



60.128/EH

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PENSIOENFONDS CITIGROUP NEDERLAND

Heden, vijf juli tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Patrick Albertus Antonius Moes, notaris te Amstelveen: de heer mr. Ershad Hosseini, verbonden aan notariskantoor Bellaar c.s., Van der Hooplaan 9 1185 EV Amstelveen, geboren te Qandahar, Afghanistan, op achtentwintig oktober negentienhonderdvierennegentig.

De comparant verklaarde dat het bestuur (het "**Bestuur**") van **Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1118 BH Schiphol, Schiphol Boulevard 257, Trn D FI 8, handelsregisternummer: 41200895) (de "**Stichting**"), bij schriftelijk besluit gedateerd eenendertig juni tweeduizend tweeëntwintig (het "**Schriftelijk Besluit**") als bedoeld in artikel 11 van de statuten van de Stichting (de "**Statuten**"), besloten heeft om de Statuten integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage. De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op twintig maart tweeduizend negentien voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voornoemd Schriftelijk Besluit verklaarde de comparant de Statuten bij deze als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1.1 De Stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland.

1.2 De Stichting is gevestigd te Amsterdam.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 2

In deze Statuten en in de krachtens artikel 13 van deze Statuten vastgestelde pensioenreglementen van het Fonds worden verstaan onder:

Fonds: de Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland.

Bank: Citibank Europe Plc, Netherlands Branch.

Concern: Citigroup Inc., het door de Directie aan te wijzen geheel van bedrijven en gelieerde ondernemingen, mits deze rechtspersonen onderdeel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en door het Bestuur als zodanig worden toegelaten, met uitzondering van de Bank.



Directie:	de Directie van de Bank in Nederland zoals gedefinieerd in de statuten van de Bank. -----
Bestuur:	het Bestuur van het Fonds als bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze Statuten. -----
Deelnemer:	de werknemer in dienst van de Bank of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds. -----
Toezichthouder:	de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet. -----
Pensioengerechtigde:	de persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst een pensioen van het Fonds is ingegaan. -----
Aanspraakgerechtigde:	de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. -----
Gewezen Deelnemer:	de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens Het Fonds. -----
Bestuurder:	een lid van het Bestuur. -----
Uitvoerend Bestuurder	een uitvoerende bestuurder zoals bedoeld in artikel 101a van de Pensioenwet die tevens Bestuurder is. -----
Niet-Uitvoerend Bestuurder:	een niet uitvoerende bestuurder zoals bedoeld in artikel 101a van de Pensioenwet die tevens Bestuurder is. -----
Voorzitter:	de onafhankelijke voorzitter zoals bedoeld in artikel 101a lid 8 van de Pensioenwet die tevens Bestuurder is. -----
Uitvoeringsovereenkomst:	de overeenkomst tussen de Bank en het Fonds over de uitvoering van de pensioenovereenkomsten gesloten voor het jaar tweeduizend zes. -----
Sleutelfunctie:	een functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet. -----
Belet:	de (tijdelijke) onmogelijkheid van een bestuurder, om zijn functie uit te oefenen, waaronder mede maar niet uitputtend wordt verstaan de situatie van schorsing en ziekte. -----
Ontstentenis:	het niet langer in functie zijn van een bestuurder, waaronder mede maar niet uitputtend wordt verstaan de situatie van overlijden, bedanken en ontslag. -----
DOEL	-----
Artikel 3	-----
3.1	Het Fonds heeft ten doel het verrichten van activiteiten in verband met pensioen -----



ten behoeve van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere
Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden, en werkzaamheden die daarmee
verband houden.

3.2 Het Fonds tracht dit doel te bereiken door:

- a.** tegen ontvangst van premies aan de (Gewezen) Deelnemers, andere
Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden uitkeringen toe te kennen
bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en/of overlijden volgens bij de
pensioenreglementen van het Fonds te stellen regelen;
- b.** andere wettige middelen, die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3.3 Het Fonds kan ter verwezenlijking van dit doel verzekeringen sluiten bij één of ----
meerdere verzekeraars in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet.

3.4 Het Fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast als bedoeld in artikel
145 van de Pensioenwet, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van --
de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in lid 2 van artikel ----
145 Pensioenwet en het overigens bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde. In de
actuariële en bedrijfstechnische nota wordt eveneens een verklaring inzake
beleggingsbeginselen en een financieel crisisplan opgenomen welke voldoen aan --
de in de Pensioenwet gestelde eisen.

MIDDELEN

Artikel 4

4.1 De middelen van het Fonds bestaan uit:

- a.** het stichtingskapitaal;
- b.** bijdragen van de Bank en het Concern;
- c.** bijdragen van de Deelnemers;
- d.** verkrijgingen uit verzekeringen;
- e.** inkomsten uit beleggingen;
- f.** betalingen ter zake van waardeoverdrachten door pensioenfondsen of
verzekeringsmaatschappijen aan het Fonds; en
- g.** andere baten.

4.2 Het Fonds handelt conform de in hoofdstuk 6 van de Pensioenwet opgenomen ----
bepalingen ten aanzien van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen.

DEELNEMERS

Artikel 5

5.1 Als Deelnemer zijn toegelaten de werknemers in dienst van de Bank, die voldeden
aan in de pensioenreglementen van het Fonds te stellen regelen. Sinds één januari -
tweeduizend zes worden geen nieuwe Deelnemers meer toegelaten.

5.2 Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere Aanspraakgerechtigden en
Pensioengerechtigden worden op verzoek in het bezit gesteld van de Statuten en ---
de pensioenreglementen van het Fonds.

5.3 Door zijn toetreding tot het Fonds heeft de Deelnemer zich onderworpen aan de ---
bepalingen van deze Statuten en de pensioenreglementen van het Fonds.

