

## CIVILENCE

16162HA

### **VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN**

van

#### **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO**

gevestigd te gemeente Hilversum

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 23 mei 2023 verleden voor mr. August Johannes Avenarius, notaris te Amsterdam.

#### **Artikel 1. Definities**

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **aangesloten werkgever**: de aangesloten werkgever bedoeld in artikel 5;
- b. **aspirant-deelnemer**: degene die ingevolge het op hem van toepassing zijnde pensioenreglement van het pensioenfonds kwalificeert als aspirant-deelnemer;
- c. **auditcommissie**: de commissie als bedoeld in artikel 11.2;
- d. **bedrijfstak ICK**: de bedrijfstak waarin organisaties werkzaam zijn waarbinnen hardware-activiteiten in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechologiebranche worden verricht. Hieronder wordt tevens begrepen de organisatie waarvan de aandelen in het bezit zijn van een rechtspersoon, in wiens organisatie door de bij hem in dienst zijnde personen zich voor ten minste 90% bezig houden met het repareren dan wel onderhouden van hardware (en van onderdelen en toebehoren daarvan) die door de organisatie van de rechtspersoon, die de aandelen bezit, wordt verkocht;
- e. **bedrijfstak media**: de bedrijfstak waarin organisaties werkzaam zijn die zich in hoofdzaak richten op:
  - de media- en entertainment industrie, waaronder het vervaardigen, faciliteren en/of via ether, satelliet, internet, telefoon, kabel en andere vormen van massacommunicatie (doen) uitzenden of (doen) verspreiden van programma's, games en andere vormen van voor publiek bestemde boodschappen, met inbegrip van reclameboodschappen;
  - kunsten en cultureel erfgoed;
  - social media;
  - de creatieve zakelijke dienstverlening, waaronder de game sector; of

## CIVILENCE

- de aan de hierboven genoemde sectoren verwante organisaties.  
Hieronder worden uitdrukkelijk ook begrepen de natuurlijke of rechtspersonen die in hoofdzaak het film- en bioscoopbedrijf uitoefenen en daardoor vallen onder de bedrijfstak voor het Film- en Bioscoopbedrijf;
- f. **beleggingsadviescommissie**: de commissie als bedoeld in artikel 11.3;
- g. **bestuur**: het bestuur van het pensioenfonds;
- h. **bestuurder**: bestuurder van het pensioenfonds;
- i. **bestuursverslag**: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:300 van het Burgerlijk Wetboek met inachtneming van het bepaalde in artikel 146 van de Pensioenwet;
- j. **Code Pensioenfondsen**: de code pensioenfondsen 2018 geformuleerd door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen door een nieuwe code pensioenfondsen;
- k. **De Nederlandsche Bank**: De Nederlandsche Bank N.V., bedoeld in de Pensioenwet;
- l. **deelnemer**: degene die ingevolge het op hem van toepassing zijnde pensioenreglement van het pensioenfonds pensioenaanspraken verkrijgt;
- m. **dochtermaatschappij**: de dochtermaatschappij, bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
- n. **gekwalificeerde meerderheid**: de meerderheid van stemmen in het bestuur als bedoeld in artikel 12.13;
- o. **gewezen deelnemer**: degene door wie ingevolge het op hem van toepassing zijnde pensioenreglement van het pensioenfonds geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak jegens het pensioenfonds heeft behouden;
- p. **hardware**: hieronder wordt onder meer verstaan:
  - hardware systemen (ontwerp voortkomend uit de leveringsactiviteiten van de apparatuur, het beheer en de exploitatie van infrastructuur voor dataverwerking; hieronder valt derhalve niet de aanleg, installatie en fysiek beheer van infrastructuur voor dataverwerking);
  - kantoormachines (techniek ten behoeve van de administratie en de administratieve processen);
  - netwerk infrastructuur (ontwerp voortkomend uit de leveringsactiviteiten van de apparatuur, het beheer en de exploitatie van netwerkinfrastructuur; hieronder valt derhalve niet de aanleg, installatie en fysiek beheer van netwerken);
  - systeem software;
  - documentservices (het verzorgen van het operationeel beheer van documentenstromen van opdrachtgevers, zowel analoog als digitaal, waaronder onder andere zijn begrepen:

## CIVILENCE

- de productie van een document (kopiëren, scannen, printen en online afwerken);
  - de distributie van een document (postkameractiviteiten en bodediensten);
  - archivering en (elektronische) opslag van documenten;
  - het beheren van de benodigde materialen en kantoorartikelen;
  - analyse van documentenstromen
  - interne opleidingen op het gebied van documentservices, of combinaties daarvan alsmede onderdelen en toebehoren daarvan.
- q. **hardware-activiteiten in de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechologiebranche:** het verkopen, assembleren en distribueren en/of repareren dan wel onderhouden van hardware en van onderdelen en toebehoren daarvan, waar ook van toepassing;
- r. **niet uitvoerende bestuurder:** een bestuurder die tevens belast is met de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van de uitvoerende bestuurders en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds;
- s. **onafhankelijk voorzitter:** de onafhankelijk voorzitter van het pensioenfonds;
- t. **pensioenfonds:** de stichting waarop deze statuten betrekking hebben;
- u. **pensioengerechtigde:** degene die ingevolge het op hem van toepassing zijnde pensioenreglement van het pensioenfonds recht heeft op een ingegaan pensioen van het pensioenfonds, met inbegrip van een arbeidsongeschiktheidspensioen en/of een nabestaandenpensioen;
- v. **pensioenovereenkomst:** de pensioenovereenkomst, bedoeld in de Pensioenwet;
- w. **schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een gangbaar elektronisch of ander communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- x. **sleutelfunctie(s):** de sleutelfuncties als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet;
- y. **sleutelfunctiehouder:** een houder van een sleutelfunctie;
- z. **statuten:** deze statuten van het pensioenfonds;
- aa. **toezichthouder:** de toezichthouder, bedoeld in de Pensioenwet;
- bb. **tussencontractsdeelnemer:** degene die ingevolge het op hem van toepassing zijnde pensioenregeling van het pensioenfonds als tussencontractsdeelnemer kwalificeert;
- cc. **uitvoerende bestuurder:** een bestuurder die tevens belast is met het voeren van de dagelijkse aansturing van het pensioenfonds;
- dd. **uitvoeringsovereenkomst:** de uitvoeringsovereenkomst, bedoeld in de Pensioenwet;

