



STATUTENWIJZIGING
STICHTING MARS PENSIOENFONDS

RL/6008117/10250727.stw

09-03-2011

6

Heden, negen maart -----
tweeduizend elf, verscheen voor mij, -----
mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. Robertus Petrus Hubertus Wilhelmus Londeman, per adres Stibbe, 1077 ZZ
Amsterdam, Strawinskylaan 2001, geboren te Geldrop op zeventwintig oktober
negentienhonderd drieëntachtig. -----

De comparant verklaarde: -----

- dat de statuten van de stichting **Stichting Mars Pensioenfonds**, met zetel te Veghel (Noord-Brabant), adres 5466 AE Veghel, Taylorweg 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41081174 (de '**stichting**'), laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op tweeëntwintig januari tweeduizend acht voor mr. C. Holdinga, notaris te Amsterdam; -----
- dat het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen; -----
- dat voorts werd besloten om onder meer de comparant aan te wijzen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; -----
- ./• dat van voormelde besluiten blijkt uit een, aan deze akte te hechten, uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

Begripsomschrijving -----

Artikel 1. -----

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

- het fonds: Stichting Mars Pensioenfonds; -----
- de Vennootschap: Mars Nederland B.V. en Mars Food Europe C.V., alsmede door de directie aan te wijzen rechtspersonen, mits deze rechtspersonen onderdeel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek en door het bestuur door



middel van een bestuursbesluit en een uitvoeringsovereenkomst als zodanig bij het fonds zijn aangesloten; -----

- de directie: het bestuur van Mars Nederland B.V.; -----
- het bestuur: het bestuur van het fonds; -----
- Raad van Toezicht: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 11a van deze statuten; -----
- Intern toezicht: het intern toezicht op het bestuur van het fonds, als bedoeld in artikel 11b van deze statuten; -----
- de bestuursleden: de leden van het bestuur van het fonds; -----
- de pensioenreglementen: de pensioenreglementen van het fonds; -----
- de deelnemer: de werknemer van de Vennootschap, die op grond van de statuten en pensioenreglementen van het fonds als deelnemer is toegelaten; -----
- de gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer van de Vennootschap die geen pensioenaanspraken jegens het fonds meer verwerft en die bij de beëindiging van het deelnemerschap in de pensioenregeling, premievrije pensioenaanspraken jegens het fonds heeft verkregen en behouden; -----
- de gepensioneerde: de pensioengerechtigde die op grond van een pensioenreglement van het fonds een ouderdomspensioen van het fonds ontvangt; -----
- de pensioengerechtigde: de persoon die op grond van een pensioenreglement van het fonds een pensioen van het fonds ontvangt; -----
- de belanghebbende: de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gepensioneerde, de pensioengerechtigden en overige belanghebbenden; -----
- de deelnemersraad: de deelnemersraad van het fonds; -----
- de toezichthouder: De Nederlandsche Bank NV. -----

Naam en zetel -----

Artikel 2. -----

De naam van het fonds is: Stichting Mars Pensioenfonds. -----

Het fonds heeft zijn zetel te Veghel (Noord-Brabant). -----

Doel en werkingsfeer -----

Artikel 3. -----

1. Het fonds heeft ten doel pensioenen uit te keren aan de pensioengerechtigde gewezen werknemers van de vennootschap en aan hun nagelaten betrekkingen, volgens in de pensioenreglementen te stellen regels. -----



2. Het bestuur is bevoegd ter verwezenlijking van het doel verzekeringen te sluiten bij een of meer verzekeraars als bedoeld in de Pensioenwet. -----
3. Het fonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. -----
4. Indien een vennootschap als bedoeld in artikel 1 niet langer deel uitmaakt van de groep waaraan het fonds verbonden is, zal de aansluiting van die vennootschap bij het fonds en het deelnemerschap van de aan die vennootschap toe te rekenen deelnemers eindigen per een door het bestuur vast te stellen tijdstip. Indien die vennootschap onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, eindigt de aansluiting van die vennootschap bij het fonds en het deelnemerschap van de aan die vennootschap toe te rekenen deelnemers op het tijdstip waarop die vennootschap zich moet aansluiten bij het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. -----
5. Het fonds verricht slechts grensoverschrijdende activiteiten indien en voorzover het beschikt over een daartoe verleende vergunning en het fonds de toezichthouder van het voornemen daartoe in kennis heeft gesteld op de daartoe vereiste wijze. -----

