

STATUTENWIJZIGING STICHTING

(*Stichting Rabobank Pensioenfonds*)

Op veertien november tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht:

mevrouw Anna Bernarda During, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te Nieuwegein op vijftwintig januari negentienhonderd vierentachtig.

DEEL 1. INLEIDING

De comparante verklaarde:

- (A) dat **Stichting Rabobank Pensioenfonds**, een stichting, gevestigd te Utrecht, met adres Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178567 (de **Stichting**) bij akte op negentien november negentienhonderd vierenzestig is opgericht;
- (B) dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op negentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig verleden voor mr. Drs. C.J. Groffen, notaris te Amsterdam;
- (C) dat het algemeen bestuur van de Stichting in haar vergadering van vijf november tweeduizend vierentwintig, heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en de comparante te machtigen om de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen;
- (D) dat het verantwoordingsorgaan ten aanzien van de wijziging van die artikelen van de statuten van de Stichting ten aanzien waarvan zij op grond van de statuten van de Stichting een goedkeuringsrecht heeft, goedkeuring heeft verleend aan (het voorgenomen besluit tot) die wijziging, waarvan blijkt uit een kopie van een brief namens het verantwoordingsorgaan van eenentwintig oktober tweeduizend vierentwintig (Bijlage 1);
- (E) dat omtrent het (voorgenomen) besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting advies is gevraagd aan Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te Amsterdam;
- (F) dat van gemeld besluit van en bedoelde machtiging door het algemeen bestuur van de Stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten document met een bevestiging over de besluitvorming door het algemeen bestuur in voormelde vergadering (Bijlage 2).

DEEL 2. UITVOERING

De comparante stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde machtiging vast dat de statuten van de Stichting hierbij worden gewijzigd als volgt:

"STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De Stichting is genaamd: **Stichting Rabobank Pensioenfonds** en is gevestigd te Utrecht.

DEFINITIES

Artikel 2

1. In deze Statuten en de bijbehorende reglementen wordt verstaan onder:
 - aanspraakgerechtigde:** Natuurlijk persoon die begunstigde is van een nog niet ingegaan pensioen jegens de Stichting.
 - Algemeen Bestuur:** Het Algemeen Bestuur van de Stichting, bestaande uit niet-uitvoerende bestuursleden en uitvoerende bestuursleden.
 - Auditcommissie:** De commissie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de Statuten.
 - belet:** Van belet is sprake als een bestuurder tijdelijk niet in staat is zijn functie uit te oefenen, door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, schorsing, (ernstige) ziekte, zwangerschaps -, bevallings- of geboorteverlof of tegenstrijdig belang.
 - deelnemer:**
 1. de werknemer;
 2. de gewezen werknemer, voor wie de pensioenopbouw na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, voor zover uitvoering van de pensioenovereenkomst van bedoelde deelnemer is ondergebracht bij de Stichting. Indien door of voor een (gewezen) werknemer opbouw van pensioenaanspraken plaatsvindt valt deze in deze Statuten uitsluitend onder de definitie deelnemer.
 - Gelieerde Instelling(en):** Een rechtspersoon die door het Algemeen Bestuur na overleg met Rabobank als gelieerd aan Rabobank is aangemerkt en waarmee de Stichting een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten ter bereiking van de in artikel 3 omschreven doelstelling.
 - gewezen deelnemers:** Natuurlijk personen die op grond van een van de pensioenreglementen van de Stichting geen pensioen meer verwerven, en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak hebben behouden jegens de Stichting en die geen pensioenuitkering van de Stichting ontvangen;
 - Huishoudelijk Reglement:** Een door het Algemeen Bestuur vastgesteld document waarin onder meer de taken en verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur, de niet-uitvoerende bestuursleden en de uitvoerende bestuursleden, met inachtneming van hetgeen in de Statuten is bepaald, zijn beschreven.
 - niet-uitvoerend(e) bestuurslid(leden):** Een lid of leden van het Algemeen Bestuur, tevens belast met het houden van toezicht.
 - ontstentenis:** Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn, door, maar niet uitsluitend, een van de in artikel 11 lid 12 genoemde situaties.
 - pensioengerechtigde:** Natuurlijk persoon die een pensioenuitkering van de Stichting ontvangt. Pensioenwet: De wet houdende regels betreffende pensioenen, zoals deze op enig moment luidt.
 - Rabobank:** Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te Amsterdam en haar rechtsvoorgangers.
 - Remuneratiecommissie:** De commissie ingesteld door het Algemeen Bestuur, die de niet- uitvoerende bestuurders gevraagd en ongevraagd adviseert met

betrekking tot de tot haar taken behorende onderwerpen, zoals nader kan worden uitgewerkt in een reglement.

Sleutelfunctie(s): De sleutelfuncties zoals bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet, te verdelen in een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie.

Stichting: Stichting Rabobank Pensioenfonds.

uitvoerend(e) bestuurslid(leden): Een lid of leden van het Algemeen Bestuur, tevens belast met de dagelijkse uitvoering van het beleid.

Verantwoordingsorgaan: Het orgaan waar het Algemeen Bestuur de verantwoording aan aflegt, als bedoeld in artikel 115a van de Pensioenwet.

Voorzitter: De onafhankelijk voorzitter van het Algemeen Bestuur, tevens voorzitter van vergaderingen van de niet-uitvoerende bestuursleden en lid van beide gremia.

werkgever: Rabobank, de Stichting en/of Gelieerde Instelling(en).

werknemer: Een werknemer in dienst van Rabobank, een Gelieerde Instelling of de Stichting. De overige begrippen in deze Statuten hebben de betekenis zoals deze in artikel 1 van de Pensioenwet is opgenomen of zoals gedefinieerd in de Pensioenwet zelf.

2. Overal waar in deze Statuten naar een persoon wordt verwezen in de mannelijke vorm, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

DOEL

Artikel 3

1. Het doel van de Stichting is het krachtens uitvoeringsovereenkomsten, pensioenreglement en uitvoeringsreglementen verlenen, verzekeren of doen verzekeren van pensioenen en/of andere uitkeringen in de meest ruime zin aan of ten behoeve van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden.
2. De Stichting zal op een door het Algemeen Bestuur te bepalen wijze de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken voor de toekomst periodiek verhogen in verband met een eventuele stijging van de kosten van levensonderhoud, tenzij de middelen van de Stichting daartoe naar het oordeel van het Algemeen Bestuur ontoereikend zijn.
3. Het Algemeen Bestuur stelt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van de Stichting vast.
4. Het Algemeen Bestuur, de niet-uitvoerende en de uitvoerende bestuursleden gebruiken de doelstellingen en beleidsuitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding door de Stichting van de uit te voeren pensioenregeling, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering, en het toezicht binnen de Stichting. De doelstellingen en uitgangspunten worden periodiek heroverwogen en, indien nodig, opnieuw vastgesteld.

