



Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam
Telefoon: 020 – 5736311
Fax: 020 – 6799828
e-mail: mail@lubbers.nl

7

dossier: MCK/2022.003951.01/mck

GEWIJZIGDE STATUTEN STICHTING

Op vierentwintig januari tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mevrouw mr.—
Marloes Corine Koster, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", in het—
protocol van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te Amsterdam:—
mevrouw Dione Elise Dohle-de Weger, geboren te Leiden op één juni—
negentienhonderd éénentachtig, woonplaats kiezende ten kantore van Lubbers en—
Dijk notarissen te 1075 AC Amsterdam, Koningslaan 4.—

De comparant verklaarde dat het voltallige bestuur van de stichting: **Stichting**—
Pensioenfonds Flexsecurity, gevestigd in de gemeente Amsterdam,—
kantoorhoudende te 1112 TC Diemen, Diemermere 25, ingeschreven in het—
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34111370, hierna te—
noemen: "de stichting",—

op dertien januari tweeduizend drieëntwintig, na inwinning van advies van het—
verantwoordingsorgaan, heeft besloten de statuten, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato—
zestien december tweeduizend twintig verleden voor mr. P.L.E.M. de Meijer, notaris te—
Amsterdam, te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.—

Van dit besluit en van de aanwijzing van de comparant blijkt uit het aan deze akte te—
hechten bestuursbesluit.—

Van het advies van het verantwoordingsorgaan blijkt uit de aan deze akte te hechten—
document.—

Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als—
gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als—
volgt:—

STATUTEN

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze statuten wordt verstaan onder:—

- a. **de stichting**: Stichting Pensioenfonds Flexsecurity gevestigd te Amsterdam;—
- b. **bestuur**: het bestuur van de stichting;—
- c. **werkgever**: Randstad Groep Nederland bv;—
- d. **deelnemer**: de persoon die voldoet aan de in één van de pensioenreglementen—
van de stichting omschreven vereisten voor deelneming;—
- e. **verzekeraar**: een verzekeringsmaatschappij die op grond van de Wet op—
financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar mag—
uitoefenen;—
- f. **beleggingsportefeuille**: het geheel van beleggingen van de stichting.—

Artikel 2

Naam en zetel

De stichting draagt de naam 'Stichting Pensioenfonds Flexsecurity' en heeft haar zetel—
in de gemeente Amsterdam.—

Artikel 3

Aangesloten ondernemingen

- **** Als aangesloten onderneming zijn toegetreden de ondernemingen die in een groep zijn verbonden met de werkgever zoals bedoeld in artikel 24b van Boek 2 Burgerlijk Wetboek ("BW") en die voor ten minste vijftig procent (50%) van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stellen van opdrachtgevers, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze statuten. Het bestuur van de stichting bepaalt, na inwinning van het advies van het verantwoordingsorgaan of, en zo ja onder welke voorwaarden, andere ondernemingen die niet aan genoemde kenmerken voldoen, als aangesloten onderneming kunnen worden toegelaten.

Artikel 4

Doel en werkwijze

1. De stichting heeft ten doel te voorzien in de opbouw van pensioenen en het verzekeren van risico's ten behoeve van deelnemers in dienst van de werkgever en hun nagelaten betrekkingen, overeenkomstig het daaromtrent in de pensioenreglementen bepaalde.
2. De stichting kan ter verwezenlijking van dit doel op het leven van de deelnemers verzekeringsovereenkomsten bij een verzekeraar afsluiten.

Artikel 5

Middelen

1. De middelen van de stichting bestaan uit:
 - a. reglementaire bijdragen van de aangesloten ondernemingen;
 - b. reglementaire bijdragen van de deelnemers;
 - c. uitkeringen uit verzekeringen;
 - d. inkomsten uit beleggingen;
 - e. eventuele vrijwillige stortingen van de aangesloten ondernemingen of van de deelnemers;
 - f. alle andere inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
2. Alle gelden van de stichting, voor zover niet voor onmiddellijke uitgaven vereist, worden door het bestuur op prudente wijze belegd en bewaard, afgezonderd van de middelen van de aangesloten ondernemingen.
3. Beleggingen in een aangesloten onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de beleggingsportefeuille, en in geval de aangesloten onderneming tot een groep – voortvloeiende uit het bepaalde in BW 2 artikel 24c – behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de beleggingsportefeuille.

