ----
kunnen alsnog onderwerpen opgeven, die zij aan de agenda wensen te zien ----
toegevoegd. Een aldus herziene agenda zal niet later dan twee (2) werkdagen -
voor de vergadering aan de leden worden toegezonden. In spoedeisende -----
gevallen kan de voorzitter of de secretaris bepalen dat de agenda op een -----
kortere termijn, doch uiterlijk één (1) kalenderdag voor de vergadering wordt ----
toegezonden aan de leden. -----
6. Bij aanvang van een vergadering dienen bestuurders en andere aanwezigen ----
een (potentieel) belangenconflict of ander integriteitsissue te melden. Indien de -
in vergadering aanwezige bestuurders in meerderheid van mening zijn dat er --
inderdaad sprake is van een (potentieel) belangenconflict of integriteitsissue, ----
bepaalt de vergadering welke maatregel passend is om een belangenconflict of
integriteitsissue te vermijden. Dit kan betekenen dat het betreffende bestuurslid
geen deel mag nemen aan de beraadslaging en stemming over het betreffende
onderwerp. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en -----
besluitvorming indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang ----
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds – hieronder ook begrepen
de schijn dat een belang tegenstrijdig is. Indien als gevolg van een direct of -----
indirect persoonlijk belang van één (1) of meer bestuursleden dat (in schijn) ----
tegenstrijdig is met het belang van het fonds niet aan een quorum vereiste wordt
voldaan, dan kan het betreffende besluit desondanks worden genomen door de
overige bestuursleden die geen direct of indirect persoonlijk belang hebben dat -
(in schijn) tegenstrijdig is met het belang van het fonds. Het besluit wordt dan ----
genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
waarbij door tenminste twee (2) bestuurders uit een verschillende geleding ten -
minste één (1) stem vóór het voorstel is uitgebracht. Wanneer alle bestuurders -
een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat (in schijn) tegenstrijdig is ----
met het belang van het fonds, dan wordt het besluit genomen door de raad van
toezicht. -----



7. Tenzij deze statuten anders bepalen, kunnen rechtsgeldige besluiten slechts ---- genomen worden in een vergadering, waarin ten minste één (1) bestuurder A en ofwel één (1) bestuurder B dan wel één (1) bestuurder C aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn -----
Indien geen besluitvorming mogelijk is wegens het ontbreken van het in de ----- vorige volzin bedoelde quorum, wordt er een nieuwe vergadering uitgeschreven, waarvoor de oproep en agenda minimaal vijf (5) werkdagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden. Indien ook in die vergadering het vereiste -- quorum ontbreekt, kunnen er rechtsgeldige besluiten genomen worden indien er minimaal twee (2) in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd -- zijn. -----
Vergaderingen kunnen tevens worden bijgewoond in de vorm van telefonische - conferentie of een andere directe elektronische communicatie, zolang elke ----- deelnemer in staat is de andere deelnemers duidelijk te verstaan. -----
8. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem. Het bestuur besluit bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. -----
9. Onverminderd het bepaalde in lid 7, en het in de laatste volzin van dit lid 9 ----- bepaalde, kan het bestuur ook buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen middels een verkorte procedure, die nader uitgewerkt is in het huishoudelijk ---- reglement. Besluitvorming buiten vergadering is alleen mogelijk als geen van de bestuurders zich hiertegen verzet en alle bestuurders zich unaniem uitspreken - ten gunste van het voorstel. Besluiten als bedoeld in lid 13 van dit artikel kunnen niet buiten vergadering worden genomen. -----
10. Indien de stemmen staken wordt de beslissing tot de volgende vergadering ---- uitgesteld. Indien in die vergadering opnieuw de stemmen staken, wordt het ---- voorstel geacht te zijn verworpen. -----
11. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij ter vergadering unaniem door de aanwezige bestuurders wordt besloten tot mondelinge stemming. -----
12. Bestuurders kunnen zich door een ander in functie zijnde bestuurslid ter ----- vergadering laten vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Een ----- bestuurder kan niet meer dan één (1) ander bestuurslid vertegenwoordigen. ----
13. Besluiten met betrekking tot: -----
- gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen of de overname - van verplichtingen; -----
 - liquidatie, fusie of splitsing; -----
 - het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld in ---- artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 van de Pensioenwet; ----
 - benoeming van een bestuurder; -----



