



2019NL57691NP

## STATUTENWIJZIGING

Heden, zestien mei tweeduizend negentien, verscheen voor mij, -----

Mr Nathalie Maria Vittoria Huizing-Ledda, notaris in de gemeente Emmen: -----

de heer HENDRIK JAN BOSCH, -----

geboren te Hardenberg, -----

op dertien december negenienhonderdvierenvijftig, -----

wonende te 7771 DD Hardenberg, -----

Berkenlaan 16, -----

paspoort nummer: NWJ7KR3P8, -----

uitgegeven te Hardenberg -----

op dertig april tweeduizend achttien, -----

gehuwd, -----

te dezen handelende in zijn hoedanigheid van secretaris van het bestuur van na te melden ---  
 stichting en als zodanig daartoe bevoegd, nu het om een statutenwijziging gaat waartoe als ---  
 hierna vermeld werd besloten door het bestuur van de stichting op twee en twintig mei ----  
 tweeduizend vijftien, zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging ingevolge het bepaalde in -  
 artikel 17 lid 2, tweede volzin. -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- bij akte op vijftien juli negentienhonderd tachtig verleden voor een plaatsvervanger van ---  
 Eildert Haaijer, destijds notaris ter standplaats de gemeente Emmen, is opgericht de ---  
 stichting -----

**STICHTING PENSIOENFONDS NPBI INTERNATIONAL B.V.**, -----

gevestigd te Emmen, -----

kantoorhoudende te 7881 HM Emmer-Compasuum, Runde Zuidzijde 41, -----

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41017826, -----

bij welke akte tevens de statuten der stichting werden vastgesteld; -----

- voormelde statuten zijn gewijzigd: -----

1. bij akte op dertien mei negentienhonderd tweëntachtig verleden voor genoemde -  
notaris Haaijer; -----2. bij akte op acht april negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr. Pieter ---  
Cornelis Planting, destijds notaris in Emmen; -----3. bij akte op elf december negentienhonderd zevenennegentig verleden voor -----  
genoemde notaris de heer Planting; -----4. bij akte op zestien september negentienhonderd acht en negentig verleden voor ---  
genoemde notaris de heer Planting; -----5. bij akte op negentien mei tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris de heer  
Planting; -----6. bij akte op twee en twintig mei tweeduizend acht verleden voor genoemde notaris  
de heer Planting; -----7. bij akte op dertien april tweeduizend tien verleden voor genoemde notaris de heer  
Planting; -----8. bij akte op twee juni tweeduizend veertien verleden voor genoemde notaris de heer  
Planting; -----

9. laatstelijk bij akte op zes maart tweeduizend negentien verleden voor mij, notaris, --  
 - door het bestuur der stichting is besloten, in haar vergadering gehouden te -----  
 Emmer-Compasuum op twaalf april tweeduizend negentien, de statuten te wijzigen; ---  
 - de notulen van voormelde vergadering de dato twaalf april tweeduizend negentien zijn -

aan deze akte gehecht. -----

Alsnu overgaande tot de voorgenomen wijzigingen verklaarde de comparante, handelend als gemeid, dat de statuten, met inachtneming van bedoelde wijzigingen, met ingang van **heden** ais volgt:-----

**Statuten**-----

**Begripsbepalingen**-----

**Artikel 1**-----

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

**Stichting:**-----

de **Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland**;-----

**Werkgever:**-----

de te Emmen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-----

**Fresenius HcmoCare Netherlands B.V.**;-----

**Bestuur:**-----

het bestuur van de stichting;-----

**Deelnemer:**-----

de werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwcrft -- jegens de stichting;-----

**Pensioenovereenkomst:**-----

hetgeen tussen de werkgever en de vakorganisaties namens de werknemers is -- overeengekomen -----

betreffende pensioen;-----

**Gelieerde onderneming:**-----

de onderneming, die door het bestuur op verzoek van de werkgever ----- schriftelijk tot gelieerde onderneming is verklaard;-----

**Pensioenreglement:**-----

een reglement, vastgesteld ingevolge artikel 17 van deze statuten en inhoudende de regeling - van de pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en hun na te laten of nagelaten -- betrekkingen;-----

**Gewezen deelnemer:**-----

de werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens de stichting;-----

**Pensioengerechtigde:**-----

de persoon voor wie krachtens het pensioenreglement het ouderdomspensioen, (tijdelijk)--- partnerpensioen, wezenpensioen of invaliditeitspensioen is ingegaan. -----