## CIVILENCE

- ee. **verantwoordingsorgaan**: het verantwoordingsorgaan, bedoeld in artikel 14;
  - ff. **werkgeversleden**: heeft de daaraan in artikel 7.4 gegeven betekenis;
  - gg. **werkgeversvereniging**: de in artikel 7.4 onder a. bedoelde werkgeversorganisatie;
  - hh. **werknemersleden**: heeft de daaraan in artikel 7.4 gegeven betekenis;
  - ii. **werknemersorganisaties**: de in artikel 7.4 onder b. bedoelde werknemersorganisaties.
- 1.2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

### **Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1. Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO.
- 2.2. Het pensioenfonds heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.

### **Artikel 3. Doel**

- 3.1. Het pensioenfonds heeft tot doel als bedrijfstakpensioenfonds ten behoeve van de in artikel 5 genoemde aangesloten werkgevers pensioenovereenkomsten uit te voeren ten behoeve van deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden.
- 3.2. Het pensioenfonds kan tevens al die handelingen verrichten die in overeenstemming zijn met de Pensioenwet, de Wet op het financieel toezicht en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, en die er toe strekken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden inkomensvoorzieningen te bieden in aanvulling op hun aanspraken ingevolge het op hen van toepassing zijnde pensioenreglement.
- 3.3. Met inachtneming van de Pensioenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving, functioneert het pensioenfonds als bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak media en de bedrijfstak ICK.

### **Artikel 4. Middelen**

- 4.1. Het pensioenfonds tracht het doel te bereiken door:
  - a. premies te innen bij de aangesloten werkgevers, deze gelden te beleggen en te beheren en daaruit uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid een en ander overeenkomstig het uitvoeringsreglement en het pensioenreglement;
  - b. het overdragen of het herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten met een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;

## CIVILENCE

- c. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
- 4.2. De middelen van het pensioenfonds bestaan onder meer uit:
  - a. het bij de oprichting van het pensioenfonds afgezonderde stichtingskapitaal en het sedertdien verkregen vermogen;
  - b. bijdragen van aangesloten werkgevers;
  - c. bijdragen van deelnemers, aspirant deelnemers en tussencontractsdeelnemers, en gewezen deelnemers ;
  - d. verkrijgingen uit herverzekering;
  - e. inkomsten uit beleggingen;
  - f. subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere wettige inkomsten. Erfstellingen kunnen door het pensioenfonds alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
- 4.3. De gelden van het pensioenfonds worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel. Het pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de Pensioenwet.
- 4.4. Het pensioenfonds werkt volgens de door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota die in overeenstemming is met de Pensioenwet. De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan De Nederlandsche Bank overgelegd. De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door De Nederlandsche Bank op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.
- 4.5. De kosten van het beheer door het pensioenfonds worden gedragen door een opslag in de verschuldigde premies.

### **Artikel 5. Aangesloten werkgevers**

- 5.1. Aangesloten werkgevers zijn:
  - a. de werkgever die een of meer werknemers in dienst heeft, die vallen onder de verplichtstelling van het pensioenfonds krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, of
  - b. de werkgever van wie de werknemers die niet onder de verplichtstelling van het pensioenfonds krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 vallen, maar met wie het pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten.
- 5.2. Het pensioenfonds kan op grond van artikel 5.1 onder b. een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het pensioenfonds wil aansluiten, indien:
  - a. een werkgever die, rechtstreeks dan wel via een werkgeversorganisatie waarvan de werkgever lid is, partij is bij een collectieve