- benoeming van de voorzitter en secretaris van het bestuur; -----
 - ontslag van bestuurders of ontslagname door het gehele bestuur; en-----
 - wijziging van de statuten,-----
- kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee ----
derde (2/3^e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, ---
waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden -----
aanwezig of vertegenwoordigd is.-----
14. Indien de vergadering besluiten dient te nemen over de in lid 13 van dit artikel --
genoemde onderwerpen, zal de oproep tot vergadering met de agenda minimaal --
vijf (5) werkdagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden. -----
Oproep en agenda dienen vergezeld te zijn van de letterlijke tekst van de -----
voorstellen genoemd in lid 13 van dit artikel. -----
15. Het bestuur weegt de aanbevelingen van de raad van toezicht af. Bij afwijking --
van een aanbeveling wordt dit gemotiveerd. Het ontbreken van de goedkeuring --
van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in artikel 12 lid 11 tast de ---
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. -----
16. Het bestuur kan de accountant en de actuaris als bedoeld in respectievelijk -----
artikel 15 en artikel 16 ter vergadering uitnodigen. -----
Ieder van de bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede --
zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan, krachtens een -----
bestuursbesluit, waarbij ten minste twee (2) bestuurders zich daarvoor hebben -
uitgesproken. Indien een bestuurslid een deskundige wil raadplegen, dient hij ---
vooraf de voorzitter daarover te informeren. De kosten van de honorering van --
geraadpleegde deskundige komen ten laste van het fonds.-----
17. In spoedeisende situaties die een besluitvorming binnen vierentwintig (24) uur -
vereisen en waarbij het niet mogelijk blijkt om het bestuur tijdig en met -----
inachtneming van het bepaalde in artikel 8, lid 5 in vergadering bijeen te roepen,
kunnen de noodzakelijke besluiten worden genomen door tenminste twee (2) ---
bestuurders gezamenlijk, zijnde : -----
- a. een bestuurder A en een bestuurder B dan wel een bestuurder C; of -----
 - b. een bestuurder O en een bestuurder A dan wel een bestuurder B dan wel
een bestuurder C; -----
of -----
 - c. de voorzitter en de secretaris.-----
18. Indien besluitvorming op grond van het vorige lid heeft plaatsgevonden, zullen --
de betrokken bestuurders onverwijld de overige bestuursleden hiervan op de ---
hoogte stellen. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee --
(2) maanden nadat het besluit genomen is, in vergadering bijeenkomen. In deze
vergadering motiveren de betrokken bestuurders het betreffende besluit en de --
spoedeisendheid die de afwijkende besluitvorming rechtvaardigde. Deze -----
motivering wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.-----



19. In het huishoudelijk reglement is de te volgen procedure nader uitgewerkt en zijn richtlijnen gegeven voor de beoordeling of sprake is van een spoedeisende -----
situatie. -----
20. In alle gevallen, waarin in deze statuten en de reglementen niet is voorzien, of --
waarin ten aanzien van de uitleg van statuten en/of de reglementen geschillen --
ontstaan, beslist het bestuur. -----

Bestuur - schorsing en einde bestuurslidmaatschap.-----

Artikel 9.-----

1. Het bestuur en de raad van toezicht zijn ieder bevoegd een bestuurslid, onder --
opgaaf van redenen, te schorsen. Indien binnen drie (3) maanden na ingang van
de schorsing niet is besloten tot opheffing of handhaving van de schorsing of tot
ontslag overeenkomstig dit artikel, vervalt de schorsing. Een besluit tot -----
handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen, voor ten --
hoogste drie (3) maanden. Indien binnen de voor de handhaving bepaalde -----
termijn niet is besloten tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, vervalt de --
schorsing.-----
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
- a. door verloop van de termijn waarvoor het lid is benoemd;-----
 - b. door overlijden; -----
 - c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
 - d. door ontslag door het bestuur; -----
 - e. door ontslag wegens disfunctioneren door de raad van toezicht; -----
 - f. door bedanken; -----
 - g. in de gevallen waarbij niet langer wordt voldaan aan artikel 7, lid 4; -----
 - h. indien de toezichthouder een hertoetsing uitvoert en de uitkomst daarvan
voortzetting van het bestuurslidmaatschap belet; -----
 - i. bij wijziging van de statuten, waarbij het bestuursmodel wijzigt, ingeval --
van liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en/of-----
 - j. door collectieve ontslagname door het gehele bestuur. -----
3. Besluiten tot ontslag van een bestuurder als bedoeld in lid 2 sub d kunnen door
het bestuur slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen, nadat de raad van
toezicht omtrent het besluit is gehoord, en met een meerderheid van twee derde
(2/3^e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de ---
helft van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
is. -----
- De betreffende bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering -----
diens zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. Diens aanwezigheid telt --
echter niet mee ter bepaling van enig quorum en terzake van de betreffende ---
besluitvorming komt de bestuurder geen stemrecht toe. In de betreffende -----
vergadering kan de bestuurder zich op eigen kosten laten bijstaan door een ----
raadsman. -----



