



1250440/MPL/jha

STATUTENWIJZIGING **Stichting ORTEC Pensioenfonds**

Heden, zeventwintig juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Joannes Antonius Henricus Gerardus van Tuijl, notaris te Tilburg: -----
mevrouw mr. Manon Elisabeth Francisca Ploum, geboren te Heerlen op tien december -----
negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres: 5038 EA Tilburg, Stationsstraat 5, zich -
legitimerende met Nederlands paspoort nummer NMC88JCP7, uitgegeven te 's-----
Hertogenbosch op tweeëntwintig april tweeduizend elf, geldig tot tweeëntwintig april -----
tweeduizend zestien, gehuwd, te dezen handelende als gevolmachtigde van de te -----
Groningen gevestigde stichting **Stichting ORTEC Pensioenfonds**, kantoorhoudende te ----
5026 RE Tilburg, Dr. Hub van Doorneweg 195, ingeschreven in het handelsregister onder --
dossiernummer 02068524, hierna ook te noemen: de stichting. -----

INLEIDING-----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde: -----

1. De stichting is opgericht op negentwintig december negentienhonderd -----
negenennegentig. -----
2. De statuten van de stichting zijn laatstelijk geheel gewijzigd vastgesteld bij akte van ----
statutenwijziging op vijf september tweeduizend elf voor mr. P.H.F. König, notaris te ----
Rotterdam, verleden. -----
3. Het bestuur van de stichting heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de ---
statuten van de stichting, op zesentwintig mei tweeduizend veertien besloten de -----
statuten van de stichting te wijzigen. -----
Door het bestuur van de stichting werd tevens volmacht verleend aan de verschenen --
persoon om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. -----
Een exemplaar van bedoeld bestuursbesluit zal aan deze akte worden **gehecht**. -----

STATUTENWIJZIGING-----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het besluit tot
statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:-----

Artikel 1. Naam, zetel, boekjaar-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting ORTEC Pensioenfonds**.-----
2. De Stichting is gevestigd te Groningen.-----
3. Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.-----

Artikel 2. Begripsbepalingen-----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. fonds: de stichting, bedoeld in artikel 1;-----
- b. bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 8;-----
- c. werkgever: de besloten vennootschappen "ORTEC B.V.", gevestigd te Zoetermeer en -
"ORTEC Finance B.V.", gevestigd te Rotterdam. ; -----
- d. werknemer: iedere persoon in dienst van de werkgever; -----
- e. deelnemer: de werknemer die volgens de bepalingen van het pensioenreglement aan --
de pensioenregeling deelneemt en de ex-werknemer voor wie op basis van het -----
reglement de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (voor een deel) wordt -----
voortgezet; -----
- f. gepensioneerde: de gewezen werknemer die een ouderdomspensioen uit hoofde van -
een pensioenreglement van het fonds ontvangt;-----
- g. aanspraakgerechtigden: personen die begunstigde zijn voor een nog niet ingegaan ----
pensioen; -----

h

- h. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
- i. gewezen deelnemers: persoon van wie de deelname aan de pensioenregeling is beëindigd wegens beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever, anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid en die na beëindiging van zijn deelnemerschap in het pensioenfonds pensioenaanspraken heeft behouden jegens het pensioenfonds;
- j. pensioenovereenkomst: Afspraken overeengekomen tussen de werkgever en werknemer over het pensioen;
- k. pensioenreglement: het (de) krachtens deze statuten vastgestelde pensioenreglement(en) als bedoeld in artikel 5;
- l. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan als omschreven in artikel 11a;
- m. intern toezicht: het intern toezicht als omschreven in artikel 11b;
- n. wet: Pensioenwet.

Artikel 3. Doel

Het fonds heeft ten doel het treffen van pensioenvoorzieningen ten behoeve van (gewezen) werknemers en hun nagelaten betrekkingen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, -- invaliditeit en overlijden.

