

2018TV50917TDV

rep.nr.26.827

### Statutenwijziging

Heden, dertig maart tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Caroline Francisca Messchendorp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: mevrouw Cindy Jane Attina Karijopawiro, secretaresse, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te [REDACTED], [REDACTED], blijkens

een aan deze akte gehechte volmacht ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer Sjoerd Lousberg, [REDACTED]

[REDACTED]; -----

2. mevrouw Yvonne Magteld Marjolein den Bakker, [REDACTED]

[REDACTED],

bij het geven van de volmacht tezamen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders, respectievelijk met de titel plaatsvervangend secretaris en voorzitter van de stichting: Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland, gevestigd te Breda, feitelijk gevestigd te 4817 PA Breda, Bergschot 69, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34283058, hierna te noemen: "de stichting".

De comparant verklaarde: Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van zestien maart tweeduizend achttien besloten de statuten van de stichting te wijzigen. De comparant verklaarde vervolgens de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij luiden als volgt:

#### **Artikel 1 - Begripsbepalingen**

- a. Aangesloten Ondernemingen: de ondernemingen als bedoeld in artikel 4 van deze statuten;
- b. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- c. Actieve Deelnemer: de Werknemer die, ingevolge de bepalingen van het Pensioenreglement, aanspraak op pensioenen jegens de Stichting ontleent;
- d. Directeur: een natuurlijk persoon die door het Bestuur benoemd is als directeur van het pensioenfonds en uit dien hoofde belast is met de leiding van het pensioenfonds;
- e. General Electric Concern: de groep van ondernemingen waarvan General Electric Company (GE), gevestigd te Fairfield, United States of America, de moedermaatschappij is. Het betreft deze ondernemingen waarvan de aandelen door GE voor meer dan vijftig procent (50%) in handen zijn;
- f. Gewezen Deelnemer: (ex-)Werknemer van een Aangesloten Onderneming van

wie het dienstverband voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met de Aangesloten Onderneming is beëindigd en die een premie- vrije pensioenaanspraak heeft jegens de Stichting;

- g. Jaarverslag: het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland;
- h. Pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
- i. Pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de Aangesloten Onderneming en de Werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
- j. Pensioenreglement: een pensioenreglement zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van deze statuten;
- k. Stichting: Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland;
- l. Toezichthouder: de toezichthouder, die op grond van artikel 151 Pensioenwet en het Besluit uitvoering Pensioenwet, toezicht houdt;
- m. Uitvoeringsovereenkomst: een overeenkomst, aangegaan tussen een Aangesloten Onderneming en de Stichting over de uitvoering van een of meer Pensioenovereenkomsten;
- n. Verzekeraar: een verzekeraar zoals bedoeld in de Pensioenwet;
- o. Werkgever: de Aangesloten Ondernemingen gezamenlijk;
- p. Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek met één van de Aangesloten Ondernemingen.

#### **Artikel 2 - Naam en zetel**

De Stichting is genaamd: **Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland** en is gevestigd te Breda.

#### **Artikel 3 - Doel**

1. Het doel van de Stichting is het uitvoeren van Pensioenovereenkomsten van de Werkgever als nader geregeld in het Pensioenreglement.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen, met dien verstande, dat indien gehele of gedeeltelijke herverzekering, overdracht of onderbrenging plaatsvindt van alle of een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door de Stichting aangegane pensioenverplichtingen dit slechts kan geschieden bij een Verzekeraar.

#### **Artikel 4 - Aangesloten Ondernemingen**

1. Aangesloten Ondernemingen zijn de in Nederland gevestigde ondernemingen die deel uitmaken van het General Electric Concern en die een Uitvoeringsovereenkomst zijn aangegaan met de Stichting.
2. Nieuwe ondernemingen kunnen uitsluitend toetreden als Aangesloten Onderneming met instemming van het Bestuur.

Bij toetreding tot de Stichting van een nieuwe Aangesloten Onderneming, zal het Bestuur als voorwaarde stellen dat de toetreding geen negatieve invloed

heeft op de financiële positie van de Stichting, ongeacht de financiële positie van de Stichting.

3. Indien een Aangesloten Onderneming geen deel meer uitmaakt van het General Electric Concern, zal in overleg met deze Aangesloten Onderneming worden besloten op welke termijn de Uitvoeringsovereenkomst tussen deze onderneming en de Stichting wordt beëindigd, met dien verstande dat de Uitvoeringsovereenkomst uiterlijk eindigt na een termijn van ten hoogste een kalenderjaar vanaf de datum waarop de Aangesloten Onderneming geen deel meer uitmaakt van het General Electric Concern. Bij beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst zal met inachtneming van de wettelijke vereisten een collectieve waardeoverdracht plaatsvinden van de opgebouwde pensioenaanspraken van de Werknemers van de desbetreffende (niet meer) Aangesloten Onderneming naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de desbetreffende (niet meer) Aangesloten Onderneming.
4. Indien (een gedeelte van) de Werknemers van een Aangesloten Onderneming overgaat (in het kader van een overname) naar een onderneming die niet is aangesloten, dan zal met inachtneming van de wettelijke vereisten een collectieve waardeoverdracht plaatsvinden van de opgebouwde pensioenaanspraken van de desbetreffende Werknemers naar de (nieuwe) pensioenuitvoerder van de (nieuwe) werkgever van de desbetreffende Werknemer.
5. Bij de genoemde collectieve waardeoverdracht, zal de actuaris van de Stichting de waarde berekenen van de opgebouwde pensioenaanspraken van de desbetreffende Werknemers. De eventuele kosten van de collectieve overdracht zoals administratieve kosten, kosten voor juridische bijstand, beleggingsadvies en actuariële bijstand worden volledig door de uittredende onderneming betaald, evenals de mogelijke financiële vergoedingen en de kosten verbonden met het liquide maken van het benodigde bedrag.
6. Het Bestuur draagt er zorg voor dat het bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 5 wordt geregeld in iedere Uitvoeringsovereenkomst die de Stichting aangaat met Aangesloten Ondernemingen.
7. Een collectieve waardeoverdracht, zoals hierboven aangegeven, zal niet plaatsvinden, indien naar het uitsluitend oordeel van het Bestuur een dergelijke collectieve waardeoverdracht niet wenselijk wordt geacht, gezien de financiële situatie van de Stichting.
8. Indien en nadat een onderneming de status van Aangesloten Onderneming verliest, is deze onderneming aan het fonds een eenmalige bijdrage verschuldigd ter dekking van de lasten inzake toekomstige toeslagverlening aan de Gewezen Deelnemers die op het moment waarop de onderneming niet langer kan worden aangemerkt als Aangesloten Onderneming, in dienst zijn van deze onderneming. Dit wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringsovereenkomst.