BRONNEN, UITGAVEN EN VERMOGEN

Artikel 4

1. De inkomsten van de Stichting bestaan uit:
 - a. premies en koopsommen;

- b. opbrengsten en inkomsten uit beleggingen;
 - c. eventuele vrijwillige bijdragen;
 - d. uitkeringen uit (her)verzekering;
 - e. overige wettig verkregen baten. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
2. De uitgaven van de Stichting bestaan uit pensioenen en uitkeringen, uit premies of koopsommen ter verwerving van elders onder te brengen pensioenaanspraken alsmede uit beheer- en uitvoeringskosten.
 3. De Stichting kan het uit de aangevane verplichtingen voortvloeiende risico geheel of gedeeltelijk verzekeren. Deze verzekering zal plaatsvinden door het sluiten van overeenkomsten met een verzekeraar, als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet.
 4. Het beleggingsbeleid van de Stichting is erop gericht, dat de bezittingen van de Stichting tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit deze Statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.

AANVANG EN EINDE VAN HET DEELNEMERSCHAP

Artikel 5

1. Het deelnemerschap vangt aan op het tijdstip waarop de pensioenovereenkomst van de betreffende werknemer bij de Stichting is ondergebracht.
2. Het deelnemerschap eindigt indien en zodra een deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het zijn van deelnemer in de zin van artikel 2, dan wel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

AANSPRAKEN

Artikel 6

De aanspraken op pensioenen en/of andere uitkeringen worden omschreven in één of meer pensioenreglementen en/of uitvoeringsreglementen.

De Stichting informeert belanghebbenden op de wijze zoals bedoeld in de Pensioenwet.

BESTUUR – ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Artikel 7

1. De Stichting wordt bestuurd door een omgekeerd gemengd bestuur als bedoeld in artikel 99 van de Pensioenwet.
2. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het gehele beleid.
3. Het Algemeen Bestuur voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person-regel als bedoeld in de Pensioenwet en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden;
 - b. beleggingen in Rabobank en de Gelieerde Instellingen gezamenlijk worden beperkt tot tien procent (10%) van de portefeuille. Beleggingen in deze ondernemingen geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie;
 - c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
4. Door het Algemeen Bestuur wordt een geschiktheidsplan vastgesteld, hetwelk als doel heeft de geschiktheid van het Algemeen Bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het oordeel van De Nederlandsche Bank N.V. de

geschiktheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever.

5. De personen die het beleid bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak op de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden alsmede de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 8

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit elf of twaalf leden. Het Algemeen Bestuur heeft negen niet-uitvoerende bestuursleden, te weten drie vertegenwoordigers van de werkgever, vijf vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden en de Voorzitter. Het Algemeen Bestuur heeft twee of drie uitvoerende bestuursleden.
2. De toedeling van zetels aan werknemersvertegenwoordigers respectievelijk pensioengerechtigdenvertegenwoordigers vindt in beginsel plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen als bedoeld in artikel 102 lid 1 Pensioenwet.
3. De in het vorige lid bedoelde onderlinge getalsverhouding wordt ingeval van een vacature vastgesteld op basis van het aantal werknemers en het aantal pensioengerechtigden op eenendertig december daaraan voorafgaand. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het Algemeen Bestuur wettig samengesteld en behoudt het de volle bevoegdheid.
4. Het Algemeen Bestuur stelt het aantal uitvoerende bestuursleden vast. De niet-uitvoerende bestuursleden kunnen uit het midden van de niet-uitvoerende bestuursleden een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen, gehoord hebbend de uitvoerende bestuursleden.
5. De Voorzitter is als zodanig geen vertegenwoordiger van de belanghebbenden van de Stichting, zulks als bedoeld in artikel 101a lid 8 Pensioenwet.

BENOEMING BESTUURSLEDEN - ALGEMEEN

Artikel 9

1. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen, mogen De Nederlandsche Bank N.V. geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de werkgever, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.
2. Het Algemeen Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank N.V.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel omtrent geschiktheid en betrouwbaarheid van De Nederlandsche Bank N.V.
4. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in lid 1, stelt het

Algemeen Bestuur De Nederlandsche Bank N.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

5. Bij de kandidaatstelling van een te benoemen bestuurslid wordt een profielschets gehanteerd. De niet-uitvoerende bestuursleden stellen, na advies daaromtrent van de Remuneratiecommissie, de profielschetsen vast voor alle bestuursleden, gehoord hebbend de uitvoerende bestuursleden.

(NIET-)UITVOERENDE BESTUURSLEDEN - BENOEMING

Artikel 10

1. De niet-uitvoerende bestuursleden worden na het horen van de uitvoerende bestuursleden door de niet-uitvoerende bestuursleden benoemd op basis van de (geactualiseerde) profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature(s) na een voordracht die als volgt is geregeld:
 - a. op bindende voordracht van Rabobank: de werkgeversvertegenwoordigers;
 - b. de werknemersvertegenwoordigers worden voorgedragen door de deelnemersgeleding van het Verantwoordingsorgaan;
 - c. de pensioengerechtigdenvertegenwoordigers worden voorgedragen door de pensioengerechtigdengeleding van het Verantwoordingsorgaan.

De niet-uitvoerende bestuursleden kunnen de voorgedragen kandidaat afwijzen indien deze niet aan het profiel voldoet.
2. Ingeval een tot voordracht bevoegde partij als bedoeld in lid 1 niet binnen een redelijke termijn tot daadwerkelijke voordracht van een naar het oordeel van de niet-uitvoerende bestuursleden benoembare kandidaat komt, zijn de niet-uitvoerende bestuursleden bevoegd hierin zelf te voorzien.
3. De uitvoerende bestuursleden, waaronder de voorzitter van de uitvoerende bestuursleden, worden door de niet-uitvoerende bestuursleden voorgedragen en benoemd door de niet-uitvoerende bestuurders op basis van de (geactualiseerde) profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature(s), gehoord hebbend de overige uitvoerende bestuursleden.
4. De Voorzitter wordt voorgedragen door de overige niet-uitvoerende bestuursleden, gehoord hebbend de uitvoerende bestuursleden en benoemd door de niet-uitvoerende bestuursleden op basis van de (geactualiseerde) profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature.
5. Benoeming als bedoeld in dit artikel vindt plaats met een gekwalificeerde meerderheid van daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 27 lid 1.
6. De wijze van voordracht van de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigers kan nader uitgewerkt worden in het Huishoudelijk Reglement. Ditzelfde geldt voor de in de leden 3 en 4 bedoelde voordrachten.