Artikel 4. Algemene verplichtingen

1. De werkgever is tot naleving verplicht van het bij of krachtens de statuten en het (de) pensioenreglement(en) te zijnen aanzien bepaalde.
2. De werkgever, de (gewezen) deelnemers, de aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden zijn verplicht aan het fonds desverlangd op daarbij aangegeven tijd en wijze alle inlichtingen te verstrekken die voor de uitvoering van de statuten of reglement(en) noodzakelijk zijn.
3. De werkgever is verplicht desverlangd aan het fonds gelegenheid te geven inzage te nemen van al die boeken en bescheiden die betrekking hebben op de loonadministratie.

Artikel 5. Pensioenreglement

De pensioenovereenkomst kan alleen worden gewijzigd indien werkgever en (een vertegenwoordiger van de) werknemers daarover overeenstemming hebben bereikt. In geval van wijziging van de pensioenovereenkomst dan wel met instemming van de werknemer dan wel zonder instemming van de werknemer zoals bedoeld in de voorgaande alinea is het bestuur van het pensioenfonds verplicht om het reglement te wijzigen overeenkomstig de gewijzigde pensioenovereenkomst. Een wijziging van de pensioenregeling op grond van het bepaalde in dit artikel vindt plaats onder inachtneming van het daarover ter zake bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst die het pensioenfonds en de werkgever ter uitvoering van dit pensioenreglement hebben gesloten.

Artikel 6. Middelen, inkomsten en uitgaven

1. De middelen en inkomsten van het fonds bestaan uit:
 - a. de reglementaire bijdragen van de werkgever;
 - b. eventuele reglementaire bijdragen van de deelnemers;
 - c. inkomsten uit beleggingen;
 - d. eventuele vrijwillige stortingen van de aangesloten instellingen of van de deelnemers of gewezen deelnemers;
 - e. inleggen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omrent het al of niet aanvaarden van de erfstellingen, legaten of schenkingen beslist het bestuur. Erfstellingen zullen echter nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - f. inkomsten uit anderen hoofde.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit die voor pensioenen, alsmede uit de noodzakelijke beheerskosten en eventuele herverzekeringspremies.

h



3. De middelen van het fonds zullen worden belegd en bewaard afgezonderd van de -----
middelen van die van de werkgever. -----
4. De aan het fonds afgedragen gelden zullen door het bestuur worden belegd in over- ----
eenstemming met de prudent-person regel. Het beleggingsbeleid is met name -----
gebaseerd op de volgende uitgangspunten: -----
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en-----
pensioengerechtigden; en -----
 - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. -----
5. De beleggingen in de onderneming van de werkgever worden beperkt tot ten hoogste -
vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en ingeval de werkgever tot een groep -
behoort dan wel gaat behoren, worden beleggingen in de ondernemingen die tot -----
dezelfde groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste tien -
procent (10%) van de portefeuille. -----

Artikel 7. Grondslagen -----

1. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te ---
voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, -----
gemotiveerd zijn omschreven. De in de vorige volzin bedoelde nota omvat bevat in elk -
geval een omschrijving van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan: -----
 - a. de regeling met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoerings-----
overeenkomst; -----
 - b. het voorschrift dat bij voorwaardelijke toeslagverlening er een consistent geheel ----
dient te zijn tussen de gewekte verwachtingen, de financiering en het realiseren van
voorwaardelijke toeslagen; -----
 - c. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling -
van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van
de kostendekkende premie, terugstorting of premiekorting, vermelding van de -----
premie in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist eigen vermogen,
het vereist eigen vermogen, de dekking door waarden, korting van -----
pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, -
het aangaan van leningen en de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening.
2. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleg-----
gingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake be-
leggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke ----
wijziging van het beleggingsbeleid herzien. -----
3. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet aan de voorschriften opgenomen in het
Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen -----
4. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de ---
actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die ---
wijziging aan De Nederlandsche Bank. -----

Artikel 8. Bestuur -----

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig --
mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur. -----
2. Het bestuur van het fonds bestaat uit zes bestuursleden die door het bestuur worden --
benoemd na het horen van het verantwoordingsorgaan over de verkiezings- en -----
benoemingsprocedure van het pensioenfonds, zoals opgenomen in dit artikel en artikel
12. Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het -----
desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel, en wel als volgt: -----
 - a. drie leden op voordracht van de werkgever. De door de werkgever aan te wijzen ---
leden behoeven geen deelnemer te zijn; -----
 - b. drie leden op voordracht van de deelnemers uit de (gewezen) deelnemers. Deze --
leden worden gekozen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12. -----