4. Besluiten tot ontslag van een bestuurder als bedoeld in lid 2 sub e kunnen door de raad van toezicht slechts unaniem worden genomen, nadat de betreffende -- bestuurder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze betreffende het besluit -- toe te lichten. -----
Het besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd. -----
De raad van toezicht kan meerdere bestuursleden gelijktijdig of het voltallige ---- bestuur ontslaan. -----
5. Een besluit tot collectief ontslag als bedoeld in lid 2 sub j kan slechts schriftelijk - gemotiveerd worden genomen, nadat de raad van toezicht is gehoord, en met -- een meerderheid van twee derde (2/3^e) van de uitgebrachte stemmen in een ---- vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde ----- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.-----

Commissies, sleutelfuncties en bestuursbureau. -----

Artikel 10.-----

1. Het bestuur kan commissies instellen. Commissies kunnen het bestuur bijstaan ter zake van de voorbereiding van beleidsbesluiten en het toezien op de ----- uitvoering van besluiten. Ook kan een commissie het bestuur bijstaan bij de ---- monitoring van de uitbestede activiteiten. -----
2. Een commissie heeft geen beleidsbepalende bevoegdheid. Het bestuur kan een commissie wel mandateren om besluiten namens het pensioenfonds te nemen, waarbij het bestuur telkens duidelijk vastlegt binnen welke grenzen de ----- commissie bevoegd is tot besluitvorming namens het pensioenfonds. -----
3. Een commissie bestaat uit minimaal twee (2) bestuursleden. Aan een ----- commissie kunnen niet-bestuursleden worden toegevoegd.-----
4. Een commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een ----- plaatsvervangend voorzitter. -----
5. Een commissie doet verslag van haar bevindingen aan het bestuur. -----
6. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden ----- nader geregeld bij huishoudelijk reglement.-----
7. Het bestuur zorgt ervoor dat het pensioenfonds beschikt over de volgende ----- sleutelfuncties: actuariële functie, risicobeheerfunctie, interne audit functie. Bij -- de invulling van deze functies houdt het pensioenfonds zich aan het daaromtrent bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde. -----
8. Het bestuur heeft een bestuursbureau ingericht dat tot taak heeft het bestuur te ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden. Aan ---- medewerkers van het bestuursbureau kunnen bevoegdheden worden ----- gemandateerd voorzover deze mandaten bij bestuursbesluit tot stand zijn ----- gekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.-----

Verantwoordingsorgaan.-----

Artikel 11.-----

1. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is ----



- uitgevoerd aan de deelnemers, de gewezen deelnemers, de -----
pensioengerechtigden en de werkgever. Daarvoor stelt het bestuur een -----
verantwoordingsorgaan in. -----
2. De deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van -----
onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan.
Daarnaast worden de gewezen deelnemers en de werkgever vertegenwoordigd
in het verantwoordingsorgaan. -----
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht (8) leden, waarvan drie (3) leden als
vertegenwoordiger van de deelnemers, twee (2) leden als vertegenwoordiger ---
van pensioengerechtigden, één (1) lid als vertegenwoordiger van gewezen -----
deelnemers en twee (2) leden als vertegenwoordiger van de werkgever:-----
- a. vertegenwoordigers van de deelnemers in het verantwoordingsorgaan ---
worden benoemd door het verantwoordingsorgaan op voordracht van de -
bij het cao-overleg bij De Nederlandsche Bank N.V. betrokken -----
vakorganisaties. -----
- b. vertegenwoordigers van pensioengerechtigden en van gewezen -----
deelnemers in het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het ----
verantwoordingsorgaan op voordracht van de 'Belangenvereniging -----
Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers De Nederlandsche Bank
N.V.';-----
- c. vertegenwoordigers van de werkgever in het verantwoordingsorgaan ----
worden benoemd door het verantwoordingsorgaan op voordracht van de -
werkgever. -----
- Bij voorkeur worden leden van het verantwoordingsorgaan namens de -----
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden benoemd die tot de
betreffende groep behoren. -----
4. Het verantwoordingsorgaan stelt voor zijn leden een profielschets vast, nadat ---
het bestuur deze heeft goedgekeurd.-----
5. Leden van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever of namens de ----
deelnemers mogen niet kunnen beschikken over relevante, vertrouwelijke, niet-
publieke informatie ten aanzien van financiële markten, de pensioensector of ---
pensioenfondsen De Nederlandsche Bank N.V., die zij uit hoofde van hun functie -
bij De Nederlandsche Bank N.V. verkregen hebben. -----
In het reglement van het verantwoordingsorgaan is nadere invulling gegeven ----
aan deze beperkingen. -----
6. De leden hebben ten hoogste vier (4) jaar zitting in het verantwoordingsorgaan,
doch zijn daarna terstond éénmaal herbenoembaar, waarbij de geldende -----
procedure voor benoeming van een lid uit de betreffende geleding gevolgd -----
wordt. De eerste zittingstermijn vangt aan op het moment van benoeming, ook -
bij vervulling van een tussentijdse vacature. Het verantwoordingsorgaan kan in -
een rooster van aftreden bepalen dat het einde van een zittingstermijn afwijkt ---