## CIVILENCE

- arbeidsovereenkomst in de bedrijfstak media waarin de verplichting tot deelneming in het pensioenfonds is vastgelegd;
- b. een werkgever die krachtens de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechologiebranche verplicht is tot naleving van het bij of krachtens deze statuten en/of de daarop berustende reglementen bepaalde en die voldoet aan de voorwaarde (i), (ii) en (iv) zoals opgenomen in onderdeel g. van dit lid;
  - c. een niet onder a. of b. van dit lid bedoelde werkgever die valt onder de bedrijfstak media en die door het pensioenfonds, gehoord de actuaris, als aangesloten werkgever is aanvaard;
  - d. een niet onder a., b. of c. van dit lid bedoelde werkgever die valt onder de bedrijfstak ICK en die kwalificeert als dochtermaatschappij van een reeds aangesloten werkgever of voldoet aan de voorwaarden (i) tot en met (v) zoals opgenomen in onderdeel h. van dit lid en die door het pensioenfonds, gehoord de actuaris, als aangesloten werkgever is aanvaard;
  - e. een niet onder a., b., c. of d. van dit lid bedoelde werkgever, die kwalificeert als dochtermaatschappij van een reeds aangesloten werkgever en door het pensioenfonds als aangesloten werkgever is aanvaard;
  - f. een niet onder a., b., c., d. of e. van dit lid bedoelde werkgever die in de periode voorafgaand aan het moment van aansluiting onder de werkingssfeer van het pensioenfonds viel en door het pensioenfonds, gehoord de actuaris, als aangesloten werkgever is aanvaard; en
  - g. een niet onder a., b., c., d., e. of f. van dit lid bedoelde werkgever waarbij (i) de loonontwikkeling ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak media, (ii) die deelneemt in de sociale fondsen van deze bedrijfstak, (iii) die naar het oordeel van het bestuur voldoende affiniteit met de bedrijfstak media heeft, die (iv) niet onder de werkingssfeer van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds in Nederland valt en (v) niet onder een verplichte deelname aan een pensioenregeling volgend uit de "Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst" valt en door het pensioenfonds, gehoord de actuaris, als aangesloten werkgever is aanvaard. Indien de betreffende werkgever verzoekt om uitvoering van een pensioenregeling die het pensioenfonds uitvoert voor een specifieke deelsector van de bedrijfstak media dan dienen de eerste drie van vornoemde randvoorwaarden te worden beoordeeld in de context van die specifieke deelsector.
- 5.3. Een aangesloten werkgever houdt op aangesloten werkgever te zijn:
- a. na het verstrijken (behoudens verlenging) van de termijn waarvoor aansluiting is overeengekomen;

## CIVILENCE

- b. bij opheffing van de aangesloten werkgever;
- c. vanaf het moment waarop bij de betreffende aangesloten werkgever niet langer deelnemers als werknemer werkzaam zijn en ook niet langer geacht worden als werknemer werkzaam te zijn op grond van een loongerelateerde afvloeiingsregeling;
- d. door opzegging door het pensioenfonds indien naar het oordeel van het pensioenfonds niet meer aan de toelatingsgronden voor de deelneming wordt voldaan;
- e. door opzegging door het pensioenfonds indien de aangesloten werkgever naar het oordeel van het pensioenfonds niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de aansluiting bij het pensioenfonds, dan wel handelt in strijd met de belangen van het pensioenfonds;
- f. door intrekking van de onder artikel 5.1 bedoelde verplichtstelling, tenzij de werkgever direct aansluitend op de intrekking op basis van een van de andere onderdelen van artikel 5.2 als aangesloten werkgever kwalificeert.

### **Artikel 6. Deelnemers**

- 6.1. Deelnemers in het pensioenfonds zijn degenen die:
  - a. ingevolge een verplichtstelling als bedoeld artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 verplicht deelnemen in het pensioenfonds;
  - b. niet onder verplichtstelling van het pensioenfonds krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 vallen, en die krachtens een pensioenreglement van het pensioenfonds pensioenaanspraken verkrijgen of hebben verkregen;
  - c. deelnemer zijn geweest ingevolge onderdeel a, en die hun deelnemerschap overeenkomstig het pensioenreglement vrijwillig voortzetten;
  - d. deelnemers aan de netto-pensioenregeling van het pensioenfonds.

### **Artikel 7. Bestuur**

- 7.1. Het pensioenfonds heeft een omgekeerd gemengd bestuur conform het bepaalde in de Pensioenwet.
- 7.2. Het bestuur bestaat uit elf (11) bestuurders, te weten drie (3) uitvoerende bestuurders en acht (8) niet uitvoerende bestuurders, van wie één (1) onafhankelijk voorzitter.
- 7.3. Een uitvoerende bestuurder wordt benoemd door de niet uitvoerende bestuurders na het horen van de uitvoerende bestuurders. Benoeming vindt plaats op basis van het in lid 5 bedoelde functieprofiel.
- 7.4. De niet uitvoerende bestuurders worden op de volgende wijze benoemd door het bestuur, met inachtneming van het in lid 5 bedoelde functieprofiel:
  - a. drie (3) niet uitvoerende bestuurders worden benoemd op voordracht van

## CIVILENCE

Werkgeversvereniging voor de Media (dan wel haar toekomstige rechtsopvolger(s)), statutair gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32084396. Deze drie (3) niet uitvoerende bestuurders worden hierna ook aangeduid als "werkgeversleden";

- b. drie (3) niet uitvoerende bestuurders worden benoemd op gezamenlijke voordracht van:
  - (i) **Federatie Nederlandse Vakbeweging** (dan wel haar toekomstige rechtsopvolger(s)), statutair gevestigd te gemeente Utrecht, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 40531840;
  - (ii) **CNV Vakmensen.nl** (dan wel haar toekomstige rechtsopvolger(s)), statutair gevestigd te Utrecht, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64395960;
  - (iii) **Nederlandse Vereniging Van Journalisten**, statutair gevestigd te Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 40530054.
- c. één (1) niet uitvoerende bestuurder wordt benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden die als zodanig in het verantwoordingsorgaan zijn benoemd.