FINANCIERING



Artikel 6

- 6.1** De opbouw en financiering van de pensioenaanspraken vinden gedurende het deelnemerschap ten minste evenredig in tijd plaats.
- 6.2** Het Fonds draagt er zorg voor dat de aanspraken die de Deelnemers bij beëindiging van deelname aan de reglementen van het Fonds kunnen ontlenen in elk geval steeds aan het einde van het kalenderjaar, dan wel indien dat eerder is bij beëindiging van de deelneming, volledig zijn gefinancierd.
- 6.3** Het Fonds heeft een Uitvoeringsovereenkomst met de Bank gesloten waarin de wijze van financiering alsmede de bijdrage in kosten en bijstortingsverplichtingen zijn vermeld.
- 6.4** De Bank behoudt zich in de Uitvoeringsovereenkomst het recht voor de premiebetaling te verminderen of beëindigen in geval van ingrijpende wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 12 van de Pensioenwet.

BESTUUR

Artikel 7

- 7.1** Het Fonds kent een omgekeerd gemengd bestuursmodel als bedoeld in artikel 99 en 101a van de Pensioenwet.
- 7.2** Het Bestuur bestaat uit Niet-Uitvoerend Bestuurders en Uitvoerend Bestuurders.
- 7.3** Het aantal Niet-Uitvoerend Bestuurders is vier (4):
- a.** één van hen is vertegenwoordiger van (Gewezen) Deelnemers;
 - b.** één van hen is vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden;
 - c.** één van hen is vertegenwoordiger van de Bank; en
 - d.** één van hen is de Voorzitter. De Voorzitter is geen vertegenwoordiger van de belanghebbenden bij het Fonds.
- De Niet-Uitvoerend Bestuurders worden benoemd door de Niet-Uitvoerend Bestuurders conform artikelen 100 en 102 van de Pensioenwet, en verder op de wijze zoals omschreven in lid 6 en lid 11 van dit artikel 7, met inachtneming van het voor de betrokken vacature opgestelde functieprofiel. Een Niet-Uitvoerend Bestuurder kan worden ontslagen door de overige Niet-Uitvoerend Bestuurders, na het horen van de desbetreffende bestuurder en de Voorzitter, een en ander met inachtneming van lid 10, 18 en 19 van dit artikel 7.
- 7.4** Het aantal Uitvoerend Bestuurders is twee (2).
- De Uitvoerend Bestuurders worden benoemd door de Niet-Uitvoerend Bestuurders, na het horen van de Uitvoerend Bestuurders, met inachtneming van het voor de betrokken vacature opgestelde functieprofiel.
- Een Uitvoerend Bestuurder kan worden ontslagen door de Niet-Uitvoerend Bestuurders, na het horen van de desbetreffende bestuurder en de andere Uitvoerend Bestuurder, een en ander conform lid 11, 18 en 19 van dit artikel 7.
- Een Uitvoerend Bestuurder die ook sleutelfunctiehouder is in de zin van art. 143a PW geniet bescherming en kan niet als Uitvoerend Bestuurder worden ontslagen vanwege het behoorlijk uitoefenen van een sleutelfunctie.
- 7.5** De vergoedingen en beloningen voor de Bestuurders, alsook voor de leden van de



- overige organen van het Fonds, zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van het -----
Fonds, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 en lid 6 van deze Statuten. ----
- 7.6** De Niet-Uitvoerend Bestuurders worden met inachtneming van het volgende door de Niet-Uitvoerend Bestuurders benoemd: -----
- a.** de Bestuurder zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 onder a, na verkiezing door ---
de (Gewezen) Deelnemers; -----
 - b.** de Bestuurder zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 onder b, na verkiezing door ---
de Pensioengerechtigden; en -----
 - c.** de Bestuurder zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 onder c, op voordracht van de
Directie. -----
- Het Bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement van het
Fonds waarin het actief en passief kiesrecht nader is uitgewerkt binnen de kaders --
van de Pensioenwet en deze Statuten. -----
- 7.7** Indien de Directie geen kandidaat voordraagt voor de vacature van een door de ----
Directie voor te dragen Bestuurder, wordt door het Bestuur een kandidaat gesteld. -
- 7.8** Indien de (Gewezen) Deelnemers geen kandidaat voordragen voor de verkiezing --
ten behoeve van de invulling van de betrokken vacature, wordt door het Bestuur ---
een kandidaat gesteld. -----
- 7.9** Indien de Pensioengerechtigden geen kandidaat voordragen voor de verkiezing ten
behoefte van de invulling van de betrokken vacature, wordt door het Bestuur een ---
kandidaat gesteld. -----
- 7.10** De Voorzitter wordt benoemd door de Niet-Uitvoerend Bestuurders na te zijn -----
voorgedragen door de Uitvoerend Bestuurders, met inachtneming van het voor de -
Voorzitter opgestelde functieprofiel. De Voorzitter wordt ontslagen door de Niet- -
Uitvoerend Bestuurders na het horen van de Voorzitter en de Uitvoerend -----
Bestuurders. -----
- 7.11** De benoeming van Bestuurders geschiedt voor vier jaar met inachtneming van het
bepaalde in lid 12, 13 en 14. De afgetreden Bestuurder kan maximaal twee -----
achtereenvolgende malen worden herbenoemd. Indien daar gegronde redenen voor
zijn, zulks ter beoordeling door het Bestuur, kan een Bestuurder meer dan twee ----
achtereenvolgende malen worden herbenoemd. -----
- 7.12** De Bestuurders treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster -----
waarbij de aanvangstermijn van de benoeming per één januari tweeduizend -----
achttien langer kan zijn dan vier jaren en zijn onmiddellijk herbenoembaar voor ---
een volgende zittingsperiode van vier jaar. -----
- 7.13** Het bestuurslidmaatschap van een door de Directie voorgedragen Niet-Uitvoerend
Bestuurder neemt een einde: -----
- a.** door te bedanken; -----
 - b.** door verstrijken van de zittingsperiode; -----
 - c.** door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
 - d.** door terugtrekking door de Directie; -----
 - e.** door ontslag door het Bestuur als bedoeld in lid 19 van dit artikel 7; -----