BESTUURSLIDMAATSCHAP – DUUR EN EINDE

Artikel 11

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt steeds voor een periode van maximaal vier jaren.
2. Bestuursleden kunnen zich beschikbaar stellen voor herbenoeming. De niet-uitvoerende bestuursleden zijn bevoegd tot herbenoeming van een bestuurslid, na

het horen van de uitvoerende bestuursleden, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 3. Artikel 10 lid 1 eerste zin is niet van toepassing bij een herbenoeming.

3. Bestuursleden kunnen maximaal acht jaren de functie van bestuurder vervullen.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel kan, in het belang van de Stichting, na een besluit hiertoe van de niet-uitvoerende bestuursleden, de in lid 3 bedoelde zittingsduur met maximaal vier jaar worden verlengd in geval van bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de niet-uitvoerende bestuursleden. Een dergelijk besluit vindt plaats op basis van een gekwalificeerde meerderheid van daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 27 lid 1.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt zodra het lid van het Algemeen Bestuur lid wordt van het Verantwoordingsorgaan.
6. Door het Algemeen Bestuur kan een rooster van aftreden worden opgesteld.
7. De niet-uitvoerende bestuursleden kunnen slechts overgaan tot ontslag van een niet- uitvoerende bestuurslid, indien dit lid naar het oordeel van de meerderheid van de overige niet-uitvoerende bestuursleden onvoldoende functioneert en na betreffend lid in de gelegenheid te hebben gesteld om gehoord te worden door de overige niet-uitvoerende bestuursleden, dan wel een delegatie daarvan, waaronder de Voorzitter.
8. Een uitvoerend bestuurslid dat naar het oordeel van de meerderheid van de leden van het Algemeen Bestuur onvoldoende functioneert kan door de niet-uitvoerende bestuursleden worden ontslagen, nadat dit lid door de niet-uitvoerende bestuursleden, dan wel een delegatie daarvan, waaronder de Voorzitter, is gehoord, daarbij tevens de overige uitvoerende bestuursleden gehoord hebbend.
9. Indien de Voorzitter naar het oordeel van de meerderheid van het Algemeen Bestuur onvoldoende functioneert, kan deze door de niet-uitvoerende bestuursleden worden ontslagen, nadat de Voorzitter en de uitvoerende bestuursleden, dan wel een delegatie daarvan, zijn gehoord.
10. Bij besluitvorming op grond van de leden 7 tot en met 9 van dit artikel heeft betreffend bestuurslid dat, alsmede de Voorzitter die, voor ontslag is voorgedragen slechts een raadgevende stem. Ter vaststelling van het aantal ter vergadering aanwezige dan wel vertegenwoordigde bestuursleden telt de aanwezigheid van het voor ontslag voorgedragen bestuurslid, respectievelijk de voor ontslag voorgedragen Voorzitter, onverkort mee.
11. Besluitvorming omtrent ontslag als bedoeld in dit artikel vindt plaats op basis van een gekwalificeerde meerderheid van daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 27 lid 1.
12. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap ingeval:
 - a. van vrijwillig aftreden;
 - b. van overlijden;
 - c. het bestuurslid krachtens enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de bevoegdheid diens vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
 - d. De Nederlandsche Bank N.V. meedeelt dat er niet langer sprake is van

geschiktheid en/of betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 9 van deze Statuten.

13. Het in de leden 7 tot en met 11 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de schorsing van bestuursleden. Een schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie maanden door ontslag is gevolgd.

ALGEMEEN BESTUUR – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 12

1. Het Algemeen Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een ander verbindt.
3. Het Algemeen Bestuur bepaalt het strategisch beleid ter verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting.
4. Elk lid van het Algemeen Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Het Algemeen Bestuur besluit te allen tijde over onderwerpen waarbij een belangenafweging plaats moet vinden op grond van artikel 105 lid 2 van de Pensioenwet.
5. Het Algemeen Bestuur stelt de beleidskaders vast waarbinnen de uitvoerende bestuursleden de dagelijkse aansturing van de Stichting verrichten.
6. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.
7. De verschillende bestuurstaken en de verdeling daarvan tussen enerzijds de niet-uitvoerende bestuursleden en anderzijds de uitvoerende bestuursleden is geregeld in deze Statuten en nader uitgewerkt in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Huishoudelijk Reglement.
8. Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of deze Statuten aan niet-uitvoerende bestuursleden of uitvoerende bestuursleden zijn toebedeeld, komen toe aan het Algemeen Bestuur.

NIET-UITVOERENDE BESTUURSLEDEN - TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 13

1. De niet-uitvoerende bestuursleden treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen evenwichtig af en voorkomen (de schijn van) belangenverstremgeling (onafhankelijkheid 'in mind' en 'in appearance' en voor de Voorzitter tevens: 'in state').
2. De niet-uitvoerende bestuursleden oefenen het intern toezicht uit, dat onder meer toeziet op:
 - a. het beleid van het Algemeen Bestuur, alsmede de uitvoering daarvan;
 - b. de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - c. een adequate risicobeheersing;
 - d. de financiële informatieverschaffing door de Stichting;
 - e. een evenwichtige belangenafweging.

De niet-uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af over het gevoerde

intern toezicht aan het Verantwoordingsorgaan en de werkgever.

De niet-uitvoerende bestuursleden stellen een jaarverslag intern toezicht op, hetgeen integraal of in samenvatting onderdeel is van het bestuursverslag.

3. De niet-uitvoerende bestuursleden staan het Algemeen Bestuur met raad terzijde.
4. De niet-uitvoerende bestuursleden stellen na advies van de Remuneratiecommissie een beloningsbeleid en te vergoeden reis- en verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van de Stichting vast voor de leden van het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 101a lid 5 Pensioenwet.
5. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de niet-uitvoerende bestuursleden kunnen nader worden uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.

VOORZITTER – TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 14

1. De Voorzitter treedt onafhankelijk op en weegt in zijn besluitvorming alle belangen evenwichtig af en voorkomt (de schijn van) belangenverstremgeling, functioneert onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte van de andere bestuursleden (onafhankelijkheid 'in state', 'in mind' en 'in appearance').
2. Tot de taken van de Voorzitter behoort in elk geval:
 - a. het vaststellen van de agenda van de overleggen van het Algemeen Bestuur, al dan niet na overleg met de voorzitter van de uitvoerende bestuursleden;
 - b. het vaststellen van de agenda van de overleggen van de niet-uitvoerende bestuursleden;
 - c. het toezien op een goede samenstelling en het functioneren van het Algemeen Bestuur, waaronder begrepen het waarborgen van de onafhankelijkheid van het intern toezicht door de overige niet-uitvoerende bestuursleden;
 - d. het zijn van eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan over het functioneren van het Algemeen Bestuur.
3. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Voorzitter kunnen nader uitgewerkt worden in het Huishoudelijk Reglement.