3. Het bestuur kiest een voorzitter en een plaatsvervangend secretaris uit de door de werkggever aangewezen bestuursleden en een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter uit de door de deelnemers gekozen bestuursleden.
4. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar; zij zijn terstond herbenoembaar. Een bestuurslid kan maximaal twee maal worden herbenoemd. Een bestuurslid benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
5. De werkggever kan de door hem aangewezen bestuursleden te allen tijde door anderen vervangen.
- Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
- overlijden;
 - faillissement, surseance van betaling of onder curatele- of bewindstelling van een bestuurslid;
 - periodiek aftreden;
 - opzeggen door hetzij de werkggever, hetzij de (gewezen) deelnemers hetzij het bestuurslid zelf;
 - ontslag in geval van disfunctioneren als bedoeld in lid 9. Een bestuurslid wordt ontslagen na het horen van het verantwoordingsorgaan over de procedure.
- Binnen een maand na het ontstaan van een vacature wordt hierin voorzien overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn volledige bevoegdheid zolang in het bestuur ten minste een door de werkggever aangewezen bestuurslid en een uit de (gewezen) deelnemer gekozen bestuurslid zitting hebben.
6. Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden geschorst indien naar oordeel van het bestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid. Gedurende de periode van schorsing kan een lid van het bestuur de aan zijn bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing zal worden opgeheven indien naar oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict.
7. Het bestuur stelt een procedure vast voor periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. Indien het bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie van disfunctioneren door een bestuurslid, zal het de werkggever of de deelnemers schriftelijk en met redenen omkleed, verzoeken het desbetreffende lid uit zijn functie te ontheffen.
8. Het bestuur stelt een vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur vast. Bestuursleden genieten als zodanig geen beloning. Het bestuur kan een regeling treffen inzake vacatiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel.
9. De bestuursleden zijn tot geheimhouding verplicht omtrent alle gegevens, hieronder ook begrepen bedrijfsgegevens afkomstig van de werkggever, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

Artikel 9. Besluitvorming

- Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee der overige bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken.
- Een vergadering van het bestuur wordt door of namens de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste een week vóór de datum van de vergadering aan alle

b



bestuursleden moeten worden toegezonden.-----
Ingeval de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden kunnen niettemin ----
geldige bestuursbesluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden
ter vergadering aanwezig zijn.-----

3. Het bestuur neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waar
ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn. Een besluit is slechts rechtsgeldig indien -
dit door ten minste één bestuurslid, aangewezen door de werkgever, en ten minste één
bestuurslid, gekozen door de deelnemers, wordt ondersteund. Bij staking van stemmen
is het voorstel verworpen.-----
4. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk, per fax of per e-mail machtigen
hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Eén -
lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.-----
5. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden. De notulen worden ----
vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de --
desbetreffende vergadering dan wel door een volgende vergadering; in het laatste geval
worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die -----
volgende vergadering ondertekend.-----

Artikel 10. Vertegenwoordiging/administrateur-----

1. Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door --
het gezamenlijk handelen van één door de werkgever aangewezen bestuurslid en één -
door de deelnemers gekozen bestuurslid.-----
2. Het bestuur kan een administrateur benoemen die, onder verantwoordelijkheid van het
bestuur, binnen het kader van de doelstelling van het fonds administratieve werkzaam--
heden voor het fonds zal verrichten alsmede werkzaamheden met betrekking tot het ---
beheer van de aan het fonds afgedragen gelden.-----
De administrateur is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds
verantwoordelijk verschuldigd aan het bestuur. De aanstelling geschiedt schriftelijk en --
gaat vergezeld van een instructie voor de administrateur.-----