Artikel 6

Inrichting

1. De stichting heeft een paritair bestuur, een verantwoordingsorgaan en een visitatiecommissie. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, heeft goedkeuringsrechten aanzien van specifieke door het bestuur te nemen besluiten en geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. De visitatiecommissie is belast met het intern toezicht binnen de stichting.



2. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, een—
interne auditfunctie en een actuariële functie bij de stichting die op een—
objectieve, integere en onafhankelijke manier worden vervuld.——

Artikel 7

Samenstelling bestuur, benoeming en ontslag van bestuurders

1. Het paritaire bestuur bestaat uit vier leden, allen natuurlijke personen. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle bevoegdheid. Indien te eniger tijd geen of slechts één bestuurder in functie is, kunnen (kan) bij gebreke van voorziening in de vacatures, twee—
tijdelijke bestuurders, respectievelijk één tijdelijk bestuurder worden aangewezen door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar—
ministerie. De functie van een aldus aangewezen tijdelijk bestuurder neemt een—
einde, zodra wederom ten minste twee bestuurders zijn benoemd,——
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.——
2. Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:——
 - twee bestuursleden worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de aangesloten ondernemingen;——
 - twee bestuursleden worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de Ondernemingsraad Flex van de werkgever.——
3. Het bestuur benoemt de bestuursleden, indien de voorgedragen kandidaten naar het oordeel van het bestuur voldoen aan het functieprofiel en de eisen inzake——
geschiktheid en betrouwbaarheid, na het horen van het oordeel van het——
verantwoordingsorgaan omtrent de voorgenomen benoeming.——
4. Bij de samenstelling van het bestuur en de benoeming van bestuursleden wordt gestreefd naar het verkrijgen van een goede afspiegeling van de——
deelnemerspopulatie ten aanzien van leeftijd en geslacht.——
5. Conform de in artikel 33, lid 2, van de Pensioenwet aangewezen Principes voor——
goed pensioenfondsbestuur evalueert het bestuur jaarlijks zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden.——
6. Het bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De functionarissen worden door het bestuur uit zijn midden gekozen. Indien de voorzitter behoort tot de door de aangesloten ondernemingen benoemde bestuursleden, behoort de secretaris tot de door de Ondernemingsraad Flex voorgedragen bestuursleden en omgekeerd. Hetzelfde geldt ten aanzien van hun plaatsvervangers.——
7. De voorzitter heeft de leiding van alle bestuurswerkzaamheden. Hij heeft de——
leiding van de bestuursvergaderingen. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris is verantwoordelijk voor de——
verslaglegging van de bestuursvergaderingen en voert de correspondentie——
namens het bestuur. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.——
8. De bestuursleden hebben zitting gedurende een periode van vier jaren.——
Bestuursleden kunnen na het verstrijken van de zittingstermijn herbenoemd——
worden voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaren. De maximale——
zittingstermijn van een bestuurslid bedraagt twaalf jaren.——
9. De zittingstermijnen van de bestuursleden worden zodanig vastgesteld dat de——
continuïteit binnen het bestuur gewaarborgd wordt op basis van een door het——

- bestuur vast te stellen rooster van aftreden.
10. Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt door het bedanken door of het overlijden van het betreffende lid. Tevens eindigt het lidmaatschap van het bestuur, indien en zodra een bestuurslid in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele of bewind wordt gesteld of ontslagen wordt door de rechter.
 11. Een bestuurder kan, met inachtneming van het in dit lid bepaalde, te allen tijde door een eenstemmig besluit van alle andere bestuurders worden ontslagen of geschorst wegens niet naar behoren functioneren. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn. Indien een bestuurslid niet naar behoren functioneert, zal een besluit tot ontslag niet kunnen worden genomen dan nadat het betrokken bestuurslid ter zake van zijn niet naar behoren functioneren ten minste een maal van het bestuur een waarschuwing heeft ontvangen, tenzij het niet naar behoren functioneren van het betreffende bestuurslid van een zodanige ernst is dat een waarschuwing in redelijkheid niet behoeft te worden gevegd. Een besluit tot ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen nadat het betreffende bestuurslid en het verantwoordingsorgaan hierover zijn gehoord en dient te worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden met uitzondering van het betreffende bestuurslid aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Het betreffende bestuurslid kan geen deel nemen aan deze stemming. Benoeming van een opvolgend bestuurslid geschiedt conform de bepalingen van deze statuten.
 12. In geval van het ontstaan van een vacature binnen het bestuur moet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature worden voorzien in de invulling ervan. Het bestuur stelt hiertoe een functieprofiel op en stelt de voordragende partij schriftelijk in kennis van de vacature.
 13. Een bestuurslid, dat benoemd wordt in een tussentijdse vacature treedt af op het ogenblik waarop het lid, in wiens plaats hij is getreden, zou zijn afgetreden.
 14. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders met het bestuur van de stichting belast, onder de verplichting om zo spoedig als mogelijk in ontstane vacatures te doen voorzien, alles onverminderd en met inachtneming van het hiervoor bepaalde. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders zijn de personen die door het verantwoordingsorgaan daartoe zijn aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.
 15. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van enig ander orgaan van de stichting.