- f. indien naar het schriftelijk oordeel van de Toezichthouder niet voldaan -----
wordt aan het vereiste van betrouwbaarheid en geschiktheid als bedoeld in -
de Pensioenwet; -----
 - g. indien betrokkene als zodanig is ontslagen door de rechtbank te -----
Amsterdam; -----
 - h. door ontslag door de Niet-Uitvoerend Bestuurders als bedoeld in lid 3 van -
dit artikel 7. -----
- 7.14 In een tussentijdse vacature wordt binnen drie maanden na het ontstaan daarvan ----
voorzien op de wijze waarop de bestuurder, wiens plaats vacant is geworden, was -
voorgedragen. De opvolger treedt af op het moment, dat degenen in wiens plaats --
hij is benoemd, had moeten aftreden. -----
- 7.15 Een niet voltallig Bestuur blijft bevoegd als Bestuur op te treden. -----
- 7.16 Het bestuurslidmaatschap van een door de (Gewezen) Deelnemers -----
onderscheidenlijk de Pensioengerechtigden gekozen Niet-Uitvoerend Bestuurder --
neemt een einde: -----
 - a. Door te bedanken; -----
 - b. door verstrijken van de zittingsperiode; -----
 - c. door terugtrekking door de (Gewezen) Deelnemers onderscheidenlijk de --
Pensioengerechtigden; -----
 - d. door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
 - e. door ontslag door het Bestuur, als bedoeld in lid 19 van dit artikel 7; -----
 - f. indien naar het schriftelijk oordeel van de Toezichthouder niet voldoet -----
wordt aan het vereiste van betrouwbaarheid en geschiktheid als bedoeld in -
de Pensioenwet; -----
 - g. indien betrokkene als zodanig is ontslagen door de rechtbank te -----
Amsterdam; -----
 - h. door ontslag door de Niet-Uitvoerend Bestuurders als bedoeld in lid 3 van -
dit artikel 7. -----
- 7.17 Het bestuurslidmaatschap van de Uitvoerend Bestuurders en de Voorzitter neemt --
een einde: -----
 - a. door te bedanken; -----
 - b. door verstrijken van de zittingsperiode; -----
 - c. door overlijden of een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
 - d. voor de Uitvoerend Bestuurders: door ontslag door de Niet-Uitvoerend ----
Bestuurders als bedoeld in lid 4 van dit artikel 7; -----
 - e. voor de Uitvoerend Bestuurders; door ontslag door het Bestuur als bedoeld
in lid 19 van dit artikel 7; -----
 - f. voor de Voorzitter: door ontslag door de Niet-Uitvoerend Bestuurders als --
bedoeld in lid 10 van dit artikel 7; -----
 - g. indien naar het schriftelijk oordeel van de Toezichthouder niet voldaan -----
wordt aan -----
het vereiste van betrouwbaarheid en geschiktheid als bedoeld in de -----



- Pensioenwet; -----
- h.** indien betrokkene als zodanig is ontslagen door de rechtbank te -----
Amsterdam. -----
- 7.18** De Niet-Uitvoerend Bestuurders kunnen een Bestuurder schorsen of ontslaan -----
indien: -----
- a.** de desbetreffende Bestuurder naar het oordeel van het Bestuur niet (naar ---
behoren) functioneert; -----
- b.** de desbetreffende Bestuurder in gebreke blijft te voldoen aan de aan het ----
bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de ----
Statuten of reglementen van het Fonds; -----
- c.** de desbetreffende Bestuurder naar het oordeel van het Bestuur gedragingen -----
verricht waardoor de goede naam of de belangen van het Fonds worden -----
geschaad; -----
- d.** de desbetreffende Bestuurder een taak of een functie uitvoert die niet -----
verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap. -----
- 7.19** Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen met een -----
gewone meerderheid in een vergadering van de Niet-Uitvoerend Bestuurders, -----
waarin alle Niet-Uitvoerend Bestuurders aanwezig of middels een volmacht -----
vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de Bestuurder over wiens schorsing
of ontslag wordt gestemd in ieder geval niet aanwezig is bij (dat deel van) de -----
vergadering noch zijn stem meetelt voor de besluitvorming. -----
Onder ‘aanwezig’ wordt in deze Statuten tenminste verstaan: fysiek dan wel per ---
telefoon dan wel via videoverbinding of enig ander elektronisch -----
communicatiemiddel, voor zover genoemde vorm van aanwezigheid is -----
overeengekomen tussen Bestuurders. -----
De Bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt in de ---
desbetreffende vergadering in de gelegenheid gesteld om zich te verdedigen of te --
verantwoorden. -----
Gedurende de periode van schorsing kan de geschorste Bestuurder de aan het -----
bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. -----
Een schorsingsbesluit dat niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een -----
besluit tot verlenging van de schorsing of een ontslagbesluit, eindigt door het -----
verloop van deze periode van drie maanden. -----
- DE GESCHIKTHEID VAN EN WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN -----
HET BESTUUR -----**
- Artikel 8 -----**
- 8.1** Het Bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen die -
op basis van wet- en regelgeving (en door de Toezichthouder) worden gesteld. ----
- 8.2** Het Fonds stelt een geschiktheidsplan vast waarin het volgende zal worden -----
opgenomen: -----
- a.** hoe het beleid van het Fonds ter bevordering en handhaving van het -----
vereiste geschiktheidsniveau luidt; -----