UITVOERENDE BESTUURSLEDEN– TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 15

1. De uitvoerende bestuursleden treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen evenwichtig af en voorkomen (de schijn van) belangenverstremgeling, functioneren onafhankelijk in totaal als ook ten opzichte van de andere bestuursleden (onafhankelijkheid 'in state', 'in mind' en 'in appearance').
2. Tot de taak van de uitvoerende bestuursleden behoort in elk geval het voeren van de dagelijkse leiding van de Stichting.
3. De uitvoerende bestuursleden voeren hun taken uit binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidskaders.
4. De uitvoerende bestuursleden informeren en treden in dialoog met het Algemeen Bestuur aangaande de uitvoering van het beleid.
5. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuursleden kunnen nader worden uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.

ALGEMEEN BESTUUR - VERGADERINGEN

Artikel 16

1. Het Algemeen Bestuur vergadert zo dikwijls de Voorzitter dit nodig acht, doch ten minste éénmaal per jaar. Op verzoek van ten minste de helft van de leden van het Algemeen Bestuur is de Voorzitter gehouden een bestuursvergadering uit te schrijven.
Van een bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. De notulen van elke vergadering worden in beginsel voor de volgende vergadering aan alle leden toegezonden. In deze vergadering worden deze, al dan niet gewijzigd, door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
2.
 - a. Het Algemeen Bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, indien (i) de meerderheid van de bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan (ii) ten minste één vertegenwoordiger van de werkgever, één vertegenwoordiger van de werknemers, één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en één uitvoerend bestuurslid.
 - b. Indien in een bestuursvergadering niet aan de cumulatieve vereisten als bedoeld in lid 2 onderdeel a wordt voldaan, wordt binnen twee weken na afloop van deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan het Algemeen Bestuur ten aanzien van de onderwerpen die in de eerste vergadering aan de orde zijn gesteld, besluiten nemen, waarbij de hierboven genoemde twee voorwaarden in beginsel gelden. Indien blijkt dat niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, blijft de voorwaarde onder (i) gelden, maar is de voorwaarde onder (ii) niet meer van toepassing. In dat geval is het Algemeen Bestuur alleen bevoegd tot besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid in de zin van artikel 27. Ingeval van belet en/of ontstentenis in de zin van artikel 26, is de wijze van besluitvorming van toepassing als beschreven in dat artikel. Het Algemeen Bestuur kan in het Huishoudelijk Reglement nadere regels stellen over de wijze van oproeping van vergaderingen, besluitvorming, vertegenwoordiging als bedoeld in dit artikel en verslaglegging. Het in de vorige zin vermelde reglement kan bepalen dat in spoedeisende gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in dit lid.
Een bestuurslid kan ter vergadering vertegenwoordigd worden door een ander bestuurslid.
3. Bij stemming wordt door ieder van de bestuursleden één stem uitgebracht. Tenzij deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement anders bepalen, besluit het Algemeen Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat door ten minste één vertegenwoordiger van de werkgever en één vertegenwoordiger van de werknemers of de pensioengerechtigden voor een voorstel stem moet worden uitgebracht.
4. Ingeval van vacature(s) in de delegatie van de vertegenwoordigers van de werkgever is de overblijvende vertegenwoordiger, dan wel zijn de overblijvende vertegenwoordigers van de werkgever gezamenlijk, voor zover aanwezig dan wel

vertegenwoordigd ter vergadering bevoegd tot het uitbrengen van het aantal stemmen gelijk aan het aantal vertegenwoordigers van de werkgever als ware er geen vacature(s).

Ingeval van vacature(s) in de delegatie van de werknemers of van de pensioengerechtigden is het bepaalde in de vorige zin van overeenkomstige toepassing.

5. Over verkiezingen, voordrachten tot verkiezing of benoeming, benoemingen, schorsingen en ontslagen van natuurlijke personen wordt, behoudens voorshands unanieme stemming, schriftelijk gestemd. Over andere onderwerpen wordt mondeling gestemd.
Bij het staken van stemmen over verkiezingen, voordrachten tot verkiezing, voordrachten tot benoeming en benoemingen beslist het lot. Bij het staken van stemmen over andere onderwerpen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
7. In de artikelen van deze Statuten waar verwezen wordt naar quorumeisen of meerderheidseisen wordt onder 'bestuursleden' of 'bestuurders' verstaan: 'stemgerechtigde bestuursleden' of 'stemgerechtigde bestuurders', tenzij in de Statuten anders is bepaald.

NIET-UITVOERENDE BESTUURSLEDEN - VERGADERINGEN

Artikel 17

1. De niet-uitvoerende bestuursleden vergaderen zo dikwijls de Voorzitter dit nodig acht, doch ten minste éénmaal per jaar.
Op verzoek van ten minste de helft van de niet-uitvoerende bestuursleden is de Voorzitter gehouden een bestuursvergadering uit te schrijven.
Van een bestuursvergadering worden notulen opgemaakt.
De notulen van elke vergadering worden in beginsel voor de volgende vergadering aan alle leden toegezonden. In deze vergadering worden deze, al dan niet gewijzigd, door de niet- uitvoerende bestuursleden vastgesteld.
2.
 - a. De niet-uitvoerende bestuursleden zijn slechts bevoegd tot het nemen van besluiten, (i) indien de meerderheid van deze bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan (ii) ten minste één vertegenwoordiger van de werkgever, één vertegenwoordiger van de werknemers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.
 - b. Indien in een vergadering niet aan de cumulatieve vereisten als bedoeld in lid 2 onderdeel a wordt voldaan, wordt binnen twee weken na afloop van deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kunnen de niet- uitvoerende bestuursleden ten aanzien van de onderwerpen die in de eerste vergadering aan de orde zijn gesteld, besluiten nemen, waarbij de hierboven genoemde twee voorwaarden in beginsel gelden. Indien blijkt dat niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, blijft de voorwaarde onder (i) gelden, maar is de voorwaarde onder (ii) niet meer van toepassing. In dat geval zijn de niet-uitvoerende bestuurders alleen bevoegd

tot besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid in de zin van artikel 27.

Ingeval van belet en of ontstentenis in de zin van artikel 26, is de wijze van besluitvorming van toepassing als beschreven in dat artikel.

3. Het Algemeen Bestuur kan in het Huishoudelijk Reglement nadere regels stellen over de wijze van oproeping van vergaderingen, besluitvorming, vertegenwoordiging als bedoeld in dit artikel en verslaglegging. Het in de vorige zin vermelde reglement kan bepalen dat in spoedeisende gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in dit lid.
4. Ten aanzien van besluiten van de niet-uitvoerende bestuursleden zijn van artikel 16 de leden 3 tot en met 6 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat Algemeen Bestuur als niet-uitvoerende bestuursleden gelezen dient te worden.