Artikel 8

Taken en bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van de stichting en met het beheer van haar vermogen. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken, vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte en is, met inachtneming van de statuten en reglementen, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verenigbaar zijn met de doelstellingen van de stichting. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, exploiteren, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Het bestuur is tevens belast met het bepalen van het dagelijks beleid van de stichting. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen



- daarvan overlaten aan tenminste twee van zijn leden, met dien verstande dat—
hierbij van iedere geleding tenminste een bestuurslid betrokken dient te zijn. In—
geval van een tijdelijke situatie waarin twee bestuursleden van één geleding niet—
in staat zijn om hun bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen, zulks ter—
beoordeling van het bestuur, komt de eis van de betrokkenheid van—
bestuursleden van iedere geleding te vervallen.——
3. Delegatie of uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen—
daarvan door het bestuur is mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging—
van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of——
instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Indien delegatie als—
hiervoor omschreven zich voordoet zal het bestuur de bedoelde gedetailleerde—
beschrijving vaststellen met inachtneming van het gestelde bij en krachtens——
artikel 34 van de Pensioenwet.——
4. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De——
bevoegdheid om de stichting te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee——
bestuurders gezamenlijk, met dien verstande dat hierbij van iedere geleding——
tenminste een bestuurslid betrokken dient te zijn. In geval van een tijdelijke——
situatie waarin twee bestuursleden van één geleding niet in staat zijn om hun——
bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen, komt de eis van de betrokkenheid van——
bestuursleden van iedere geleding te vervallen.——
5. De vergoedingen voor de bestuursleden zijn vastgelegd in het beloningsbeleid——
van de stichting en reflecteren de zwaarte en het tijdsbeslag van de functie.——
Vergoedingen voor bestuursleden die in dienstbetrekking bij de werkgever——
werkzaam zijn, worden uitgekeerd aan de werkgever.——

Artikel 9

Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert op basis van een bij aanvang van het kalenderjaar——
vastgesteld vergaderschema, doch daarnaast zo dikwijls als ten minste twee——
bestuursleden zulks wenselijk achten. Het bestuur vergadert ten minste vier maal—
per jaar.——
2. Een vergadering van het bestuur wordt door 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 drie—
dagen vóór het houden der vergadering aan alle bestuursleden moeten worden——
toegezonden. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn——
bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig of——
vertegenwoordigd is.——
3. Vergaderingen van het bestuur kunnen plaatsvinden buiten de fysieke——
aanwezigheid van bestuursleden met gebruikmaking van elektronische——
hulpmiddelen zoals videobellen, mits dit ten minste drie dagen vóór het houden——
van de vergadering aan alle bestuursleden bekend is gemaakt.——
4. Teneinde in een bestuursvergadering rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen,—
is de aanwezigheid vereist, hetzij in persoon, hetzij bij volmacht, van ten minste
twee bestuursleden, waarbij van iedere geleding tenminste een bestuurslid——
aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. In geval van een tijdelijke situatie——
waarin twee bestuursleden van één geleding niet in staat zijn om hun bestuurlijke—
bevoegdheden uit te oefenen, komt de eis van de betrokkenheid van——

bestuursleden van iedere geleding te vervallen
 Ieder bestuurslid heeft ter vergadering één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bestuursleden kunnen zich door middel van een schriftelijke volmacht ter vergadering slechts doen vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Eén bestuurslid kan ten hoogste één ander bestuurslid vertegenwoordigen.