#### **Artikel 5 - Middelen, inkomsten, uitgaven en beheer**

1. De bezittingen en inkomsten van de Stichting bestaan uit:
  - a. bijdragen van de Aangesloten Ondernemingen, verschuldigd krachtens de Uitvoeringsovereenkomsten tussen de Stichting en de Aangesloten Ondernemingen dan wel krachtens de bepalingen van een Pensioenreglement of -overeenkomst,
  - b. bijdragen van de Actieve Deelnemers, verschuldigd krachtens de bepalingen van het Pensioenreglement of de Pensioenovereenkomst, hieronder inbegrepen bijdragen voortvloeiend uit vrijwillige regelingen;
  - c. binnenkomende collectieve en individuele waardeoverdrachten;
  - d. inkomsten uit beleggingen;
  - e. hetgeen bij wijze van schenking, erfstelling of legaat mocht worden verkregen. Het Bestuur is verplicht erfstellingen te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - f. eventuele andere baten, waaronder begrepen donaties van Aangesloten Ondernemingen en vermogenswinsten;
  - g. verkrijgingen van een Verzekeraar als bedoeld in artikel 3 lid 2;
  - h. inkomsten uit andere hoofde.
2. De uitgaven van de Stichting kunnen worden gevormd door:
  - a. uitkeringen overeenkomstig het Pensioenreglement;
  - b. premies aan een Verzekeraar als bedoeld in artikel 3 lid 2;
  - c. uitgaande collectieve en individuele waardeoverdrachten;
  - d. andere uitgaven, die het Bestuur noodzakelijk en/of wenselijk acht ter uitvoering van het doel van de Stichting.
3. De bezittingen van de Stichting moeten toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen. De bij de Stichting beschikbare middelen worden met inachtneming van redelijke eisen betreffende rendement, soliditeit en risicospreiding belegd. Bewijsstukken, akten en waardepapieren worden bewaard op door het Bestuur te bepalen veilige wijze.

De Stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel dat 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 ondernemingen die behoren tot het General Electric Concern worden beperkt tot vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel;
  - c. de beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde.
4. Het Bestuur stelt een verklaring inzake de beleggingsbeginselen op, welke deel uitmaakt van de in artikel 6 lid 2 bedoelde actuariële en bedrijfstechnische nota.
5. De Stichting gaat geen leningen aan en treedt niet namens derde partijen als borg op, tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoelstellingen.

gen.

#### **Artikel 6 - Werkwijze**

1. Het Bestuur is bevoegd of, indien de Toezichthouder op grond van de Pensioenwet dit noodzakelijk acht (binnen een door de Toezichthouder te stellen termijn), verplicht middelen van de Stichting aan te wenden tot herverzekering, overdracht of onderbrenging van alle of een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door de Stichting aangegane pensioenverplichtingen.
2. De Stichting werkt volgens een door het Bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van de Stichting beschreven.

In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt ten minste een beschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen uit hoofde van de Pensioenwet met betrekking tot:

- a. de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst;
- b. de voorwaardelijke toeslagverlening;
- c. het financiële toetsingskader inzake pensioenfondsen;
- d. de wijze waarop de Stichting haar organisatie inricht zodanig dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt, alsmede
- e. een verklaring inzake de beleggingsbeginselen, en
- f. een beschrijving van de sturingsmiddelen.

De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het Bestuur aan de Toezichthouder overgelegd.

De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door de Toezichthouder op te stellen juridisch afdwingbare regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.

3. De Stichting draagt er zorg voor dat op elk moment voor elke Aangesloten Onderneming administratief kan worden bepaald welk deel zij vertegenwoordigt binnen de Stichting, zowel op gebied van beschikbare middelen als van pensioenverplichtingen. Dit onverminderd de in de Pensioenwet opgenomen regel dat indien de Stichting meerdere pensioenregelingen uitvoert, deze pensioenregelingen financieel één geheel vormen.
4. Het Bestuur kan een directeur benoemen, die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur operationele werkzaamheden voor het fonds zal verrichten. De Directeur wordt benoemd en ontslagen door het Bestuur en is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De aanstelling geschiedt schriftelijk en gaat vergezeld van een taakomschrijving voor de directeur.

#### **Artikel 7 - Samenstelling van het Bestuur**

1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuursmodel.
2. Het Bestuur bepaalt het maximum aantal leden, waarbij dit maximum zoveel

mogelijk aansluit bij de in artikel 8 aangehaalde onderverdeling van het General Electric Concern. Het Bestuur bestaat ten minste uit zes (6) leden.