- van de aanvangsdatum plus vier (4) jaar, mits de totale zittingstermijn niet boven acht (8) jaar uitkomt. Het bestuur van het fonds en het verantwoordingsorgaan - komen ten minste twee (2) maal per kalenderjaar in een gezamenlijke ----- vergadering bijeen. -----
7. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over --- het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag (het ----- bestuursverslag en de jaarrekening) en andere informatie, waaronder de ----- bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde --- beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag --- opgenomen. -----
8. Het bestuur kan besluiten tot het houden van een extra vergadering met het ---- verantwoordingsorgaan indien de beleidsontwikkelingen daartoe aanleiding ---- geven. Het bestuur zal voorts een extra vergadering beleggen indien daarom --- door ten minste één (1) lid uit elke vertegenwoordigde geleding van het ----- verantwoordingsorgaan wordt verzocht. Hierbij worden de leden van het ----- verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden en namens de ----- gewezen deelnemers als één geleding gezien. -----
De vergaderingen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan, het ----- uitbrengen van het rapport respectievelijk de reactie daarop van het bestuur ---- vinden plaats op tijdstippen die voorafgaand aan het boekjaar worden ----- vastgelegd in een door de betreffende organen onderling vast te stellen rooster.
9. Het verantwoordingsorgaan heeft: -----
- a. het recht op overleg met het bestuur, de raad van toezicht, de accountant en de actuaaris; -----
 - b. het recht op alle inlichtingen en gegevens die het voor de vervulling van -- zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, desgevraagd schriftelijk; -----
 - c. het recht zich op kosten van het fonds te doen bijstaan door één of meer - deskundigen voor zover dat in redelijkheid nodig is; -----
 - d. het recht op het gebruik van vergaderfaciliteiten. -----
10. Het pensioenfonds 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. de profielschets voor de leden van de raad van toezicht; -----
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en ----- geschillenprocedure; -----
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; -
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het ----- pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het ----- pensioenfonds; -----



- g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;-----
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; -----
 - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld -
in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; alsmede-----
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de -----
premiecomponenten. -----
11. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de -----
melding door de raad van toezicht over disfunctioneren van het bestuur, bedoeld
in artikel 104 lid 5 Pensioenwet. -----
12. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen zich door een ander in functie ---
zijnde lid ter vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid van het -----
verantwoordingsorgaan kan niet meer dan twee (2) andere leden -----
vertegenwoordigen. -----
Indien het verantwoordingsorgaan niet volledig is samengesteld blijft het -----
verantwoordingsorgaan volledig bevoegd. -----
13. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip -----
gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 11 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. -----
14. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk ----
mee, of het een advies of een minderheidsadvies niet of niet geheel volgt, -----
waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken. -----
15. Het pensioenfonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk -
over:-----
- a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138
of artikel 139 Pensioenwet;-----
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 -----
Pensioenwet; en-----
 - c. de beëindiging van de situatie, als bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, ---
waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een
pensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de ---
toezichthouder aangewezen personen.-----
16. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van ----
enquête bedoeld in Afdeling 2, Titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ---
indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, -----
conform het bepaalde in artikel 219 van de Pensioenwet. Een besluit als -----
bedoeld in dit lid kan slechts genomen worden met een meerderheid van twee --
derde (2/3^e) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten
minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het -----



- verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd of aanwezig is. -----
17. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 115a lid 3 van de Pensioenwet, conform het bepaalde in -- artikel 217 van de Pensioenwet. -----
18. De taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan, zijn werkwijze, ---- samenstelling en benoeming, zijn nader vastgelegd in het reglement van het ---- verantwoordingsorgaan. -----
19. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen door het ----- verantwoordingsorgaan worden ontslagen. Besluiten tot ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan kunnen slechts schriftelijk gemotiveerd worden ----- genomen nadat de raad van toezicht omtrent het besluit is gehoord, en met een meerderheid van twee derde (2/3^e) van de uitgebrachte stemmen in een ----- vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde leden ----- vertegenwoordigd is. -----
- Het betreffende lid wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering waarin het -- ontslag is geagendeerd diens zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. -- Diens aanwezigheid telt echter niet mee ter bepaling van enig quorum en ----- terzake komt hem of haar geen stemrecht toe. In de betreffende vergadering ---- kan het lid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. -----
20. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt ook: -----
- a. door verloop van de termijn waarvoor het lid is benoemd; -----
 - b. door ontslag, al dan niet op verzoek van de voordragende partij; -----
 - c. door overlijden; -----
 - d. bij verlies van het vrije beheer van het lid over zijn vermogen; -----
 - e. door bedanken; -----
 - f. in de gevallen waarbij niet langer wordt voldaan aan artikel 11, lid 5; en --
 - g. bij wijziging van het bestuursmodel, liquidatie, fusie of splitsing van het -- pensioenfonds. -----

