

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van stichting: **Stichting Mars Pensioenfonds**, statutair gevestigd te Meierijstad, na partiële statutenwijziging, bij akte, verleden op 12 juli 2021 voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Handelsregisternummer: 41081174.

STATUTEN

Begripsomschrijving

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- het fonds: Stichting Mars Pensioenfonds;
- de Vennootschap: Mars Nederland B.V., Mars Food Europe C.V. en Wrigley Europe B.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: de gezamenlijke besturen van de Vennootschap;
- het bestuur: het bestuur van het fonds;
- het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 11a van deze statuten;
- de raad van toezicht: de raad van toezicht 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 of gewezen 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 toezichthouder: De Nederlandsche Bank N.V.

Naam en zetel

Artikel 2.

De naam van het fonds is: Stichting Mars Pensioenfonds.
Het fonds heeft zijn zetel te Meierijstad (Noord-Brabant).

Doel en werkingssfeer

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 of rechtspersoon niet langer deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waaraan het fonds verbonden is, zal de aansluiting van die vennootschap of rechtspersoon bij het fonds en het deelnemerschap van de aan die vennootschap of rechtspersoon toe te rekenen deelnemers eindigen per een door het bestuur vast te stellen tijdstip. Indien die vennootschap of rechtspersoon onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, eindigt de aansluiting van die vennootschap of rechtspersoon bij het fonds en het deelnemerschap van de aan die vennootschap of rechtspersoon toe te rekenen deelnemers op het tijdstip waarop die vennootschap of rechtspersoon zich moet aansluiten bij het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.
5. Het fonds verricht slechts grensoverschrijdende activiteiten indien en voor zover 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 voor zover vereist volgens het bepaalde in artikel 149 Pensioenwet en met inachtneming van dat artikel.
2. Als het fonds zijn rechten als verzekeringnemer aan de belanghebbende 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 uitvoeringsovereenkomst 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 in geval 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 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 ontlene 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 fonds heeft een paritair bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden. Het bestuur voorziet zelf in de benoeming van een voorzitter uit zijn midden. Het bestuur stelt - na goedkeuring van de raad van toezicht - een (al of niet specifieke) profielschets op voor leden van het bestuur en stelt de profielschets tijdig ter beschikking aan de voordragende instantie(s).
2. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur, als volgt:
 - a. Drie (3) bestuursleden worden benoemd op basis van een bindende voordracht

- van de directie.
- b. Drie (3) bestuursleden worden uit de deelnemers in dienst van de Vennootschap benoemd op basis van een voordracht van de daartoe door het bestuur ingestelde selectiecommissie, bestaande uit één (1) bestuurslid namens de deelnemers, één lid namens de ondernemingsraden van de Vennootschap en een vertegenwoordiger van de Vennootschap. De selectiecommissie streeft er naar een voordracht op te maken van ten minste twee kandidaten per vacature. De selectiecommissie legt haar voordracht ter benoeming voor aan het bestuur. Het bestuur gaat niet over tot benoeming van een bestuurslid namens de deelnemers dan nadat:
- (i) in geval van een voordracht bestaande uit twee of meer kandidaten, de deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen over de voorgedragen kandidaten gedurende een periode van vier weken na de bekendmaking aan de deelnemers van de voorgedragen kandidaten via een daartoe geschikt platform waaronder begrepen het plaatsen van de bekendmaking op een voor de deelnemers toegankelijke website. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat voor wie de meerderheid van de uitgebrachte stemmen zijn uitgebracht; of
 - (ii) in geval van een voordracht van één kandidaat, de deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen over de voorgedragen kandidaat gedurende een periode van vier weken na de bekendmaking aan de deelnemers van de voorgedragen kandidaat via een daartoe geschikt platform waaronder begrepen het plaatsen van de bekendmaking op een voor de deelnemers toegankelijke website. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór benoeming van de voorgedragen kandidaat zijn uitgebracht.
- c. Bij de voordracht en benoeming van de hierboven in sub b bedoelde bestuursleden wordt ervoor zorg gedragen dat één van hen namens de pensioengerechtigden wordt voorgedragen. De voordracht namens de pensioengerechtigden geschiedt door de selectiecommissie als bedoeld in sub b. met dien verstande dat het lid namens de ondernemingsraden van de Vennootschap wordt vervangen door de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, indien aanwezig. De selectiecommissie streeft er naar een voordracht op te maken van ten minste twee kandidaten. Het bestuur gaat niet over tot benoeming van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden dan nadat:
- (i) in geval van een voordracht bestaande uit twee of meer kandidaten, de pensioengerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen over de voorgedragen kandidaten gedurende een periode van vier weken na de bekendmaking aan de pensioengerechtigden van de voorgedragen kandidaten via een daartoe geschikt platform waaronder