3. Het Bestuur benoemt zijn bestuursleden. De Aangesloten Ondernemingen dragen de bestuursleden namens de Werkgever voor, in overeenstemming met de procedure zoals omschreven in artikel 8 leden 1 en 2. De bestuursleden namens de Werknemers worden benoemd door het Bestuur na te zijn verkozen door de Actieve Deelnemers, in overeenstemming met de procedure zoals omschreven in artikel 8 lid 3 en verder. De bestuursleden namens de Pensioengerechtigden worden benoemd door het Bestuur na te zijn verkozen door de Pensioengerechtigden in overeenstemming met de procedure zoals omschreven in artikel 8 lid 4 en verder. In aanvulling op het voorgaande kan het Bestuur maximaal 2 (twee) bestuursleden benoemen die geen vertegenwoordigers zijn van een van de in dit lid genoemde belanghebbenden van het pensioenfonds en eventueel een externe voorzitter conform lid 6.
4. Ieder te benoemen bestuurslid moet voldoen aan een door het Bestuur op te stellen algemeen profiel. Het Bestuur kan voor specifieke werkgebieden van de Stichting een specifiek profiel opstellen waaraan het betreffende bestuurslid bij de benoeming moet voldoen. Het profiel wordt voorafgaand aan de voordracht dan wel de kandidaatstelling voor verkiezing beschikbaar gesteld aan de voordragende organisatie dan wel de verkiezende geleding. Voor de te benoemen bestuursleden als bedoeld in de laatste volzin van lid 3 van dit artikel kan het Bestuur aanvullende functie-eisen opstellen. Het Bestuur wijst een kandidaat af, indien deze naar het oordeel van het Bestuur niet voldoet aan de profiel-schets. Indien het Bestuur een kandidaat afwijst, verzoekt het Bestuur de organisatie die de betreffende voordracht heeft gedaan dan wel de geleding die de kandidaat verkiest, om een nieuwe kandidaat voor benoeming voor te dragen. Het Bestuur legt de overwegingen vast waarom een voorgedragen persoon wordt benoemd dan wel wordt afgewezen. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid.
5. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, met dien verstande dat indien de voorzitter een door de Werkgever benoemd bestuurslid is, de secretaris een door de Actieve Deelnemers gekozen bestuurslid is en omgekeerd. Indien een extern bestuurslid als bedoeld in de laatste volzin van lid 3 van dit artikel wordt benoemd tot externe voorzitter, geldt dat de secretaris een door de Werkgever voorgedragen bestuurslid dan wel een door de Actieve Deelnemers gekozen bestuurslid is.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 van dit artikel kan het Bestuur besluiten een externe voorzitter te benoemen. In dat geval geldt dat de door het Bestuur uit zijn midden te benoemen secretaris een door de Werkgever voorgedragen bestuurslid dan wel een door de Actieve Deelnemers gekozen bestuurslid is.
7. Het Bestuur benoemt tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter

en plaatsvervangend secretaris, met dien verstande dat een plaatsvervanger op dezelfde wijze benoemd zal zijn als degene voor wie als plaatsvervanger wordt opgetreden.

8. De voorzitter heeft de leiding over de bestuurswerkzaamheden en leidt de vergaderingen. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor het archief.
9. Indien de voorzitter verhinderd is een hem ingevolge deze statuten opgelegde taak te verrichten, treedt de plaatsvervangend voorzitter in zijn plaats op. Hetzelfde geldt bij verhindering van de secretaris ten aanzien van de plaatsvervangend secretaris.
10. Het Bestuur brengt elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van bestuursleden of eventuele andere personen die het beleid bepalen of mede bepalen (als bedoeld in artikel 9 lid 3 van deze statuten) terstond ter kennis aan de Toezichthouder. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen op het moment dat het Bestuur heeft vastgesteld dat niet is gebleken dat de Toezichthouder niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid bepalen of mede bepalen het Bestuur moet voldoen aan het hierover bepaalde bij of krachtens de wet en de beleidsregels van de Toezichthouder. Het Bestuur stelt de Toezichthouder onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.
11. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier (4) jaar. Het Bestuur ontslaat de bestuursleden.
12. Het aftreden van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en overige bestuursleden geschiedt volgens een door het Bestuur op te stellen rooster. Het aftredende bestuurslid kan terstond worden herbenoemd. Herbenoeming volgt dezelfde procedure als een benoeming. Een bestuurslid kan maximaal twee maal worden herbenoemd. Het Bestuur kan gemotiveerd besluiten dat van deze termijn zal worden afgeweken.
13. Indien het bestuurslidmaatschap eindigt vóór de afloop van de zittingsperiode zoals omschreven in lid 11 van dit artikel, wordt een nieuw bestuurslid benoemd overeenkomstig de procedure zoals neergelegd in artikel 8 van deze statuten. Een bestuurslid dat benoemd is in een tussentijdse vacature wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het Bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle bevoegdheid.
14. Een lid van het Bestuur kan door het Bestuur met algemene stemmen in een vergadering, waar ten minste de helft van alle leden aanwezig is, worden ge-

schorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien:

- a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert;
- b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;
- c. zich naar het oordeel van het Bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en
- d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de Stichting worden geschaad.

Indien een bestuurslid niet naar behoren functioneert, kan het Bestuur de benoemende partij verzoeken een ander bestuurslid te benoemen.

Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.

Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Ter zake van de betreffende besluitvorming komt de desbetreffende bestuurder geen stemrecht toe.

Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

15. Het Bestuur legt het beloningsbeleid vast en kan in dat kader een vergoedingsregeling voor bestuursleden instellen of wijzigen na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van de Stichting gedaan, worden door de Stichting vergoed, volgens door het Bestuur vastgestelde regels.
16. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - a. door het verstrijken van de zittingsduur zonder herbenoeming of herverkiezing;
  - b. door het bedanken van het betreffende lid;
  - c. indien de Aangesloten Onderneming, waarbij de bestuurder Werknemer is, niet langer deel uitmaakt van het General Electric Concern en derhalve op grond van artikel 4 lid 3 de status van Aangesloten Onderneming zal verliezen;
  - d. wanneer het bedrijfsonderdeel waarvoor de bestuurder als vertegenwoordiger zitting heeft in het Bestuur, zoals bedoeld in artikel 8, niet langer deel uitmaakt van het General Electric Concern;
  - e. ontslag als bestuurslid volgens de procedure zoals neergelegd in lid 12 van dit artikel;
  - f. overlijden.

