

Ahold Delhaize Pensioen

Statuten

**Stichting
Ahold Delhaize Pensioen**

(versie: 21-06-2018)

Definities

Artikel 1

In deze Statuten wordt verstaan onder:

ABTN

De Actuariële Bedrijfs Technische Nota van het Pensioenfonds die door het Bestuur is vastgesteld.

Ahold

Koninklijke Ahold Delhaize N.V., gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad.

Bestuur

Het Bestuur van het Pensioenfonds.

COR

De Centrale Ondernemingsraad van Ahold in Nederland, die wordt gekozen door de Werknemers en die bij Ahold is aangewezen als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de Werknemers ter zake van de pensioenregeling.

Deelnemer

Degene die overeenkomstig de bepalingen van het Pensioenreglement in het Pensioenfonds deelneemt.

DNB

De Nederlandsche Bank

Gewezen Deelnemer

Degene wiens deelnemerschap ingevolge de bepalingen van het Pensioenreglement is geëindigd en die nog aanspraken jegens het Pensioenfonds kan doen gelden.

Management Board

De Management Board (de statutaire bestuurders) van Ahold.

Nagelaten Betrekkingen

De partner, de ex-partner en/of de kinderen van de overleden Deelnemer of overleden Gewezen Deelnemer die krachtens de bepalingen van het Pensioenreglement periodieke pensioenuitkeringen ontvangen.

Niet Uitvoerend Bestuurslid

Een lid van het Bestuur, benoemd door het Bestuur, die een vertegenwoordiger is van de Werkgever of de Werknemers of de Pensioengerechtigden, alsmede de onafhankelijke voorzitter van het Bestuur.

Niet Uitvoerend Bestuur

Het bestuursonderdeel bestaande uit de Niet Uitvoerend Bestuursleden.

Pensioenfonds

Stichting Ahold Delhaize Pensioen, gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad.

Pensioengerechtigde

Degene die krachtens de bepalingen van het Pensioenreglement periodieke pensioenuitkeringen ontvangt.

Pensioenovereenkomst

De arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen de Werkgever en (de vertegenwoordiging van) de Werknemer(s) welke betrekking hebben op pensioen.

Pensioenreglement

Het Pensioenreglement als omschreven in artikel 4 van deze Statuten.

Uitvoerend Bestuurslid

Een lid van het Bestuur, benoemd door het Niet Uitvoerend Bestuur, die geen directe vertegenwoordiger is van enige bij het Pensioenfonds belanghebbende.

Uitvoerend Bestuur

Het bestuursonderdeel bestaande uit de Uitvoerend Bestuursleden.

Uitvoeringsorganisatie

De Uitvoeringsorganisatie van het Pensioenfonds die belast is met de dagelijkse, feitelijke uitvoering van de pensioenregeling(en), waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van het beleggingsbeleid.

Uitvoeringsovereenkomst

De overeenkomst tussen Ahold en het Pensioenfonds omtrent de onderbrenging bij het Pensioenfonds van de Pensioenovereenkomst of een deel daarvan.

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds.

Werkgever

Koninklijke Ahold Delhaize N.V., alsmede haar in Nederland gevestigde dochterondernemingen, waarvoor door de Management Board na goedkeuring door het Bestuur is bepaald dat zij in aanmerking komen voor de uitvoering van het Pensioenreglement.

Werknemer

Iedere natuurlijke persoon die:

- deelnemer is en de (flexibele) pensioendatum nog niet heeft bereikt, en
- een dienstverband heeft met de Werkgever en/of lid is van de Management Board van Ahold, en
- in Nederland werkzaam is en/of in Nederland op de salarislijst van de Werkgever staat.

Naam en zetel

Artikel 2

Het Pensioenfonds is een stichting die de naam Stichting Ahold Delhaize Pensioen draagt en die is gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad.

Doel

Artikel 3

Het Pensioenfonds heeft ten doel het uitvoeren van bij de Werkgever geldende pensioenregelingen, daaronder begrepen het verstrekken van pensioenuitkeringen aan Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en hun Nagelaten Betrekkingen, één en ander overeenkomstig de bepalingen van het Pensioenreglement of een pensioenbrief, alsmede het uitvoeren van bij de Werkgever geldende vergelijkbare regelingen en het verlenen van aan voornoemde regelingen gerelateerde diensten.