De vier (4) niet uitvoerende bestuurders genoemd onder artikel 7.4 onder b en c worden hierna ook aangeduid als de "werknemersleden". Binnen de werknemersleden wordt onderscheid gemaakt tussen de drie (3) deelnemersleden en het pensioengerechtigden-lid. Waar in de statuten wordt gesproken over werknemersleden zijn daaronder zowel de deelnemersleden als het pensioengerechtigden-lid begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

- 7.5. Het bestuur stelt een profielschets van het bestuur op, waarin tot uitdrukking komt het beleid van het bestuur omtrent de geschiktheid, complementariteit, diversiteit, afspiegeling van belanghebbenden en continuïteit van het bestuur. Voor iedere vacature stelt het bestuur een functieprofiel op van de kandidaat binnen de kaders van de profielschets van het bestuur. Het functieprofiel wordt tijdig kenbaar gemaakt aan de voordragende partij.
- 7.6. In het vooruitzicht van het ontstaan van een vacature voor een niet uitvoerende bestuurder richt het bestuur zo spoedig mogelijk een verzoek om een voordracht aan de voordragende partij(en) als bedoeld in lid 4, onder vermelding van het functieprofiel, en met het verzoek binnen twee (2) maanden tot het doen van een voordracht over te gaan. De voordracht van niet uitvoerende bestuurders kan één (1) of meer kandidaten bevatten.
- 7.7. Het bestuur kan een voorgedragen kandidaat afwijzen, indien deze naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan het functieprofiel. Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat afwijst, verzoekt het de voordragende partij een

## CIVILENCE

- nieuwe kandidaat voor te dragen.
- 7.8. De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd door het bestuur, op voordracht van de niet uitvoerende bestuurders, gehoord hebbende de uitvoerende bestuurders, en met in achtneming van het functieprofiel.
- 7.9. De bestuurders worden benoemd onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank binnen de daartoe in artikel 106 lid 5 van de Pensioenwet gestelde termijn aan het bestuur bekend heeft gemaakt dat zij geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen benoeming. Bestuurders treden af na verloop van een periode van vier (4) jaar te rekenen vanaf het moment waarop De Nederlandsche Bank aan het bestuur bekend heeft gemaakt dat zij geen bezwaar heeft. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
- 7.10. Niet uitvoerende bestuurders zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar voor herbenoemingsperiodes van elk vier (4) jaar. Onder bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten een bestuurder voor een extra termijn of een deel daarvan te benoemen. Het bestuur dient de redenen voor dit besluit expliciet te motiveren. Bestuurders die aftredend en herbenoembaar zijn zorgen er zelf voor dat de partij die de voordracht voor hun eerste benoeming heeft gedaan, tijdig schriftelijk een verklaring van instemming afgeeft.
- 7.11. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 7.12. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank.  
Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van bestuurders, stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
- 7.13. Tot uitvoerende bestuurder kunnen uitsluitend worden benoemd natuurlijke personen die op het moment van benoeming geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan en/of geen niet uitvoerende bestuurder zijn. Tot niet uitvoerende bestuurder kunnen uitsluitend worden benoemd natuurlijke personen die op het moment van benoeming geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan en/of geen uitvoerende bestuurder zijn.
- 7.14. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
- a. aftreden wegens einde van de termijn van benoeming;

## CIVILENCE

- b. aftreden op eigen verzoek;
  - c. overlijden;
  - d. verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - e. ontslag wegens onvoldoende functioneren als bestuurder;
  - f. onder curatelestelling in de zin van artikel 1:378 van het Burgerlijk Wetboek;
  - g. ontslag door de rechtbank, conform artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
  - h. een bestuursbesluit, na een met redenen omkleed schriftelijk verzoek van het bestuur van de partij die de betreffende bestuurder heeft voorgedragen.
- 7.15. Ingevolge artikel 7.14 onder e. en h. eindigt het lidmaatschap van het bestuur van uitvoerende bestuurders door ontslag door de niet uitvoerende bestuurders. Dit ontslag vindt plaats na het horen van de betreffende uitvoerende bestuurder en de overige uitvoerende bestuurders.
- 7.16. Ingevolge artikel 7.14 onder e. en h. eindigt het lidmaatschap van het bestuur van niet uitvoerende bestuurders, niet zijnde de onafhankelijk voorzitter, door ontslag door het bestuur met een besluit genomen met een gekwalificeerde meerderheid, waarbij de desbetreffende bestuurder niet mee wordt geteld. Het eventuele ontslag vindt plaats na het horen van de betreffende niet uitvoerende bestuurder en de onafhankelijk voorzitter.
- 7.17. Ingevolge artikel 7.14 onder e. en h. eindigt het lidmaatschap van de onafhankelijk voorzitter van het bestuur door zijn of haar ontslag door de niet uitvoerende bestuurders. Dit ontslag vindt plaats na het horen van de onafhankelijk voorzitter en de uitvoerende bestuurders.
- 7.18. Schorsing of het opleggen van een waarschuwing van een bestuurder kan plaatsvinden wegens onvoldoende functioneren van een bestuurder. De procedure van schorsing of het opleggen van een waarschuwing is overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.15., 7.16., en 7.17. De schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie (3) maanden door ontslag is gevolgd.
- 7.19. Van onvoldoende functioneren als bestuurder als bedoeld in artikel 7.14 onder e. is onder meer sprake als de desbetreffende bestuurder:
- a. naar het oordeel van het bestuur op basis van de jaarlijkse evaluatie niet (naar behoren) functioneert;
  - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het pensioenfonds;
  - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen of (neven-)functies en/of taken verricht waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad; of

## CIVILENCE

- d. een taak of functie uitoefent die op grond van wet- en regelgeving niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.
- 7.20. Het bestuur kan aan bestuurders een bezoldiging en onkostenvergoeding toekennen conform het bepaalde in het beloningsbeleid van het pensioenfonds. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders.