**naam, zetel en duur**-----

**Artikel 2**-----

De stichting draagt de naam -----

**STICHTING PENSIOENFONDS FRESENIUS NEDERLAND**;-----

zij is gevestigd te Emmen en is voor onbepaalde tijd opgericht.-----

De stichting werd opgericht op vijftien juli negentienhonderd tachtig.-----

**Doel**-----

**Artikel 3**-----

De stichting heeft ten doel binnen de perken van haar middelen pensioenen te verlenen aan - personen die volgens het pensioenreglement daarop aanspraak kunnen doen gelden en wel in de gevallen en onder de voorwaarden zoals nader geregeld in dat pensioenreglement.-----

**veiligstelling van de pensioenovereenkomsten**-----

**Artikel 4**-----

1. Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast.-----



In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het -----  
verzekeringstechnische en financiële beleid en de organisatie van de stichting -----  
beschreven.-----

De regels op grond van de Pensioenwet, het "Besluit financieel toetsingskader -----  
pensioenfondsen" en de ter zake door de Nederlandsche Bank op te stellen regels zullen  
bij het opstellen van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen. --  
De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het -  
bestuur onverwijld aan de Nederlandsche Bank overlegd. -----

2. Indien de Nederlandsche Bank op grond van de Pensioenwet dit noodzakelijk acht in --  
verband met de actuariële en bedrijfstechnische opzet van de stichting of in verband --  
met de geschiktheid en betrouwbaarheid van het bestuur, gaat de stichting (binnen een -  
door de Nederlandsche Bank te stellen termijn), over tot herverzekering, overdracht of  
onderbrenging van alle of een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door de -----  
stichting aangegane pensioenverplichtingen, aan een verzekeraar die voldoet aan de ----  
eisen van de Wet op het financieel toezicht.-----

De stichting voldoet aan de Code Pensioenfondsen. Dit houdt onder meer in dat er uit  
hoofde van het diversiteitsbeleid naar wordt gestreefd dat er in het bestuur en het -----  
verantwoordingsorgaan tenminste een man en vrouw zitten en dat één van de leden van  
deze organen jonger is dan 40 jaar en één ouder dan veertig (40) jaar.-----

#### **Inkomsten, uitgaven en beleggingen -----**

##### **Artikel 5 -----**

1. De inkomsten van de stichting bestaan uit: -----
  - a. bijdragen van de werkgever of van de gelieerde ondernemingen ingevolge een ----  
desbetreffende overeenkomst;-----
  - b. deelnemersbijdragen voorzover deze volgens het pensioenreglement verplicht zijn  
gesteld;-----
  - c. vrijwillige bijdragen van de werkgever, gelieerde ondernemingen of deelnemers;----
  - d. opbrengsten uit beleggingen;-----
  - e. uitkeringen uit hoofde van de herverzekeringen;-----
  - f. alle andere inkomsten, zoals binnenkomende waardeoverdrachten op grond van de  
Pensioenwet; erfstellingen mogen nimmer anders worden aanvaard dan onder het  
voorrecht van de boedelbeschrijving.-----
2. De uitgaven van de stichting bestaan uit:-----
  - a. uitkeringen ingevolge het pensioenreglement;-----
  - b. wegens herverzekering verschuldigde premieën of koopsommen;-----
  - c. aanvullingen en/of toeslagen op ingegane pensioenen;-----
  - d. beheer- en administratiekosten;-----
  - e. bijdragen die aan de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten -----  
verschuldigd zijn;-----
  - f. overige uitgaven; zoals uitgaande waardeoverdrachten op grond van de -----  
Pensioenwet; de uitgaven mogen niet in strijd komen met het doel van de -----  
stichting.-----
3. De stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de "prudent ----  
person regel" en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten;-----
  - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en -----  
pensioengerechtigden en-----
  - b. beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf --  
procent (5%) van de portefeuille als geheel en ingeval de bijdragende onderneming  
tot een groep behoort, worden beleggingen in de onderneming die tot dezelfde ----  
groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste tien -----

procent (10%) van de portefeuille. -----

Wanneer een groep van ondernemingen aan de stichting premies betaalt, -----  
 geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij -----  
 rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie en ---

- c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. -----  
 De bewaring van de geldswaarden, eigendomsbewijzen en andere waardepapieren -  
 geschiedt afgezonderd van de werkgever en/of de gelieerde ondernemingen. -----