Vastlegging regelingen

Artikel 4

1. De rechten en verplichtingen van de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers, de Pensioengerechtigden respectievelijk hun Nagelaten Betrekkingen worden in het Pensioenreglement vastgelegd. Het Pensioenreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Statuten.
2. Het Pensioenreglement wordt door het Bestuur vastgesteld en gewijzigd. De inhoud van het Pensioenreglement ter zake van de duur en hoogte van de pensioenaanspraken, de systematiek van verwerving daarvan en de financiële verplichtingen van de Werkgever en de Deelnemers, alsmede iedere wijziging daarvan, is in overeenstemming met de Uitvoeringsovereenkomst en de Pensioenovereenkomst.
3. Indien en voor zover het Pensioenfonds optreedt als uitvoerder van een individueel vormgegeven Pensioenovereenkomst die inhoudelijk afwijkt van het Pensioenreglement, worden de rechten en verplichtingen van de bij een dergelijke Pensioenovereenkomst betrokken Deelnemer vastgelegd in een pensioenbrief.

4. Met pensioenregelingen vergelijkbare regelingen, die door het Pensioenfonds worden uitgevoerd, worden vastgelegd op een voor het Bestuur aanvaardbare wijze.

Herkomst en besteding van middelen

Artikel 5

1. De middelen van het Pensioenfonds bestaan uit:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. stortingen door de Werkgever;
 - c. bijdragen en premies van de Deelnemers;
 - d. opbrengsten van vermogensbeheer;
 - e. andere inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.

De hierboven in sub b bedoelde stortingen worden in de Uitvoeringsovereenkomst vastgelegd.

2. De uitgaven van het Pensioenfonds worden gevormd door:
 - a. uitkeringen overeenkomstig het Pensioenreglement, de pensioenbrieven en de in artikel 4 lid 4 bedoelde regelingen;
 - b. premies aan een verzekeraar of maatschappijen van levensverzekering, zoals bedoeld in artikel 7;
 - c. kosten verbonden aan de uitvoering van de in artikel 3 bedoelde regelingen;
 - d. de kosten van vermogensbeheer;
 - e. andere uitgaven, die het Bestuur wenselijk of nodig acht in verband met het doel van het Pensioenfonds.

Artikel 6

1. De voor beleggingen beschikbare gelden worden, voor zover het Pensioenfonds beleggingsrisico's loopt, belegd in overeenstemming met de risicohouding als bedoeld in artikel 102a van de Pensioenwet en de prudent person-regel als bedoeld in artikel 135 van de Pensioenwet. Indien en voor zover het risico verbonden aan door het Pensioenfonds belegde activa niet bij het Pensioenfonds ligt, en het Pensioenfonds niet vrij is in de keuze van de aard van die beleggingen, bevordert het Pensioenfonds zo veel als mogelijk dat in overeenstemming met de prudent person-regel wordt belegd.
2. De bezittingen van het Pensioenfonds moeten afgescheiden blijven van die van de Werkgever.
3. Vorderingen op en beleggingen in aandelen van de Werkgever of afgeleide producten daarvan zijn toegelaten tot een gezamenlijk bedrag dat gelijk is aan ééntwintigste deel van de totale bezittingen van het Pensioenfonds.

Artikel 7

Het Bestuur is bevoegd middelen van het Pensioenfonds aan te wenden tot verzekering bij een verzekeraar of overdracht van alle of een deel van de risico's die voortvloeien uit de door het Pensioenfonds aangegane verplichtingen aan één of meer levensverzekeringsmaatschappijen, die krachtens het bepaalde in de Pensioenwet bevoegd zijn als zodanig op te treden.

Het Bestuur

Artikel 8

1. Het Bestuur is een omgekeerd gemengd bestuur, als bedoeld in artikel 99 van de Pensioenwet, dat bestaat uit een Niet Uitvoerend Bestuur en een Uitvoerend Bestuur.
2. De taken en verantwoordelijkheden van het Bestuur zijn in deze Statuten opgenomen en worden nader uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement.