De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

5. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
6. Van elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen gehouden, welke na behandeling in een volgende vergadering worden goedgekeurd door het bestuur.
7. Besluitvorming kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met deze wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden.

In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische weg, uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijk stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere bestuurder heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

8. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De kosten van het raadplegen van en het zich doen bijstaan door een deskundige komen echter alleen ten laste van de stichting indien het bestuur in het betalen daarvan tevoren heeft toegestemd.
9. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris getekend.

Artikel 10

Verantwoordingsorgaan, samenstelling, benoeming en ontslag

1. Er is een verantwoordingsorgaan bestaande uit vier leden. In het verantwoordingsorgaan zijn de aangesloten ondernemingen en de deelnemers gelijkelijk vertegenwoordigd.



2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden op de navolgende wijze_____ benoemd:_____
 - het verantwoordingsorgaan stelt een profielschets vast, na goedkeuring door het bestuur;_____ de twee leden namens de aangesloten ondernemingen worden benoemd_____ door het bestuur op basis van een bindende voordracht door de werkgever;—
 - de twee leden namens de deelnemers worden benoemd door het bestuur op basis van een bindende voordracht, bepaald op grond van de uitkomst van_____ een verkiezing onder de deelnemers._____
3. De wijze waarop de in lid 2 omschreven verkiezing van de leden die de_____ deelnemers vertegenwoordigen wordt georganiseerd, is vastgelegd in een_____ separaat door het bestuur opgesteld reglement voor het verantwoordingsorgaan.—
4. Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan en de benoeming van leden_____ van het verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar het verkrijgen van een_____ goede afspiegeling van de deelnemerspopulatie ten aanzien van leeftijd en_____ geslacht._____
5. Benoeming van leden in het verantwoordingsorgaan geldt voor een periode van_____ vier jaren. De zittingstermijnen van de leden van het verantwoordingsorgaan_____ worden zodanig vastgesteld dat de continuïteit binnen het_____ verantwoordingsorgaan gewaarborgd wordt op basis van een door het_____ verantwoordingsorgaan op te stellen rooster van aftreden, waarna benoeming_____ van een nieuwe vertegenwoordiger plaats vindt. Leden van het_____ verantwoordingsorgaan kunnen na het verstrijken van de zittingstermijn_____ herbenoemd worden voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaren. De maximale_____ zittingstermijn van een lid van het verantwoordingsorgaan bedraagt twaalf jaren.—
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt in het geval dat:_____
 - de zittingsduur van het betreffende lid verstreken is;_____
 - het betreffende lid bedankt heeft;_____
 - het betreffende lid door de voordragende organisatie wordt teruggetrokken_____ (uitsluitend bij lidmaatschap namens de aangesloten ondernemingen);_____
 - het betreffende lid een andere functie binnen de stichting aanvaardt;_____
 - het betreffende lid komt te overlijden._____
7. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan, met inachtneming van het in dit lid_____ bepaalde, te allen tijde door een eenstemmig besluit van alle andere leden van_____ het verantwoordingsorgaan worden ontslagen of geschorst wegens niet naar_____ behoren functioneren. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd_____ wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn. Indien een lid van_____ het verantwoordingsorgaan niet naar behoren functioneert, zal een besluit tot_____ ontslag niet kunnen worden genomen dan nadat het betrokken lid ter zake van_____ zijn niet naar behoren functioneren ten minste een maal van het_____ verantwoordingsorgaan een waarschuwing heeft ontvangen, tenzij het niet naar_____ behoren functioneren van het betreffende lid van een zodanige ernst is dat een_____ waarschuwing in redelijkheid niet behoeft te worden gevegd. Een besluit tot_____ ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan kan slechts worden genomen_____ nadat het betreffende lid en het bestuur hierover zijn gehoord en dient te worden_____ genomen in een vergadering waarin alle leden van het verantwoordingsorgaan_____ met uitzondering van het betreffende lid aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn..

Het betreffende lid kan geen deel nemen aan deze stemming. Benoeming van een opvolgend lid van het verantwoordingsorgaan geschiedt conform de bepalingen van deze statuten.