UITVOERENDE BESTUURSLEDEN - VERGADERINGEN

Artikel 18

1. De uitvoerende bestuursleden vergaderen zo dikwijls de voorzitter van de uitvoerende bestuursleden dit nodig acht, doch ten minste tweemaal per jaar. Op verzoek van ten minste de helft van de uitvoerende bestuursleden is de voorzitter gehouden een bestuursvergadering uit te schrijven.
Van een bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. De notulen van elke vergadering worden in beginsel voor de volgende vergadering aan alle leden toegezonden. In deze vergadering worden deze, al dan niet gewijzigd, door de uitvoerende bestuursleden vastgesteld.
2. De uitvoerende bestuursleden zijn slechts bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van:
 - a. unanimité ingeval twee uitvoerende bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 - b. gewone meerderheid ingeval er drie uitvoerende bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Het Algemeen Bestuur kan in het Huishoudelijk Reglement nadere regels stellen over de wijze van oproeping van vergaderingen, besluitvorming, vertegenwoordiging als bedoeld in dit artikel en verslaglegging. Het in de vorige zin vermelde reglement kan bepalen dat in spoedeisende gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in dit lid.
4. Ingeval van vacature(s) en/of ingeval van ontstentenis of belet van één of twee uitvoerende bestuurders, blijven de overige uitvoerende bestuurder(s) bevoegd tot het nemen van besluiten en kan door middel van mandatering door het Algemeen Bestuur worden voorzien in een totaal aantal van drie acterend uitvoerend bestuurders uit de leden van het Algemeen Bestuur. Aan hen gezamenlijk komen dezelfde bevoegdheden toe als bedoeld in artikel 15 van deze Statuten, zulks tenzij deze Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement anders bepalen.

BESLUITEN BUITEN VERGADERING

Artikel 19

Het Algemeen Bestuur, respectievelijk de niet-uitvoerende bestuursleden, respectievelijk de uitvoerende bestuursleden kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle

leden van het Algemeen Bestuur, respectievelijk alle niet-uitvoerende bestuursleden of alle uitvoerende bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld zich schriftelijk, telefonisch of met behulp van moderne communicatiemiddelen jegens de Voorzitter respectievelijk de voorzitter van de uitvoerende bestuursleden te uiten. Het Algemeen Bestuur kan in het Huishoudelijk Reglement bepalen dat in spoedeisende gevallen van de in de vorige zin vermelde vereisten kan worden afgeweken. Van de aldus genomen besluiten worden door de respectievelijke voorzitter, onder bijvoeging van eventuele brieven of andere schriftelijke vastleggingen notulen opgemaakt, waarvan op eerste verzoek een kopie door hem / haar wordt overgelegd aan de betrokken bestuursleden. De notulen worden vervolgens op de eerstkomende vergadering vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 20

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur. Daarnaast wordt de Stichting vertegenwoordigd door twee uitvoerende bestuursleden, tezamen handelende.
2. Het Algemeen Bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Stichting, procuratie of op ander wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

VERANTWOORDINGSORGAAN - ALGEMEEN

Artikel 21

1. De Stichting heeft een Verantwoordingsorgaan.
2. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
3. De niet-uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gehouden intern toezicht;
4. Het Algemeen Bestuur, de niet-uitvoerende bestuursleden en het Verantwoordingsorgaan bespreken ten minste tweemaal per jaar die aangelegenheden waarvan het betreffende orgaan dat wenselijk acht.
5. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal vijftien leden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Gedurende het bestaan van (een) vacature(s) blijft het Verantwoordingsorgaan wettig samengesteld en behoudt het de volle bevoegdheid.
6. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 23 en het Huishoudelijk Reglement verkiezingen dienen te worden gehouden worden de vertegenwoordigers van de deelnemers door de deelnemers gekozen.
7. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 23 en het Huishoudelijk Reglement verkiezingen dienen te worden gehouden worden de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden door de pensioengerechtigden gekozen.
8. De leden van het Verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
9. De werkwijze van het Verantwoordingsorgaan, alsook de kandidaatstelling, de inrichting van verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan worden vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement.

VERANTWOORDINGSORGAAN - BEVOEGDHEDEN

Artikel 22

1. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Algemeen Bestuur gevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die de Stichting betreffen en het Algemeen Bestuur stelt het Verantwoordingsorgaan in elk geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. de profielschets voor de niet-uitvoerende bestuursleden;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de Stichting of de overname van verplichtingen door de Stichting;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. het vaststellen en het wijzigen van het toeslagbeleid;
 - k. het vaststellen en het wijzigen van het beleid inzake het verminderen van verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten.
2. Het Algemeen Bestuur behoeft de goedkeuring van het Verantwoordingsorgaan voor:
 - a. omzetting van de Stichting naar een algemeen pensioenfonds;
 - b. de opheffing en liquidatie van de Stichting;
 - c. de fusie van de Stichting met een algemeen pensioenfonds;
 - d. een wijziging van de Statuten, indien het betreft een wijziging in een van de artikelen 21 tot en met 25 of, indien het een ander artikel uit de Statuten betreft, wanneer het wijziging brengt in de rechten of bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan.

Voorts behoeft het Algemeen Bestuur de goedkeuring van het Verantwoordingsorgaan voor een wijziging van een pensioenreglement, tenzij die wijziging rechtstreeks voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst.
3. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Algemeen Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het beleid van het Algemeen Bestuur en de uitvoering daarvan, alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van Algemeen Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
4. Het Verantwoordingsorgaan houdt zich bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden aan de procedures die daaromtrent zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN - BENOEMING

Artikel 23

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden, gehoord hebbend het Algemeen Bestuur en zo nodig nadat verkiezingen zijn gehouden, benoemd door de uitvoerende bestuurders, na goedkeuring door de niet-uitvoerende bestuurders op basis van de (geactualiseerde) profielschets die is opgesteld voor de ontstane vacature(s) en waaraan ieder te benoemen lid ten tijde van benoeming objectief verifieerbaar door zowel het Verantwoordingsorgaan als de uitvoerende bestuurders moet voldoen. Bedoelde profielschets wordt vastgesteld door het Verantwoordingsorgaan na goedkeuring door de uitvoerende bestuurders. Besluitvorming inzake benoeming vindt plaats op basis van een gekwalificeerde meerderheid van daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 27 lid 1.
Voorts zal voor de benoeming van de leden van het Verantwoordingsorgaan de in het Huishoudelijk Reglement omschreven procedure in acht worden genomen.
2. Personen die procuratie, mandaat en/of anderszins vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de Stichting hebben verkregen, dan wel belast zijn met de voorbereiding of de uitvoering van besluiten van het Algemeen Bestuur, of die lid zijn van het Algemeen Bestuur, kunnen geen lid van het Verantwoordingsorgaan zijn.