## Paritair bestuur -----

### Artikel 6 -----

1. De stichting kent een paritair bestuur. -----  
 Het bestuur bestaat uit een even aantal leden. -----  
 Het aantal bestuurders zal door het bestuur worden vastgesteld. -----  
 De helft van het aantal bestuurders wordt voorgedragen door de werkgever, die hen te -  
 allen tijde uit hun functie kan ontheffen. -----  
 Deze bestuurders behoeven geen (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde te zijn. --  
 De andere helft van het aantal bestuurders wordt voorgedragen door de -----  
 pensioengerechtigden met in achtneming van lid 2 sub b, d, e en f van dit artikel en door  
 de deelnemers met in achtneming van lid 2 sub a, c, e en f van dit artikel. -----  
 De door de deelnemers voorgedragen bestuurders zijn afkomstig uit de deelnemers en -  
 de door de pensioengerechtigden voorgedragen bestuursleden zijn afkomstig uit de ---  
 pensioengerechtigden, met dien verstande dat de deelnemers en de -----  
 pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen zijn -----  
 vertegenwoordigd. Indien er geen bestuurslid afkomstig uit de pensioengerechtigden ---  
 beschikbaar is, kan er een bestuurslid namens de pensioengerechtigden benoemd -----  
 worden. Dit bestuurslid hoeft geen (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde te --  
 zijn. -----  
 Het aantal bestuurders namens de pensioengerechtigden mag niet meer bedragen dan --  
 vijftienvijf procent (25%) van het totaal aantal bestuurszetels. -----  
 De voorgedragen bestuursleden worden benoemd door het bestuur. -----  
 Het beleid van de stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt  
 zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de stichting. -----  
 Het beleid van de stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen wier -----  
 betrouwbaarheid buiten twijfel staat. -----  
 Het bestuur stelt een competentieprofiel op voor kandidaat-bestuursleden en heeft het -  
 recht voorgedragen kandidaten te weigeren. -----
2. De verkiezing van de door de deelnemers en pensioengerechtigden voor te dragen -----  
 bestuurders vindt plaats met inachtneming van het volgende: -----
  - a. tijdig vóór het aftreden volgens rooster, respectievelijk zo spoedig mogelijk na het  
 tussentijds aftreden van een door de deelnemers voorgedragen bestuurder, draagt -  
 het bestuur schriftelijk aan de deelnemers een kandidaat voor, die tot de -----  
 deelnemers behoort. Indien er geen afgevaardigde afkomstig uit de -----  
 pensioengerechtigden voorgedragen kan worden, kan er een bestuurder worden --  
 voorgedragen die geen (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde is; -----
  - b. tijdig vóór het aftreden volgens rooster, respectievelijk zo spoedig mogelijk na het  
 tussentijds aftreden van een door de pensioengerechtigden voorgedragen -----  
 bestuurder, draagt het bestuur schriftelijk aan de pensioengerechtigden een -----  
 kandidaat voor, die tot de pensioengerechtigden behoort; -----
  - c. de deelnemers kunnen bij het bestuur één of meer andere kandidaten voordragen,  
 mits ook dezen tot de deelnemers behoren en mits de voordracht wordt gesteund -  
 door ten minste tien procent van alle deelnemers; -----