8. In geval van het ontstaan van een tussentijdse vacature binnen het verantwoordingsorgaan moet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature worden voorzien in de invulling ervan. Het verantwoordingsorgaan stelt de benoemende partij in kennis van het ontstaan van de vacature, voorziet de benoemende partij van de relevante functievereisten en verzoekt tot aanstelling van een vervangend lid namens de betreffende geleding. Een lid, dat benoemd is in een tussentijdse vacature treedt af op het ogenblik waarop het lid, in wiens plaats hij is getreden, zou zijn afgetreden.
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van enig ander orgaan van de stichting.
10. De vergoedingen voor de leden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van de stichting en reflecteren de zwaarte en het tijdsbeslag van de functie.

Artikel 11

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee maal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
2. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan leggen nader vast welke inlichtingen periodiek door het bestuur aan het verantwoordingsorgaan ter beschikking worden gesteld.
3. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de visitatiecommissie die als het intern toezichtsorgaan fungeert.
4. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die de stichting betreffen.
5. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. De wijze waarop het bestuur verantwoording aflegt, is vastgelegd in een separaat door het bestuur opgesteld reglement voor het verantwoordingsorgaan.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern 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 van de stichting opgenomen.
7. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het bestuur met betrekking tot:
 - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. het wijzigen van de statuten en reglementen van de stichting;



- c. de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en de actuariële en —————
bedrijfstechnische nota van de stichting; —————
 - d. het beleid inzake beloningen; —————
 - e. de vorm en inrichting van het intern toezicht; —————
 - f. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en —————
geschillenprocedure; —————
 - g. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; ————
 - h. aansluiting van andere ondernemingen die niet voldoen aan de eisen zoals ————
vastgelegd in de eerste volzin van artikel 3; —————
 - i. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of ————
de overname van verplichtingen door de stichting; —————
 - j. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting; —————
 - k. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel ————
18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —————
8. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip —————
gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 7 genoemde ————
besluiten. —————
9. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht ————
verstrekkt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het ————
besluit naar verwachting voor de deelnemers en gewezen deelnemers zal ————
hebben. —————
10. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk ————
mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld
waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt ————
afgeweken. —————
11. Het verantwoordingsorgaan heeft goedkeuringsrechten ten aanzien van elk ————
voorgenomen besluit van het bestuur met betrekking tot: —————
- a. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; ————
 - b. het strategische beleggingsbeleid; —————
 - c. de vaststelling van de premie; —————
 - d. uitbesteding van vermogensbeheer; —————
 - e. uitbesteding van pensioenadministratie. —————
12. De goedkeuring aan de in lid 11 genoemde besluiten wordt niet onthouden dan ————
nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het besluit te heroverwegen. ————
13. Het ontbreken van de goedkeuring van het verantwoordingsorgaan tast de ————
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. ————
14. Indien er sprake is van een geschil tussen het bestuur en het ————
verantwoordingsorgaan over de goedkeuring van besluiten door het ————
verantwoordingsorgaan, zullen het bestuur en het verantwoordingsorgaan in ————
onderling overleg treden om tot een voor beide partijen aanvaardbare ————
besluitvorming te komen. Indien het bestuur en het verantwoordingsorgaan er ————
gezamenlijk niet in slagen om tot een goedgekeurd besluit te komen, zullen ————
partijen een advies ter zake vragen aan de visitatiecommissie. —————

Artikel 12

Eisen ten aanzien van leden bestuur en verantwoordingsorgaan

1. De geschiktheid van de personen die het beleid van de stichting (mede) bepalen, ————
dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog

- op de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen _____ deelnemers en overige belanghebbenden. De voornemens, handelingen of _____ antecedenten van de personen die het beleid van de stichting (mede) bepalen _____ mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met _____ het oog op de belangen bedoeld in de vorige volzin, de betrouwbaarheid van _____ deze personen niet buiten twijfel staat. _____
2. Een benoeming als bestuurslid, lid van het verantwoordingsorgaan of _____ (mede)beleidsbepaler vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank na beoordeling van de vraag of de geschiktheid van de _____ betreffende persoon en van het orgaan als geheel voldoende is en of de _____ betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat, niet laat weten _____ niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Het bestuur brengt elke _____ wijziging in de samenstelling van het bestuur en verantwoordingsorgaan vooraf _____ ter kennis van De Nederlandsche Bank met inachtneming van het gestelde bij en _____ krachtens artikel 106 van de Pensioenwet. Indien De Nederlandsche Bank niet _____ instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld _____ of op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten nadele van de betrokken persoon _____ is beslist, wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een ander _____ persoon als bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan benoemd. _____
 3. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid of lid van het _____ verantwoordingsorgaan is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten _____ als bedoeld in artikel 106 lid 7 en lid 8 van de Pensioenwet, deelt het bestuur dit, _____ zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan De Nederlandsche Bank mee. _____ Indien De Nederlandsche Bank een desbetreffende aanwijzing geeft, is de _____ betrokken persoon voorlopig ontheven van zijn taken als bestuurslid of lid van het _____ verantwoordingsorgaan. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is _____ ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten nadele van de betrokken _____ persoon is beslist, is de betrokken persoon definitief ontheven van zijn taken als _____ bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan en wordt met inachtneming van _____ het gestelde in deze statuten over vacatures een andere persoon als bestuurslid _____ of lid van het verantwoordingsorgaan benoemd. Indien op het ingestelde _____ rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon is beslist, wordt de _____ betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid of lid van het _____ verantwoordingsorgaan hersteld. _____
 4. De personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen richten zich _____ bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken _____ deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgen _____ ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen _____ voelen. _____
 5. De stichting beschikt over een geschiktheidsplan dat voldoet aan het bepaalde bij _____ en krachtens artikel 106 van de Pensioenwet. _____
 6. De stichting beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden, (mede) _____ beleidsbepalers en overige betrokkenen bij de werkzaamheden van de stichting _____ voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en _____ oneigenlijk gebruik van bij de stichting aanwezige informatie. _____
 7. De bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en overige _____ (mede)beleidsbepalers zijn verplicht tot geheimhouding omtrent alle persoonlijke _____



gegevens van de deelnemers, gewezen deelnemers en andere
belanghebbenden, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. Deze
verplichting tot geheimhouding geldt ook na beëindiging van hun functie.

Artikel 13

Intern toezicht

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht door de instelling van een visitatiecommissie. De bevindingen van de visitatiecommissie worden in het jaarverslag van de stichting opgenomen.
2. Het intern toezicht wordt jaarlijks verricht door een visitatiecommissie bestaande uit drie onafhankelijke personen. De leden van de visitatiecommissie laten hun onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht.
3. Het bestuur stelt voor de leden van de visitatiecommissie profielschetsen vast, na advies van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan, op basis van de opgestelde profielschetsen.
4. Leden van de visitatiecommissie kunnen maximaal acht jaar zitting hebben in de visitatiecommissie.
5. Ontslag van de leden van de visitatiecommissie vindt plaats door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan en na het horen van het betreffende lid en de visitatiecommissie. De visitatiecommissie is bevoegd een voorstel aan het verantwoordingsorgaan te doen op basis waarvan ontslag van een lid kan plaatsvinden.
6. De visitatiecommissie is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever in het jaarverslag.
7. De visitatiecommissie heeft recht op alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, alsmede op overleg met het bestuur en met de registeraccountant.
8. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van enig ander orgaan van de stichting.

Artikel 14

Reglementen

1. Reglementen van de stichting worden door het bestuur vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomsten tussen de aangesloten ondernemingen en hun werknemers, zoals onder andere vastgelegd in van toepassing zijnde Collectieve Arbeidsovereenkomsten. De bepalingen van de reglementen kunnen worden gewijzigd door een daartoe genomen besluit van het bestuur, na inwinning van het advies van het verantwoordingsorgaan.
2. Het bestuur wijzigt een reglement in ieder geval als de pensioenovereenkomst wijzigt die ten grondslag ligt aan het betreffende reglement. Vaststelling en wijziging van een reglement vinden plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en de werkgever. Interne reglementen ten aanzien van de werkwijze van het bestuur of organen van de stichting zijn uitgezonderd van het bepaalde in dit artikel.
3. In de door het bestuur vast te stellen pensioen- en andere reglementen worden

- bepalingen gegeven ten aanzien van: _____
- de wijze waarop de aanvang en het einde van het deelnemerschap wordt geregeld; _____
 - de wijze waarop de rechten van de deelnemers en gewezen deelnemers, en van hun nagelaten betrekkingen worden vastgesteld; _____
 - de verplichtingen van de deelnemers en gewezen deelnemers; _____
 - de verplichtingen van de werkgevers; _____
 - andere onderwerpen waarvan de opnemings in het reglement dienstig wordt geacht. _____