Artikel 11. Taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur-----

1. Het bestuur stelt het beleid van het fonds vast en draagt zorg voor de uitvoering van de
statuten en reglementen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar de -
belangen van de bij het fonds betrokken deelnemer, gewezen deelnemers, andere ----
aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor --
dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
2. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking welke verband -----
houden met de doelstelling van het fonds, daaronder begrepen het aangaan van -----
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. ---
Ingeval van een vacature in het bestuur blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande,
dat niet andere dan spoedeisende zaken mogen worden behandeld. De voorzitter -----
bepaalt of een zaak spoedeisend is.-----
3. Elk der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter -----
vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste één vierde van de
bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de -----
bestuursvergadering. In beide gevallen komen de daaraan verbonden kosten voor -----
rekening van de stichting als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de -
taak van het desbetreffende bestuurslid en het fonds van de te maken kosten vooraf in
kennis is gesteld.-----
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat het dagelijkse beleid van het fonds wordt bepaald --
door ten minste twee personen.-----
5. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het ---
pensioenfonds. Voordracht vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende -----



- bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid - en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. --- Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. Het ---- voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. -----
5. De deskundigheid van de bestuursleden staat buiten twijfel. De betrouwbaarheid van -- een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de toezichthouder voor de -- toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. --- Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de ----- betrouwbaarheid van de bestuursleden, stelt het fonds de toezichthouder daarvan ----- onverwijld schriftelijk in kennis. -----
 7. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de toe- zichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:-----
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt; of -
 - b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend ---- maakt hij het niet met de voorgenomen wijziging instemt. -----
 8. Het bestuur stelt een diversiteitsbeleid op. Daarin wordt onder andere rekening zo veel mogelijk gehouden met het volgende: -----
 - a. In het bestuur en het verantwoordingsorgaan zitten ten minste één man en één --- vrouw;-----
 - b. In het bestuur en het verantwoordingsorgaan zitten ten minste één lid boven en één lid onder de veertig (40) jaar. -----
- Het bestuur beoordeelt jaarlijks in hoeverre de in het diversiteitsbeleid gestelde ----- doelstelling zijn gehaald. Eenmaal in de drie jaar evalueert het bestuur het ----- diversiteitsbeleid. -----

Artikel 11a. Verantwoordingsorgaan -----

1. Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in. In het verantwoordingsorgaan zijn de - deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensi- oen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen --- vertegenwoordigd met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. De leden - van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. -----
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden waarvan er een de werkgever ----- vertegenwoordigt, een de deelnemers en een de pensioengerechtigden. -----
3. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het- beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. -----
4. De vertegenwoordigers van de werkgever worden benoemd door de werkgever. ----- De benoeming van de vertegenwoordigers van de deelnemers vindt plaats door het --- bestuur na verkiezing van de vertegenwoordigers door en uit de groep deelnemers. De benoeming van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden vindt plaats door - het bestuur na verkiezing van de vertegenwoordiger door en uit de groep ----- pensioengerechtigden. -----
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door: -----
 - a. periodiek aftreden na verstrijken van de zittingsduur van vier (4) jaar; -----
 - b. bedanken;-----
 - c. overlijden;-----
 - d. beëindiging van de deelneming en uitdiensttreding voor vertegenwoordigers van de deelnemers respectievelijk vertegenwoordigers van de werkgever;-----



- e. een daartoe strekkend besluit, op voorstel van het verantwoordingsorgaan, van de geleding die de betreffende vertegenwoordiger heeft benoemd. -----
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur. -----
7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de externe actuaris, de externe accountant, de compliance officer en de visitatiecommissie over diens bevindingen. ----
8. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. ----
9. Het bestuur verstrekt op verzoek aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden op verzoek schriftelijk verstrekt. -----
10. Het bestuur stelt een vergoedingsregeling voor de leden van het verantwoordingsorgaan vast. VO-leden genieten als zodanig geen beloning. Het bestuur kan een regeling treffen inzake vacatiegelden en vergoeding van reis- en verblijfkosten. -----
11. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over: -----
 - a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden die deelnemers dan wel de pensioengerechtigden vertegenwoordigen; -----
 - b. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen; -----
 - c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan besluiten neemt; -----
 - d. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt; -----
 - e. het beroepsrecht en het enquêterecht. -----
12. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. -----
13. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. Dit is nader uitgewerkt in het reglement van het verantwoordingsorgaan. -----