- d. de pensioengerechtigden kunnen bij het bestuur één kandidaat voordragen mits --- deze tot de pensioengerechtigden behoort en mits de voordracht wordt gesteund - door ten minste tien procent (10%) van alle pensioengerechtigden;-----
- e. indien bij het bestuur geen kandidaten, als bedoeld onder sub c en d, worden ----- voorgedragen binnen veertien dagen, nadat de voordrachten sub a en b hebben --- plaatsgevonden, dan wordt de bestuurskandidaat geacht door de deelnemers en --- pensioengerechtigden te zijn gekozen;-----
- f. indien bij het bestuur wel één of meer kandidaten, als bedoeld onder sub c en d, -- worden voorgedragen binnen veertien dagen, nadat de voordracht, als bedoeld --- onder sub a en b, heeft plaatsgevonden, dan voegt het bestuur die kandidaten toe - aan de bestuursvoordracht;-----
- g. Het bestuur doet daarvan mededeling aan de deelnemers en pensioengerechtigden en stelt dezen in staat om tijdens een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering te stemmen over de door hen voorgedragen kandidaten en de bestuurskandidaat; -- gekozen is de kandidaat die meer stemmen op zich heeft verenigd dan enige andere kandidaat;-----
- h. Indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, -- dan wordt tussen hen tijdens dezelfde vergadering een herstemming gehouden; --- levert deze ook geen relatieve meerderheid op dan beslist het lot.-----
3. De door de deelnemers en pensioengerechtigden voorgedragen bestuurders treden af -- volgens een door het bestuur opgemaakt rooster, dusdanig dat de zittingsperiode vier -- jaren omvat.-----  
Een volgens rooster afgetredene is terstond herkiesbaar.-----  
Hierbij wordt ermaar gestreefd rekening te houden met de vereisten van de ----- Pensioencode.-----
4. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn: -----
- a. op het tijdstip van zijn overlijden of op het tijdstip vermeld in de niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak, houdende een verklaring, dat er een ----- rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat;-----
- b. door periodiek aftreden;-----
- c. door vrijwillig aftreden;-----
- d. voor wat betreft een bestuurder die benoemd is door de werkgever: door ontslag -- als zodanig door de werkgever;-----
- e. voor wat betreft een bestuurder die benoemd is door de deelnemers of ----- pensioengerechtigden: door verlies van het deelnemerschap respectievelijk het ----- overlijden van de pensioengerechtigde binnen de in lid 3 genoemde zittingsperiode respectievelijk door (tussentijdse) beëindiging zoals bepaald in lid 6;-----
- f. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare -- rechterlijke uitspraak de bevoegdheid verliest zijn vermogen te beheren of daarover te beschikken;-----
- g. bij zijn ontslag als zodanig door de bevoegde rechter.-----
5. Van elke voorgenomen nieuwe benoeming van een bestuurder of eventueel ander ----- persoon die het beleid van de stichting (mede) bepaalt (als bedoeld in artikel 8 lid 1), --- geeft het bestuur terstond ter kennis aan de Nederlandsche Bank.-----  
Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet indien is gebleken dat de Nederlandsche Bank niet met de ----- voorgenomen (her)benoeming instemt.-----  
Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van ----- bestuurders en eventuele andere personen die het beleid van de stichting (mede) ----- bepalen, het bestuur moet voldoen aan het hierover bepaalde bij of krachtens de -----

Pensioenwet en de beleidsregels van de Nederlandsche Bank. -----  
 Het bestuur stelt de Nederlandsche Bank onverwijld in kennis van een wijziging van de  
 antecedenten van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan  
 kennis neemt. -----

6. Iedere twee jaar wordt het functioneren van het bestuur geëvalueerd in een speciale -----  
 bijeenkomst -----

Zaken die aan de orde komen zijn: -----

- het behartigen van alle belangen op evenwichtige wijze; -----
- vergelijken van het functioneren ten aanzien van het profiel van een bestuurslid; ---
- geschiktheid en deskundigheidsontwikkeling; -----
- optreden tijdens de vergadering. -----

Indien het functioneren van een bestuurslid twijfelachtig is, zal het bestuur een advies --  
 uitbrengen ten aanzien van een herbenoeming/voortzetten van het huidige bestuurslid -  
 of het (tussentijds) beëindigen van een bestuursperiode. -----

Dit advies gaat naar werkgeversgeleding, deelnemersgeleding of -----  
 pensioengerechtigdegeleding. -----

De inhoud van de functioneringsgesprekken is vertrouwelijk. -----

7. De stichting beschikt over een door het bestuur opgestelde gedragscode voor -----  
 bestuursleden en medewerkers van de stichting ter voorkoming van belangenconflicten  
 en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij de stichting aanwezige informatie. -----

Die gedragscode voldoet aan de eisen die De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit  
 Financiële Markten daaraan stellen. -----

## **Bestuursvergadering** -----

### **Artikel 7** -----

1. Eén van de door de werkgever benoemde bestuurders wordt door de werkgever -----  
 aangewezen als voorzitter; -----  
 één van de door de deelnemers of pensioengerechtigden benoemde bestuurders wordt -  
 door het bestuur aangewezen als secretaris. -----

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dat wenselijk acht dan wel wanneer een -  
 der andere bestuursleden dit schriftelijk verzoekt. -----

Het bestuur vergadert echter tenminste twee maal per jaar ter vaststelling van de -----  
 jaarstukken. -----

De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter door middel van oproepingsbrieven, ----  
 verzonden aan ieder der andere bestuurders. -----

De termijn van oproeping bedraagt tenminste drie werkdagen, de dag der oproeping en  
 die der vergadering niet meegerekend. -----

3. Van de beraadslagingen en de besluiten in de vergaderingen van het bestuur worden ----  
 notulen gehouden. -----

Deze notulen worden bijgehouden door de secretaris en op een volgende vergadering --  
 door het bestuur goedgekeurd of aangepast, na welke goedkeuring of aanpassing deze --  
 door de voorzitter en de secretaris van die vergadering worden ondertekend. -----

4. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen; -----  
 iedere bestuurder heeft één stem. -----