3. Voor het vaststellen van de geschiktheid van de leden van het Bestuur, alsmede andere personen die het beleid van het Pensioenfonds bepalen of mede bepalen, wordt door het Bestuur een geschiktheidsbeleid vastgesteld conform het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van DNB.
Het Bestuur stelt als onderdeel van het geschiktheidsbeleid een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het Bestuur als geheel, het Niet Uitvoerend Bestuur en het Uitvoerend Bestuur, alsmede het functioneren van de individuele leden van het Bestuur.
4. Het Bestuur kan een voorgedragen kandidaat voor het Bestuur afwijzen indien deze naar de mening van het Bestuur onvoldoende geschikt wordt geacht. Het Bestuur geeft van elke benoeming of herbenoeming van een lid van het Bestuur kennis aan DNB. Indien het voornemen bestaat om een persoon tot lid van het Bestuur te (her)benoemen, verkrijgt hij of zij de krachtens deze Statuten en de wet vastgestelde rechten en verplichtingen eerst nadat DNB met de (her)benoeming heeft ingestemd dan wel geen bezwaar heeft tegen de (her)benoeming.
5. Indien sprake is van een vacature in het Bestuur blijft het Bestuur wettig samengesteld. Het Bestuur behoudt in die situatie zijn volle bevoegdheid.
6. Het lidmaatschap van het Bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan.
7. De leden van het Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding. Nadere regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht worden in een Huishoudelijk Reglement opgenomen.
8. Ieder lid van het Bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een besluit van het Bestuur, waarbij ten minste éénvierde van de leden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
9. Het Bestuur kan besluiten een of meer tijdelijke dan wel permanente commissies in te stellen en/of op te heffen. Bij het besluit tot vorming van een commissie bepaalt het Bestuur of de commissie tijdelijk dan wel permanent is en worden de verantwoordelijkheden en de samenstelling van de commissie vastgesteld. De nadere regels met betrekking tot de commissies worden vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

De onafhankelijke voorzitter

Artikel 9

1. De onafhankelijke voorzitter stelt de agenda vast van de vergaderingen van het Bestuur en het Niet Uitvoerend Bestuur.
2. De onafhankelijke voorzitter ziet toe op een goede samenstelling en het functioneren van het Bestuur en is namens het Bestuur het eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan over het functioneren van het Bestuur.

Het Niet Uitvoerend Bestuur

Artikel 10

1. Het Niet Uitvoerend Bestuur bestaat uit vijf leden en is als volgt is samengesteld:
 - a. twee personen te benoemen door het Bestuur op voordracht van de Management Board. Zij dienen op het moment van hun benoeming Deelnemer te zijn. Een lid van het Niet Uitvoerend Bestuur dat is voorgedragen door de Management Board kan door het Bestuur te allen tijde worden vervangen door een andere persoon die wordt voorgedragen door de Management Board.
 - b. een persoon te benoemen door het Bestuur op voordracht van de COR. De voorgedragen persoon dient op het moment van de benoeming Deelnemer te zijn. Het lid van het Niet Uitvoerend Bestuur dat is voorgedragen door de COR kan door het Bestuur te allen tijde worden vervangen door een andere persoon, die wordt voorgedragen door de COR.

- c. een persoon, te benoemen door het Bestuur op voordracht van de leden van het Verantwoordingsorgaan die de Pensioengerechtigden vertegenwoordigen. De voorgedragen persoon dient op het moment van zijn benoeming Pensioengerechtigde te zijn. Het lid van het Niet Uitvoerend Bestuur dat is voorgedragen door de Pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan kan door het Bestuur te allen tijde worden vervangen door een andere persoon, die wordt voorgedragen door de Pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan.
 - d. de onafhankelijke voorzitter van het Bestuur, die tevens voorzitter is van het Niet Uitvoerend Bestuur, te benoemen door het Bestuur op voordracht van het Niet Uitvoerend Bestuur.
2. Het Bestuur stelt de nadere procedure en voorwaarden van de voordrachtstelling zoals bedoeld in lid 1 vast.
3. De leden van het Niet Uitvoerend Bestuur als bedoeld onder lid 1 letter a tot en met letter c worden benoemd voor een periode van vier jaar. De onafhankelijke voorzitter van het Bestuur wordt benoemd voor een nader te bepalen periode. De benoemingen geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. De herbenoeming van een lid als bedoeld in dit artikel onder lid 1 letter a geschiedt door het Bestuur op voordracht van de Management Board. De herbenoeming van een lid als bedoeld in dit artikel onder lid 1 letter b geschiedt door het Bestuur op voordracht van de COR. De herbenoeming van het lid als bedoeld in dit artikel onder lid 1 letter c geschiedt door het Bestuur op voordracht van de Pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan. De herbenoeming van de onafhankelijke voorzitter geschiedt door het Bestuur op voordracht van de leden van het Niet Uitvoerend Bestuur, uitgezonderd de voorzitter. Ieder lid van het Niet Uitvoerend Bestuur kan met ingang van 1 juli 2014 maximaal twee keer worden herbenoemd. Het Bestuur kan in individuele gevallen afwijken van het bepaalde in de vorige volzin nadat het Verantwoordingsorgaan hierover positief heeft geadviseerd.
4. Naast het verstrijken van de zittingstermijn, eindigt het lidmaatschap van het Niet Uitvoerend Bestuur automatisch indien:
 - a. het dienstverband van een door de Management Board voorgedragen lid met de Werkgever wordt beëindigd en/of bij beëindiging van het deelnemerschap;
 - b. het dienstverband van een door de COR voorgedragen lid met de Werkgever wordt beëindigd en/of bij beëindiging van het deelnemerschap;
 - c. het lid dat is voorgedragen door de Pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan niet langer als Pensioengerechtigde kan worden aangemerkt.