### **Artikel 8. Bestuur; taak en bevoegdheden**

- 8.1. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds, waaronder begrepen het beheer van de middelen van het pensioenfonds en het nastreven van de doelstellingen van het pensioenfonds. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van het pensioenfonds.
- 8.2. Het bestuur is binnen de doelstelling van het pensioenfonds bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het pensioenfonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 8.3. In aanvulling op de taakverdeling van artikelen 9 en 10, verdeelt het bestuur bij bestuursreglement zijn taken onderling, waarbij het voeren van de dagelijkse aansturing van het pensioenfonds uitsluitend zal berusten bij de uitvoerende bestuurders, en de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening van de uitvoerende bestuurders en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds uitsluitend zal berusten bij de niet uitvoerende bestuurders.
- Het vaststellen en wijzigen van dit bestuursreglement vindt plaats door een besluit van het bestuur.
- 8.4. Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of deze statuten dan wel het bestuursreglement aan uitvoerende of niet uitvoerende bestuurders zijn toegedeeld, worden uitgevoerd door de uitvoerende bestuurders, die een voorstel doen voor het toedelen van deze taken en bevoegdheden. Het bestuur besluit over dat voorstel en stelt de toedeling van de taken en bevoegdheden vast.
- 8.5. Het bestuur, de uitvoerende bestuurders en de niet uitvoerende bestuurders zijn bevoegd tot het nemen van besluiten voor zover dat uit de in het bestuursreglement opgenomen taakverdeling blijkt.
- 8.6. Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor bestuurders, de onafhankelijk voorzitter, de leden van de organen van het pensioenfonds en de medewerkers van het pensioenfonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het

## CIVILENCE

pensioenfonds aanwezige informatie.

- 8.7. Het bestuur streeft naar diversiteit in de organen van het pensioenfonds. Het pensioenfonds rapporteert in het bestuursverslag over de verdeling naar leeftijd en geslacht van de bestuurders en het verantwoordingsorgaan en over de inspanningen die zijn verricht om diversiteit in de organen van het pensioenfonds te bevorderen.
- 8.8. Het bestuur past naast de wetgeving de Code Pensioenfondsen toe of geeft in het bestuursverslag gemotiveerd weer waarom het een norm niet of niet volledig toepast.

### **Artikel 9. Uitvoerende bestuurders - taken en verantwoordelijkheden**

- 9.1. De uitvoerende bestuurders treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen evenwichtig af. Zij zijn ofwel in dienst van het pensioenfonds ofwel werkzaam voor het pensioenfonds op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de betreffende uitvoerende bestuurder en het pensioenfonds.
- 9.2. Tot de taak van de uitvoerende bestuurders behoort in elk geval het voeren van de dagelijkse aansturing van het pensioenfonds binnen de beleidskaders zoals vastgesteld door het bestuur. Hieronder valt onder meer:
- a. het uitvoeren van het vastgestelde beleid;
  - b. het uitvoeren van een adequaat beheer ten aanzien van de beleggingen en de pensioenverplichtingen;
  - c. het adviseren over het strategisch beleid aan het bestuur;
  - d. het uitvoeren van een verantwoord premie- en beleggingsbeleid met een streven naar een adequate dekkingsgraad; en
  - e. het uitvoeren van een adequaat risicomanagement.
- 9.3. De uitvoerende bestuurders informeren de niet uitvoerende bestuurders over de wijze waarop zij hun taken uitvoeren en wat hun ervaringen daarbij zijn, en treden daarover met de niet uitvoerende bestuurders in overleg.
- 9.4. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuurders zijn nader uitgewerkt in het bestuursreglement als bedoeld in artikel 8.3.

### **Artikel 10. Niet uitvoerende bestuurders - taken en verantwoordelijkheden**

- 10.1. De niet uitvoerende bestuurders treden onafhankelijk op en wegen in hun besluitvorming alle belangen evenwichtig af.
- 10.2. De niet uitvoerende bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Deze taak kan niet door een taakverdeling aan hen worden ontnomen. Dit toezicht ziet onder meer toe op:
- a. het beleid van het bestuur;
  - b. de algemene gang van zaken in het pensioenfonds;

## CIVILENCE

- c. een adequate risicobeheersing;
  - d. de financiële informatieverschaffing door het pensioenfonds;
  - e. een evenwichtige belangenafweging; en
  - f. de uitvoering van de taken door de uitvoerende bestuurders zoals vastgesteld in artikel 9.
- 10.3. De niet uitvoerende bestuurders leggen verantwoording af over het door hen uitgevoerde toezicht aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag, en doet verslag erover aan de uitvoerende bestuurders.
- 10.4. De niet uitvoerende bestuurders treden tevens op als gespreks- en overlegpartners van het uitvoerende bestuur, en staan hun met raad terzijde.
- 10.5. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de niet uitvoerende bestuurders en vergadert daartoe ten minste twee maal per jaar met de niet uitvoerende bestuurders.
- 10.6. De overige taken en verantwoordelijkheden van de niet uitvoerende bestuurders en de onafhankelijk voorzitter zijn nader uitgewerkt in het bestuursreglement als bedoeld in artikel 8.3.