Voorts geldt dat elke door de deelnemers en door de pensioengerechtigden -----  
 voorgedragen bestuurder zoveel stemmen heeft als er door de werkgever voorgedragen  
 bestuurders ter vergadering bij de stemming aanwezig of -----  
 vertegenwoordigd zijn en omgekeerd. -----

Bij staking van de stemmen over personen beslist het lot. -----

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft plus één --  
 van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders met ----



- inachtneming van het in lid 2 bepaalde zijn opgeroepen. -----
5. De bestuurders wordt van alle naar hun aard vertrouwelijke gegevens, waarvan zij uit ---  
hoofde van hun functie met betrekking tot de werkgever, de stichting, de (gewezen) ---  
deelnemers of anderszins kennis hebben gekregen, geheimhouding opgelegd. -----
  6. Ieder der bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens  
een bestuursbesluit, waarbij tenminste één/vierde der bestuurders zich daarvoor hebben  
uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. -----  
De kosten hiervan komen voor rekening van de stichting. -----  
Indien de inschakeling van een deskundige in de beoogde omvang in redelijkheid niet --  
zinnig is, kan het bestuur de vergoeding begrenzen. -----

### Bestuur en vertegenwoordiging -----

#### Artikel 8 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen en leiden van de stichting. -----  
De besluitvorming omtrent het door de stichting te voeren beleid inzake de dagelijkse --  
uitvoering van diens werkzaamheden, wordt bepaald door ten minste twee bestuurders  
tezamen. -----  
Het bestuur is bevoegd dit dagelijkse beleid van de stichting schriftelijk op te dragen aan  
andere personen dan bestuurders, mits de stichting beschikt over een gedetailleerde ----  
vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de -----  
desbetreffende personen; -----  
hierbij is de stichting gehouden het dagelijks beleid door ten minste twee personen te --  
doen bepalen. -----
2. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. -----  
De stichting kan mede worden verbonden door de handtekening van ten minste twee --  
bestuurders en wel de handtekening van een bestuurder benoemd door de werkgever en  
de handtekening van een bestuurder benoemd door de deelnemers. -----  
Stukken behorend tot de dagelijkse correspondentie kunnen worden ondertekend door  
een derde als bedoeld in het volgende lid. -----
3. Het bestuur is bevoegd voor het voeren van het dagelijks beheer en de administratie ----  
zodanige opdrachten aan door het bestuur aan te wijzen derden te geven als het -----  
wenselijk zal oordelen. -----  
Op deze derden is het bepaalde in artikel 7 lid 5 eveneens van toepassing. -----
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het -----  
verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----  
De bestuurders en eventuele andere personen die het beleid van de stichting (mede) ----  
bepalen (als bedoeld in lid 1) richten zich bij het vervullen van hun taak naar de -----  
belangen van de bij de stichting betrokken (gewezen) deelnemers en overige ----  
belanghebbenden en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze -----  
vertegenwoordigd kunnen voelen. -----

### Intern toezicht -----

#### Artikel 9 -----

1. De Visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en  
op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. -----
2. De Visitatiecommissie houdt mede toezicht op adequate risicobeheersing en -----  
evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur. -----
3. De Visitatiecommissie legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan en aan de  
werkgever. -----  
Een samenvatting daarvan wordt opgenomen in het jaarverslag. -----
4. De stichting verstrekt desgevraagd aan de Visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en  
gegevens die de Visitatiecommissie voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig

- heeft. -----
5. De Visitatiecommissie bestaat uit drie (3) natuurlijke personen, aan te stellen en te -----  
ontslaan door het bestuur, op basis van een door het bestuur op te stellen reglement. De  
leden van de commissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij de stichting. -----
  6. De leden van de Visitatiecommissie zijn onafhankelijk van het bestuur, geschikt voor --  
uitoefening van hun toezicht waarbij hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. -----
  7. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de Visitatiecommissie. -----
  8. De leden van de Visitatiecommissie kiezen uit hun midden een voorzitter. -----
  9. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfondsen een gezamenlijke -----  
Visitatiecommissie in te stellen. -----

### Verantwoordingsorgaan -----

#### Artikel 10 -----

1. Met inachtneming van de desbetreffende bepalingen in de Pensioenwet draagt het -----  
bestuur zorg voor de instelling en de instandhouding van een verantwoordingsorgaan. --
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de rechten en de plichten die de Pensioenwet aan -----  
verantwoordingsorganen bij ondernemingspensioenfondsen toekent en rapporteert -----  
jaarlijks aan het bestuur. -----
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit een vertegenwoordiger van de werkgever, een --  
vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de -----  
pensioengerechtigden. -----
4. Het bestuur stelt nadere regels vast ten aanzien van het verantwoordingsorgaan in een -  
daartoe op te stellen reglement. -----  
Dit reglement bevat onder meer de wijze van benoeming en ontslag van de leden van --  
het verantwoordingsorgaan en een opsomming van de taken en bevoegdheden van het  
verantwoordingsorgaan. -----