Herverzekering -----

Artikel 4. -----

1. Ter dekking van de reglementaire pensioenverplichtingen zal het fonds de voor pensioenen bestemde middelen aanwenden tot het overdragen, herverzekeren of onderbrengen van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het aangaan en instandhouden van overeenkomsten van herverzekering bij een verzekeraar, indien en voorzover vereist volgens het bepaalde in artikel 149 Pensioenwet en met inachtneming van dat artikel. -----
2. Als het fonds zijn rechten als verzekeringnemer aan de rechthebbende heeft overgedragen, wordt deze als verzekeringnemer aangemerkt. -----

Deelnemers -----

Artikel 5. -----

1. Als deelnemer worden door het bestuur toegelaten alle werknemers van de vennootschap, met uitzondering van de in lid 2 bedoelde vennootschappen of andere rechtspersonen, die voldoen aan de eisen, hiervoor gesteld in de pensioenreglementen. --
2. Tevens worden als deelnemers toegelaten, doch alleen op verzoek van de directie, met name genoemde werknemers van niet onder lid 1 begrepen aan Mars Nederland B.V. gelieerde vennootschappen of andere rechtspersonen. -----



Geldmiddelen -----

Artikel 6. -----

1. De middelen van het fonds bestaan uit: -----
 - a. het afgezonderde fondskapitaal; -----
 - b. de door de vennootschap krachtens de bepalingen van de pensioenreglementen of uit anderen hoofde verrichte stortingen; -----
 - c. de door de deelnemers verrichte stortingen; -----
 - d. verkrijging uit herverzekering; -----
 - e. rendement van belegde gelden; -----
 - f. andere baten. -----
2. De gelden van het fonds worden door het bestuur, gehoord de commissies voor beleggingszaken, op solide wijze belegd. -----

Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: (i) de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en (ii) beleggingen in de bijdragende vennootschap worden beperkt tot ten hoogste vijf procent van de portefeuille als geheel, en ingeval de bijdragende vennootschap tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende vennootschap behoren, beperkt tot ten hoogste cijfer tien procent van de portefeuille. ---

Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie; (iii) de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. -----
3. Het fonds gaat geen leningen aan, tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoelstellingen en treedt niet namens derde partijen op als garant. -----

Financiering -----

Artikel 7. -----

1. Het fonds draagt er zorg voor dat de bezittingen van het fonds, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en pensioenreglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen. -----
2. Het fonds draagt er zorg voor dat de aanspraken die de deelnemers bij beëindiging van deelname aan de pensioenreglementen kunnen ontlenen in elk geval steeds aan het einde van het kalenderjaar, dan wel indien dat eerder is bij beëindiging van de deelneming,



volledig zijn gefinancierd, alles conform de toepasselijke pensioenreglementen. -----

Bestuur -----

Artikel 8. -----

1. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden. -----

Het bestuur voorziet zelf in de benoeming van een voorzitter uit zijn midden. -----

2. Het bestuur van het fonds wordt als volgt benoemd: -----

a. Drie bestuursleden worden benoemd door de directie. -----

b. Drie bestuursleden worden door het bestuur uit de deelnemers in dienst van Mars Nederland B.V. benoemd op basis van een voordracht van de daartoe door het bestuur ingestelde selectiecommissie, bestaande uit één (1) bestuurslid namens de deelnemers, één lid van de ondernemingsraad van Mars Nederland B.V. en een vertegenwoordiger van de Vennootschap; de selectiecommissie legt haar voordracht ter goedkeuring voor aan het bestuur; het voorgedragen bestuurslid wordt geacht te zijn verkozen door de deelnemers indien binnen vier weken na de bekendmaking van de voordracht door het bestuur een meerderheid van de deelnemers geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgedragen kandidaat. -----

c. Een bestuurslid wordt benoemd door de directie(s) van de vennootschappen en rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 niet zijnde Mars Nederland B.V. -----

d. Een bestuurslid wordt door het bestuur benoemd uit de deelnemers in dienst van de vennootschappen en rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 niet zijnde Mars Nederland B.V., overeenkomstig het hierboven sub b bepaalde. -----