**Artikel 8 - Benoeming werkgevers-, en werknemers- en pensioengerechtigdenvertegenwoordigers in het Bestuur**



1. Het Bestuur verdeelt de Aangesloten Ondernemingen onder in bedrijfsonderdelen ("Businesses"), zoveel mogelijk in overeenstemming met de binnen het General Electric Concern gebruikelijke onderverdeling.
2. In beginsel wordt voor elke Business één bestuurslid benoemd als vertegenwoordiger van de Aangesloten Ondernemingen binnen de desbetreffende Business. De Aangesloten Ondernemingen binnen de betreffende Business bepalen gezamenlijk wie als hun vertegenwoordiger zal optreden.
3. In beginsel wordt voor elke Business één bestuurslid voor benoeming voorgedragen als vertegenwoordiger van de Werknemers binnen de desbetreffende Business, op basis van een verkiezing zoals in de overige leden van dit artikel wordt beschreven.
4. Periodiek onderzoekt het Bestuur of de bestuursverdeling nog in overeenstemming is met de dan geldende onderverdeling binnen het General Electric Concern. Indien dit niet meer het geval is, worden de nodige stappen ondernomen tot aanpassing van de nieuwe onderverdeling.
5. Als het aantal Pensioengerechtigden ten minste tien procent (10 %) bedraagt van de som van het aantal Actieve Deelnemers en het aantal Pensioengerechtigden, zullen een of meer vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden aan het Bestuur worden toegevoegd. Hierbij zullen artikel 100 lid 2 en artikel 102 leden 1 en 2 Pensioenwet in acht worden genomen.
6. De belanghebbenden zijn in het Bestuur op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd, met inachtneming van het hetgeen bepaald bij of krachtens de Pensioenwet.
7. Het Bestuur is verplicht binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger van de Actieve Deelnemers respectievelijk de Pensioengerechtigden hiervan schriftelijk, dan wel via e-mail of internet kennis te geven aan de Actieve Deelnemers binnen de betreffende Business respectievelijk de Pensioengerechtigden. Deze mededeling bevat:
  - a. de datum waarop de kandidaatstelling bij het Bestuur moet zijn binnengekomen, welke datum niet later gesteld mag worden dan drie (3) weken na de datum van de mededeling;
  - b. de profielschets (als bedoeld in artikel 7 lid 4 van deze statuten);
  - c. de datum waarop de stembiljetten in het bezit dienen te zijn van het Bestuur.
8. Alle Actieve Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen. Het Bestuur kan nadere eisen aan de kandidaatstelling stellen.
9. De kandidaatstelling geschiedt schriftelijk aan het Bestuur. De kandidaat moet zich schriftelijk met de kandidaatstelling akkoord verklaren.
10. Indien geen kandidaten worden gesteld dan wel in aanvulling op de kandidaten vanuit de Actieve Deelnemers respectievelijk de Pensioengerechtigden, heeft het bestuur de bevoegdheid één of meer kandidaten te stellen. Deze kandida-

ten hoeven geen deel uit te maken van de populatie waarvoor de vacature is gesteld.

11. Aftredende bestuursleden zullen bij een kandidaatstelling als hier bedoeld van rechtswege op de kandidatenlijst geplaatst worden, tenzij zij anders te kennen hebben gegeven aan het Bestuur.
12. Indien slechts één kandidaat gesteld wordt, wordt deze kandidaat gekozen verklaard.
13. Indien meer dan één kandidaat gesteld is, zal het Bestuur ten minste één week voor de inleverdatum van de stembiljetten aan de Actieve Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden een gewaarmerkt stembiljet alsmede een antwoordenvelop doen toekomen.
14. Deze stembiljetten kunnen echter ook per e-mail aan de Actieve Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden worden verstuurd. De Actieve Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden sturen dan hun antwoord per e-mail of in een gesloten envelop naar het Bestuur terug.
15. Zo spoedig mogelijk na de inleverdatum maakt het Bestuur de uitslag van de stemming bekend met de naam (namen) van de gekozene(n).
16. Het Bestuur heeft ook de mogelijkheid de verkiezing te organiseren met gebruikmaking van e-mail en/of internet.
17. Elke Actieve Deelnemer binnen de betreffende Business respectievelijk elke Pensioengerechtigde heeft één stem. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Indien op het stembiljet mededelingen worden vermeld, worden deze biljetten als van onwaarde beschouwd en niet meegeteld. Stemmen uitgebracht op andere personen dan de op het stembiljet vermelde kandidaten zijn ongeldig en worden niet meegeteld.
18. Indien een kandidaat bij de eerste stemming de gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen behaalt, is deze kandidaat gekozen. Indien geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, zal een herstemming plaatsvinden tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.

#### **Artikel 9 - Taak van het Bestuur en andere beleidsbepalers**

1. Het Bestuur bestuurt de Stichting en is als zodanig verantwoordelijk voor al hetgeen door of namens de Stichting wordt gedaan of nagelaten. Het Bestuur draagt zorg voor de naleving en uitvoering van de statuten, het Pensioenreglement, de actuariële- en bedrijfstechnische nota en de Uitvoeringsovereenkomst met de Werkgever. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting.
2. Het Bestuur dient de activiteiten van de Stichting te beperken tot het uitvoeren van Pensioenreglementen, die door de Benefits Governance Committee van het General Electric Concern zijn beoordeeld, alsmede het verrichten van werkzaamheden die daar rechtstreeks verband mee houden. Eventuele ne-

venactiviteiten worden uitgeoefend in een rechtspersoon die juridisch geheel gescheiden is van de Stichting.