- b. welke personen belast zijn met welke beleidsbepalende taken; -----
 - c. welke personen over welke geschiktheid beschikken; -----
 - d. hoe en binnen welke termijn bepaalde tekortkomingen in de vereiste -----
geschiktheid opgeheven zullen worden. -----
- 8.3** Het Bestuur stelt een gedragscode op die afgeleid is van de gedragscode welke ----
door de Pensioenfederatie is vastgesteld. De gedragscode van het Fonds wordt van
toepassing verklaard op Bestuurders, de leden van het Verantwoordingsorgaan, de
externe leden van commissies, de bestuursondersteuning en andere door het -----
Bestuur aangewezen (groepen van) mensen. De gedragscode van het Fonds bevat -
voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik alsmede ----
oneigenlijk gebruik van de bij het Fonds aanwezige informatie of zaken. -----
- 8.4** De voornemens, handelingen of antecedenten van de Bestuurders mogen de -----
Toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat er twijfel bestaat over de
betrouwbaarheid van deze personen. -----
- 8.5** Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten als bedoeld in lid 4 van dit
artikel 8, informeert de betrokken Bestuurder terstond de daartoe door het Bestuur
aangewezen persoon, welke de Voorzitter onverwijld van de wijziging in kennis ---
stelt en onverwijld daarna namens het Bestuur de Toezichthouder schriftelijk van --
de wijziging in kennis stelt. Het Bestuur heeft tevens de bevoegdheid wijzigingen -
schriftelijk aan de Toezichthouder door te geven, waarvan zij zelf kennis heeft ----
genomen. De betrokken Bestuurder wordt vooraf van een dergelijke melding op de
hoogte gebracht. -----
- 8.6** De geschiktheid van de Bestuurders dient naar het oordeel van de Toezichthouder -
voldoende te zijn. -----
- 8.7** Het Bestuur brengt elke benoeming van een kandidaat-Bestuurder of -----
herbenoeming van een Bestuurder vooraf ter kennis van de Toezichthouder. -----
- 8.8** De (her)benoeming wordt niet doorgevoerd indien de Toezichthouder binnen zes --
weken na ontvangst van de melding aan het Bestuur bekend maakt dat zij niet met
de voorgenomen (her)benoeming instemt. De (her)benoeming wordt bovendien ----
niet doorgevoerd indien de Toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de
melding om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken --
na ontvangst van die nadere gegevens of inlichtingen aan het Bestuur bekend -----
maakt dat zij niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. -----
- 8.9** De kandidaat-Bestuurder of de te benoemen Bestuurder zendt de door de bij of ----
krachtens de Pensioenwet vereiste stukken inzake de toetsing van de -----
betrouwbaarheid en geschiktheid zo spoedig mogelijk naar de Toezichthouder. -----
- TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR** -----
- Artikel 9** -----
- 9.1** Het Bestuur is belast met het besturen van het Fonds en bepaalt de visie, missie en
strategie van het Fonds en het binnen die kaders geformuleerde beleid. -----
- 9.2** Het Fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur, alsmede -
door: -----



- a. de Uitvoerend Bestuurders gezamenlijk handelend; -----
 - b. één Uitvoerend Bestuurder en één Niet-Uitvoerend Bestuurder gezamenlijk handelend; -----
 - c. de Voorzitter en één van de Niet-Uitvoerend Bestuurders gezamenlijk handelend, in geval van belet of ontstentenis van alle Uitvoerend Bestuurders. -----
- 9.3** Bij bestuursbesluit kan aan één of meer Bestuurders afzonderlijk een volmacht verleend worden om het Fonds binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. -----
- Tenzij deze Statuten of de pensioenreglementen van het Fonds anders bepalen is het Bestuur bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer, vertegenwoordiging en van beschikking binnen de doelstellingen van het Fonds tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Statuten. -----
- 9.4** De Bestuurders alsmede de aangewezen personen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen in verband met de uitoefening van werkzaamheden van het Fonds te hunner kennis komt. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na de beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur respectievelijk de werkzaamheden voor het Fonds. -----
- 9.5** Het Bestuur verbindt aan het Fonds een waarmerkend actuaris die lid is van het Actuarieel Genootschap als bedoeld in artikel 148, lid 1 van de Pensioenwet en een adviserend actuaris die lid is van het Actuarieel Genootschap. Het Bestuur kan de waarmerkend actuaris ook werkzaamheden laten uitvoeren als houder en/of vervuller van de sleutelfunctie actuarieel. -----
- 9.6** Het Bestuur geeft opdracht aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek om de jaarstukken genoemd in artikel 14 van deze Statuten te controleren. -----
- 9.7** Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de Statuten en pensioenreglement(en) van het Fonds en van alle relevante wet- en regelgeving, alsmede voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van het Fonds. Het Bestuur besteedt geen taken uit aan derde partijen indien dit op basis van de krachtens de Pensioenwet gestelde voorschriften niet is toegestaan. -----
- 9.8** Het Bestuur ziet erop toe dat het beleid van het Fonds wordt gevoerd overeenkomstig de actuariële en bedrijfstechnische nota, zoals genoemd in artikel 3 lid 4. -----
- 9.9** Het Bestuur draagt er zorg voor dat de administratieve organisatie van het Fonds, respectievelijk van de externe uitvoerder(s), ten minste voldoet aan de eisen die bij of krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. Het Bestuur ziet toe op goede administratieve en boekhoudkundige procedures en adequate interne controlemechanismen, de controle daarop wordt verricht door de Auditcommissie -----
- 9.10** Het Bestuur draagt zorg voor een adequaat communicatiebeleid dat voldoet aan de eisen die bij en krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. Dit beleid moet erop gericht zijn de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers, de andere Aanspraakgerechtigden -----