e. Bij ontstentenis van de hierboven in sub c en d bedoelde vennootschappen of rechtspersonen zal een bestuurslid door de directie worden aangewezen en benoemd en een bestuurslid door het bestuur uit de deelnemers van Mars Nederland B.V. na verkiezing overeenkomstig het hierboven sub b bepaalde. -----

f. In onderling overleg tussen de bedoelde vennootschappen en rechtspersonen zullen de hierboven sub c en d bedoelde bestuursleden zodanig worden aangewezen of verkozen dat zoveel mogelijk van de bedoelde vennootschappen en rechtspersonen in het bestuur zijn vertegenwoordigd. -----

g. Een gewezen deelnemer mag niet worden uitgesloten van de aanwijzing of verkiezing tot bestuurslid. -----

h. Bij de voordracht en verkiezing van de hierboven sub b en d bedoelde bestuursleden wordt ervoor zorg gedragen dat tenminste één van hen door en uit de



pensioengerechtigden wordt verkozen. -----

Het voorgedragen bestuurslid wordt geacht te zijn verkozen door en uit de pensioengerechtigden indien binnen vier weken na de bekendmaking van de voordracht een meerderheid van de pensioengerechtigden geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgedragen kandidaat. -----

- i. Iedere bepaling in de statuten en reglementen van het fonds die het lidmaatschap van het bestuur onmogelijk maakt op grond van het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd, is nietig. -----
3. Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, kan een benoeming tot bestuurslid niet worden doorgevoerd, indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de voorgenomen benoeming of, indien de toezichthouder nadere gegevens heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen, aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming instemt. -----
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
 - a. door bedanken; -----
 - b. door overlijden; -----
 - c. voor zover het betreft de door de directie aangewezen bestuursleden, door ontslag door de directie; -----
 - d. voor zover het de overige Leden betreft, door het verstrijken van de maximale zittingsduur van drie jaar, in welk geval een aftredend bestuurslid terstond herkiesbaar is, dan wel door ontslag door het orgaan dat het betreffende lid heeft benoemd. -----
5. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien op de wijze als waarop het aftredend bestuurslid was aangewezen. -----
6. De voornemens, de handelingen of antecedenten van de bestuursleden en de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, mag de toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van deze personen. -----

Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten van één van de bovengenoemde personen dan moet deze onverwijld na de wijziging aan de voorzitter van het bestuur worden gemeld. -----

Het bestuur stelt vervolgens de toezichthouder onverwijld schriftelijk van de genoemde



wijziging in kennis. -----

7. De deskundigheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen dient naar het oordeel van de toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de in artikel 10 lid 3 bedoelde belangenbehartiging en in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds. -----
In verband daarmee dient het fonds er zorg voor te dragen dat een deskundigheidsplan is opgesteld op de voet van principe A12 van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid. -----
8. Een wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen zoals bedoeld in artikel 105 lid 5 van de Pensioenwet, wordt vooraf aan de toezichthouder gemeld. Het bepaalde in artikel 8 leden 3, 6 en 7 en artikel 10 leden 3 en 8 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing. -----

Bestuursvergaderingen -----

Artikel 9. -----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter het bijeenroept of ten minste twee bestuursleden zulks mochten verlangen, doch ten minste een maal per jaar. -----
2. Vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk met een termijn van tenminste zes dagen bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter; ingeval bijeenroeping van de vergadering niet op bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. -----
3. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Iedere bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk machtigen hem op de vergadering te vertegenwoordigen en voor hem te stemmen. Een bestuurder kan ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste zes bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn waarvan drie bestuursleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a en c en drie bestuursleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub b en d. -----

Taak en bevoegdheden van het bestuur -----

Artikel 10. -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en is bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, zulks met inbegrip van het geven van kostenveroorzakende opdrachten, welke voor het functioneren van de stichting nuttig of noodzakelijk zijn, respectievelijk als dienstbaar



aan het doel van het fonds kunnen worden aangemerkt. -----

Het dagelijkse beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee door het bestuur aan te wijzen natuurlijke personen. -----

Het bestuur richt de organisatie van het fonds zodanig in dat een goed bestuur is gewaarborgd, waardoor er in ieder geval verantwoording wordt afgelegd aan de aanspraak- en pensioengerechtigden en de vennootschap en er intern toezicht is, een en ander overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. -----

2. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds. -----

Het fonds kan voorts worden vertegenwoordigd door een bestuurslid als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a en c en door een bestuurslid als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub b en d gezamenlijk. -----

3. Bij het vervullen van hun taak richten de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de vennootschap en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----

4. Het bestuur is bevoegd een beleggingsinstelling en ten behoeve van de administratie een directeur te benoemen en deze te machtigen tot het verrichten van zodanige administratieve en vertegenwoordigingshandelingen als binnen de bevoegdheden van het bestuur vallen en tot diens verantwoordelijkheid behoren. -----

Vermogenshandelingen kunnen slechts door ten minste twee personen gezamenlijk geschieden. -----

5. Indien het bestuur van zijn in het voorgaande lid bedoelde bevoegdheid gebruik maakt, zal de directeur of beleggingsinstelling de taak in persoon of door middel van met deze in arbeidsverhouding staande personen verrichten op basis van een schriftelijke instructie, die daartoe door het bestuur is verleend. -----

Het bepaalde in artikel 8 leden 3, 6 en 7 en artikel 10 leden 3 en 8 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing. -----

6. Het bestuur draagt er zorg voor dat het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, zonodig met inachtneming van de daarbij door de toezichthouder gegeven aanwijzingen. -----

De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat in elk geval een omschrijving van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126



tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet bepaalde. -----

De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een omschrijving van de sturingsmiddelen. -----

Voor zover het fonds risico's heeft overgedragen, herverzekerd of ondergebracht overeenkomstig artikel 4 lid 1 van deze statuten, kan de hiervoor bedoelde omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen daarover in de betreffende overeenkomsten is opgenomen. -----

Het bestuur legt de actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan de toezichthouder. -----

7. Het bestuur verbindt aan het fonds een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wiens taak bij afzonderlijke instructie wordt geregeld. -----

8. De bestuursleden en andere personen die het beleid van het fonds bepalen zijn tot geheimhouding verplicht over al hetgeen bij de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap dan wel hun functie te hunner kennis komt. De in de eerste volzin bedoelde geheimhoudingsplicht geldt ook na de beëindiging van het bestuurslidmaatschap dan wel na de beëindiging van de functie. -----

9. 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. -----

De kosten van het raadplegen van en het zich doen bijstaan door een deskundige komen in beginsel voor rekening van het fonds, indien deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de bestuurstaak en het bestuur van de te maken kosten vooraf in kennis wordt gesteld. -----

Het bestuur behoudt zich het recht voor om de vergoeding van deze kosten te begrenzen. -----

10. Het bestuur informeert elk kwartaal schriftelijk de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wanneer sprake is van een premieachterstand als bedoeld in artikel 28 lid 1 van de Pensioenwet, ter grootte van vijf procent van de totale door het fonds te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen. -----

Gedurende deze situatie informeert het bestuur tevens elk kwartaal de ondernemingsraad van de vennootschap. -----



11. Het bestuur zorgt dat aan de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners van (gewezen) deelnemers en aan pensioengerechtigden tijdig, duidelijk en in de juiste vorm de informatie wordt verstrekt waarop zij recht hebben op grond van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. -----

Commissies voor beleggingszaken -----

Artikel 11. -----

1. Het bestuur kan één of meer commissies voor beleggingszaken benoemen, ieder bestaande uit ten hoogste vijf leden. -----
Iedere commissie dient het bestuur eigener beweging of op diens verzoek van advies. ---
2. De leden hebben zitting voor drie jaar en treden af volgens een door de commissies op te maken rooster. -----
De aftredenden zijn terstond herbenoembaar. -----
3. De werkwijze van de commissies en de benoeming van hun leden wordt geregeld in een door het bestuur vast te stellen instructie. -----
4. Het lidmaatschap van ieder lid van de commissie eindigt: -----
 - door bedanken; -----
 - door overlijden; -----
 - door herroeping van de aanwijzing door het bestuur. -----