#### Artikel 10a -----

##### Benoeming leden verantwoordingsorgaan -----

1. Het orgaan bestaat uit drie leden. -----  
Eén van de leden vertegenwoordigt de werkgever, één lid de in het fonds deelnemende  
werknemers en één lid de pensioengerechtigden. -----
2. De voor te dragen vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden -  
worden als volgt gekozen: -----
  - a. tijdig vóór het aftreden volgens rooster, respectievelijk zo spoedig mogelijk na het  
tussentijds aftreden van een door de deelnemers benoemde vertegenwoordiger, --  
draagt het bestuur schriftelijk aan de deelnemers een kandidaat voor, die tot de --  
deelnemers behoort; -----
  - b. tijdig vóór het aftreden volgens rooster, respectievelijk zo spoedig mogelijk na het  
tussentijds aftreden van een door de pensioengerechtigden benoemde -----  
vertegenwoordiger, draagt het bestuur schriftelijk aan de pensioengerechtigden een  
kandidaat voor, die tot de pensioengerechtigden behoort; -----
  - c. de deelnemers kunnen bij het bestuur één of meer andere kandidaten voordragen,  
mits ook dezen tot de deelnemers behoren en mits de voordracht wordt gesteund -  
door ten minste tien procent (10%) van alle deelnemers; -----
  - d. de pensioengerechtigden kunnen bij het bestuur één kandidaat voordragen mits --  
deze tot de pensioengerechtigden behoort en mits de voordracht wordt gesteund -  
door ten minste tien procent (10%) van alle pensioengerechtigden; -----
  - e. indien bij het bestuur geen kandidaten, als bedoeld onder sub c en d, worden -----  
voorgedragen binnen veertien dagen, nadat de voordrachten sub a en b hebben --  
plaatsgevonden, dan wordt de verantwoordingsorgaan kandidaat geacht door de --  
deelnemers en pensioengerechtigden te zijn gekozen; -----





- f. indien bij het bestuur wel één of meer kandidaten, als bedoeld onder sub c en d, --- worden voorgedragen binnen veertien dagen, nadat de voordracht, als bedoeld ---- onder sub a en b, hebben plaatsgevonden, dan voegt het bestuur die kandidaten toe aan de voordracht voor het verantwoordingsorgaan; -----
- g. het bestuur doet daarvan mededeling aan de deelnemers en pensioengerechtigden - en stelt dezen in staat om tijdens een speciaal daartoe bijeen te roepen vergadering te stemmen tussen de door hen voorgedragen kandidaten; ----- gekozen is de kandidaat die meer stemmen op zich heeft verenigd dan enige andere kandidaat; -----
- h. indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, --- dan wordt tussen hen tijdens dezelfde vergadering een herstemming gehouden; ---- levert deze ook geen relatieve meerderheid op dan beslist het lot. -----
3. De leden van het verantwoordingsorgaan treden om de drie (3) jaar af. -----  
Na afloop van deze periode zijn de leden herkiesbaar. -----  
Benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan geschiedt per één januari van een --- betreffend jaar. -----
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt naast het in het vorige lid ---- bedoelde aftreden: -----
1. bij tussentijds aftreden op eigen verzoek; -----
  2. bij vertegenwoordigers van de deelnemers: het beëindigen van de ----- arbeidsovereenkomst met de werkgever; -----
  3. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds; -----
  4. bij overlijden. -----
5. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het ----- verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleiding waarin de vacature ontstaat, de ----- desbetreffende geleiding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. -----  
Vervolgens zal het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn. -----
6. Ingeval tussentijds een vacature ontstaat, zal lid 5 van overeenkomstige toepassing zijn. -  
Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid (ook wat betreft de (testerende) zittingsduur). -----
7. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn ----- volledige bevoegdheden. -----  
In geval van een vacature behoudt de betreffende geleiding een derde van het aantal ---- stemmen. -----
8. Het bestuur van de stichting legt verantwoording af aan het orgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. -----  
Het orgaan heeft 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 de Visitatiecommissie, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, -- evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. -----  
Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen. -----
9. De stichting stelt het orgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over -----
- a. het beleid inzake beloningen; -----
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; -----
  - c. de profielschets voor de leden van de raad van toezicht indien aanwezig; -----
  - 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 het fonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- j. samenvoeging van ondernemingspensioenfondsen als bedoeld in de Pensioenwet.
10. Het orgaan adviseert het bestuur tevens naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur.
- a. Het advies van het orgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het vorige lid genoemde bedoelde te nemen besluiten.  
Bij het vragen van advies wordt aan het orgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij de stichting zal hebben.
- b. Het bestuur en het orgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.  
Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur overleg wenselijk acht.
- c. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het orgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.  
De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
- d. Het orgaan kan tegen besluiten als bedoeld in lid 6 beroep instellen overeenkomstig hetgeen daartoe in artikel 217 van de Pensioenwet is bepaald.
- e. Het bestuur kan besluiten het orgaan verdere bevoegdheden dan die volgens bovenstaande leden toe te kennen; een zodanig besluit wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd en behoeft de instemming van het orgaan.
- f. Het orgaan stelt, onder goedkeuring van het bestuur, een huishoudelijk reglement op.