- en de Pensioengerechtigden op begrijpelijke wijze voor te lichten over hun -----
pensioenaanspraken en –rechten, de gang van zaken bij het Fonds en over -----
relevante veranderingen. -----
- 9.11** Het Bestuur draagt zorg voor een adequate interne klachten- en geschillenregeling.
Het Bestuur stelt daartoe een klachten- en geschillenreglement van het Fonds vast -
met daarin een vastlegging van de procedureregels die worden gevolgd bij: -----
- a.** alle geschillen die bij uitvoering van de Statuten en reglementen van het ----
Fonds mochten ontstaan tussen het Fonds en een persoon die uit hoofde ----
daarvan enig recht jegens het Fonds heeft of meent te hebben; -----
 - b.** alle klachten van belanghebbenden tegenover het Fonds. -----
Het klachten- en geschillenreglement van het Fonds wordt op verzoek aan -
een belanghebbende toegezonden. -----
 - c.** Het Bestuur kan bij schriftelijk besluit een of meerdere commissies -----
instellen. -----
- 9.12** Een commissie heeft een beleidsvoorbereidende of adviserende taak en houdt -----
agenda en notulen bij van vergaderingen. Een commissie brengt verslag uit in -----
bestuursvergaderingen. -----
- 9.13** Iedere Bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen alsmede zich -----
krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste twee (2) Bestuurders zich -----
daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten -----
bijstaan. De eventuele kosten hiervan komen voor rekening van het Fonds, mits ----
het Bestuur hierin te voren heeft toegestemd. -----
- 9.14** Bij het vervullen van zijn taak zorgt het Bestuur er voor dat de Deelnemers, de -----
Gewezen Deelnemers, de andere Aanspraakgerechtigden, de -----
Pensioengerechtigden en de Bank zich door het Bestuur op evenwichtige wijze ----
vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
- TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUUR** -----
- Artikel 10** -----
- 10.1** Het Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en beheren van het Fonds. Daar -
waar in deze Statuten verwezen wordt naar het Bestuur wordt het Bestuur als -----
geheel bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. -----
- 10.2** Het Bestuur heeft in het bestuursreglement van het Fonds zijn taken onderling -----
verdeeld. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van de Bestuurders
berust uitsluitend bij de Niet-Uitvoerend Bestuurders. Het voorzitterschap van het -
Bestuur, het doen van voordrachten voor benoeming van een Bestuurder, met -----
uitzondering van de voordracht tot benoeming van de Voorzitter, en het vaststellen
van de bezoldiging van Uitvoerend Bestuurders wordt niet door een taakverdeling -
ontnomen aan de Niet-Uitvoerend Bestuurders. -----
- 10.3** De Uitvoerend Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ---
het Fonds. -----
- 10.4** De Uitvoerend Bestuurders voeren hun taken uit binnen de door het Bestuur -----
vastgestelde beleidskaders. -----



- Indien een Uitvoerend Bestuurder ook sleutelfunctiehouder is in de zin van artikel 143a Pensioenwet en hij derhalve bepaalde taken niet mag uitvoeren, zullen deze -- door de andere Uitvoerend Bestuurder worden uitgevoerd. -----
- 10.5** De Uitvoerend Bestuurders leggen over hun werkzaamheden als Uitvoerend ----- Bestuurder verantwoording af aan de Niet-Uitvoerend Bestuurders. -----
- 10.6** De Uitvoerend Bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het ----- vaststellen van de bezoldiging van de Uitvoerend Bestuurders. -----
- 10.7** Het intern toezicht bij het Fonds wordt overeenkomstig artikel 103 lid 4 van de ---- Pensioenwet uitgeoefend door de Niet-Uitvoerend Bestuurders. Dit toezicht ziet --- onder meer toe op: -----
- a.** het beleid van het Bestuur; -----
 - b.** de algemene gang van zaken in het Fonds; -----
 - c.** een adequate risicobeheersing; -----
 - d.** de financiële informatieverstopping door het Fonds; -----
 - e.** een evenwichtige belangenafweging; en -----
 - f.** de uitvoering van de taken door de Uitvoerend Bestuurders zoals ----- vastgesteld in dit artikel en in het bestuursreglement van het Fonds. -----
- 10.8** De Niet-Uitvoerend Bestuurders leggen verantwoording af over dit toezicht aan --- het Verantwoordingsorgaan, de Bank en in het jaarverslag. -----
- 10.9** De Niet-Uitvoerend Bestuurders staan de Uitvoerend Bestuurders met raad ----- terzijde. -----
- 10.10** De Niet Uitvoerend Bestuurders stellen de functieprofielen vast voor alle ----- Bestuurders, gehoord de Uitvoerend Bestuurders. -----
- 10.11** Tot de taken van de Voorzitter behoren in ieder geval: -----
- a.** het bepalen van de agenda van de vergaderingen van het Bestuur en de ---- Niet- Uitvoerend Bestuurders; -----
 - b.** toezien op een goede samenstelling en het functioneren van het Bestuur; ---
 - c.** het zijn van eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan over het functioneren van het Bestuur. -----
- 10.12** Bij belet of ontstentenis van de Voorzitter vervangt één van de Niet-Uitvoerend ---- Bestuurders de Voorzitter. -----
- 10.13** Bij belet of ontstentenis van één of meer Niet-Uitvoerend Bestuurders nemen de --- overblijvende Niet-Uitvoerend Bestuurders of neemt de overblijvende Niet- ----- Uitvoerend Bestuurder tijdelijk de volledige taken van het intern toezicht waar. Bij belet of ontstentenis van alle Niet-Uitvoerend Bestuurders is de persoon die ----- voorzitter is van de Auditcommissie of de persoon die hij daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het intern toezicht van het fonds belast (de ----- ‘beletfunctionaris’). Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om ---- definitief in een intern toezicht te voorzien. -----
- 10.14** Bij belet of ontstentenis van één of meer Bestuurders nemen de overblijvende ----- Bestuurders of neemt de overblijvende Bestuurder tijdelijk de volledige taken van - het Bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle Bestuurders is de persoon die ---



voorzitter is van het Verantwoordingsorgaan of de persoon die hij daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het fonds belast (de ----- 'beletfunctionaris'). Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om ----- definitief in het Bestuur te voorzien. -----

- 10.15** Ingeval de aangewezen personen in artikel 10.13 en 10.14 niet in staat zijn de ----- benodigde voorzieningen te treffen om een nieuw intern toezicht danwel Bestuur -- te vormen, kan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, op grond -- van artikel 173 van de Pensioenwet, op verzoek van de toezichthouder een ----- bewindvoerder aanstellen over het fonds. -----