LIDMAATSCHAP VERANTWOORDINGSORGAAN – DUUR EN EINDE**Artikel 24**

1. De benoeming van leden van het Verantwoordingsorgaan geschiedt voor een periode van maximaal vier jaren, met dien verstande dat de zittingsduur eindigt op de dertigste juni van het jaar, waarin de benoemingsperiode eindigt. Ingeval tussentijds een vacature wordt vervuld, eindigt de zittingsduur van het lid van het Verantwoordingsorgaan dat de tussentijdse vacature vervult op de dertigste juni van het jaar waarop de benoemingsperiode van het vervangen lid van het Verantwoordingsorgaan zou zijn geëindigd.
2. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen maximaal acht jaren de functie van lid van het Verantwoordingsorgaan vervullen.
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel kan, in het belang van de Stichting na een verzoek hiertoe van het Verantwoordingsorgaan, na een besluit hiertoe van de uitvoerende bestuursleden, gehoord hebbende het Algemeen Bestuur en na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders, de in lid 2 bedoelde zittingsduur met maximaal vier jaar worden verlengd in geval van bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de uitvoerende bestuursleden. Een dergelijk besluit vindt plaats op basis van een gekwalificeerde meerderheid van daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 27 lid 1.
4. Het Verantwoordingsorgaan kan slechts overgaan tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan indien dit lid naar het oordeel van de meerderheid van de overige leden van het Verantwoordingsorgaan onvoldoende functioneert en na het betreffend lid in de gelegenheid te hebben gesteld om gehoord te worden door de overige leden van het Verantwoordingsorgaan, dan wel een delegatie daarvan, waaronder de voorzitter en na het horen van de niet-uitvoerende bestuurders door

- het Verantwoordingsorgaan. Besluitvorming vindt plaats op basis van een gekwalificeerde meerderheid van daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 27 lid 1.
5. In uitzonderlijke situaties kunnen de uitvoerende bestuurders, na goedkeuring door de niet- uitvoerende bestuurders, overgaan tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan. Besluitvorming vindt plaats op basis van een gekwalificeerde meerderheid van daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 27 lid 1.
 6. Onder een in lid 5 bedoelde uitzonderlijke situatie wordt verstaan:
 - a. een lid ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen;
 - b. een lid overtreedt de interne gedragscode en/of integriteitregeling van fonds of werkgever;
 - c. een lid voldoet niet meer aan de kwalificatie die bij benoeming gevraagd werd (deelnemer of pensioengerechtigde);
 - d. er is een andere zwaarwegende reden die erom vraagt dat een benoeming eindigt.
 7. Het lidmaatschap eindigt voorts in geval van:
 - a. vrijwillig aftreden;
 - b. beëindiging van het zijn van deelnemer;
 - c. overlijden;
 - d. toetreding tot het Algemeen Bestuur;
 - e. de situatie zoals beschreven in artikel 23 lid 2 van deze Statuten.

VERANTWOORDINGSORGAAN - RECHTEN

Artikel 25

1. Het Verantwoordingsorgaan heeft voorts de volgende rechten:
 - a. het recht op overleg met de externe accountant, houders van Sleutelfunctie(s) en de externe actuaris;
 - b. het recht op informatie;
 - c. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het Algemeen Bestuur uitgevoerde beleid;
 - d. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door de niet-uitvoerende bestuursleden gehouden intern toezicht.
2. Het Verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het Algemeen Bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - a. een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken bij de Stichting;
 - b. het functioneren van het Algemeen Bestuur als zodanig te toetsen.

Een besluit tot het indienen van een in dit lid bedoeld verzoek kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij het vragen van advies moet aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht

worden verstrekt van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Artikel 26

1. In afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent de besluitvorming, kan het Algemeen Bestuur één of meer reglementen vaststellen op basis waarvan alsdan gehandeld en rechtsgeldig besloten kan worden, zulks ingeval er naar het oordeel van het Algemeen Bestuur sprake is van een spoedeisende situatie.
2. In geval van belet of ontstentenis van alle vertegenwoordigers van een bepaalde geleding als genoemd in artikel 10 lid 1 onder a, b of c, blijven de niet-uitvoerende bestuurders bevoegd tot het nemen van besluiten. De eis van artikel 17 lid 2 onder a dat van elke geleding een vertegenwoordiger aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, is in dat geval niet van toepassing. Artikel 16 lid 3, tweede zin, is niet van toepassing op de stem van de geleding waarvan alle leden belet of ontstent zijn.
3. In geval van belet of ontstentenis van alle niet-uitvoerende bestuurders, verzoeken de uitvoerende bestuurders aan Rabobank en het Verantwoordingsorgaan tezamen, zo spoedig mogelijk elk één natuurlijk persoon als tijdelijke vervangers aan te wijzen, gehoord hebbende de uitvoerende bestuurders en onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien, zo veel mogelijk conform het bepaalde in artikel 10. Op het moment dat in de vacatures is voorzien, eindigen de werkzaamheden van de tijdelijk aangestelde vervangers.
4. In geval van belet of ontstentenis van alle uitvoerende bestuurders, wijzen de niet-uitvoerende bestuurders zo spoedig mogelijk minimaal twee natuurlijk personen als tijdelijke vervangers aan, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien, zo veel mogelijk conform het bepaalde in artikel 10. Indien een niet- uitvoerende bestuurder als vervanger wordt benoemd, zal deze gedurende de vervangingsperiode de interne toezichtstaken neerleggen. Op het moment dat in de vacatures is voorzien, eindigen de werkzaamheden van de tijdelijk aangestelde vervangers.
5. In geval van belet of ontstentenis van alle vertegenwoordigers van een bepaalde geleding als genoemd in artikel 10 lid 1 onder a, b of c, blijft het Algemeen Bestuur rechtsgeldig samengesteld en bevoegd tot het nemen van besluiten. Artikel 16 lid 3, tweede zin, is niet van toepassing op de stem van de geleding waarvan alle leden belet of ontstent zijn.
6. In geval van belet of ontstentenis van het gehele Algemeen Bestuur, is lid 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing waarbij het verzoek wordt gedaan door het Verantwoordingsorgaan en waarbij Rabobank en het Verantwoordingsorgaan elk een vervanger voor de uitvoerende bestuurders aanwijzen. Op het moment dat in de vacatures is voorzien, eindigen de werkzaamheden van de tijdelijk aangestelde vervangers.
7. De tijdelijk aangestelde vervangers in de zin van de leden 3, 4 en 6 informeren De Nederlandsche Bank N.V. schriftelijk en onverwijld over de ontstane situatie.
8. Ingeval van een van de hierboven genoemde situaties in de leden 3, 4 en 6, zijn de

vervangers slechts bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van:

- a. unanimitieit in een vergadering van de uitvoerende bestuurders of een vergadering van de niet-uitvoerende bestuurders ingeval er twee vervangers als uitvoerende bestuurders respectievelijk niet-uitvoerende bestuurders zijn aangewezen;
 - b. gewone meerderheid in een vergadering van het Algemeen Bestuur, tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid als bedoeld in artikel 27 wordt geëist.
9. Voorts kan in afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent de besluitvorming, door het Algemeen Bestuur in het Huishoudelijk Reglement voorzien worden in een regeling die voorziet ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het Verantwoordingsorgaan van de Stichting.
10. Indien sprake is van een in lid 1 bedoelde omstandigheid, dan dient dit te blijken uit een expliciet daartoe genomen besluit door het Algemeen Bestuur. Ditzelfde geldt onverkort ter vaststelling van beëindiging van bedoelde omstandigheden.

GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID

Artikel 27

1. In afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent besluitvorming, besluit het Verantwoordingsorgaan, het Algemeen Bestuur respectievelijk besluiten de niet-uitvoerende bestuursleden en de uitvoerende bestuursleden in ieder geval met een gekwalificeerde meerderheid, ingeval van:
 - a. ontslag en/of schorsing van één of meerdere leden van het Algemeen Bestuur;
 - b. benoeming van een of meer leden van het Algemeen Bestuur;
 - c. benoeming en ontslag van een of meer leden van het Verantwoordingsorgaan;
 - d. verlenging van de zittingstermijn met twee jaar;
 - e. opheffing en/of liquidatie van de Stichting;
 - f. de in artikel 16 lid 2 en 17 lid 2 genoemde situaties.

Een hier bedoelde gekwalificeerde meerderheid wordt gevormd door ten minste twee/derde van de daartoe bevoegde geldig uitgebrachte stemmen, zulks tenzij in deze Statuten anders is bepaald. De overige eisen ten aanzien van besluitvorming zoals opgenomen in deze Statuten, blijven van toepassing.
2. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere situaties beschreven worden, waarin enkel op basis van de in lid 1 bedoelde gekwalificeerde meerderheid besloten kan worden.

INTERN TOEZICHT

Artikel 28

1. De niet-uitvoerende bestuursleden voorzien in een adequaat intern toezicht op het functioneren van het Algemeen Bestuur, hierna in dit artikel te noemen: het intern toezicht.
2. Het intern toezicht heeft de volgende taken:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en toezien op evenwichtige belangenafweging binnen de Stichting;

- b. het beoordelen van de wijze waarop de Stichting wordt aangestuurd;
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het Algemeen Bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
3. In dat kader heeft het intern toezicht recht op:
 - alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren;
 - overleg met het Verantwoordingsorgaan, de uitvoerende bestuurders en het Algemeen Bestuur;
 - overleg met de externe accountant, houders van Sleutelfunctie(s) en externe actuaris.
 4. Het intern toezicht brengt verslag uit aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bespreekt de rapportage van het intern toezicht en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. In het bestuursverslag worden de bevindingen van het intern toezicht vermeld.
 5. Nadere procedurele regelingen rond het intern toezicht kunnen worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement of in een ander door het intern toezicht vast te stellen reglement.

RISICOBEEHEERFUNCTIE, INTERNE AUDITFUNCTIE EN ACTUARIËLE FUNCTIE

Artikel 29

1. Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie bij de Stichting, waaronder het benoemen van houders van Sleutelfuncties. Het Algemeen Bestuur stelt de houders van deze functies in staat deze op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke wijze te vervullen. De houders van Sleutelfuncties rapporteren aan het Algemeen Bestuur.
2. In het geval het Algemeen Bestuur niet handelt naar materiële bevindingen van de houder(s) van bedoelde Sleutelfunctie(s) zoals bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet, meldt de houder van betreffende Sleutelfunctie dit zo spoedig mogelijk aan de toezichthouder. Het Algemeen Bestuur draagt er zorg voor dat de houder van een Sleutelfunctie die op grond van artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de toezichthouder als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld.
3. Het Algemeen Bestuur kan een houder van een Sleutelfunctie schorsen of ontslaan met inachtneming van één of meer nader vast te stellen reglementen ter zake, alsmede het bepaalde in lid 2.
4. Het Algemeen Bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de houders van Sleutelfuncties nader omschrijven in deze Statuten of in één of meer door het Algemeen Bestuur vast te stellen reglementen.

BOEKJAAR

Artikel 30

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

JAARREKENING

Artikel 31

1. De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De jaarrekening wordt opgesteld in overleg met de externe actuaris en de externe accountant van de

Stichting.

2. De jaarrekening wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

VERSLAG

Artikel 32

1. Het Algemeen Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank N.V. jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de Stichting gegeven wordt en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank N.V. blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
2. Het Algemeen Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank N.V. jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende de Stichting over, voorzien van een verklaring van de actuaris. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de externe accountant.
3. De deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever worden ieder jaar in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van een verslag over het afgelopen boekjaar. In dit verslag worden opgenomen de jaarrekening alsmede de daarbij behorende verklaringen van een externe actuaris en van een externe accountant, evenals het advies van het Verantwoordingsorgaan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 33

Door het Algemeen Bestuur wordt een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

COMMISSIES

Artikel 34

1. Het Algemeen Bestuur kan besluiten één of meer commissies in te stellen. De aard van de functie, de taak, samenstelling en werkwijze worden bepaald door het Algemeen Bestuur. De niet-uitvoerende bestuursleden kunnen, onverminderd het bepaalde in lid 2, ook besluiten één of meer commissies in te stellen. Het hiervoor in dit lid bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing.
2. De niet-uitvoerende bestuursleden stellen ten minste een Auditcommissie als bedoeld in artikel 28b Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in, tenzij de niet-uitvoerende bestuursleden met instemming van De Nederlandsche Bank N.V. anderszins besluiten. De niet-uitvoerende bestuursleden benoemen en ontslaan de leden van de Auditcommissie. Deze Auditcommissie is belast met toezicht op:
 - a. de risicobeheersing;
 - b. het beleggingsbeleid;
 - c. de financiële informatieverschaffing door het pensioenfonds.
3. De samenstelling, verdere taak en werkwijze van een in lid 1 bedoelde commissie kan in een daartoe bestemd reglement nader vastgelegd worden.

GEDRAGSCODE

Artikel 35

Op de leden van het Verantwoordingsorgaan en het Algemeen Bestuur is de gedragscode van de Stichting van toepassing, evenals op houders van Sleutelfuncties en leden van in artikel 34 bedoelde commissies. De gedragscode voldoet aan de vereisten die bij of krachtens de Pensioenwet en overige wet- en regelgeving aan gedragscodes worden gesteld.

WIJZIGING IN STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 36

Het Algemeen Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en overige reglementen wijzigingen aan te brengen, mits zodanige wijzigingen niet in strijd zijn met het doel van de Stichting.

Omtrent een voorgenomen wijziging van de Statuten en de pensioenreglementen zal voorts advies worden gevraagd van Rabobank.