Raad van toezicht. -----

Artikel 12. -----

1. Het fonds kent een raad van toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het -- bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. -----
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate ----- risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt -- verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de ---- bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De raad -- van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Artikel 2:9 van het Burgerlijk -- Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van ----- toezicht. -----
3. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) leden, die onafhankelijk ----



- dienen te zijn van de werkgever, het fonds en zijn adviseurs en de organisaties -
waaraan de uitvoering is opgedragen of waar de extern accountant of de extern
actuaris in dienst zijn. De leden van de raad van toezicht laten hun -----
onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht. -----
4. Ingeval van ontstentenis of belet van één (1) of twee (2) leden van de raad van -
toezicht, nemen de overgebleven leden, of het overgebleven lid, tijdelijk de -----
volledige taken van de raad van toezicht waar. -----
5. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zullen door het -----
verantwoordingsorgaan nieuwe leden van de raad van toezicht worden -----
benoemd met in achtneming van het bepaalde in deze statuten. -----
6. Bij belet van alle leden van de raad van toezicht is het verantwoordingsorgaan, -
bevoegd één (1) of meer personen, niet zijnde een bestuurder van het fonds, ---
aan te wijzen om tijdelijk de taken van de raad van toezicht waar te nemen -----
zolang het belet duurt. Indien het belet van alle leden van de raad van toezicht -
langer dan drie (3) maanden duurt, zullen door het verantwoordingsorgaan -----
nieuwe leden van de raad van toezicht worden benoemd met in achtneming van
het bepaalde in deze statuten. -----
7. De raad van toezicht beoordeelt: -----
- a. de beleids- en bestuursprocessen en de 'checks and balances' binnen het
fonds; -----
- b. de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; -----
- c. de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de ---
lange termijn; -----
- d. de wijze waarop het bestuur de belangen evenwichtig heeft afgewogen bij -
zijn besluitvorming.-----
8. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het -----
verantwoordingsorgaan, het bestuur en de partij die bevoegd is tot voordracht of
verkiezing van de betreffende bestuursleden. Indien de partij die bevoegd is tot -
benoeming van het bestuurslid naar aanleiding van de melding niet binnen een -
redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de
raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan de toezichthouder De
Nederlandsche Bank N.V. -----
9. Van disfunctioneren door het bestuur is in elk geval sprake als het bestuur een -
besluit heeft genomen zonder de op grond van artikel 12 lid 12 van deze -----
statuten benodigde goedkeuring van de raad van toezicht te vragen en het -----
bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de -----
deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en -----
pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de -----
toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een ----
wettelijk voorschrift. -----
10. De raad van toezicht heeft recht op: -----



- a. alle informatie, desgevraagd schriftelijk, die hij nodig acht om zijn taak ---- goed te kunnen vervullen;-----
 - b. minimaal twee maal per jaar overleg met het bestuur over alle ----- bestuurstaken; -----
 - c. overleg met het verantwoordingsorgaan, de externe accountant, de -- externe actuaris, de compliance officer en de houders van de ----- sleutelfuncties; -----
 - d. overleg met het bestuur van de organisatie(s) waaraan uitvoering is ----- uitbesteed; -----
 - e. het gebruik van vergaderfaciliteiten.-----
11. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van: -----
- a. het bestuursverslag en de jaarrekening;-----
 - b. de profielschets voor bestuurders;-----
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de --- raad van toezicht; -----
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het ----- pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het ----- pensioenfonds;-----
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;-----
 - f. het beleid inzake het aangaan of beëindigen van ----- uitvoeringsovereenkomsten; en -----
 - g. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld in ----- artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek. -----
12. Indien de goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten zoals --- genoemd in het vorige lid ontbreekt, en het bestuur naar mening van de raad --- van toezicht niet aannemelijk heeft kunnen maken, dat het bestuur dit heeft ---- gedaan in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere ----- aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een ---- aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks ---- voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, dan geldt de geschillenprocedure zoals -- vastgelegd in de leden 6, 7 en 8 van artikel 3 van het reglement van de raad van toezicht. -----
13. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het bestuur respectievelijk het fonds jaarlijks schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur en licht deze rapportage mondeling toe. Het bestuur bespreekt de ----- rapportage en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) ----- bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen van de raad van toezicht worden in het jaarverslag vermeld. -----
14. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, zijn werkwijze, ----- samenstelling en benoeming zijn nader vastgelegd in het reglement van de raad