VERGADERINGEN BESTUUR, UITVOEREND EN NIET-UITVOEREND ----- BESTUURDERS -----

Artikel 11 -----

- 11.1** Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter dan wel twee andere ----- Bestuurders zulks gewenst achten, doch ten minste vier keer per jaar, waarvan ----- twee keer met het Verantwoordingsorgaan en één keer ter behandeling van de ----- jaarstukken. -----
- 11.2** De Niet-Uitvoerend Bestuurders vergaderen ten minste twee maal per jaar ----- afzonderlijk van de Uitvoerend Bestuurders. De Niet-Uitvoerend Bestuurders ----- kunnen alleen besluiten nemen in een vergadering waarin alle Niet-Uitvoerend ----- Bestuurders die de belanghebbenden vertegenwoordigen, aanwezig of middels een volmacht vertegenwoordigd zijn. Een besluit wordt genomen bij gewone ----- meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
Zijn tijdens de vergadering minder Niet-Uitvoerend Bestuurders aanwezig of ----- middels een volmacht vertegenwoordigd dan wordt binnen veertien dagen een ----- nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin over onderwerpen van de agenda van - de eerste vergadering rechtsgeldig kan worden besloten ongeacht het aantal ter ----- tweede vergadering aanwezige of middels een volmacht vertegenwoordigde Niet- - Uitvoerend Bestuurders, mits ten minste drievierde (3/4) van de ter vergadering --- uitgebrachte geldige stemmen zich daarvóór verklaart. Dit wordt in de oproeping -- van de tweede vergadering vermeld. -----
- 11.3** De Uitvoerend Bestuurders kunnen alleen besluiten nemen in een vergadering, ----- indien beide Uitvoerend Bestuurders aanwezig zijn. Een besluit wordt unaniem ----- genomen. Indien aan de voorwaarden niet wordt voldaan beslist het Bestuur. -----
- 11.4** Vergaderingen van het Bestuur worden door, vanwege of namens de Voorzitter ---- schriftelijk (onder 'schriftelijk' wordt in deze Statuten ook verstaan verzending via enig elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te ----- verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is), bijeengeroepen, met inachtneming -- van een oproepingstermijn van vijf dagen en onder vermelding van tijd en plaats -- van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De Bestuurders zijn, ----- voorafgaand aan de vergadering, in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen -- te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. -----
- 11.5** Voor het nemen van rechtsgeldige bestuursbesluiten is de aanwezigheid of -----



vertegenwoordiging van ten minste vijf Bestuurders vereist, tenzij in deze Statuten anders bepaald. -----

Zijn tijdens de vergadering minder Bestuurders aanwezig of middels een volmacht vertegenwoordigd dan wordt binnen veertien dagen een nieuwe vergadering ----- bijeengeroepen, waarin over onderwerpen van de agenda van de eerste ----- vergadering rechtsgeldig kan worden besloten ongeacht het aantal ter tweede ----- vergadering aanwezige of middels een volmacht vertegenwoordigde Bestuurders, - mits ten minste drievierde (3/4) van de ter vergadering uitgebrachte geldige ----- stemmen zich daarvóór verklaart. Dit wordt in de oproeping van de tweede ----- vergadering vermeld. -----

11.6 Tenzij in deze Statuten anders bepaald, worden besluiten genomen bij gewone ----- meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Iedere Bestuurder brengt een ----- stem uit. Een Bestuurder is bevoegd een ander stemgerechtigd Bestuurder ----- volmacht te verlenen om namens hem ter vergadering stem uit te brengen. Blanco - stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet geldig uitgebrachte stem ----- beschouwd. -----

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Indien bij een ----- stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot. Indien bij een ----- stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. -----

11.7 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuurders in - het te nemen besluit gekend zijn en in meerderheid schriftelijk hebben verklaard --- zich met het betreffende voorstel te kunnen verenigen. De Voorzitter informeert --- alle Bestuurders over de uitkomst van een schriftelijk voorstel, dat vervolgens na -- vijf werkdagen van kracht wordt, tenzij een Bestuurder voor aflopen van die ----- termijn om behandeling in vergadering verzoekt. De betreffende beslissing dient --- leesbaar en reproduceerbaar te zijn. Van aldus genomen besluiten wordt ----- aantekening gehouden in de notulen van de daaropvolgende vergadering. -----

11.8 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij -- daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het --- belang van het Fonds of van de belanghebbenden als bedoeld in artikel 7 lid 3. ---- Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit ---- alsnog genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de ----- overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

AUDITCOMMISSIE. -----

Artikel 12 -----

12.1 De Niet-Uitvoerend Bestuurders stellen een Auditcommissie in, tenzij de ----- Toezichthouder hiervoor ontheffing heeft verleend. -----

12.2 Deze Auditcommissie is ondersteunend aan de Niet-Uitvoerend Bestuurders ten --- aanzien van het toezicht op: -----

- a.** de risicobeheersing; -----
- b.** het beleggingsbeleid; en -----
- c.** de financiële informatieverstopping door het Fonds. -----



- 12.3** Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de samenstelling, taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van de Auditcommissie nader zijn uitgewerkt.

SLEUTELFUNCTIES.

Artikel 12A

- 12A.1** Het Fonds stelt de volgende sleutelfuncties in: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. Hierbij kan het Fonds onderscheid maken tussen de houder en de vervuller(s) van een sleutelfunctie. De invulling van de sleutelfuncties en de taken en de verantwoordelijkheden behorende bij de afzonderlijke functies, de escalatielijnen en de wijze waarop de rapportages plaatsvinden, zijn vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota van het Fonds en de functieprofielen van het Fonds.
- 12A.2** Sleutelfunctiehouders verrichten hun taken en verantwoordelijkheden op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier. Zij zijn geschikt voor hun functie en hun betrouwbaarheid staat buiten twijfel. De sleutelfunctiehouder wordt uit zijn taak ontheven als de sleutelfunctiehouder niet meer voldoet aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen.
- 12A.3** Een sleutelfunctiehouder wordt niet uit zijn functie ontheven vanwege de behoorlijke uitoefening van de sleutelfunctie. Een bestuurder dat tevens sleutelfunctiehouder is, wordt niet geschorst of ontslagen wegens het behoorlijk uitoefenen van een sleutelfunctie.