OPHEFFING EN LIQUIDATIE

Artikel 37

1. Het Algemeen Bestuur kan na verkregen advies van Rabobank, en met inachtneming van artikel 22 lid 2, tot opheffing van de Stichting besluiten met een gekwalificeerde meerderheid als bedoeld in artikel 27 lid 1.
2. Het Algemeen Bestuur is van rechtswege vereffenaar. Gedurende de liquidatie blijven de Statuten en reglementen van toepassing.
3. De vereffenaar is bevoegd de verplichtingen van de Stichting over te dragen aan een pensioenuitvoerder. De liquidatie zal geschieden op basis van de op het moment van liquidatie geldende reglementen en de eventuele daarvan deel uitmakende pensioenbrieven en bewijsstukken. In geval van liquidatie zullen de deelnemers, de gewezen deelnemers, de andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden ter zake van hun aanspraken en rechten jegens de Stichting bewijsstukken worden uitgereikt, waaruit zal blijken jegens welke instanties zij deze aanspraken of rechten na de liquidatie van de Stichting kunnen doen gelden.
4. De vereffenaar zal aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geven in overeenstemming met het doel van de Stichting.

RABOBANK EN GELIEERDE INSTELLINGEN

Artikel 38

1. Rabobank en de Gelieerde Instellingen hebben de uitvoering van de door haar gesloten pensioenovereenkomsten bij de Stichting ondergebracht. Het vorenstaande is vastgelegd in met de Stichting gesloten uitvoeringsovereenkomsten.
2. Toekomstige toetreding tot de Stichting van een Gelieerde Instelling zal blijken uit een met haar gesloten uitvoeringsovereenkomst.
3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd de met Rabobank en de Gelieerde Instellingen gesloten uitvoeringsovereenkomst te beëindigen met inachtneming van het bepaalde in de desbetreffende uitvoeringsovereenkomst. Het Algemeen Bestuur informeert betrokken Gelieerde Instelling zo spoedig mogelijk over een dergelijk besluit.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 39

Over iedere uiting van ontevredenheid die door een deelnemer, gewezen deelnemer, andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde wordt gericht aan de Stichting, wordt beslist conform het bepaalde in de daarvoor door het Algemeen Bestuur vastgestelde klachtenprocedure.

VRIJWARING

Artikel 40

1. De Stichting vrijwaart:
 - a. elke (voormalige) medewerker van het bestuursbureau, zijnde elke persoon die in dienst is van de Rabobank en werkzaam is of was voor de Stichting ;
 - b. elk (voormalig) (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur;
 - c. elk (voormalig) lid van het Verantwoordingsorgaan;
 - d. elk (voormalig) lid van een door het Algemeen Bestuur of door de niet-uitvoerende bestuursleden ingestelde commissie; en
 - e. elke (voormalige) door het Algemeen Bestuur benoemde houder van een Sleutelfunctie,

voor alle in redelijkheid gemaakte en onderbouwde uitgaven in de uitoefening van de functie zoals bedoeld onder a, b, c, d en e van dit lid (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde honoraria van advocaten, adviseurs, rechtshulpverleners of andere vertegenwoordigers), geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die te goeder trouw daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem zijn gemaakt in verband met een actie, rechtszaak of procedure voortkomend uit en/of verband houdend met elke (voorgenomen) actie in of buiten rechte, ongeacht het feit of dit een reële of beweerde actie betreft wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van een lid van het Algemeen Bestuur, het Verantwoordingsorgaan, een commissie van de Stichting, het bestuursbureau, houder van een Sleutelfunctie of van een andere functie die hij op verzoek van de Stichting vervult.
2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde wordt geen vrijwaring gegeven tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan door de Nederlandse rechter bij gewijsde wordt vastgesteld dat degene, zoals bedoeld in lid 1, zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid, ernstig verwijtbaar handelen of opzettelijk wangedrag bij de uitoefening van zijn taken voor de Stichting.

Onverminderd het in lid 1 en de vorige volzin bepaalde, wordt alleen vrijwaring verleend indien degene, zoals bedoeld in lid 1, na overleg met en goedkeuring van de Stichting eerst overgaat tot:

 - a. het betrekken van een adviseur, advocaat, rechtshulpverlener of een vertegenwoordiger;
 - b. het voeren van verweer, het maken van bezwaar dan wel anderszins reageren op een reële of beweerde actie;
 - c. het betalen van (schade)vergoedingen, dan wel het anderszins betalen van geldelijke bedragen; en/of
 - d. het treffen van een (of meerdere) schikking(en).

3. Bij het verlenen van de in lid 2 bedoelde vrijwaring stelt de Stichting in ieder geval de volgende voorwaarden:
- a. kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure die direct gerelateerd zijn aan de uitoefening van de functie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel of van een andere functie die hij op verzoek van de Stichting vervult, worden betaald (voorgeschoten) door de Stichting vóór de uiteindelijke beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na ontvangst van een toezegging van of namens degene, zoals bedoeld in lid 1, dat hij het bedrag terugbetaalt, tenzij uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij recht heeft op vrijwaring door de Stichting volgens lid 1 van dit artikel. De toezegging hiertoe wordt gedaan door ondertekening en retour zending van de hierboven genoemde beslissing;
 - b. niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel stelt degene, zoals bedoeld in lid 1, de Stichting zonder enige vertraging in kennis, zodra hij zich bewust wordt van een vordering of mogelijke vordering die tegen hem wordt ingesteld in het kader van zijn functie voor of namens de Stichting en heeft degene, zoals bedoeld in lid 1, de plicht gemaakte kosten te matigen
 - c. degene als genoemd in lid 1 staat de Stichting, desgewenst, toe zich te voegen in een juridische procedure tegen degene als genoemd in lid 1.
- Geen vrijwaring wordt gegeven indien de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld (waaronder onder meer wordt verstaan grove nalatigheid, ernstig verwijtbaar handelen of opzettelijk wangedrag bij de uitoefening van zijn taken voor de Stichting) van degene zoals bedoeld in lid 1 niet door een verzekering is gedekt.
4. De Stichting heeft de bevoegdheid een verzekering af te sluiten en te handhaven namens degene, zoals bedoeld in lid 1, tegen diens beweerde of daadwerkelijke aansprakelijkheid in al die hoedanigheden of voortvloeiend uit zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of de Stichting de bevoegdheid heeft hem te vrijwaren tegen dergelijke aansprakelijkheid onder het bepaalde in dit artikel.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 41

In alle gevallen waarin deze Statuten of de daarbij behorende reglementen niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur.

SLOTBEPALING

Artikel 42

Ingeval deze statuten worden vertaald, blijft onderhavige Nederlandse versie van de statuten leidend."

Bijlagen

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:

- een kopie van een brief namens het verantwoordingsorgaan van de Stichting;
- een document met een bevestiging over de besluitvorming door het algemeen bestuur.

Slot

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna door mij, notaris, ondertekend.