- begrepen het plaatsen van de bekendmaking op een voor de pensioengerechtigden toegankelijke website. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat voor wie de meerderheid van de uitgebrachte stemmen zijn uitgebracht; of
- (ii) in geval van een voordracht van één kandidaat, de pensioengerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen over de voorgedragen kandidaat gedurende een periode van vier weken na de bekendmaking aan de pensioengerechtigden van de voorgedragen kandidaat via een daartoe geschikt platform waaronder begrepen het plaatsen van de bekendmaking op een voor de pensioengerechtigden toegankelijke website. Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór benoeming van de voorgedragen kandidaat zijn uitgebracht.
- d. In onderling overleg tussen de bedoelde vennootschappen en rechtspersonen zullen de hierboven in sub a en b. bedoelde bestuursleden zodanig worden voorgedragen en benoemd dat zoveel mogelijk van de bedoelde vennootschappen en rechtspersonen in het bestuur zijn vertegenwoordigd.
- e. Een gewezen deelnemer mag niet worden uitgesloten van voordracht en benoeming tot bestuurslid.
- f. 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.
- g. Het bestuur is bevoegd nadere regels omtrent de in dit artikel genoemde verkiezingsprocedure vast te stellen in een verkiezingsreglement.
3. Een benoeming tot bestuurslid vindt niet plaats, indien:
- a. 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;
- b. de voorgedragen kandidaat in de visie van het bestuur niet in overeenstemming is met de (al dan niet specifieke) profielschets als bedoeld in lid 1;
- c. het bestuur de benoeming van de hierboven in lid 2, sub b bedoelde bestuursleden niet wenselijk acht.
- Gaat het bestuur niet over tot benoeming dan verzoekt het bestuur - onder opgave van de redenen van de niet-benoeming - de voordragende instantie om zo spoedig mogelijk te voorzien in de voordracht van een andere kandidaat-lid van het bestuur.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- a. door bedanken;
- b. door overlijden;
- c. door ontslag door het bestuur;
- (i) met ten minste twee/derde meerderheid van de totaal uit te brengen stemmen en na het desbetreffende bestuurslid en de voordragende

- instantie gehoord te hebben; of
 - (ii) na een bindend advies daartoe van de voordragende instantie en na het desbetreffende bestuurslid gehoord te hebben.
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd. Een persoon kan benoemd worden als bestuurslid voor een periode van maximaal vier jaar en kan steeds worden herbenoemd voor een additionele termijn van maximaal vier jaar, met dien verstande dat een bestuurslid niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren de functie van bestuurslid kan vervullen.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurslid, kan dat bestuurslid tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het bestuur aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere bestuurslid/bestuursleden belast met het bestuur van het fonds.
 6. Ingeval van ontstentenis of belet van op één na alle leden van het bestuur, blijft het overgebleven lid met het bestuur van het fonds belast. Het bestuur zal in dat geval, tenzij reeds in tijdelijke aanvulling van het bestuur overeenkomstig lid 5 is voorzien, één of meer personen aanwijzen die tijdelijk mede met het bestuur van het fonds worden belast.
 7. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, berust het bestuur van het fonds tijdelijk bij één of meer daartoe, al dan niet uit zijn midden, door de raad van toezicht voor deze situatie aangewezen personen.
 8. Een bestuurslid wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in artikel 8 leden 5, 6 en 7:
 - a. gedurende zijn of haar schorsing; of
 - b. gedurende een periode waarin het fonds niet in staat is geweest om met hem of haar in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door de het bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode).
 9. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien op de wijze als waarop het aftredend bestuurslid was voorgedragen en benoemd.
 10. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door bestuursleden en andere personen die geschikt zijn als bedoeld in artikel 106, lid 1 van de Pensioenwet in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds. In verband daarmee stelt het fonds een Geschiktheidsplan op ter invulling van de Beleidsregel Geschiktheid 2012.
 11. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door bestuursleden en andere personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat als bedoeld in artikel 106, lid 3 van de Pensioenwet.
 12. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten van één van de in lid 11 bedoelde personen, die van invloed is op de betrouwbaarheid van de persoon 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.
 13. Een wijziging in de samenstelling van het bestuur of de andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, wordt vooraf aan de toezichthouder gemeld. Het bepaalde in artikel 8 leden 2, 3, 9, 10 en 11 en artikel 10 leden 3 en 8 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