Artikel 11 b. Intern toezicht-----

1. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. -----
2. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. -----
3. De leden van de visitatiecommissie zijn geschikt voor de uitoefening van het intern toezicht bij het fonds. Van de leden van de visitatiecommissie staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. -----
4. De leden van de visitatiecommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd. ---
5. De leden zijn na ommekomst van deze periode opnieuw benoembaar. Ingeval van een (tussentijdse) vacature benoemt het bestuur – onder inachtneming van het ter zake bepaalde in lid 2 – een nieuw lid. Een lid van de visitatiecommissie mag maximaal acht jaar verbonden zijn aan het fonds.-----
6. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. -----
7. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheer- ---

- sing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat -----
beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. -----
8. Voor de uitoefening van deze taken heeft de visitatiecommissie recht op: -----
 - alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren; -----
 - overleg met het bestuur over alle bestuurstaken; -----
 - overleg met de externe accountant, actuaris en compliance officer; -----
 - overleg met het verantwoordingsorgaan. -----
 9. Het bestuur stelt een profielschets vast voor de leden van visitatiecommissie. -----
 10. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en -
gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlich-
tingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. -----
 11. Het bestuur voert ten minste een maal per jaar overleg met de visitatiecommissie in ----
verband met de uitoefening van de taken van de visitatiecommissie als omschreven in -
het derde lid. -----
 12. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het --
verantwoordingsorgaan in het jaarverslag. -----
 13. Het bestuur verzoekt de visitatiecommissie ten minste een maal per jaar schriftelijk ----
verslag aan het bestuur uit te brengen van zijn bevindingen in verband met het -----
bepaalde in het zesde en zevende lid. Het bestuur bespreekt het verslag met de visita-
tiecommissie. De bevindingen van de visitatiecommissie worden opgenomen in het ----
jaarverslag van het fonds dat verschijnt na het verslag van de visitatiecommissie. Indien
naar het oordeel van het bestuur – gehoord het verantwoordingsorgaan – daarvoor ----
aanleiding is, zal het de visitatiecommissie eerder dan in dit lid bedoeld, verzoeken ----
schriftelijk verslag te doen van zijn bevindingen.-----
 14. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de -----
visitatiecommissie en zijn werkwijze worden vastgelegd.-----
- Artikel 12. Verkiezing van de vertegenwoordigers der deelnemers in het bestuur**-----
1. Het bestuur zal na het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger der -----
deelnemers in het bestuur, hiervan binnen veertien dagen na het ontstaan van de -----
vacature schriftelijk kennis geven aan de (gewezen) deelnemers. -----
Deze mededeling bevat tevens de datum waarop de kandidaatstellingen bij het bestuur
moeten zijn binnengekomen en de datum waarop de verkiezing zal plaatsvinden. De ---
eerste datum wordt niet later gesteld dan drie weken na de datum der mededeling. -----
 2. Het bestuur heeft de vrijheid de verkiezingen zodanig te organiseren dat kandidaten van
de deelnemers in het bestuur uit beide aangesloten bedrijven vertegenwoordigd zijn. Op
deze manier ontstaat er binnen het bestuur een goede afspiegeling van de beide -----
bedrijven. -----
 3. De kandidaatstelling van een (gewezen) deelnemer dient schriftelijk aan het bestuur ---
kenbaar te worden gemaakt. De kandidaatstelling dient door ten minste vijf (gewezen) -
deelnemers te zijn ondertekend. Indien door de (gewezen) deelnemers geen kandidaten
gesteld worden, heeft het bestuur de bevoegdheid één of meer kandidaten aan te -----
wijzen. De kandidaten moeten schriftelijk verklaren een bestuursfunctie te willen -----
aanvaarden. Indien voor een vacature slechts één kandidaat gesteld wordt, is deze ----
kandidaat gekozen en blijft stemming ter vergadering achterwege.-----
 4. Het bestuur zal ten minste veertien dagen vóór de datum, waarop de verkiezing is -----
vastgesteld, aan de deelnemers een door het bestuur gewaarmerkt stembiljet doen ----
toekomen. Dit stembiljet staat niet op naam van de stemgerechtigde. Dit stembiljet gaat
vergezeld van een aan het bestuur geadresseerde enveloppe, waarin het stembiljet ----
moet worden gesloten. Het stembiljet bevat de namen van de kandidaten.-----
 5. De door de deelnemers ingevulde stembiljetten moeten uiterlijk op de datum van de ----
verkiezing in het bezit van het bestuur zijn. Binnen een week na de verkiezing worden -



de enveloppen in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen bestuursvergadering -----
geopend en de stemmen geteld.-----