#### Boekjaar

#### Artikel 11

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

#### Accountant

#### Artikel 12

Door het bestuur wordt een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek benoemd, die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden, alsmede jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen omtrent de inkomsten en uitgaven en de financiële toestand van de stichting.

De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

#### Actuaris

#### Artikel 13

Door het bestuur wordt een waarmerkend actuaris benoemd, waartegen de Nederlandsche Bank geen bedenkingen heeft geuit en die tot taak heeft jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen te berekenen en na te gaan of de in de pensioenbrieven en reglementen in het vooruitzicht gestelde pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacht kunnen worden.

De waarmerkend actuaris bepaalt, in overleg met het bestuur, de nodige premies en/of koopsommen en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur.

Voorts kan het bestuur een (raadgevend) actuaris benoemen die het bestuur op pensioen



technisch en actuairaal terrein adviseert alsmede, desgevraagd ten aanzien van het -----  
beleggingsbeleid.-----

De waarnemend en de raadgevend actuaaris zijn nooit eenzelfde persoon.-----

De waarnemend en de raadgevend actuaaris kunnen te allen tijde door het bestuur worden ---  
ontslagen.-----

### Jaarverslag-----

#### Artikel 14-----

1. Het bestuur brengt jaarlijks binnen een half jaar na afloop van ieder boekjaar een verslag  
uit over de gang van zaken in dat boekjaar.-----  
Het verslag bevat een jaarrekening (bestaande uit een balans en een verlies- en -----  
winstrekening met toelichting hierop) en een bestuursverslag.-----  
De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningrecht.-----  
De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, -----  
ondertekend door de accountant.-----  
Het jaarverslag wordt voor de deelnemers ter inzage gelegd ten kantore van de -----  
werkgever.-----  
Op verzoek verstrekt de stichting een jaarverslag aan (gewezen) deelnemers, gewezen --  
partners of pensioengetechtigden.-----  
Van de gereedkoming en de ter inzagelegging van het jaarverslag zullen de deelnemers in  
kennis worden gesteld.-----
2. Goedkeuring zonder enig voorbehoud van het jaarverslag door de deelnemers strekt het  
bestuur tot decharge voor het over het betrokken jaar gevoerde beheer.-----  
De goedkeuring door de deelnemers wordt geacht te zijn verkregen indien niet binnen -  
één maand na het ter inzage liggen van het jaarverslag tenminste vijf procent (5%) van -  
de deelnemers (al dan niet gezamenlijk) daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.---
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige -----  
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de -  
stichting kunnen worden gekend.-----  
Het bestuur is gehouden de desbetreffende bescheiden, alsmede de jaarverslagen zeven  
jaren lang te bewaren.-----
4. Het jaarverslag (inclusief overige gegevens over het verstreken boekjaar) dient een -----  
volledig beeld van de financiële toestand van de stichting te geven;-----  
daaruit zal ten genoegen van de Nederlandsche Bank dienen te blijken dat wordt -----  
voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij  
de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden --  
voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.-----
5. Het jaarverslag alsmede de verslagstaten, inclusief het actuairaal verslag, over het -----  
verstreken boekjaar dienen binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar door het ---  
bestuur aan de Nederlandsche Bank te worden overlegd.-----  
Het actuairaal verslag moet zijn voorzien van een verklaring van de waarnemend -----  
actuaaris.-----  
Het samenstellen en het overleggen aan de Nederlandsche Bank van bedoeld verslag zal  
geschieden met inachtneming van terzake door de Nederlandsche Bank gegeven -----  
aanwijzingen en gestelde regels.-----

### Verbreking financieel evenwicht-----

#### Artikel 15-----

Indien op enig tijdstip het financieel evenwicht van de stichting zal zijn verbroken, kan na----  
schriftelijk advies van de raadgevend actuaaris wijziging door het bestuur naar redelijkheid en  
billijkheid worden gebracht in de gedane toezeggingen.-----

Een wijziging zal door het bestuur onverwijld worden opgenomen in het pensioenreglement.