PENSIOENREGLEMENTEN

Artikel 13

- 13.1** In de door het Bestuur vast te stellen pensioenreglementen van het Fonds worden bepalingen gegeven ten aanzien van:
- a.** aanvang en einde van het deelnemerschap.
 - b.** rechten en plichten van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden;
 - c.** verplichtingen van de Bank en het Concern;
 - d.** andere onderwerpen, waarvan regeling dienstig wordt geacht conform de Pensioenwet.
- 13.2** De pensioenreglementen van het Fonds worden vastgesteld met inachtneming van hetgeen het Fonds en de Bank hierover in de Uitvoeringsovereenkomst overeenkomen en mogen geen bepalingen bevatten, die met deze Statuten in strijd zijn.

BOEKJAAR EN VERSLAG

Artikel 14

- 14.1** Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 14.2** Jaarlijks worden vóór één juli de jaarrekening, het bestuursverslag en overige gegevens – die samen een volledig beeld van de financiële toestand van het Fonds geven – over het afgelopen boekjaar vastgesteld en goedgekeurd door het Bestuur. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid,



ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 9 lid 7 en de verklaring van de waarmerkend actuaaris. -----

WIJZIGING VAN PENSIOENAANSPRAKEN EN PENSIOENRECHTEN -----

Artikel 15 -----

15.1 Indien uit een door de waarmerkend actuaaris uitgebracht rapport mocht blijken, dat het Fonds niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van de ----- pensioenreglementen van het Fonds te voldoen, zal het Bestuur, met inachtneming van de bepalingen in de Uitvoeringsovereenkomst, maatregelen nemen om het ----- Fonds in staat te stellen wederom aan die verplichtingen te voldoen. -----

15.2 Het Fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend ----- verminderen indien: -----

- a.** het Fonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of ----- krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van --- het minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens artikel 132 van - de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen; -
- b.** het Fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131 of artikel 132 van de Pensioenwet zonder dat de belangen van ----- Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere Aanspraakgerechtigden, ----- Pensioengerechtigden of de Bank onevenredig worden geschaad; en -----
- c.** alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het ----- beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 of -- artikel 139 van de Pensioenwet. -----

15.3 Bij de vaststelling van een regeling bedoeld in lid 2 van dit artikel zal voor zover -- mogelijk worden uitgegaan van evenwichtige belangenafweging, waarbij: -----

- a.** de aanspraken van de Gewezen Deelnemers; en -----
- b.** de pensioenrechten van de Pensioengerechtigden; en -----
- c.** de aanspraken van de Deelnemers; -----
- d.** de aanspraken van de andere Aanspraakgerechtigden. -----

procentueel worden verminderd waarbij de vermindering in geen geval hoger zal -- zijn dan op basis van toezichteisen is voorgeschreven. -----

15.4 Indien uit een door de waarmerkend actuaaris uitgebracht rapport mocht blijken, dat de middelen van het Fonds ruimschoots toereikend zijn om aan de verplichtingen -- uit hoofde van de pensioenreglementen van het Fonds te voldoen, is het Bestuur --- bevoegd om een eventuele eerdere vermindering der pensioenaanspraken casu quo pensioenrechten als bedoeld in lid 3 van dit artikel, ongedaan te maken. Indien en - voor zover mogelijk kan aan laatstbedoelde wijziging terugwerkende kracht ----- worden verleend. -----

WIJZIGING VAN STATUTEN EN PENSIOENREGLEMENTEN -----

Artikel 16 -----

16.1 Het Bestuur is bevoegd tot wijziging van de Statuten, alsmede van de krachtens de Statuten vastgestelde pensioenreglementen van het Fonds met inachtneming van -- de Uitvoeringsovereenkomst. -----



- 16.2** Wijzigingen van de Statuten worden van kracht als de aansluitende notariële akte --
is opgemaakt en verleden. -----

LIQUIDATIE -----

Artikel 17 -----

- 17.1** Nadat het Bestuur de Directie heeft gehoord in het kader van de geldende -----
Uitvoeringsovereenkomst, dient het Bestuur het voornemen tot liquidatie van het --
Fonds voor te leggen aan het Verantwoordingsorgaan. Een besluit tot liquidatie ----
van het Fonds kan pas definitief door het Bestuur worden genomen nadat het -----
Bestuur in een vergadering met het Verantwoordingsorgaan de motieven en -----
gevolgen van de voorgenomen liquidatie heeft besproken. Het Bestuur neemt het --
advies van het Verantwoordingsorgaan nadrukkelijk en gemotiveerd mee in de ----
uiteindelijke besluitvorming. Het Bestuur beslist met een gekwalificeerde -----
meerderheid van tweederde (2/3) over het voornemen om het Fonds te liquideren. -
- 17.2** Tevens wijst het Bestuur bij de besluitvorming over de voorgenomen liquidatie ten
minste drie vereffenaars uit zijn midden aan. De vereffenaars zijn met de -----
uitvoering en implementatie van de liquidatie belast. Gedurende de liquidatie ----
blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk van overeenkomstige ----
toepassing. Als er een vacature van een vereffenaar ontstaat wijzen de -----
vereffenaars een nieuwe vereffenaar aan. -----
- 17.3** Het Fonds blijft na het besluit tot liquidatie voortbestaan, voor zover dit voor -----
vereffening van het vermogen van het Fonds nodig is. In de stukken en -----
aankondigingen die van haar uit gaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: ---
"in liquidatie". -----
- 17.4** De deelneming van alle Deelnemers zal uiterlijk op de datum van ingang van de ---
vereffening eindigen. De liquidatie zal geschieden op basis van de Statuten en de --
pensioenreglementen van het Fonds, die van toepassing zijn op de aanspraken en --
rechten op pensioen van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere -----
Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden op het tijdstip van het -----
voorgenomen besluit tot liquidatie. -----
- 17.5** Bij liquidatie van het Fonds zullen de vereffenaars de aanspraken en rechten op ----
pensioen van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere -----
Aanspraakgerechtigden en Pensioengerechtigden onderbrengen bij een -----
pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet. Zij ontvangen een bewijsstuk ---
van hun aanspraken en/of rechten waaruit blijkt tegenover welke instantie zij hun --
aanspraken casu quo rechten geldend kunnen maken. -----
- 17.6** Indien na liquidatie een batig saldo aanwezig is, wordt dit zoveel mogelijk -----
overeenkomstig het doel van het Fonds aangewend. De vereffenaars stellen een ----
rekening en verantwoording op van de liquidatie, waaruit de omvang en de -----
samenstelling van het overschot blijkt. Een negatief saldo zal leiden tot een -----
vermindering van de pensioenaanspraken en pensioenrechten; het bepaalde in ----
artikel 15 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. Voor zoveel mogelijk zullen ---
hierbij opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten over verstreken jaren