Het bestuur maakt van de telling der stemmen een verslag en doet hiervan mededeling
aan de deelnemers. Indien een stembiljet andere mededelingen bevat dan die, -----
noodzakelijk voor de verkiezing, wordt dit biljet als van onwaarde beschouwd en niet ---
medegedeeld. -----

6. Elke deelnemer heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als ---
niet-uitgebrachte stemmen beschouwd. De kandidaat, die het grootste aantal stemmen
op zich verenigd heeft, is gekozen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. -----

Artikel 13. Actuaris-----

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmerken van de jaarlijks -
actuariële staten en het actuarieel verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds en
verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds. -----
2. In het actuarieel verslag, dat jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -
ten behoeve van het bestuur wordt opgesteld, wordt een beoordeling gegeven van de -
financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust. De actuaris laat het -
actuarieel verslag vergezeld gaan van een verklaring. -----
3. De actuaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van het fonds, -----
waarvan de inzage voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is.-----
4. De actuaris kan te allen tijde door het bestuur uit zijn functie worden ontheven.-----

Artikel 14. Accountant-----

1. Door het bestuur wordt een accountant benoemd als bedoeld in artikel 393, eerste lid --
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze heeft tot taak op de boekhouding -----
geregeld toezicht te houden, alsmede aan het bestuur jaarlijks schriftelijk verslag uit te -
brengen omtrent de financiële toestand van het fonds en een jaarlijks overzicht te -----
verstrekken van de inkomsten en uitgaven van het fonds. -----
2. De accountant kan te allen tijde door het bestuur uit zijn functie worden ontheven. -----

Artikel 15. Verslagen-----

1. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen -----
boekjaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.-----
2. Het verslag bevat in ieder geval:-----
 - a. een algemeen overzicht van de werking van het fonds gedurende het afgelopen ---
boekjaar, met name ten aanzien van de deelnemers, de opgebrachte premies en --
de toegekende pensioenen en uitkeringen; -----
 - b. een balans, een verlies- en winstrekening en een uittreksel uit het verslag van de --
accountant en van de actuaris; -----
 - c. mededeling omtrent de wijzigingen die in de statuten en/of het (de) pensioenre-----
glement(en) hebben plaats gehad. -----
3. Aan de deelnemers zal op verzoek een exemplaar van het jaarverslag worden verstrekt.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat het in lid 2 bedoelde verslag alsmede de in de -----
artikelen 14 en 15 bedoelde verslagen binnen de door de wet voorgeschreven termijn -
aan De Nederlandsche Bank ter beschikking worden gesteld. -----
6. De aan De Nederlandsche Bank te overleggen verslagen en overige gegevens, geven
een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds. Tevens blijkt uit de versla--
gen ten genoegen van De Nederlandsche Bank, dat aan het bij of krachtens de -----
Pensioenwet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het fonds -----
betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, aanspraakgerechtigden en -----
pensioengerechtigden gewaarborgd geacht kunnen worden. -----

Artikel 16. Wijziging statuten en pensioenreglement-----

1. De statuten, pensioenreglement(en) alsmede het door het bestuur vastgestelde regle--
ment van het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 11a, kunnen door het -----

^

bestuur worden gewijzigd. -----

2. De wijziging van de statuten wordt bij notariële akte vastgelegd. -----

Artikel 17. Opheffing en liquidatie-----

1. Tot opheffing van het fonds kan slechts worden besloten bij besluit van het bestuur. ----

2. Het fonds zal in elk geval in liquidatie treden, wanneer de werkgever geliquideerd is en ook indien geen begunstigde of te begunstigen personen in de zin van de statuten en - reglementen meer aanwezig zijn.-----