### **Artikel 11. Beheer. Commissies.**

- 11.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten het beheer van het pensioenfonds op te dragen aan een rechtspersoon, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen waardoor het pensioenfonds onverkort aan zijn verplichtingen blijft voldoen. Hiertoe wordt door het bestuur met deze rechtspersoon een beheerovereenkomst afgesloten. De uit deze statuten voortvloeiende verantwoordelijkheden blijven desalniettemin volledig berusten bij het bestuur.
- 11.2. De niet uitvoerende bestuurders stellen een auditcommissie in. De niet uitvoerende bestuurders benoemen en ontslaan de leden van de auditcommissie. De auditcommissie ondersteunt de niet uitvoerende bestuurders met toezicht op ten minste:
- a. de risicobeheersing;
  - b. het beleggingsbeleid;
  - c. de financiële informatieverschaffing door het pensioenfonds.
- De samenstelling, verdere taak en werkwijze van de auditcommissie wordt geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement voor de auditcommissie.
- 11.3. Het bestuur stelt een beleggingsadviescommissie in. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de beleggingsadviescommissie. De beleggingsadviescommissie ondersteunt en adviseert het bestuur omtrent:
- a. het beleggingsbeleid;
  - b. de risicobeheersing.
- De samenstelling, verdere taak en werkwijze van de

## CIVILENCE

beleggingsadviescommissie wordt geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement voor de beleggingsadviescommissie.

- 11.4. Het bestuur kan uit zijn midden commissies instellen, die met een speciale taak of taken worden belast en waarvan de bevoegdheden bij reglement door het bestuur worden geregeld. Het bestuur kan daarnaast uit zijn midden werkgroepen en portefeuilles instellen, die een voorbereidende rol ten aanzien van beleid en besluitvorming hebben. Daarnaast kunnen externe deskundigen benoemd worden om advies uit te brengen aan de commissies en werkgroepen, en/of benoemd worden in de commissies.

### **Artikel 12. Bestuur; werkwijze**

- 12.1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per kwartaal en voorts zo vaak als de onafhankelijk voorzitter, of ten minste twee (2) andere bestuurders dit gewenst achten.
- 12.2. De oproeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen, schriftelijk op een termijn van ten minste acht (8) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de onafhankelijk voorzitter, behoeft de hiervoor genoemde termijn voor oproeping van de vergaderingen niet in acht te worden genomen.
- 12.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Hilversum of een andere plaats binnen Nederland, mits de gekozen locatie zodanig is dat iedere bestuurder redelijkerwijs in staat is om bij die vergadering aanwezig te kunnen zijn, te bepalen door de onafhankelijk voorzitter.  
Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
- 12.4. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
- 12.5. Ieder van de bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde deel van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan, in welk geval de kosten van de deskundige zullen worden gedragen door het pensioenfonds.
- 12.6. Bestuurders kunnen ter vergadering uitsluitend schriftelijk vertegenwoordigd worden door een medebestuurder.
- 12.7. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronisch

## CIVILENCE

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

- 12.8. De onafhankelijk voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de onafhankelijk voorzitter leidt de plaatsvervangend voorzitter de vergadering van het bestuur. Indien ook de plaatsvervangend voorzitter niet aanwezig is voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 12.9. Stemming in de vergadering omtrent zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling, tenzij ten minste twee (2) bestuurders of een reglement schriftelijke stemming verlangen. Stemming omtrent personen geschiedt schriftelijk.
- 12.10. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste één (1) niet uitvoerende bestuurder uit de kring van werkgeversleden, één (1) niet uitvoerende bestuurder uit de kring van werknemersleden, en één (1) uitvoerende bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de statuten anders bepalen.  
Indien in twee (2) opeenvolgende vergaderingen ten aanzien van hetzelfde agendapunt het vereiste quorum niet aanwezig was, dan kan binnen een periode van één (1) maand een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het bestuur omtrent het agendapunt kan besluiten zonder quorumvereisten.
- 12.11. Iedere bestuurder heeft één (1) stem in de vergadering van het bestuur tenzij deze statuten of het bestuursreglement anders bepalen.  
Indien ter vergadering het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkgeversleden geringer is dan het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werknemersleden, dan hebben de aanwezige of vertegenwoordigde werkgeversleden in totaal evenveel stemmen als de aanwezige of vertegenwoordigde werknemersleden en ieder van hen een evenredig deel daarvan. Indien ter vergadering het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werknemersleden geringer is dan het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkgeversleden, dan hebben de aanwezige of vertegenwoordigde werknemersleden in totaal evenveel stemmen als de aanwezige of vertegenwoordigde werkgeversleden en ieder van hen een evenredig deel daarvan.
- 12.12. Tenzij anders bepaald in deze statuten is een besluit genomen indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen is uitgebracht vóór het voorstel en die meerderheid bestaat uit ten minste één (1) stem van de werkgeversleden en één (1) stem van de deelnemersleden. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 12.13. In geval deze statuten een gekwalificeerde meerderheid vereisen voor het nemen van een besluit is het besluit genomen indien ten minste zestig procent

## CIVILENCE

(60%)) van de uitgebrachte stemmen is uitgebracht vóór het voorstel. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