Raad van Toezicht (verantwoordingsorgaan) -----

Artikel 11a. -----

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan van het fonds, dat werkt onder de naam Raad van Toezicht. -----
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie personen en is samengesteld uit (elk voor een derde deel) vertegenwoordigers van de in het fonds deelnemende werknemers, de pensioengerechtigden en de Vennootschap. -----
De aanwijzing dan wel verkiezing van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op overeenkomstige wijze als de aanwijzing dan wel verkiezing van de bestuursleden van het fonds. -----
Het bestuur van het fonds kan ook een andere wijze van aanwijzing dan wel verkiezing van de leden van de Raad van Toezicht vaststellen, bijvoorbeeld door middel van aanwijzing door organisaties die naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs als representatief kunnen worden beschouwd. -----
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt op overeenkomstige wijze als de



beëindiging van het bestuurslidmaatschap van het fonds. -----

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is niet verenigbaar met het bestuurslidmaatschap van het fonds. -----

2. De verantwoording betreft het door het bestuur gevoerde beleid, de uitvoering van dat beleid en de naleving van de principes van goed pensioenfondsbestuur. -----

Het bestuur overlegt tenminste eenmaal per jaar over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met de Raad van Toezicht. -----

De Raad van Toezicht is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht als bedoeld in artikel 11b van deze statuten, over het door het bestuur gevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. -----

3. De Raad van Toezicht heeft recht op overleg met het bestuur, recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaaris van het fonds, recht op informatie en op een schriftelijke, met redenen omklede reactie op het oordeel dat de Raad van Toezicht geeft over het handelen van het bestuur. -----

4. De Raad van Toezicht heeft het recht advies uit te brengen aan het bestuur over het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden, de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht, het wijzigen van het beleid ten aanzien van de Raad van Toezicht, het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure alsmede het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. -----

Het bestuur is bevoegd de taken en werkwijze van de Raad van Toezicht nader vorm te geven in een reglement. -----

Intern Toezicht -----

Artikel 11b. -----

Het interne toezicht op het bestuur van het fonds wordt uitgeoefend door een daartoe ad hoc door het bestuur te benoemen commissie van drie onafhankelijke deskundigen. -----

Dit interne toezicht omvat het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de 'checks and balances' binnen het fonds, van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn. -----

Het bestuur benoemt tenminste eenmaal per drie jaar, gehoord hebbende het



verantwoordingsorgaan, een commissie van drie onafhankelijke deskundigen en geeft deze commissie de opdracht om het fonds te visiteren. -----

De commissie heeft recht op alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, op geregeld overleg met het bestuur over alle bestuurstaken en op geregeld overleg met de externe accountant en de externe actuaris. -----

De commissie rapporteert over haar bevindingen aan het bestuur. -----

Het bestuur is bevoegd de taken en werkwijze van de commissie nader vorm te geven in een reglement of instructie. -----

Pensioenreglementen -----

Artikel 12. -----

1. Het bestuur stelt een of meer pensioenreglementen vast. -----

In de pensioenreglementen worden in ieder geval bepalingen gegeven ten aanzien van: -

- a. de wijze waarop de aanvang en het einde van het deelnemerschap worden geregeld;
- b. de wijze waarop de rechten van de deelnemers en hun nagelaten betrekkingen worden vastgesteld; -----
- c. de verplichtingen van de deelnemers; -----
- d. de verplichtingen van de vennootschap; -----
- e. de verplichtingen van het fonds; -----
- f. de wijze waarop het fonds omgaat met inkomende waarden in het kader van waardeoverdracht; -----
- g. de hoogte van de ruilvoet, opbouwkeuzevoet en afkoopvoet, bedoeld in de artikelen 60, 61 en 66 van de Pensioenwet; -----
- h. de kortingsregeling, bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet en artikel 15 van deze statuten; -----
- i. andere onderwerpen betreffende de pensioenvoorzieningen waarvan opnemingsplichtig wordt geacht. -----

2. De pensioenreglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de tussen de vennootschap en de deelnemers gesloten pensioenovereenkomst, de tussen het fonds en de vennootschap gesloten uitvoeringsovereenkomst of deze statuten. -----