- van toezicht.-----
15. De raad van toezicht stelt voor zijn leden een profielschets vast, nadat het -----
verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht. Bij de selectie van ----
kandidaten worden de normen voor het tijdsbeslag zoals weergegeven in artikel
35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte -----
beroepspensioenregeling in acht genomen. -----
16. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het -----
verantwoordingsorgaan op voordracht van de raad van toezicht. Elke -----
benoeming geschiedt voor ten hoogste vier (4) jaren. Herbenoeming is één (1) -
maal mogelijk. De leden 15, 16, 17 en 18 van artikel 7 van deze statuten zijn ----
overeenkomstig van toepassing.-----
17. De leden van de raad van toezicht kunnen door het verantwoordingsorgaan ----
worden ontslagen. Besluiten tot ontslag van een lid van de raad van toezicht ----
kunnen slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen nadat het bestuur -----
omtrent het besluit is gehoord, en met een meerderheid van twee derde (2/3^e) --
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van
de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.-----
Het betreffende lid van de raad wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering
waarin het ontslag is geagendeerd diens zienswijze betreffende het besluit toe -
te lichten. In de betreffende vergadering kan het lid zich op eigen kosten laten --
bijstaan door een raadsman.-----
18. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt ook: -----
a. door verloop van de termijn waarvoor het lid is benoemd; -----
b. door overlijden; -----
c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
d. door bedanken; -----
e. in de gevallen waarbij niet langer wordt voldaan aan artikel 12, lid 7; -----
f. bij wijziging van de statuten waarbij het bestuursmodel wordt gewijzigd; --
en -----
g. in geval van liquidatie, fusie of splitsing van het fonds. -----
19. De raad van toezicht kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, --
bedoeld in Afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek indienen
bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Een besluit als -
bedoeld in dit lid kan slechts genomen worden met een meerderheid van twee --
derde (2/3^e) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten
minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht ---
aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

Dekking van de pensioenen en grondslagen van het fonds.-----

Artikel 13.-----

1. De middelen van het fonds zullen door het bestuur in het belang van de -----
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden belegd op



- een wijze die in overeenstemming is met de prudent-person regel en met -----
inachtneming van wettelijke bepalingen.-----
- Het fonds gaat geen leningen aan, tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan ----
voor liquiditeitsdoelstellingen, en treedt niet namens derde partijen op als -----
garant. -----
- Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ----
vervreemding of bezwaring van registergoederen als bedoeld in artikel 2:291 lid
2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
2. Het bestuur legt de uitgangspunten die het hanteert en de maatregelen die het -
treft om voldoende afstand te bewaren tot de ondernemingen waarin wordt -----
deelgenomen vast in een verklaring inzake de beleggingsbeginselen. -----
 3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende --
het te voeren beleid, die in overeenstemming is met het daaromtrent bepaalde -
bij of krachtens de Pensioenwet. -----
 4. Het fonds kan overeenkomsten van (her)verzekering sluiten met één (1) of meer
verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. -----
 5. Indien de toezichthouder zulks noodzakelijk acht in verband met de actuariële --
en bedrijfstechnische opzet van het fonds of de geschiktheid en -----
betrouwbaarheid van het bestuur, gaat het fonds binnen de daarvoor door de ---
toezichthouder gestelde termijn over tot het overdragen of (her)verzekeren van -
het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico bij een verzekeraar --
als bedoeld in lid 4, dan wel tot onderbrenging bij een ander pensioenfonds. ----
 6. Het bestuur informeert de toezichthouder direct wanneer de pensioenregeling --
eindigt tijdens de periode waarin een herstelplan van kracht is. Het fonds gaat --
binnen een door de toezichthouder te stellen termijn over tot overdracht of -----
herverzekering dan wel onderbrenging als bedoeld in lid 5, op basis van een ---
procedure welke ter kennis en instemming van de toezichthouder wordt -----
gebracht. Voorts informeert het fonds de deelnemers, gewezen deelnemers en -
pensioengerechtigden over de procedure met inachtneming van de wettelijke ---
bepalingen ter zake. -----
 7. Indien op enig tijdstip: -----
 - a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen van
het fonds niet meer volledig door waarden zijn gedekt;-----
 - b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de onder a bedoelde
voorzieningen en eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de
belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, -----
pensioengerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en
 - c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het -----
beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen de wettelijk daartoe -----
gestelde termijn de situatie te bereiken waarin de onder a bedoelde -----
voorzieningen en eigen vermogen volledig door waarden zijn gedekt, -----



kan het bestuur op schriftelijk advies van de in artikel 16 bedoelde actuaris en -- met inachtneming van het overigens daaromtrent bij of krachtens de ----- Pensioenwet bepaalde, de verworven rechten en aanspraken op pensioen van - deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden verminderen. Deze vermindering zal zoveel mogelijk naar evenredigheid geschieden. Een besluit --- als bedoeld in dit lid kan slechts genomen worden met een meerderheid van ---- twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden vertegenwoordigd is. -----