3. De besluitvorming omtrent de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, wordt bepaald door ten minste twee bestuursleden tezamen. Het Bestuur is bevoegd deze besluitvorming omtrent de uitvoering schriftelijk op te dragen aan andere personen dan bestuursleden, mits de Stichting beschikt over een nauwkeurige vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen. Het Bestuur zal te allen tijde het algemeen beleid van de Stichting bepalen.
4. De bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen (als bedoeld in lid 3 van dit artikel) stellen zich bij het uitoefenen van de bestuurstaak onafhankelijk op, richten zich bij het vervullen van hun bestuurstaak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken Actieve Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de Aangesloten Ondernemingen en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
5. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
6. De leden van het Bestuur en eventuele andere personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen (als bedoeld in lid 3 van dit artikel), alsmede de leden van het Verantwoordingsorgaan, zijn verplicht geheim te houden hetgeen hun in deze functie ter kennis is gekomen en waarvan de geheimhoudingsplicht uit de aard der zaak voortvloeit of waarvoor de voorzitter geheimhoudingsplicht heeft opgelegd.
7. Het Bestuur kan een administrateur benoemen, die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur administratieve werkzaamheden voor de Stichting zal verrichten. In het geval van een externe administrateur dient de taakomschrijving in de overeenkomst met de administrateur te zijn opgenomen. Er dient dan eveneens een Service Level Agreement te zijn overeengekomen.
8. Het Bestuur stelt een geschiktheidsplan vast, waarin de geschiktheidseisen die aan de bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd. Onderdeel van het geschiktheidsplan is een opleidings- en educatiebeleid. Het Bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
9. Het Bestuur draagt zorg voor een adequaat communicatiebeleid. Dit beleid moet erop gericht zijn de Actieve Deelnemers, de Gewezen Deelnemers en de Pensioengerechtigden op begrijpelijke wijze voor te lichten over hun pensioenresultaten van de Stichting en andere relevante veranderingen.
10. Het Bestuur geeft aan het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie in-

zicht in het beleid en de besluitvormingsprocedures.

### **Artikel 10 - Vergaderingen van het Bestuur**

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit gewenst achten. De vergadering van het Bestuur wordt geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter afwezig zijn, kiezen de aanwezige leden voor die vergadering uit hun midden een voorzitter.
2. De voertaal van het Bestuur is Nederlands. Documentatie, voorzover deze in het Engels is opgesteld, behoeft niet vertaald te worden naar het Nederlands.
3. De oproeping voor een vergadering van het Bestuur geschiedt in opdracht van de voorzitter respectievelijk van de in het eerste lid genoemde leden; de oproeping vindt schriftelijk en op een termijn van ten minste veertien (14) dagen voorafgaande aan de dag van de vergadering plaats. De oproeping kan ook per e-mail plaatsvinden.
4. De documenten kunnen zowel schriftelijk als digitaal aan de bestuursleden worden verstrekt. De documenten voor de oproeping vermelden het tijdstip, indien van toepassing de plaats van de vergadering, indien van toepassing het communicatiemiddel (waarbij alle bestuursleden direct elk commentaar of elke opmerking van een ander bestuurslid hoort/ziet en daarop direct kan reageren) en de te behandelen onderwerpen en bevatten als bijlagen zoveel mogelijk alle schriftelijk opgestelde voorstellen en onderwerpen, die in de vergadering zullen worden behandeld.  
Indien de vergadering telefonisch geschiedt, doet dit niet af aan de geldigheid van de vergadering, noch aan de geldigheid van de besluitvorming.
5. In een bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien ten minste twee werknemersvertegenwoordigers en twee werkgeversvertegenwoordigers aanwezig zijn. Besluitvorming geschiedt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.
6. In een vergadering als bedoeld in lid 3 van dit artikel kunnen geldige besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. In een vergadering die niet op de wijze als bedoeld in lid 3 van dit artikel is bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen indien alle leden van het Bestuur aanwezig zijn en geen van de aanwezigen daartegen bezwaar maakt.
7. In spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter kan van het bepaalde in lid 3 van dit artikel worden afgeweken. In dat geval kan het Bestuur schriftelijk of per e-mail een besluit nemen, tenzij door één of meer van de leden van het Bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter te stellen termijn hiertegen bezwaar wordt gemaakt.
8. De leden van het Bestuur hebben ieder één stem indien de door de Werkgever

benoemde leden enerzijds en de door de Actieve Deelnemers en/of Pensioengerechtigden gekozen leden anderzijds met een gelijk aantal aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Zijn de door de Werkgever benoemde leden en de door de Actieve Deelnemers en/of Pensioengerechtigden gekozen leden niet met een gelijk aantal aanwezig dan wel vertegenwoordigd, dan brengt ieder van de door de Werkgever benoemde leden, respectievelijk de door de Actieve Deelnemers en/of Pensioengerechtigden gekozen leden, evenveel stemmen uit als er van de andere zijde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