Boekjaar -----

Artikel 13. -----

1. Het boekjaar van het fonds loopt van één januari tot en met éénendertig december van enig jaar. -----



2. Het bestuur van het fonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast met inachtneming van de eisen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. -----
Het jaarverslag wordt voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. -----
De door het fonds vastgestelde jaarrekening en jaarverslag worden binnen de geldende wettelijke termijn ter inzage gelegd bij de Kamer van Koophandel. -----
3. Voorts verstrekt het fonds ieder jaar binnen de door de toezichthouder vast te stellen termijn de staten als bedoeld in artikel 147 leden 2 en 3 van de Pensioenwet aan de toezichthouder. -----
4. De actuariële staten worden conform het bepaalde in artikel 147 lid 3 letter h en lid 4 van de Pensioenwet, gewaarmerkt door een actuaris als bedoeld in artikel 148 van de Pensioenwet. -----
5. De in lid 2 bedoelde jaarrekening en jaarverslag worden ter beschikking gesteld van de belanghebbenden, die hierom binnen zes weken na de duidelijk aangekondigde verschijningsdatum verzoeken. -----
Indien niet binnen deze termijn ten minste één vierde deel van het totaal aantal deelnemers schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven deze verslagen te behandelen in een vergadering van deelnemers, worden zij geacht te zijn goedgekeurd en is het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. -----
6. Indien binnen deze termijn door meer dan één vierde gedeelte van de deelnemers schriftelijk bezwaren zijn ingebracht, zullen de stukken in een afzonderlijke vergadering, welke zonodig in meerdere zittingen zal worden gehouden, ter goedkeuring aan de deelnemers worden voorgelegd. -----

Vergadering van deelnemers -----

Artikel 14. -----

1. Een vergadering van deelnemers zal worden bijeengeroepen wanneer tenminste één vierde deel van het totaal aantal deelnemers hierom schriftelijk met opgave van redenen verzoekt of wanneer het bestuur zulks wenselijk acht. -----
2. De oproeping ter vergadering zal schriftelijk geschieden ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering, met bekendmaking van de agenda. -----
3. De vergadering zal uitsluitend bevoegd zijn tot het nemen van besluiten over onderwerpen, als zodanig vermeld op de agenda van de desbetreffende vergadering. -----



4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. -----
5. Besluiten worden, tenzij in deze statuten anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen van de deelnemers. -----

Deelnemersraad -----

Artikel 14a. -----

1. Het bestuur is verplicht over te gaan tot het instellen van een deelnemersraad indien dit wordt verzocht door tenminste vijf procent van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. -----
In de deelnemersraad moeten in dat geval de in het fonds deelnemende werknemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. -----
Op grond van door het bestuur vast te stellen criteria kunnen daarnaast ook één of meer vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers met premievrije aanspraken op ouderdomspensioen in de deelnemersraad zitting hebben. -----
De wijze van verkiezing dan wel benoeming van de leden van de deelnemersraad wordt nader geregeld in een door het bestuur vast te stellen en te wijzigen reglement. -----
2. De deelnemersraad adviseert het bestuur over de onderwerpen genoemd in artikel 111 van de Pensioenwet. -----
Het advies van de deelnemersraad moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de (voorgenomen) besluitvorming. -----
Het bestuur is verplicht desgevraagd aan de deelnemersraad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die de deelnemersraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. -----
De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. -----
3. Het bestuur en de deelnemersraad komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. -----
4. Het bestuur deelt de deelnemersraad zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies inzake de in lid 1 bedoelde aangelegenheden niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. -----
5. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de deelnemersraad komen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de deelnemersraad en het bestuur van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld



en daarmee akkoord is gegaan. -----

Wijziging van aanspraken -----

Artikel 15. -----

1. Indien uit een door een actuaris uitgebracht rapport mocht blijken dat de stichting niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zal het bestuur na overleg met de directie en de actuaris die maatregelen nemen, die nodig zijn om het fonds in staat te stellen wederom aan de op haar rustende verplichtingen te voldoen. -----

Het bestuur kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien: -----

- a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt; -----
- b. het fonds niet 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 deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de vennootschap onevenredig worden geschaad; en -----
- c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 van de Pensioenwet. -----

De in dit lid gebruikte begrippen worden opgevat overeenkomstig de betekenis van deze begrippen in de Pensioenwet. -----

Het bestuur informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de Vennootschap schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. -----

De vermindering kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, Vennootschap en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. -----

2. Indien de in het voorgaande lid bedoelde maatregelen mede inhouden dat de aanspraken van de deelnemers uit reeds vervulde dienst jegens het fonds moeten worden verminderd, zal deze verlaging voor alle aanspraken in gelijke verhouding dienen te geschieden. -----
3. De in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen mede inhouden dat de uit toekomstige dienst te verwerven aanspraken worden gesteld op een lager percentage dan in de reglementen is vastgelegd; een zodanige verlaging zal in de reglementen worden vastgelegd. -----