14. Het bestuur is bevoegd een bestuurder te schorsen en een schorsing ongedaan te maken. Met betrekking tot het besluit tot schorsing wordt door het bestuur het bepaalde in lid 4, sub c. en d. in acht genomen.
15. Tot bestuurder van het fonds kunnen in ieder geval niet worden benoemd personen die door deze benoeming meer dan één voltijd equivalent aan werkzaamheden als bestuurder of in een toezichthoudend orgaan zouden verrichten. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin wordt aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 35a van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenfondsen.
16. Bestuurders hebben voldoende tijd beschikbaar om hun functie naar behoren uit te oefenen.

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 vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn waarvan twee bestuursleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a. en c. en twee bestuursleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub b. en d.
4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuursleden in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. Artikel 9 lid 3, artikel 16 lid 3 en artikel 17 lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de aan haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

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 kosten veroorzakende 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 beleidsbepalers, zijnde 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. gezamenlijk met een bestuurslid als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub b.
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, 10 en 11 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, zo nodig 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.
2. Iedere commissie dient het bestuur uit eigener beweging of op diens verzoek van advies.
3. De werkwijze van de commissies, de benoeming van hun leden, het aantal leden, de duur van hun benoeming en de beëindiging van hun lidmaatschap, worden geregeld in een door het bestuur vast te stellen schriftelijke instructie.
4. Het bestuur is onverminderd de eigen verantwoordelijkheid bevoegd aan beleggingszaken gerelateerde taken of bevoegdheden aan de commissies over te dragen.
De overgedragen taken of bevoegdheden en de bijbehorende begrenzingen worden nauwkeurig omschreven in de schriftelijke instructie als bedoeld in lid 3.

Verantwoordingsorgaan

Artikel 11a.

1. Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de daarin vertegenwoordigde geleding.
2. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan. De voordracht, verkiezing en benoeming van een lid van het verantwoordingsorgaan geschiedt op basis van een door het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan, op te stellen profiel.
3. Het bestuur is bevoegd het aantal leden van het verantwoordingsorgaan, de wijze van

- voordracht, de wijze van verkiezing van de daarin vertegenwoordigde geleding, het ontslag van de leden van het verantwoordingsorgaan, de taken en werkwijze van het verantwoordingsorgaan, na advies van het verantwoordingsorgaan, vast te stellen in een Reglement verantwoordingsorgaan. Het bestuur kan ook een andere wijze van voordracht en benoeming van de leden van het verantwoordingsorgaan vaststellen, bijvoorbeeld door middel van benoeming door verenigingen als bedoeld in artikel 115 van de Pensioenwet.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan van het fonds.
 5. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een lid van het verantwoordingsorgaan te ontslaan op de gronden zoals nader ingevuld in het Reglement verantwoordingsorgaan. In uitzonderlijke omstandigheden kan een lid van het verantwoordingsorgaan worden ontslagen door het bestuur, in overleg met de raad van toezicht.
 6. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
 7. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
 8. Het fonds 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. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 - k. samenvoeging van het fonds als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 van de Pensioenwet; en
 - l. het ontslag van een lid van de raad van toezicht.
 9. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het achtste lid bedoelde besluiten.
 10. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.

11. Het fonds deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
12. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur onverwijld schriftelijk geïnformeerd over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan;
 - b. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan;
 - c. de aanstelling van een bewindvoerder; alsmede
 - d. de beëindiging van de situatie waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen is gebonden aan toestemming van één of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
13. Het bestuur overlegt tenminste tweemaal per jaar met het verantwoordingsorgaan. Tijdens dit overleg worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
14. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
15. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de vergoeding van deze kosten te begrenzen.
16. De in artikel 10, lid 8 van deze statuten bedoelde geheimhoudingsplicht geldt op overeenkomstige wijze voor de leden van het verantwoordingsorgaan.