9. De stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen vindt plaats met gesloten stembiljetten, die geen ondertekening of ander kenmerk mogen dragen. Een besluit van het Bestuur kan ook worden genomen door ondertekening door alle leden van het Bestuur van het desbetreffende stuk.
10. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
11. Indien in een vergadering geen besluiten zijn genomen omdat niet voldaan werd aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, wordt niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. Indien in de tweede vergadering wederom niet voldaan wordt aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, kunnen besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits van de aanwezige leden ten minste één lid benoemd is door de Werkgever en één lid gekozen is door de Actieve Deelnemers en/of Pensioengerechtigden.
12. Besluiten worden opgenomen in de notulen van de vergadering en toegevoegd aan de besluitenlijst, met vermelding van de datum van het besluit. Besluiten genomen buiten de bestuursvergadering worden alleen opgenomen in de besluitenlijst.
13. Van de vergaderingen van het Bestuur worden door de secretaris notulen en een actie- en besluitenlijst gehouden, welke uiterlijk een maand na de bestuursvergadering door de secretaris naar de bestuursleden wordt verzonden.
14. Stukken en bescheiden, uitgaande van het Bestuur, worden namens het Bestuur conform de door het Bestuur vastgestelde procedures en met inachtneming van de wettelijke voorschriften hieromtrent door de voorzitter en de secretaris of door hun plaatsvervangers getekend of ook door de genoemde administrateur voor zover het zaken betreft, die tot zijn taakomschrijving behoren.
15. De Aangesloten Ondernemingen zullen de bestuursleden in de gelegenheid stellen om gedurende hun werktijd hun taak als bestuurslid van de Stichting naar behoren uit te kunnen oefenen.
16. Indien het Bestuur besluit invulling te geven aan de in artikel 7 lid 3, 5 of 6 genoemde uitbreidingen van het Bestuur, legt het Bestuur de dan geldende ge-

volgen voor het bepaalde in dit artikel vast in een nader te bepalen besluit van het Bestuur.

#### **Artikel 11 - Vertegenwoordiging**

1. De Stichting wordt door het Bestuur vertegenwoordigd.
2. De Stichting wordt bovendien vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk. Voor deze vertegenwoordiging zijn de handtekeningen van beide vereist. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter respectievelijk de secretaris treedt in zijn plaats de plaatsvervangend voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend secretaris.
3. Het Bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke met de doelstellingen van de Stichting verband houden. Het is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. De tot vertegenwoordiging bevoegden kunnen rechtsgeldig aan een of meer medewerkers van de Stichting of aan een of meer medewerkers van de "Corporate Organisation" van het General Electric Concern of aan derden, een schriftelijke volmacht tot vertegenwoordiging geven of intrekken.

#### **Artikel 12 - Visitatiecommissie**

1. Het intern toezicht bij het fonds zal worden uitgeoefend door een visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die door het Bestuur worden benoemd en ontslagen. Elk lid van de visitatiecommissie mag maximaal acht jaar betrokken zijn bij het pensioenfonds. De visitatiecommissie heeft tot taak het functioneren van (het Bestuur van) het fonds kritisch te bezien. De commissie zal daartoe ten minste een keer per jaar een onderzoek doen.
2. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en in het Jaarverslag.
3. Het pensioenfonds verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
4. Het Bestuur en de commissie bepalen in overleg in welke periode de commissie haar werkzaamheden uitvoert, De commissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het Bestuur. Nadat het Bestuur kennis heeft genomen van deze rapportage, bespreekt het Bestuur deze met het verantwoordingsorgaan. Tijdens dat overleg zal het Bestuur zijn mening geven over de rapportage. De bevindingen van de commissie alsmede de reactie van het verantwoordingsorgaan worden opgenomen in het Jaarverslag.

### **Artikel 13 - Verantwoordingsorgaan**

1. Het Bestuur draagt zorg voor de inrichting van het verantwoordingsorgaan.
2. Het Bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden:
  - a. één vertegenwoordiger van de Werkgever, te benoemen door het verantwoordingsorgaan na voordracht door de Werkgever;
  - b. één vertegenwoordiger van de Actieve Deelnemers, te benoemen door het verantwoordingsorgaan na een verkiezing door en uit de Actieve Deelnemers;
  - c. één vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden, te benoemen door het verantwoordingsorgaan na een verkiezing door en uit de Pensioengerechtigden.

De benoeming geschiedt op basis van een competentievisie waaraan ieder te benoemen lid moet voldoen binnen twaalf (12) maanden na de benoeming.

4. Indien één van de in het derde lid genoemde geledingen geen vertegenwoordiger voor het verantwoordingsorgaan kan aandragen, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. Op het tijdstip dat de betreffende geleding wel kan voorzien in de vacature voor het verantwoordingsorgaan, zal deze geleding zitting nemen in het verantwoordingsorgaan. Tot die tijd zal de zetel in overleg tussen de twee andere geledingen worden ingevuld.
5. Bestuursleden van de Stichting alsmede personen die deel uitmaken van het interne toezicht (zijnde de visitatiecommissie), kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.
6. Ieder van de leden als bedoeld in het derde lid van dit artikel heeft een zittingstermijn van vier (4) jaar. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Een en ander met dien verstande, dat het lid in zijn functie blijft totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel hijzelf is herbenoemd.
7. Een onder lid 3, sub a van dit artikel benoemd lid kan van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van de Werkgever.  
Een onder lid 3, sub b van dit artikel benoemd lid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek.  
Een onder lid 3, sub c van dit artikel benoemd bestuurslid kan tussentijds van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek.
8. In een tussentijdse vacature wordt binnen drie maanden voorzien op de wijze als waarop het lid, wiens plaats is opengevallen, benoemd is (lid 3). Een lid dat gekozen is in een tussentijdse vacature wordt benoemd voor een periode van vier jaar.
9. Het verantwoordingsorgaan bepaalt unaniem wie als voorzitter optreedt. Uitsluitend indien unanimiteit niet kan worden bereikt, geldt de in de volgende

volzin beschreven procedure.

De voorzitter van het verantwoordingsorgaan is een rol die bij toerbeurt wordt vervuld door de vertegenwoordigers van respectievelijk de Aangesloten Ondernemingen, de Actieve Deelnemers en de Pensioengerechtigden. De voorzitter is steeds één heel kalenderjaar in functie.

De rol van secretaris van het verantwoordingsorgaan wordt vervuld door één van de leden als bedoeld in het derde lid van dit artikel in onderling overleg.