Het Bestuur kan in individuele gevallen afwijken van het bepaalde in dit lid. De automatische beëindiging van het lidmaatschap kan in een zodanige situatie, op verzoek van de voordragende partij, gedurende een beperkte periode worden opgeschort.
5. In geval van een tussentijdse vacature van een door de Management Board voorgedragen lid van het Niet Uitvoerend Bestuur, wordt met inachtneming van het bepaalde in dit artikel door de Management Board een nieuw lid van het Niet Uitvoerend Bestuur voorgedragen.
In geval van een tussentijdse vacature van het door de COR voorgedragen lid van het Niet Uitvoerend Bestuur, wordt met inachtneming van het bepaalde in dit artikel door de COR een nieuw lid voorgedragen.
In geval van een tussentijdse vacature van het door de Pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan voorgedragen lid van het Niet Uitvoerend Bestuur, wordt met inachtneming van het bepaalde in dit artikel door de Pensioengerechtigden uit het Verantwoordingsorgaan een nieuw lid voorgedragen.
6. De taken en verantwoordelijkheden van het Niet Uitvoerend Bestuur zijn in deze Statuten opgenomen en worden nader uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement.
7. Een lid van het Niet Uitvoerend Bestuur kan door het Bestuur worden geschorst of ontslagen:
 - a. indien het desbetreffende lid van het Niet Uitvoerend Bestuur naar het oordeel van het Bestuur niet naar behoren functioneert; of
 - b. indien zich naar het oordeel van het Bestuur een onverenigbaarheid van belangen voordoet en het desbetreffende lid van het Niet Uitvoerend Bestuur, na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; of

- c. wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het Pensioenfonds kunnen worden geschaad.
8. Een lid van het Niet Uitvoerend Bestuur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt in een vergadering van het Bestuur de gelegenheid geboden om te worden gehoord en zich te verdedigen en/of te verantwoorden.
9. Een besluit tot schorsing wordt door het Bestuur genomen met algemene stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid van het Niet Uitvoerend Bestuur buiten beschouwing blijft. Tot schorsing van een lid van het Niet Uitvoerend Bestuur kan maximaal voor de duur van zes maanden worden besloten. Een schorsing kan telkens voor de periode van maximaal drie maanden worden verlengd.
Een lid van het Niet Uitvoerend Bestuur kan gedurende zijn schorsing de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.
Een besluit tot ontslag wordt door het Bestuur genomen met algemene stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid van het Niet Uitvoerend Bestuur buiten beschouwing blijft.
Een besluit tot ontslag wordt genomen in een vergadering waarin alle leden van het Bestuur, eventueel behoudens het desbetreffende lid van het Niet Uitvoerend Bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10. De plaatsvervangend voorzitter en de secretaris worden door de leden van het Niet Uitvoerend Bestuur uit hun midden aangewezen.

Het Uitvoerend Bestuur

Artikel 11

1. Het Uitvoerend Bestuur bestaat uit drie leden, die niet directe vertegenwoordigers zijn van enige bij het Pensioenfonds belanghebbende. De leden van het Uitvoerend Bestuur worden voorgedragen en benoemd door het Niet Uitvoerend Bestuur na het horen van het Uitvoerend Bestuur.
2. Het Bestuur stelt de nadere procedure en voorwaarden omtrent de benoeming zoals bedoeld in lid 1 vast.
3. De leden van het Uitvoerend Bestuur worden in beginsel benoemd voor onbepaalde tijd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4.
4. Het lidmaatschap van het Bestuur van een Uitvoerend Bestuurslid eindigt:
 - a. bij vrijwillig aftreden;
 - b. bij beëindiging van het dienstverband;
 - c. bij ontslag conform het bepaalde in dit artikel.
5. De taken en verantwoordelijkheden van het Uitvoerend Bestuur zijn in deze Statuten opgenomen en worden nader uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement.
6. Een lid van het Uitvoerend Bestuur kan, na het horen van de overige leden van het Uitvoerend Bestuur, door het Niet Uitvoerend Bestuur worden geschorst of ontslagen:
 - a. indien het desbetreffende lid van het Uitvoerend Bestuur naar het oordeel van het Niet Uitvoerend Bestuur niet naar behoren functioneert; of
 - b. indien zich naar het oordeel van het Niet Uitvoerend Bestuur een onverenigbaarheid van belangen voordoet en het desbetreffende lid van het Uitvoerend Bestuur, na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; of
 - c. wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het Pensioenfonds kunnen worden geschaad.
7. Een lid van het Uitvoerend Bestuur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt in een vergadering van het Niet Uitvoerend Bestuur de gelegenheid geboden om te worden gehoord en zich te verdedigen en/of te verantwoorden.