- 12.14. Het bestuur geeft bij bestuursreglement, met inachtneming van deze statuten, nadere regels over de wijze van vergaderen, besluitvorming en verslaglegging. Het vaststellen en wijzigen van dit bestuursreglement vindt plaats door een besluit van het bestuur.
- 12.15. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de vereiste meerderheid zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard.
- 12.16. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds. Wanneer alle bestuurders een direct of persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds, kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur, inclusief de bestuurders die een direct of indirect persoonlijk belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds. In dit laatste geval wordt het besluit genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 12.17. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast. In geval van ontstentenis of belet van alle niet uitvoerende bestuurders zal het verantwoordingsorgaan, gehoord hebbende de uitvoerende bestuurders voor zover in functie, ten minste twee (2) personen benoemen die tijdelijk met de taken en bevoegdheden van niet uitvoerende bestuurders zullen zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders zal het verantwoordingsorgaan ten minste (2) personen benoemen die tijdelijk met de taken en bevoegdheden van niet uitvoerende bestuurders zullen zijn belast, en ten minste één (1) persoon benoemen die tijdelijk met de taken en bevoegdheden van uitvoerende bestuurder zal zijn belast.
- 12.18. Er is in ieder geval sprake van belet van een bestuurder zoals bedoeld in artikel 12.17:
  - a. gedurende het bestaan van een vacature in het bestuur;
  - b. tijdens de schorsing van de desbetreffende bestuurder;
  - c. in een periode waarin het bestuur geen contact met de desbetreffende bestuurder heeft kunnen opnemen (ook niet als gevolg van ziekte), mits die periode langer heeft geduurd dan vijf aaneengesloten dagen (of een andere periode die het bestuur op grond van de beschikbare feiten en

## CIVILENCE

omstandigheden vaststelt); of

- d. in verband met en tijdens de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur over aangelegenheden ten aanzien waarvan de desbetreffende bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 12.16.

### **Artikel 13. Bestuur; vertegenwoordiging**

- 13.1. Het bestuur vertegenwoordigt het pensioenfonds. De bevoegdheid het pensioenfonds te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende uitvoerende bestuurders of aan één (1) uitvoerende bestuurder gezamenlijk handelend met één (1) niet uitvoerende bestuurder.
- 13.2. Het pensioenfonds kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer derden om het pensioenfonds binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### **Artikel 14. Verantwoordingsorgaan**

- 14.1. Het pensioenfonds kent een verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit ten hoogste veertien (14) leden.
- 14.2. Het verantwoordingsorgaan heeft vier (4) geledingen, te weten de geleding van de deelnemers, de geleding van de pensioengerechtigden, de geleding van de gewezen deelnemers, en de geleding van de werkgevers. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan komt als volgt tot stand:
  - a. de geleding van de deelnemers en de geleding van de pensioengerechtigden zijn met in totaal tien (10), evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen, vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan gekozen als hierna bedoeld in artikel 14.6;
  - b. de geleding van de gewezen deelnemers is vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan met twee (2) leden, die worden benoemd door de uitvoerende bestuurders na goedkeuring van de niet uitvoerende bestuurders;
  - c. de geleding van de werkgevers is vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan met ten hoogste twee (2) leden, die worden benoemd door de uitvoerende bestuurders na goedkeuring van de niet uitvoerende bestuurder op voordracht van de werkgeversverenigingen gezamenlijk.
- 14.3. Bij het vaststellen van de getalsverhoudingen tussen de deelnemers en pensioengerechtigden wordt eenendertig december voorafgaande aan het jaar waarin het verantwoordingsorgaan wordt samengesteld gebruikt als peildatum. Indien er na eenendertig december van bedoeld jaar — doch voor het tijdstip van verkiezing — aanzienlijke verschuivingen in aantallen hebben plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd een andere peildatum vast te stellen.
- 14.4. Het verantwoordingsorgaan stelt een profielschets van het verantwoordingsorgaan op na goedkeuring van de uitvoerende bestuurders,

## CIVILENCE

voor zijn samenstelling, rekening houdend met de gewenste deskundigheid, vaardigheden, achtergronden en competenties van zijn leden en de gewenste diversiteit in de samenstelling.

- 14.5. Benoembaar als lid van het verantwoordingsorgaan zijn slechts natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet als werknemer of bestuurder aan het pensioenfonds verbonden zijn.
- 14.6. De leden van de geleding van de deelnemers en de geleding van de pensioengerechtigden, worden gekozen door deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds. De kandidaten voor het verantwoordingsorgaan kunnen voortkomen uit voordracht door verenigingen en uit individuele aanmelding van deelnemers en pensioengerechtigden. De uitvoerende bestuurders benoemen de desbetreffende leden naar de uitkomst van de verkiezing, na goedkeuring van de niet uitvoerende bestuurders. Het bestuur stelt eisen en regels aan de kandidaatstelling en de verenigingen die kandidaten voordragen. Deze eisen en regels zijn vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan zoals beschreven in artikel 14.11.
- 14.7. De leden van het verantwoordingsorgaan treden eens in de vier jaar gelijktijdig af. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen maximaal twee maal worden herkozen.
- 14.8. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan worden ontslagen door een besluit van het verantwoordingsorgaan na het horen van het betreffende lid en de niet uitvoerende bestuurders. Ontslag door het verantwoordingsorgaan is alleen mogelijk indien het verantwoordingsorgaan met een besluit genomen met een volstreekte meerderheid van het aantal leden van het verantwoordingsorgaan, waarbij ten minste twee geledingen zijn vertegenwoordigd, heeft vastgesteld dat het betrokken lid ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
- 14.9. Uitsluitend in uitzonderlijke situaties kunnen de uitvoerende bestuurders een lid van het verantwoordingsorgaan ontslaan. Dit betreft situaties zoals:
  - a. een lid ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen;
  - b. een lid overtreedt de interne gedragscode en/of integriteitregeling van pensioenfonds of werkgever;
  - c. een lid voldoet niet meer aan de kwalificatie die bij benoeming gevraagd werd (actieve deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde);
  - d. er is een andere zwaarwegende reden die erom vraagt dat een benoeming eindigt.