onaangetast blijven. -----

VERANTWOORDINGSORGAAN -----

Artikel 18 -----

- 18.1** Het Bestuur stelt bij schriftelijk besluit een Verantwoordingsorgaan in. -----
- 18.2** Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de (Gewezen) Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de Bank in gelijke aantallen vertegenwoordigd. -----
- 18.3** De vertegenwoordigers van de (Gewezen) Deelnemers worden gekozen door de (Gewezen) Deelnemers en de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden door de Pensioengerechtigden. Deze vinden plaats op grond van het verkiezingsreglement van het Fonds. De vertegenwoordiger van de Bank wordt voorgedragen door de Directie. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door de Uitvoerend Bestuurders na goedkeuring van de Niet-Uitvoerend Bestuurders. -----
- 18.4** Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan door het Verantwoordingsorgaan na het horen van het desbetreffende lid van het Verantwoordingsorgaan en de Niet-Uitvoerend Bestuurders worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: -----
- a.** het desbetreffende lid niet naar behoren functioneert; -----
 - b.** het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van reden afwezig is op de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan; -----
 - c.** zich naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en -----
 - d.** voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het Fonds worden geschaad. -----
- 18.5** Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit tot (verlenging van de) schorsing of ontslag door het Verantwoordingsorgaan kan worden genomen in een vergadering waarin alle overige leden aanwezig zijn en wordt unaniem genomen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft. -----
- 18.6** Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. -----
- 18.7** 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. -----
- 18.8** In de volgende uitzonderlijke situaties kan een lid van het Verantwoordingsorgaan door de Uitvoerend Bestuurders na goedkeuring van de Niet-Uitvoerend Bestuurders worden ontslagen: -----
- a.** het betreffende lid ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die -----



- relevant is voor financiële instellingen; -----
- b.** het betreffende lid overtreedt de interne gedragscode en/of -----
integriteitregeling van het Fonds of de Bank; -----
- c.** er is een andere zwaarwegende reden die erom vraagt dat een benoeming --
eindigt. -----
- Een dergelijk ontslagbesluit door de Uitvoerend Bestuurders wordt genomen bij ---
schriftelijke stemming en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 3. ---
- 18.9** Indien de Directie geen kandidaat voordraagt voor de vacature van een door de ----
Directie voor te dragen lid, wordt door het Bestuur een kandidaat gesteld. -----
- 18.10** Indien de (Gewezen) Deelnemers geen kandidaat voordragen voor de verkiezing --
ten behoeve van de invulling van de betrokken vacature, wordt door het Bestuur ---
een kandidaat gesteld. -----
- 18.11** Indien de Pensioengerechtigden geen kandidaat voordragen voor verkiezing ten ---
behoefte van de invulling van de betrokken vacature, wordt door het Bestuur een --
kandidaat gesteld. -----
- 18.12** Tot lid van het Verantwoordingsorgaan kan niet worden benoemd een persoon die:
- a.** werkzaam is bij het Fonds; of -----
- b.** Bestuurder is; of -----
- c.** lid is van een commissie van het Fonds. -----
- 18.13** De maximale zittingstermijn van een lid bedraagt vier jaar. Een aftredend lid is ----
terstond herbenoembaar maar kan maximaal tweemaal herbenoemd worden. -----
- 18.14** Een tussentijds aangewezen lid van het Verantwoordingsorgaan treedt af op een ---
tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden. ----
- 18.15** Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege: -----
- a.** door het verstrijken van de zittingsduur; -----
- b.** door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
- c.** door vrijwillig aftreden; -----
- d.** door ontslag door het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in lid 4 van dit --
artikel 18; -----
- e.** door ontslag door de Uitvoerend Bestuurders als bedoeld in lid 8 van dit ---
artikel 18; -----
- f.** doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele wordt ---
gesteld of over diens vermogen een bewind wordt ingesteld. -----
- 18.16** Het Bestuur stelt – gehoord het Verantwoordingsorgaan – een reglement -----
verantwoordingsorgaan van het Fonds vast met daarin een vastlegging van de ----
samenstelling, de werkwijze, taken, bevoegdheden en andere zaken omtrent het ---
Verantwoordingsorgaan. Het reglement verantwoordingsorgaan van het Fonds ----
mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze Statuten. Het ---
Bestuur is – gehoord het Verantwoordingsorgaan – bevoegd het reglement -----
verantwoordingsorgaan van het Fonds te wijzigen. -----
- 18.17** Een niet voltallig Verantwoordingsorgaan behoudt zijn rechten en bevoegdheden, -
tenzij de Statuten of het reglement verantwoordingsorgaan van het Fonds anders ---



bepalen.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 19

In alle gevallen waarin deze Statuten of de pensioenreglementen van het Fonds niet
voorzien en bij verschil van inzicht over de uitleg van enig artikel, beslist het Bestuur.

SLOTVERKLARING

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens het Schriftelijk Besluit de comparant
gemachtigd is om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amstelveen op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is

medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de

inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige ..

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ..

door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

mr. Patrick Albertus Antonius Moes