8. Een besluit tot schorsing wordt door het Niet Uitvoerend Bestuur genomen met algemene stemmen.
Tot schorsing van een lid van het Uitvoerend Bestuur kan maximaal voor de duur van zes maanden worden besloten. Een schorsing kan telkens voor de periode van maximaal drie maanden worden verlengd.
Een lid van het Uitvoerend Bestuur kan gedurende zijn schorsing de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.
Een besluit tot ontslag wordt door het Niet Uitvoerend Bestuur genomen in een vergadering waarin alle leden van het Niet Uitvoerend Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuurstaak, Vertegenwoordiging en Aansprakelijkheid

Artikel 12

1. Het Bestuur bestuurt het Pensioenfonds. Ieder lid van het Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken bij het Pensioenfonds.
2. Het Bestuur kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en wijzigen. In het Huishoudelijk Reglement worden de onderwerpen geregeld die niet in deze Statuten zijn vervat. Het Huishoudelijk Reglement mag niet strijdig zijn met deze Statuten.
3. De verdeling van de taken en bevoegdheden tussen het Niet Uitvoerend Bestuur enerzijds en het Uitvoerend Bestuur anderzijds is geregeld in deze Statuten en wordt nader uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement. Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet en/of deze Statuten aan het Niet Uitvoerend Bestuur of het Uitvoerend Bestuur zijn toebedeeld, komen toe aan het Bestuur.
4. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Tevens is het Bestuur bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten van tijdelijke leningen voor liquiditeitsdoelstellingen als bedoeld in artikel 136 van de Pensioenwet.
5. Het Niet Uitvoerend Bestuur oefent het intern toezicht uit en legt daarover verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan, aan de Werkgever en in het bestuursverslag. Dit toezicht heeft onder meer betrekking op:
 - a. het beleid van het Bestuur;
 - b. de algemene gang van zaken bij het Pensioenfonds;
 - c. een adequate risicobeheersing;
 - d. het beleggingsbeleid;
 - e. de financiële informatieverschaffing door het Pensioenfonds;
 - f. de evenwichtige belangenafweging; en
 - g. de uitvoering van de taken door de Uitvoerende Bestuursleden, zoals vastgelegd bij of krachtens deze Statuten.

Het Niet Uitvoerend Bestuur stelt een Auditcommissie in die ten minste tot taak heeft het Niet Uitvoerend Bestuur te ondersteunen bij de uitoefening van de in letter c tot en met e omschreven taak. De samenstelling alsmede de taken en bevoegdheden van de Auditcommissie worden door het Bestuur vastgelegd in een afzonderlijk reglement.

6. Het Uitvoerend Bestuur voert de dagelijkse leiding van het Pensioenfonds binnen de daartoe door het Bestuur vastgestelde beleidskaders en legt hierover verantwoording af aan het Niet Uitvoerend Bestuur. Het Uitvoerend Bestuur bestaat uit:
 - a. Een Uitvoerend Bestuurslid Pensioenzaken; en
 - b. Een Uitvoerend Bestuurslid Risicomanagement; en
 - c. Een Uitvoerend Bestuurslid Vermogensbeheer.

Onder de dagelijkse leiding van het Pensioenfonds wordt tevens begrepen het geven van leiding aan de Uitvoeringsorganisatie. Het Niet Uitvoerend Bestuur kan een van de leden van het Uitvoerend Bestuur daarmee specifiek belasten. De nadere regels omtrent de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dit lid worden door het Bestuur vastgesteld en vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