De vermindering kan op zijn vroegst worden gerealiseerd drie (3) maanden ----- nadat de pensioengerechtigden hierover schriftelijk zijn geïnformeerd en één (1) maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, werkgever en de ----- toezichthouder hierover schriftelijk zijn geïnformeerd.-----

Boekjaar, jaarverslag en rapportage.-----

Artikel 14.-----

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het fonds, en van alles - betreffende de werkzaamheden van het fonds naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de ----- daartoe behorende bescheiden en andere gegevens op zodanige wijze te ----- bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het fonds kunnen --- worden gekend. -----
3. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar --- het bestuursverslag en de jaarrekening (hierna tezamen het "jaarverslag") vast - conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen als bedoeld in titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de eisen die daarvoor door de Raad voor de ----- Jaarverslaglegging zijn gesteld.-----
4. Het vastgestelde jaarverslag wordt ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer hunner, dan wordt daarvan ---- onder opgave van reden melding gemaakt.-----
5. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ---- ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter inzage -- gelegd.-----
6. Belanghebbenden zal op verzoek een exemplaar van het jaarverslag worden --- verstrekt. -----
7. Periodiek, binnen de daartoe vastgestelde termijn verstrekt het bestuur de ----- staten aan de toezichthouder die de toezichthouder nodig heeft voor de juiste --- uitoefening van zijn taak. De staten worden voorzien van een verklaring omtrent getrouwheid door de in artikel 15 bedoelde accountant.-----

Accountant.-----



Artikel 15.-----

1. Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het -- Burgerlijk Wetboek, die de door de wet vereiste bescheiden controleert. Nadat -- een accountant gedurende ten hoogste vier (4) jaren de werkzaamheden heeft - uitgevoerd, zal er een nieuwe accountant benoemd worden. Minstens één (1) --- maal per vier (4) jaren wordt het functioneren van de accountant beoordeeld en worden de uitkomsten van deze evaluatie ter kennis gebracht van de raad van - toezicht en het verantwoordingsorgaan. De accountant kan te allen tijde door --- het bestuur van zijn functie worden ontheven. -----
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en overige - gegevensdragers van het fonds. De waarden van het fonds zullen hem ----- desgewenst worden getoond. -----
3. De accountant brengt zijn verslag uit aan het bestuur.-----
4. Het bestuur ziet er op toe dat de accountant onafhankelijk is van het fonds en --- geen andere werkzaamheden voor het fonds verricht.-----

Actuaris.-----

Artikel 16.-----

1. Het bestuur benoemt een actuaris die de actuariële staten controleert en ----- waarmerkt en een verklaring geeft bij het actuariële verslag. Nadat een actuaris gedurende ten hoogste vier (4) jaren de werkzaamheden heeft uitgevoerd, zal er een nieuwe actuaris benoemd worden. Minstens één (1) maal per vier (4) jaren wordt het functioneren van de actuaris beoordeeld en worden de uitkomsten van deze evaluatie ter kennis gebracht van de raad van toezicht en het ----- verantwoordingsorgaan. De actuaris kan te allen tijde door het bestuur van zijn - functie worden ontheven. -----
2. Het bepaalde in artikel 15 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige ----- toepassing. -----

Wijziging statuten en reglement(en).-----

Artikel 17.-----

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7 van deze statuten, kunnen de ----- statuten slechts worden gewijzigd krachtens een besluit van het bestuur, ----- genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3^e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van - het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. ---- Alvorens een besluit tot statutenwijziging wordt genomen, dient de werkgever te worden gehoord. -----
2. De pensioenreglementen kunnen door het bestuur worden gewijzigd krachtens - een besluit van het bestuur, genomen met een gewone meerderheid van ----- stemmen, met dien verstande dat dit niet kan leiden tot aantasting van de in het verleden opgebouwde aanspraken. Indien door wijziging van de ----- pensioenreglementen wijziging zou worden gebracht in de toekomstige -----