**Reglementen****Artikel 16**

Het bestuur stelt een reglement vast in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst, houdende nadere bepalingen van de wijze waarop en de gevallen waarin een pensioen of uitkering zal worden verleend, als mede van de aard en het bedrag van de te verlenen pensioenen en uitkeringen.

Het reglement kan geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de bepalingen van deze statuten, de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst.

**Wijziging statuten en reglementen****Artikel 17**

1. Deze statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd, nadat dit ter kennis aan de werkgever is gebracht.

Indien de wijziging het noodzakelijke gevolg is van de invoering van nieuwe of gewijzigde wetgeving is deze kennisgeving niet vereist.

2. Een statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen.

Het bestuur is verplicht en iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

3. Het krachtens deze statuten vastgestelde reglement wordt bij een wijziging van de pensioenovereenkomst en/of de uitvoeringsovereenkomst door het bestuur gewijzigd, nadat dit ter kennis aan de werkgever is gebracht.

Indien de wijziging het noodzakelijke gevolg is van de invoering van nieuwe of gewijzigde wetgeving is de kennisgeving aan de werkgever niet vereist.

Het voorgaande is van toepassing voor zover:

a. de bepalingen uit de genoemde overeenkomsten niet strijdig zijn met de geldende pensioenwet- en regelgeving;

b. de financiële toestand van de stichting dit toelaat en

c. de bepalingen naar het oordeel van het bestuur in redelijkheid uitvoerbaar zijn.

4. Het bestuur kan besluiten tot het doorvoeren van de door de wetgever, de Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten vereiste wijzigingen van het pensioenreglement die niet van invloed zijn op de omvang of de aard van de pensioenaanspraken.

5. Het bestuur zal de door de wetgever, de Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten vereiste wijzigingen van het pensioenreglement die wel van invloed zijn op de omvang of de aard van de pensioenaanspraken onder de aandacht brengen van de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken partijen.

Indien binnen de geldende termijn voor doorvoering van de door de wetgever, de Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten vereiste wijzigingen geen wijziging van het pensioenreglement tot stand komt, kan het bestuur zelfstandig besluiten de noodzakelijke wijzigingen in het pensioenreglement door te voeren, nadat dit ter kennis aan de werkgever is gebracht.

**Ontbinding en liquidatie****Artikel 18**

1. De stichting wordt ontbonden en treedt in liquidatie, indien:

a. de werkgever ophoudt te bestaan;

b. er minder dan drie deelnemers zijn.

2. Voorts wordt de stichting ontbonden en treedt in liquidatie door een besluit van het bestuur.

3. Na besluit tot ontbinding zal de stichting geen verplichtingen op zich kunnen nemen dan zodanige als met de liquidatie verband houden.

4. De liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij de werkgever één of meer andere



vereffenaars aanwijst.-----

De vereffenaars zullen de belangen der deelnemers en hun nabestaanden naar billijkheid regelen op grondslag van de gedane toezeggingen.-----

Tevens dienen zij zich naar de belangen van de gewezen deelnemers en overige belanghebbenden te richten, gelijk aan de verplichting voor de bestuursleden.-----

5. Tijdens de liquidatie blijven bepalingen van statuten en reglement zoveel mogelijk van toepassing.-----
6. Een eventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend in overeenstemming met het doel van de stichting.-----
7. De stichting zal niet zijn opgeheven dan nadat van de Nederlandsche Bank bericht is ontvangen, dat geen bezwaar bestaat tegen het door het bestuur in overeenstemming met de waarmede actuaaris en de accountant opgestelde liquidatierapport.-----
8. De stichting is bij liquidatie verplicht haar verplichtingen over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet, of aan een ander fonds, waarop genoemde wet van toepassing is.-----

#### Onvoorziene gevallen -----

##### Artikel 19 -----

In de gevallen, waarin de statuten en/of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.-----

##### geschillen -----

Alle geschillen, welke tussen de stichting en de werkgever of de gelieerde ondernemingen ontstaan betreffende de uitlegging of de toepassing van de bepalingen der statuten en reglementen, alsmede doordat geen bepalingen zijn gemaakt, zullen worden beslist door het bestuur.-----

##### slot -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Emmer-Compascuum op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze 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 door de comparante en mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