7. Het Pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, dat bestaat uit natuurlijke personen. Het Pensioenfonds kan bovendien worden vertegenwoordigd door twee leden van het Bestuur of door één lid van het Bestuur tezamen met een persoon aan wie door het Bestuur een daartoe strekkende bevoegdheid of volmacht is verleend of wordt verleend.
8. Het Bestuur kan aan één of meer bij het Pensioenfonds werkzame personen procuratie verlenen, alsmede de verleende procuratie intrekken. De reikwijdte van de procuratie wordt schriftelijk vastgelegd en in de ABTN van het Pensioenfonds opgenomen.
9. De personen die het beleid van het Pensioenfonds bepalen of mede bepalen richten zich bij het vervullen van hun taak naar de belangen van de bij het Pensioenfonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden, en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
10. Het Bestuur stelt een klachten- en geschillenregeling vast.
11. Indien en voor zover een lid van het Bestuur, in het kader van de uitoefening van zijn functie als lid van het Bestuur, persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld door derden, dan vrijwaart het Pensioenfonds dit lid van het Bestuur van de gevolgen van deze aansprakelijkheidsstelling. Het Pensioenfonds zal ook de bijkomende kosten van een aansprakelijkheidsstelling, zoals redelijke kosten van juridische vertegenwoordiging en proceskosten, voor haar rekening nemen.
12. Het lid van het Bestuur als bedoeld in lid 11 zal geen persoonlijke aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Pensioenfonds. Het Pensioenfonds en het lid van het Bestuur spannen zich in redelijkheid in om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging ter zake van enige claim. Indien en voor zover het Pensioenfonds en het lid van het Bestuur geen overeenstemming bereiken, zal het lid van het Bestuur alle door het Pensioenfonds gegeven instructies naar eigen inzicht opvolgen.
13. Deze vrijwaring als bedoeld in lid 11 geldt niet ingeval:
 - a. sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de zijde van het betreffende lid van het Bestuur;
 - b. het lid van het Bestuur persoonlijk winst of voordeel behaalde, dan wel enige vergoeding of beloning ontving waartoe deze juridisch niet gerechtigd was;
 - c. de schade voortvloeit uit het (mede)plegen van een misdrijf, gevolgd door een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling;
 - d. sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur;
 - e. de schade in aanmerking komt voor vergoeding door verzekeraar(s).
14. Indien het bepaalde in lid 11 tot en met 13 wordt gewijzigd, behoudt de hierin verstrekte vrijwaring niettemin haar gelding ten aanzien van claims en/of kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van een lid van het Bestuur in de periode waarin de betreffende bepalingen van kracht waren.

Het Verantwoordingsorgaan

Artikel 13

1. Het Bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in. Het Bestuur legt ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en over de opvolging van de Code Pensioenfondsen. Het Niet Uitvoerend Bestuur legt ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het intern toezicht.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden en is als volgt samengesteld:
 - a. twee personen, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter inbegrepen, te benoemen door de Management Board. Zij dienen op het moment van hun benoeming Deelnemer te zijn. Een door de Management Board benoemd lid kan door haar te allen tijde worden vervangen.