4. Het bestuur zorgt ervoor dat de deelnemers in het bezit worden gesteld van een afschrift van de mededeling die de vennootschap overeenkomstig artikel 12 van de Pensioenwet aan het fonds heeft gedaan. -----
5. Indien uit een door de actuaris uitgebracht rapport mocht blijken dat de middelen van het fonds ruimschoots toereikend zijn om aan de verplichtingen te voldoen, kan het bestuur op verzoek van de directie besluiten de aanspraken jegens het fonds te verhogen; een zodanige verhoging zal in de eerste plaats dienen in te houden dat een eventuele eerdere verlaging als bedoeld in lid 4 ongedaan wordt gemaakt; deze verhoging zal in de pensioenreglementen worden vastgelegd. -----

Wijziging van statuten en reglementen -----

Artikel 16. -----

1. Wijzigingen in de statuten of in de krachtens deze statuten opgemaakte reglementen kunnen door het bestuur na overleg met de directie worden aangebracht. -----
2. Het besluit tot een zodanige wijziging of wijzigingen, welke niet de doelstelling van het fonds mag of mogen betreffen, kan slechts worden genomen in een speciaal of mede voor dit doel uitgeschreven bestuursvergadering. -----
3. Indien door een statuten- of reglementswijziging, als in lid 1 bedoeld, wijziging wordt gebracht in de aanspraken van de deelnemers anders dan noodzakelijkerwijs voortvloeit uit hetgeen bij of krachtens de wet is geregeld en anders dan ingevolge artikel 15 leden 2 en 3, zal hiertoe in afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 3, de toestemming van driekwart van alle bestuursleden zijn vereist tijdens een vergadering waarbij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
4. Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht nadat zij bij notariële akte zijn verleden. -----

Liquidatie -----

Artikel 17. -----

1. Tot liquidatie van het fonds kan door het bestuur worden besloten indien het bestuur een voorstel tot liquidatie heeft gedaan: -----
 - a. op verzoek van de directie; -----
 - b. ingevolge een desbetreffend bestuursbesluit, doch niet dan na overleg met de directie. -----
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 3 kan het bestuur uitsluitend tot liquidatie besluiten tijdens een speciaal voor dit doel uitgeschreven bestuursvergadering waarbij



- alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij ten minste driekwart van alle bestuursleden voor liquidatie van het fonds stemt. -----
3. Indien het bestuur tot liquidatie besluit, is het op dat tijdstip in functie zijnde bestuur belast met de liquidatie. -----
 4. Gedurende de liquidatie zal in een vacature van liquidateurs worden voorzien op gelijke wijze als wordt voorzien in een vacature in het bestuur. -----
 5. Bij deze liquidatie zal: -----
 - a. met inachtneming van artikel 84 van de Pensioenwet worden overgegaan tot collectieve waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder; -----
 - b. indien daarna een batig saldo overblijft, zal dit worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van het fonds, waarbij een uitkering aan de Vennootschap niet is uitgesloten. -----

Bijzondere gevallen -----

Artikel 18. -----

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, zal het bestuur na overleg met de directie beslissen in overeenstemming met de strekking van de bepalingen van de statuten. -----

Inwerkingtreding -----

Artikel 19. -----

Deze statutenwijziging wordt in de relatie tussen het fonds en de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden uiterlijk geacht in werking te zijn getreden op negen maart tweeduizend elf. -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. ---

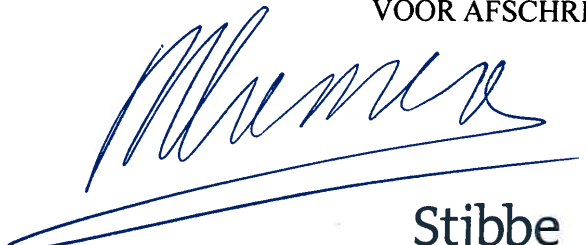
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om vijftien uur veertig minuten. -----

(Getekend): R.P.H.W. Londeman, M.A.J. Cremers. -----



VOOR AFSCHRIFT


Stibbe