Artikel 15

Boekjaar en jaarverslag

- Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december van enig jaar. _____
- De stichting stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 26, 27, 28 en 29 alsmede Hoofdstuk 6 van de Pensioenwet. Het bestuur legt de in de vorige volzin bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank kan regels stellen met betrekking tot de tijdstippen en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige volzin bepaalde. _____
- Het bestuur brengt jaarlijks voor één juli een door een registeraccountant gecontroleerd verslag uit, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting gegeven wordt en waaruit blijkt dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde wordt voldaan. Dit verslag wordt overgelegd aan De Nederlandsche Bank. _____
- Het samenstellen en het overleggen van de in het vorige lid bedoelde bescheiden zal geschieden met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen. _____
- Bovenbedoelde verslagen worden, zodra deze zijn opgesteld, gedurende zes weken ter inzage van de deelnemers gelegd en beschikbaar gesteld via internet. _____

Artikel 16

Accountant

Door het bestuur wordt een accountant benoemd, ingeschreven als registeraccountant, die tot taak heeft op de boekhouding toezicht te houden, alsmede aan het bestuur jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen omtrent de financiële toestand van de stichting en een jaarlijks overzicht te verstrekken van de inkomsten en uitgaven van de stichting. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. _____

Artikel 17

Actuaris

- Indien de stichting eigen risico draagt, wordt door het bestuur een actuaris benoemd, werkend lid zijnde van het Actuarieel Genootschap, die tot taak heeft jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen vast te stellen en na te gaan of de in het (de) reglement(en) in het vooruitzicht gestelde pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt worden. _____
- De actuaris adviseert het bestuur inzake de vaststelling van de benodigde _____



- premies en brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur.
3. Voorts adviseert de actuaar het bestuur op pensioentechnisch en actuariael terrein alsmede, desgevraagd, ten aanzien van het beleggingsbeleid.
 4. De actuaar kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Artikel 18

Wijziging van de statuten

1. Wijziging van de statuten van de stichting kan geschieden door een daartoe genomen besluit van het bestuur, na inwinning van het advies van het verantwoordingsorgaan.
2. Wijziging van de statuten kan uitsluitend plaatsvinden door middel van vastlegging in een notariële akte van wijziging.

Artikel 19

Liquidatie

1. Tot liquidatie van de stichting kan slechts besloten worden in een speciaal voor dit doel uitgeschreven vergadering van het bestuur waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een voorstel tot het bijeenroepen van een dergelijke vergadering zal door het bestuur worden gedaan:
 - a. op verzoek van de werkgever;
 - b. ingevolge een desbetreffend bestuursbesluit.
2. Een eventueel besluit tot liquidatie kan alleen worden genomen onder de voorwaarde van unanimiteit van stemmen en na inwinning van het advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De stichting zal in elk geval in liquidatie treden, wanneer alle aangesloten ondernemingen geliquideerd zijn, zonder dat haar bedrijf in de tegenwoordige of gewijzigde vorm wordt voortgezet, en ook indien geen begunstigde of te begunstigen personen in de zin van de statuten en reglementen meer aanwezig is.
4. De liquidatie geschiedt door het op het tijdstip van het besluit in functie zijnde bestuur. Bij deze liquidatie zullen, voor zover mogelijk, aan alle (gewezen) deelnemers premievrije aanspraken toegekend worden welke tot het ogenblik van liquidatie zijn gefinancierd. De verzekeringen die mogelijk gesloten zijn ter dekking van de vorenbedoelde aanspraken zullen bij liquidatie van rechtswege worden overgedragen aan de verzekerden zelf. Eventuele niet herverzekerde aanspraken zullen alsnog worden verzekerd bij een verzekeraar en deze verzekeringen zullen van rechtswege worden overgedragen aan de verzekerden. Indien daarna een batig saldo overblijft, zal dit worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.
5. Na liquidatie blijven op de pensioenaanspraken de bepalingen van de Pensioenwet van toepassing, hetgeen op de desbetreffende polissen wordt aangetekend.
6. Het bestuur is verplicht bij liquidatie de belangen der begunstigde of te begunstigen personen te regelen op basis van de geldende statuten en reglementen.
7. Indien gedurende de tijd, dat de stichting in liquidatie verkeert, een vacature in het verantwoordingsorgaan ontstaat, zal hierin - voor zover mogelijk - worden voorzien op de in de artikel 10 omschreven wijze, waarbij in het geval dat de aangesloten ondernemingen in staat van faillissement verkeren, de curatoren (de-