Het bestuur neemt in een dergelijk geval het besluit om een lid van het verantwoordingsorgaan te ontslaan na het horen van het betreffende lid, en het verantwoordingsorgaan, en met goedkeuring van de niet uitvoerende bestuurders.

## CIVILENCE

- 14.10. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam indien het verantwoordingsorgaan met een besluit, genomen met een volstreekte meerderheid van het aantal leden van het verantwoordingsorgaan, waarbij ten minste twee geledingen zijn vertegenwoordigd, daartoe heeft besloten.
- 14.11. De inrichting en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan en de procedure en organisatie van de verkiezingen worden vastgelegd in een reglement dat door het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan, wordt vastgesteld, respectievelijk gewijzigd. In dit reglement wordt voorts voorzien in de wijze waarop de besluitvorming van het verantwoordingsorgaan tot stand komt, in het bijzonder de procedure tot ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan conform het bepaalde in artikel 14.8, en op welke wijze het verantwoordingsorgaan zorgdraagt voor zelfevaluatie.

### **Artikel 15. Sleutelfuncties.**

- 15.1. Het bestuur richt drie sleutelfuncties in: een risicobeheerfunctie, een actuariële functie en een interne auditfunctie.
- 15.2. Het bestuur stelt de sleutelfunctiehouders in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke wijze te vervullen. De sleutelfunctiehouders rapporteren aan het bestuur.
- 15.3. In het geval het bestuur niet handelt naar materiële bevindingen van de sleutelfunctiehouder risicobeheer, de sleutelfunctiehouder interne audit of de actuariële sleutelfunctiehouder, meldt de sleutelfunctiehouder dit zo spoedig mogelijk aan de toezichthouder.
- 15.4. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd bij krachtens een door het bestuur vast te stellen reglement dat is opgesteld in overleg met de desbetreffende sleutelfunctiehouder. Het vaststellen en wijzigen van dit reglement vindt plaats door een besluit van het bestuur.

### **Artikel 16. Actuaris**

- 16.1. Het bestuur benoemt en ontslaat een waarmerkende actuaris.
- 16.2. De waarmerkende actuaris is belast met het afleggen van een actuariële verklaring met betrekking tot het actuariële verslag, bedoeld in artikel 18.6. De externe waarmerkende actuaris voert de in de statuten omschreven taken uit conform de voorschriften in artikel 148 van de Pensioenwet.

### **Artikel 17. Accountant.**

- 17.1. Het bestuur benoemt een registeraccountant of wijst een organisatie aan waarin registeraccountants samenwerken. Het bestuur kan de registeraccountant ontslaan of de aanwijzing intrekken van de in de eerste volzin bedoelde organisatie.

## CIVILENCE

- 17.2. De registeraccountant of organisatie heeft tot taak de controle van de administratie van het pensioenfonds, het jaarlijks uitbrengen van een rapport over de financiële toestand van het pensioenfonds en de controle van het door het bestuur uit te brengen bestuursverslag, en het afleggen van een verklaring ter zake.

### **Artikel 18. Boekjaar en jaarstukken**

- 18.1. Het boekjaar van het pensioenfonds is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het pensioenfonds en van alles betreffende de werkzaamheden van het pensioenfonds, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het pensioenfonds kunnen worden gekend.
- 18.3. Onverminderd hetgeen overigens bij wet is bepaald, is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van het pensioenfonds te maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten wordt vergezeld van een toelichting. Het bestuur geeft aan de registeraccountant opdracht om bij deze stukken een verklaring omtrent de getrouwheid af te leggen. Het bestuur draagt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar zorg voor de opstelling van een actuariel verslag, welk verslag wordt voorzien van de verklaring van de waarmerkende actuaris. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
- Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- 18.4. Het bestuur stelt tegelijkertijd met de in artikel 18.3 bedoelde bescheiden een bestuursverslag op.
- 18.5. Het bestuur legt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden, voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- 18.6. Het bestuur legt jaarlijks, of - indien De Nederlandsche Bank dit nodig acht - binnen kortere termijn, aan De Nederlandsche Bank een actuariel verslag betreffende het pensioenfonds over.
- 18.7. Het bestuur draagt ervoor zorg dat het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank van de bescheiden, bedoeld in artikelen 18.5 en 18.6,

## CIVILENCE

geschieden met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen.

### **Artikel 19. Statutenwijziging**

- 19.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met een besluit, genomen met een gekwalificeerde meerderheid.
- 19.2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
- 19.3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 19.4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister en binnen twee (2) weken te zenden aan de toezichthouder als bedoeld in de Pensioenwet.

### **Artikel 20. Ontbinding en vereffening**

- 20.1. Het bestuur is bevoegd het pensioenfonds te ontbinden met een besluit, genomen met een gekwalificeerde meerderheid.
- 20.2. Het bestuur is met de vereffening belast tenzij het bestuur anders besluit. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening zo veel mogelijk van toepassing.
- 20.3. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar het pensioenfonds is ingeschreven.
- 20.4. Het pensioenfonds is bevoegd zijn verplichtingen over te dragen aan een pensioenuitvoerder, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
- 20.5. De vereffenaars zullen de belangen van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de na te laten betrekkingen naar billijkheid behartigen op grondslag van de gedane toezeggingen.
- 20.6. Een eventueel batig saldo van het ontbonden pensioenfonds moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenstemt met het doel en de geest van het pensioenfonds.
- 20.7. Indien het pensioenfonds op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar het pensioenfonds is ingeschreven.
- 20.8. Na de ontbinding blijft het pensioenfonds voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 20.9. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.