- aanspraken op pensioen en/of pensioenen van degenen die aanspraken jegens het fonds hebben, is het bepaalde in de tweede (2^e) volzin van het eerste lid van overeenkomstige toepassing.-----
- De overige reglementen kunnen gewijzigd worden krachtens een besluit van het bestuur, genomen met een gewone meerderheid van stemmen. -----
- De reglementen kunnen niet in strijd zijn met de pensioenovereenkomst en de -- uitvoeringsovereenkomst. -----
3. Voor wijzigingen in de reglementen die als gevolg van een wetswijziging moeten worden aangebracht is het bepaalde in lid 2 niet van toepassing. Alsdan zal het bestuur in overleg met de werkgever treden: -----
 - a. over aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst; en -----
 - b. om de werkgever in de gelegenheid te stellen de pensioenovereenkomst in overeenstemming met de wet te brengen.-----
 4. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd na een rechtsgeldig bestuursbesluit -- tot wijziging van de statuten deze statutenwijziging notarieel te doen verlijden. --
 5. Het fonds zendt een authentiek afschrift van de akte houdende wijziging van de statuten respectievelijk een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de ----- wijzigingen in een pensioenreglement, binnen twee (2) weken na de ----- totstandkoming ervan aan de toezichthouder.-----

Ontbinding en vereffening.-----

Artikel 18.-----

1. Indien het bestuur van mening is, dat het fonds niet meer aan zijn doel ----- beantwoordt of overbodig is geworden, is het gerechtigd tot ontbinding en ----- vereffening te besluiten. Met betrekking tot een besluit tot ontbinding van het ---- fonds is artikel 17 lid 1 van overeenkomstige toepassing.-----
2. De vereffening geschiedt door het bestuur dat daarbij handelt met inachtneming van de aanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers, ----- pensioengerechtigden en overige belanghebbenden overeenkomstig de ----- reglementen.-----
3. Het fonds is alsdan verplicht tot collectieve overdracht van de waarde van alle -- ten laste van het fonds verworven aanspraken en rechten op pensioen aan een andere pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. ----- Het voornemen tot een dergelijke waardeoverdracht wordt door het bestuur ---- uiterlijk drie (3) maanden voor de beoogde datum van waardeoverdracht ----- schriftelijk gemeld aan de toezichthouder. ----- Het bestuur zal ervoor zorg dragen dat de nieuwe pensioenuitvoerder de ----- deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige ----- belanghebbenden in het bezit stelt van een bewijsstuk van hun door de ----- collectieve waardeoverdracht verworven rechten en aanspraken op pensioen. --
4. Gedurende de vereffening zullen vacatures in het bestuur zoveel mogelijk ----- volgens het bepaalde in artikel 7 van deze statuten worden vervuld. -----



5. Gedurende de vereffening zullen met betrekking tot de bevoegdheden van en -- de besluitvorming door het bestuur de bepalingen van deze statuten zoveel ---- mogelijk van toepassing zijn. -----
6. Een eventueel na vereffening overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot -- verhoging van de over te dragen aanspraken en rechten op pensioen als ---- bedoeld in lid 3, zoveel mogelijk naar evenredigheid van deze rechten en ---- aanspraken op pensioen; zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het ---- batig saldo zoveel mogelijk worden aangewend in overeenstemming met het ---- doel van het fonds. Bij een eventueel nadelig saldo zullen de rechten en ---- aanspraken op pensioen als bedoeld in lid 3 worden verminderd, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van deze rechten en aanspraken op pensioen. ----
7. Het bestuur rapporteert de deelnemers, gewezen deelnemers, ----- pensioengerechtigden en overige belanghebbenden, raad van toezicht, het ---- verantwoordingsorgaan en werkgever ten minste éénmaal per jaar omtrent de -- getroffen maatregelen bij de voortgang van de vereffening. Voorts doet het ---- bestuur hen mededeling van de aanvang en de afsluiting van de vereffening. ----

Klachten- en geschillenregeling. -----

Artikel 19.-----

Het fonds heeft een regeling voor de afhandeling van klachten en geschillen. Deze ---- regeling is opgenomen in het huishoudelijk reglement van het fonds. -----

Overig.-----

Artikel 20.-----

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) bestuursleden, -- aan (voormalige) leden van andere organen van het fonds en aan (voormalige) ----- medewerkers van het fonds vergoed: -----

- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens -- een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere ---- functie die zij op verzoek van het fonds vervullen of hebben vervuld; -----
- (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een -- hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten; -----
- (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als -- zodanig zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in ---- hoofdzaak een eigen vordering geldend maken. -----

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld, alsook indien de persoon ernstig ---- verwijtbaar heeft gehandeld, alsook wanneer de kosten van het vermogensverlies van -- de betrokkene zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit -- vermogensverlies heeft vergoed. In het geval de fonds reeds kosten heeft vergoed die -- niet zijn gedekt, dienen deze te worden terugbetaald door het (voormalig) bestuurslid die de vergoeding heeft ontvangen. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen ---- verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. -----



AANGEHECHT DOCUMENT.-----

Aan deze akte zal het navolgende document worden gehecht: -----

- één (1) kopie van de Notulen.-----

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan -
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft -----
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het -----
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te --
stemmen.-----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de verschenen persoon en--
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