Raad van toezicht

Artikel 11b.

1. Het interne toezicht op het bestuur van het fonds wordt uitgeoefend door een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. De raad van toezicht stelt, na advies van het verantwoordingsorgaan, een profielschets vast voor de leden van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht 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 de Vennootschap en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
4. Het bestuur benoemt de leden van de raad van toezicht, na advies van het verantwoordingsorgaan.
5. Een benoeming tot lid van de raad van toezicht vindt niet plaats 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.

6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door verloop van de termijn waarvoor het lid is benoemd;
 - b. door bedanken;
 - c. door aanvaarding van een functie in een ander orgaan van het fonds;
 - d. door ontslag door het bestuur, met ten minste twee/derde meerderheid van de totaal uit te brengen stemmen en na het desbetreffende lid gehoord te hebben; en
 - e. door overlijden.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht, kan dat lid tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het bestuur aangewezen persoon welke onafhankelijk dient te zijn in de zin van artikel 11b lid 1 en, tot dat moment, zijn de overblijvende leden belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, waaronder in elk geval begrepen de taken en bevoegdheden zoals omschreven in artikel 11b leden 3 en 11.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, berust de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, waaronder in elk geval begrepen de taken en bevoegdheden zoals omschreven in artikel 11b leden 3 en 11, tijdelijk bij één of meer daartoe, door het bestuur voor deze situatie aangewezen personen, welke personen onafhankelijk dienen te zijn in de zin van artikel 11b lid 1.
9. Een lid van de raad van toezicht wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in artikel 11b leden 7 en 8:
 - a. gedurende zijn of haar schorsing; of
 - b. gedurende een periode waarin het fonds niet in staat is geweest om met hem of haar in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door de het bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode).
10. Het bestuur is bevoegd voor de eerste maal een Reglement Raad van Toezicht vast te stellen, waarin het aantal leden van de raad van toezicht, de maximale duur van de benoeming en het aantal mogelijke herbenoemingen, de taken en werkwijze van de raad van toezicht nader kunnen worden bepaald, welk reglement nadien kan worden gewijzigd door de raad van toezicht, na advies van het bestuur. Iedere bepaling in de statuten en reglementen van het fonds die het lidmaatschap van de raad van toezicht onmogelijk maakt op grond van het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is nietig.
11. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

12. Het ontbreken van de ingevolge artikel 11b lid 11 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
13. Indien de raad van toezicht haar ingevolge artikel 11b lid 11 vereiste goedkeuring onthoudt, stelt zij het bestuur hiervan op de hoogte onder opgave van redenen. De raad van toezicht treedt onverwijld in overleg met het bestuur met het oog op het bereiken van overeenstemming over het voorgenomen besluit van het bestuur. Indien de raad van toezicht constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt zij het Verantwoordingsorgaan om haar advies uit te brengen met betrekking tot het voorgenomen besluit van het bestuur. Het Verantwoordingsorgaan maakt haar bindend advies bekend aan de raad van toezicht, waarna de raad van toezicht het bestuur conform dit bindend advies informeert of zij haar goedkeuring verleent danwel onthoudt.
14. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
15. Leden van de raad van toezicht hebben voldoende tijd beschikbaar om hun functie naar behoren uit te oefenen.
16. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat, als bedoeld in artikel 106 lid 3 van de Pensioenwet.
17. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
18. De in artikel 10, lid 8 van deze statuten bedoelde geheimhoudingsplicht geldt op overeenkomstige wijze voor de leden van de raad van toezicht.
19. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de daarmee verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor door de raad van toezicht geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

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 opnemingsdienstig 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 bestuursverslag vast met inachtneming van de eisen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Het bestuursverslag wordt voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
De door het bestuur vastgestelde jaarrekening en bestuursverslag 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 bestuursverslag 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 zo nodig 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.

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 pensioenreglementen

Artikel 16.

1. Wijzigingen in de statuten of in de krachtens deze statuten opgemaakte pensioenreglementen 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. Het bestuur kan tot liquidatie van het fonds besluiten:
 - a. hetzij op verzoek van de directie;
 - b. hetzij 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 vereffenaars 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.

DE ONDERGETEKENDE

W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Mars Pensioenfonds, statutair gevestigd te Meijerijstad, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luidden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst. Getekend te Amsterdam, op 12 juli 2021.