10. Het Bestuur is bevoegd een vergoedingsregeling voor leden van het verantwoordingsorgaan in te stellen of te wijzigen na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan. De leden van het verantwoordingsorgaan genieten als zodanig geen honorarium. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van de Stichting gedaan, worden door de Stichting vergoed, volgens door het Bestuur vast te stellen regels.
11. Het verantwoordingsorgaan als collectief heeft een deskundigheid die ten minste vergelijkbaar is met de deskundigheid die door de Toezichthouder wordt verlangd van het Bestuur als collectief.
12. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar. Het Bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste éénmaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. In één van deze vergaderingen zal het handelen van het Bestuur zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze statuten worden besproken.
13. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke oproeping, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.  
De oproeping zal ten minste veertien (14) dagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle leden moeten worden gebracht.  
Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig is.
14. Van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen gehouden.
15. In de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan heeft iedere geleding als beschreven in het derde lid sub a, b en c van dit artikel steeds evenveel stemmen. Besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Het verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten als ieder van de leden zoals beschreven in het derde lid sub a, b en c van dit artikel ter vergadering aanwezig is, tenzij het vierde lid van dit artikel toepassing vindt.
16. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, tenzij



door één of meer van de leden van het verantwoordingsorgaan hiertegen bezwaar wordt gemaakt.

17. Het verantwoordingsorgaan kan maatregelen treffen indien een lid van het verantwoordingsorgaan naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan niet naar behoren functioneert. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot schorsing of ontheffing uit de functie. Ook kan het verantwoordingsorgaan leden namens de Actieve Deelnemers en leden namens de Pensioengerechtigden ontslaan. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever uit zijn functie van lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontheven, zal het verantwoordingsorgaan de Werkgever vragen het betreffende lid te ontslaan en een ander lid te benoemen.

Voor de vaststelling van het niet naar behoren functioneren, alsmede voor het besluit tot het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende maatregelen, is instemming nodig van ten minste twee derde van de zittende leden. Ter zake van de betreffende besluitvorming komt het betreffende lid geen stemrecht toe. Een lid dat geschorst is of uit zijn functie is ontheven, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het lid over wiens schorsing, ontheffing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing, ontheffing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

18. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
- a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. het bedanken door het betreffende lid;
  - c. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
  - d. ontslag als lid van het verantwoordingsorgaan volgens de procedure zoals neergelegd in lid 17 van dit artikel;
  - e. overlijden.

#### **Artikel 14 - Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur aan de hand van het Jaarverslag, de jaarrekening van de stichting en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het Jaarverslag opgenomen.  
Het verantwoordingsorgaan zal er naar streven om een unaniem oordeel te geven. Indien sprake is van een minderheidsoordeel, wordt alleen het meerderheidsoordeel overgebracht aan het Bestuur en in het Jaarverslag opgenomen.
2. Het Bestuur zal gedurende het boekjaar het verantwoordingsorgaan een voort-

schrijdend overzicht verstrekken in begrijpelijke taal van alle relevante besluiten inzake de in het eerste lid beschreven aangelegenheden. Het Bestuur zal hierin voor het verantwoordingsorgaan de afwegingen opnemen die het heeft gemaakt inzake de besluiten. In de eerste maand van het daarop volgende boekjaar zal een bestuursvergadering plaatsvinden tezamen met het verantwoordingsorgaan. In deze bestuursvergadering zal het verantwoordingsorgaan een voorlopig oordeel geven over de aangelegenheden als bedoeld in het eerste lid.

Het Bestuur vraagt het in het eerste lid van dit artikel bedoelde oordeel en verstrekt de voor het geven van dat oordeel benodigde stukken uiterlijk zes (6) weken voor één juli van ieder boekjaar volgend op het boekjaar waarop het oordeel betrekking heeft.

Het verantwoordingsorgaan geeft het in het eerste lid bedoelde oordeel niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een vergadering met het Bestuur.

Het in het eerste lid genoemde oordeel wordt door het verantwoordingsorgaan gegeven binnen drie weken nadat het in het eerste lid bedoelde oordeel door het Bestuur is gevraagd. Indien het verantwoordingsorgaan buiten de in de vorige volzin gestelde termijn haar oordeel heeft gegeven, zal dit oordeel worden opgenomen in het Jaarverslag over het volgende boekjaar.

3. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende rechten:
  - a. het recht op overleg met het Bestuur;
  - b. het recht op overleg met de externe accountant en de externe waarmerkende actuaris, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan;
  - c. het recht op een schriftelijke en gemotiveerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het Bestuur uitgevoerde beleid;
  - d. het recht op informatie.
4. Het recht op informatie als bedoeld in lid 3 sub d heeft betrekking op:
  - a. De verplichting van het Bestuur om desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt;
  - b. de actuariële en bedrijfstechnische nota;
  - c. de algemene gegevens omtrent het gevoerde beleid en de resultaten daarvan in het verstreken tijdvak en de beleidskeuzes voor de toekomst.
5. Het pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenproce-

- dure;
- d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
- f. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
- g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- i. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 Pensioenwet;
- j. de profielschets voor leden van de visitatiecommissie;
- k. de voorgenomen benoeming van de leden van de visitatiecommissie; en
- l. het voorgenomen ontslag van de leden van de visitatiecommissie
- m. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de desbetreffende voorstellen, de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting voorde belanghebbenden bij de Stichting zal hebben.

6. Het Bestuur stelt jaarlijks een budget voor het verantwoordingsorgaan vast, voor onder andere opleiding en secretariële ondersteuning vanwege de Stichting. De Stichting zal kosten die buiten het budget vallen uitsluitend vergoeden indien het verantwoordingsorgaan hiervoor vooraf toestemming heeft gevraagd aan en verkregen van het Bestuur.
7. Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam om een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken bij de Stichting, dan wel om het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen, vergt een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal leden van het verantwoordingsorgaan. Een dergelijk besluit kan niet worden genomen vooraleer daarover het interne toezicht (zijnde de visitatiecommissie) is geconsulteerd.