- curator) in de rechten van die ondernemingen treden (treedt). Indien in een _____ vacature in het verantwoordingsorgaan op deze wijze niet kan worden voorzien, zal het verantwoordingsorgaan zichzelf aanvullen door coöptatie. _____
8. 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 de stichting in liquidatie verkeert, van kracht; zou zulks niet mogelijk zijn dan wordt zoveel mogelijk in de geest van deze bepalingen _____ gehandeld. _____
9. De onderscheiden categorieën van deelnemers casu quo hun nabestaanden _____ zullen in het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun tot de datum van opheffing aan de deelneming in de stichting te ontfangen aanspraken of rechten op pensioen (waarin begrepen die, voortvloeiend uit het bepaalde in lid 6). In dit _____ bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt van de instantie casu quo _____ instanties, jegens welke zij die aanspraken of rechten geldend kunnen maken. De vaststelling van die aanspraken of rechten en de veiligstelling daarvan mag niet _____ plaatsvinden in strijd met enig bindend voorschrift van de Pensioenwet. _____
10. Voor zover ter zake van de in lid 9 bedoelde aanspraken of rechten op pensioen _____ verzekeringsovereenkomsten zijn of zullen worden gesloten en deze aan de _____ betrokkenen zelf dan wel aan een (nieuwe) werkgever worden overgedragen, zal de begunstiging ten name gesteld worden van verzekerden casu quo hun _____ nabestaanden. Op de door de verzekeraar uit te reiken polissen zal door hem _____ worden aangetekend dat ten aanzien van de daarin belichaamde verzekeringen, voor zover deze betrekking hebben op aan de deelneming in de stichting te _____ ontfangen aanspraken of rechten op pensioen als bedoeld in lid 9, de voorschriften van de Pensioenwet - voor zover nog van toepassing - uitsluitend en _____ onverminderd van kracht blijven. Tevens zal door die verzekeraar op die polissen worden aangetekend dat noch afkoop der in de vorige volzin bedoelde _____ verzekeringen, noch wijzigingen van de begunstiging (tenzij die wijziging _____ plaatsvindt ten behoeve van de verzekerde casu quo diens nabestaanden) kan _____ plaatsvinden. _____
11. De stichting zal niet zijn opgeheven dan na goedkeuring door de accountant en _____ de actuaire van het door het bestuur opgestelde definitieve liquidatierapport en _____ nadat in het kader van de Pensioenwet bericht is ontvangen dat door de _____ toezichthouder geen bezwaar wordt gemaakt tegen dit rapport. _____

Artikel 20

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien en bij verschil van inzicht over de uitlegging van enig artikel, beslist het bestuur bij volstrekte _____ meerderheid van uitgebrachte stemmen. _____

Artikel 21

Geschillen

1. Het bestuur stelt een regeling vast met betrekking tot de wijze waarop besluiten _____ worden genomen inzake geschillen tussen de stichting en belanghebbenden ter _____ zake van de toepassing van de statuten en de pensioenreglementen, alsmede _____ inzake klachten van belanghebbenden ter zake van de wijze waarop zij, ofschoon _____ zij in hun rechtspositie niet zijn geschaad, door de stichting nadelig zijn bejegend. _____ In deze regeling kan nader worden omschreven wie in dit verband onder _____



- belanghebbenden worden verstaan. _____
2. Het bestuur benoemt voor de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde regeling een klachten- en geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit drie _____ personen, te weten: _____
- a. één lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers; _____
 - b. één lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever; _____
 - c. één onafhankelijk voorzitter, niet zijnde een bestuurslid of lid van het _____ verantwoordingsorgaan van de stichting. _____

Artikel 22 _____

Slotbepaling _____

De stichting is opgericht op zestien februari negentienhonderd negenennegentig. De onderhavige statutenwijziging moet worden geacht te zijn in werking getreden per _____ heden. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het _____ hoofd van deze akte vermeld. _____

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de _____ comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT VAN EEN AKTE DIE OVEREENKOMSTIG DE
AMBTELIJKE SLOTVERKLARING IS GETEKEND