3. Het bestuur is met de vereffening van de zaken van het fonds belast.-----

Het bestuur is verplicht bij liquidatie de belangen der begunstigde of te begunstigen ---- personen te regelen op basis van de geldende statuten en reglementen.-----

4. Indien daarna enig saldo overblijft, zal dit worden aangewend in overeenstemming met het doel van het fonds. -----

5. Na ontbinding van het fonds zal het bestuur de waarde van de opgebouwde pensioen- - aanspraken of pensioenrechten overdragen aan een andere pensioenuitvoerder in de - betekenis van de Pensioenwet. Voor deze overdracht is geen instemming van de ----- (gewezen) deelnemers, aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden vereist.-----

6. Indien gedurende de tijd, dat het fonds in liquidatie verkeert, een vacature in het bestuur ontstaat, zal hierin - voorzover mogelijk - worden voorzien op de in de artikelen 8 en 13 omschreven wijze, waarbij in het geval de werkgever in staat van faillissement verkeert, de curatoren (de curator) in de rechten van die instellingen treden (treedt). -----

Indien in een bestuursvacature op deze wijze niet kan worden voorzien, zal het bestuur zichzelf aanvullen door coöptatie, met dien verstande dat in de vacature van een door - de deelnemers gekozen bestuurslid slechts kan worden voorzien door iemand, die ----- laatstelijk vóór het besluit tot liquidatie als vertegenwoordiger der deelnemers in het ---- bestuur had kunnen fungeren.-----

7. Voor zover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien van de ----- bevoegdheden van het bestuur en de besluitvorming in het bestuur ook gedurende de - tijd, dat het fonds in liquidatie verkeert, van kracht. Zou zulks niet mogelijk zijn dan ----- wordt zoveel mogelijk in de geest van deze bepalingen gehandeld.-----

Artikel 18. Onvoorziene gevallen-----

In een incidenteel geval, niet van algemene aard zijnde, waarin deze statuten of het (de) ---- pensioenreglement(en) niet voorzien, of toepassing van de statuten of het (de) pensioen- ---- reglement(en) tot onaanvaardbare resultaten leidt, beslist het bestuur. -----

Artikel 19. Klachten en geschillen-----

1. De rechthebbende op een pensioen ten laste van het fonds heeft het recht een klacht bij het bestuur in te dienen betreffende de uitvoering van het pensioenreglement - of enige andere schriftelijke toezegging van het fonds - waarop dit pensioen of de aanspraak op pensioen is gebaseerd. Een klacht dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Het bestuur stelt de belanghebbende binnen twee maanden na het indienen van de ---- klacht schriftelijk en gemotiveerd van zijn beslissing in kennis. -----

2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, worden alle uit en naar aanleiding van deze ----- statuten en de reglementen voortspruitende geschillen tussen enerzijds één of meer --- deelnemers of één of meer (gewezen) deelnemers, één of meer aanspraakgerechtigden of één of meer pensioengerechtigden en anderzijds het fonds in eerste aanleg beslist -- door het bestuur. Het bestuur brengt zijn met redenen omklede beslissing door een ---- aangetekende brief ter kennis van de aanspraakgerechtigden. Bij de beslissing worden de mogelijkheid om het geschil binnen dertig dagen voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen en de mogelijkheid van beroep op de kantonrechter vermeld. ----- Het fonds houdt zich aan de aanwijzingen van de Ombudsman Pensioenen aan het ---- fonds, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen naar het oordeel van het ----- bestuur verzetten. -----



3. Alle leden van organen van het fonds hebben de mogelijkheid bij het fonds te -----
rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. ---
4. Alle personen die financieel afhankelijk zijn van het fonds, kunnen zonder gevaar voor -
hun positie rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en -----
financiële aard. Het bestuur stelt hiervoor een klokkenluidersregeling op en informeert -
de betrokken personen hierover. -----

Artikel 20. Inwerkingtreding-----

Het fonds is opgericht op negenentwintig december negentienhonderd negenennegentig; de
statuten zijn in werking getreden op één januari tweeduizend.-----

SLOT-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie -
heeft plaatsgevonden.-----

Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en -----
toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen
en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----

Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en ---
mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