Het verantwoordingsorgaan kan, overeenkomstig hetgeen daartoe in artikel 217 van de Pensioenwet is bepaald, beroep instellen tegen een besluit van het Bestuur bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tegen een besluit als bedoeld in artikel 14, lid 1, sub a tot en met i, indien:

- a) het verantwoordingsorgaan niet in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen over een adviesplichtig besluit;
- b) het besluit van het Bestuur niet in overeenstemming is met het advies van

het verantwoordingsorgaan;

- c) feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die, waren ze bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van het advies, aanleiding zou kunnen zijn geweest om het advies anders uit te brengen dan het is uitgebracht.

### **Artikel 15 - Statuten en Reglementen**

1. Wijziging van de statuten kan geschieden door een besluit van het Bestuur.
2. Het Bestuur stelt één of meerdere Pensioenreglement(en) vast in overeenstemming met de Pensioenovereenkomst en de Uitvoeringsovereenkomst, houdende nadere bepalingen van de aard, de wijze van financiering, het bedrag, de wijze waarop en de gevallen waarin een pensioen en uitkering zal worden verleend. Het Bestuur mag hierbij nadrukkelijk niet afwijken van hetgeen is opgenomen in de Pensioenovereenkomsten.

De bepalingen van de reglementen kunnen worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur.

3. Indien op grond van een door de actuaris gedane toereikendheidstoets blijkt, dat de middelen van de Stichting niet voldoende zijn tot dekking van de verplichtingen van de Stichting volgens het Pensioenreglement, zullen - met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de wet - op grond van een besluit van het Bestuur alle pensioenaanspraken en ingegane pensioenen door wijziging van het Pensioenreglement verminderd kunnen worden, tenzij in overleg met de Werkgever op een andere wijze tot vereffening van het tekort gekomen kan worden.

Het Bestuur kan uitsluitend een besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten nemen, zoals hiervoor genoemd, indien:

- a. de technische voorziening en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt;
- b. de Stichting niet langer in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van Actieve Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de Werkgever onevenredig worden geschaad; en
- c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen een jaar te voldoen aan de vereisten inzake het minimaal vereist eigen vermogen, zoals bepaald in artikel 131 van de Pensioenwet.

### **Artikel 16 - Verslaglegging**

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende zakelijke gegevens en bescheiden op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. Het Bestuur is gehouden de desbetreffende zakelijke gegevens

en bescheiden, alsmede de Jaarverslagen, zeven (7) jaren te bewaren.

3. Het Bestuur stelt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van de stichting en het Jaarverslag, overeenkomstig titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn.

In de jaarrekening van de stichting en het Jaarverslag wordt rekening gehouden met iedere door de Stichting uitgevoerde pensioenregeling. Het Jaarverslag bevat het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de bevindingen van het interne toezicht, alsmede een reactie van het Bestuur daarop.

4. De Stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan de toezichthouder die de toezichthouder nodig heeft voor de uitoefening van zijn in de Pensioenwet omschreven taak. De staten omvatten uitsluitend de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde informatie en gegevens. De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.
5. De actuariële staten, gewaarmerkt door de waarmerkende actuaris, omvatten een actuariële verslag voorzien van een verklaring van de actuaris. Met zijn verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
6. De staten voldoen aan de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde regels met betrekking tot de inhoud en de modellen van de staten.
7. Het Bestuur benoemt tot wederopzegging de accountant en de waarmerkende actuaris.

#### **Artikel 17 - Ontbinding van de Stichting**

1. Ontbinding van de Stichting vindt plaats op grond van een bestuursbesluit.
2. De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor vereffening van het vermogen van de Stichting nodig is. Als vereffenaars treden op de leden van het Bestuur dat tot ontbinding van de Stichting heeft besloten. In vacatures wordt door de vereffenaars zelf voorzien. In stukken en aankondigingen die van de Stichting uitgaan, moet aan de naam van de Stichting worden toegevoegd: "in liquidatie".
3. Het Bestuur zal bij ontbinding erop toezien dat de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken zoveel mogelijk op het reglementaire peil worden gehandhaafd. Een eventueel batig saldo wordt met inachtneming van het volgende lid aangewend conform de doelstelling van de Stichting.
4. Het Bestuur stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en samenstelling van het liquidatieoverschot blijkt. De vereffe-

naars kunnen besluiten een eventueel liquidatieoverschot geheel of gedeeltelijk aan de Werkgever uit te keren wanneer alle rechten van Actieve Deelnemers, Gewezen Deelnemers en overige belanghebbenden volledig zijn gewaarborgd en naar het eenstemmig oordeel van de vereffenaars geen redelijk doel meer is gediend met verdere aanwending in overeenstemming met het doel van de Stichting.

5. Het Bestuur is bij ontbinding van de Stichting verplicht om de pensioenverplichtingen over te dragen aan een ander pensioenfonds of aan een Verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet, voor zover deze instelling bij of krachtens de Pensioenwet bevoegd is om Pensioenovereenkomst uit te voeren.

#### **Artikel 18 - Klachten en geschillen**

1. In geval van klachten of geschillen kunnen belanghebbenden zich wenden tot de klachtencommissie van het Bestuur.
2. Indien de klacht niet afdoende danwel niet binnen een redelijke termijn is afgehandeld, bestaat er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Bestuur.
3. De klachten- en geschillenregeling van de Stichting is nader uitgewerkt in het Pensioenreglement.
4. Er is een wettelijke Ombudsman Pensioenen, die als zodanig is erkend door het Bestuur. Klachten en geschillen kunnen daar pas worden aangebracht nadat de in het derde lid genoemde klachten- en geschillenregeling is doorlopen.

#### **Artikel 19 - Onvoorziene gevallen**

In alle gevallen waarin deze statuten of het Pensioenreglement niet voorzien beslist het Bestuur."

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

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

Volgt ondertekening.