- b. twee personen, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris inbegrepen, te benoemen door de Werknemers uit de Werknemers. Zij dienen op het moment van hun benoeming Deelnemer te zijn.
 - c. twee personen, te benoemen door de Pensioengerechtigden uit de Pensioengerechtigden.
3. Voor de benoeming van de in lid 2 letter b van dit artikel bedoelde leden wordt ingeval van een vacature door het Bestuur op een door haar nader te bepalen wijze een verkiezing uitgeschreven. De Werknemers kunnen worden voorgedragen door het Bestuur en door de COR namens de Werknemers. Het Bestuur draagt per zetel ten minste één kandidaat voor uit de Werknemers. In aanvulling op het voorgaande wordt voorts door het Bestuur op een door haar nader te bepalen wijze een verkiezing uitgeschreven indien dit wordt verzocht door ten minste 1% van de Werknemers of door ten minste 500 Werknemers. De Werknemers kunnen bij deze verkiezing worden voorgedragen door het Bestuur, door de COR namens de Werknemers alsmede door de Werknemers indien de voordracht wordt ondersteund door de groep Werknemers die heeft verzocht de verkiezing uit te schrijven.
Het Bestuur stelt voor iedere verkiezing de nadere procedure van voordrachtstelling vast. Voor iedere verkiezing geldt dat indien slechts één kandidaat is voorgedragen, deze wordt geacht door de Werknemers te zijn verkozen, tenzij ten minste 5% van de Werknemers aan het Bestuur te kennen geeft de benoeming niet te ondersteunen.
4. Voor de benoeming van de in lid 2 letter c van dit artikel bedoelde leden wordt door het Bestuur op een door haar nader te bepalen wijze een verkiezing uitgeschreven tussen de uit de Pensioengerechtigden voorgedragen kandidaten. De Pensioengerechtigden kunnen worden voorgedragen door het Bestuur en de Pensioengerechtigden. Het Bestuur draagt per zetel ten minste één kandidaat voor uit de Pensioengerechtigden. Het Bestuur stelt voor iedere verkiezing de nadere procedure van voordrachtstelling vast. Indien slechts één kandidaat is voorgedragen, wordt deze geacht door de Pensioengerechtigden te zijn verkozen, tenzij ten minste 5% van de Pensioengerechtigden aan het Bestuur te kennen geeft de benoeming niet te ondersteunen.
5. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. De herbenoeming van een lid als bedoeld in dit artikel onder lid 2 letter a geschiedt door de Management Board. De herbenoeming van een lid als bedoeld in dit artikel onder lid 2 letter b geschiedt door de Werknemers met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel. De herbenoeming van een lid als bedoeld in dit artikel onder lid 2 letter c geschiedt door de Pensioengerechtigden met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
6. Indien het dienstverband van een door de Management Board benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan met de Werkgever wordt beëindigd en/of bij beëindiging van het deelnemerschap, eindigt automatisch het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan. Indien het dienstverband van een door de Werknemers benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan met de Werkgever wordt beëindigd en/of bij beëindiging van het deelnemerschap, eindigt automatisch het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan. Indien een door de Pensioengerechtigden gekozen lid van het Verantwoordingsorgaan niet langer als Pensioengerechtigde kan worden aangemerkt, eindigt automatisch het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan.
7. In geval van een tussentijdse vacature van een door de Management Board benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan, wordt met inachtneming van het bepaalde in dit artikel door de Management Board een nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan benoemd.
In geval van een tussentijdse vacature van een door de Werknemers benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan, wordt met inachtneming van het bepaalde in dit artikel een nieuw lid benoemd.
In geval van een tussentijdse vacature van een door de Pensioengerechtigden benoemd lid van het Verantwoordingsorgaan, wordt met inachtneming van het bepaalde in dit artikel een nieuw lid benoemd.
Indien sprake is van een vacature in het Verantwoordingsorgaan, dan blijft het Verantwoordingsorgaan wettig samengesteld. Het Verantwoordingsorgaan behoudt in die situatie zijn volle bevoegdheid.

8. Voor het vaststellen van de geschiktheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan wordt door het Verantwoordingsorgaan een competentievisie vastgesteld, met inachtneming van de criteria die worden gesteld door het Bestuur en die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taken en verantwoordelijkheden van het Verantwoordingsorgaan.
9. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan door het Verantwoordingsorgaan worden geschorst of ontslagen:
 - a. indien het desbetreffende lid van het Verantwoordingsorgaan niet naar behoren functioneert; of
 - b. indien zich naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan een onverenigbaarheid van belangen voordoet en het desbetreffende lid van het Verantwoordingsorgaan, na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; of
 - c. wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds kunnen worden geschaad.
10. Een lid van het Verantwoordingsorgaan over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt in de vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en zich te verdedigen en/of te verantwoorden.

Een besluit tot schorsing wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid van het Verantwoordingsorgaan buiten beschouwing blijft.

Tot schorsing van een lid van het Verantwoordingsorgaan kan maximaal voor de duur van zes maanden worden besloten. Een schorsing kan telkens voor de periode van maximaal drie maanden worden verlengd.

Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan gedurende zijn schorsing de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.
11. Een besluit tot ontslag wordt genomen in een vergadering waarin alle leden van het Verantwoordingsorgaan, eventueel behoudens het desbetreffende lid van het Verantwoordingsorgaan, aanwezig zijn.
12. De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn verplicht tot geheimhouding van die zaken ten aanzien waarvan het Bestuur een geheimhoudingsplicht heeft opgelegd. Nadere regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht worden in een Huishoudelijk Reglement opgenomen.
13. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een besluit van het Verantwoordingsorgaan, waarbij ten minste éénderde van de leden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

Rechten en Bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan

Artikel 14

1. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid 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 het Niet Uitvoerend Bestuur in het kader van het intern toezicht, over het door het Bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, tezamen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag van het Pensioenfonds opgenomen.
2. Het Bestuur stelt in overleg met het Verantwoordingsorgaan de procedure vast met betrekking tot de wijze en het tijdstip waarop het Verantwoordingsorgaan gebruik maakt van de bevoegdheid tot het geven van een oordeel. De procedure wordt opgenomen in een Huishoudelijk Reglement.
3. Het Verantwoordingsorgaan heeft de volgende rechten:
 - a. het recht op overleg met het Bestuur, het Uitvoerend Bestuur en het Niet Uitvoerend Bestuur;
 - b. het recht op overleg met de onafhankelijke accountant, de certificerende actuaris en andere (externe) deskundigen;
 - c. het recht op informatie;
 - d. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het Bestuur gevoerde beleid.

4. Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht om advies uit te brengen over:
 - a. besluiten van het Bestuur die betrekking hebben op belangrijke beleidsterreinen. De beleidsterreinen worden door het Bestuur vastgesteld en in een Huishoudelijk Reglement vastgelegd;
 - b. het vaststellen en wijzigen van het beleid inzake beloningen;
 - c. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - d. het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan;
 - e. het vaststellen en wijzigen van een klachten- en geschillenregeling;
 - f. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - g. het ontbinden van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 18 van deze Statuten.
 - h. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds;
 - i. liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds;
 - j. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een Uitvoeringsovereenkomst;
 - k. het omzetten van het Pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - l. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

5. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, en nadat het Niet Uitvoerend Bestuur in het kader van het intern toezicht zich daarover heeft uitgesproken, kan het Verantwoordingsorgaan zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 217 van de Pensioenwet wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan het recht om overeenkomstig het bepaalde in artikel 219 van de Pensioenwet een enquête in te stellen, zoals bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Een besluit van het Verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek als bedoeld in dit lid kan uitsluitend worden genomen indien alle leden van het Verantwoordingsorgaan ter vergadering bijeen zijn en ten minste driekwart van de leden het besluit steunen. De kosten die verband houden met het indienen van het verzoek als bedoeld in dit lid komen ten laste van het Pensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur voorafgaand aan het indienen van het verzoek van de te maken kosten in kennis is gesteld.

Verslaglegging

Artikel 15

1. Het boekjaar van het Pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.

2. Het Bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast, met dien verstande dat de in artikel 360 lid 3, 396 en 397 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. Het bestuursverslag bevat in elk geval het oordeel van het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 14 lid 1 en de bevindingen van het Niet Uitvoerend Bestuur in het kader van het intern toezicht als bedoeld in artikel 12 lid 5, alsmede een samenvatting van de staten als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

3. Het Bestuur verstrekt periodiek, binnen de daartoe bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde termijnen, staten aan DNB. De staten worden opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 147 van de Pensioenwet.

4. De certificerend actuaaris bevestigt met zijn verklaring als bedoeld in artikel 147 lid 3, onderdeel h, van de Pensioenwet dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De certificerend actuaaris is daarbij bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.

5. De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een onafhankelijke accountant. Ten bewijze dat de staten door de onafhankelijke accountant zijn onderzocht, waarmerkt de onafhankelijke accountant de staten.

6. Het in lid 2 van dit artikel bedoelde bestuursverslag wordt op een algemeen aanvaarde wijze ter inzage van de Deelnemers beschikbaar gesteld.

Beleid beloning, vergoeding van kosten en werktijd

Artikel 16

1. Voor de leden van het Niet Uitvoerend Bestuur, die worden voorgedragen door de Management Board en door de COR, wordt door het Bestuur met de Werkgever een regeling getroffen over de werktijd die wordt aangewend voor de uitvoering van het lidmaatschap van het Bestuur. De regeling beoogt dat de tijd die wordt aangewend ten behoeve van de goede uitvoering van de bestuurstaak binnen de reguliere werktijd bij de Werkgever valt. Hieronder wordt in elk geval begrepen de tijd die wordt aangewend voor het bijwonen en voorbereiden van de vergaderingen van het Bestuur en de Bestuurscommissies, alsmede de tijd die wordt aangewend ter bevordering van de geschiktheid.
Voor het lid van het Niet Uitvoerend Bestuur, dat is voorgedragen uit de Pensioengerechtigden, kan het Bestuur een vergoeding van kosten en tijd vaststellen voor de werkzaamheden die verband houden met het vervullen van de bestuurstaak.
2. Voor de leden van het Uitvoerend Bestuur wordt door het Bestuur een beloningsbeleid vastgesteld dat passend is gelet op de onderneming waarvoor het Pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. De beloning van de leden van het Uitvoerend Bestuur wordt met inachtneming van het beloningsbeleid vastgesteld door de leden van het Niet Uitvoerend Bestuur.
3. Voor de onafhankelijke voorzitter wordt door het Bestuur een beloningsbeleid vastgesteld dat met inachtneming van de taken, verantwoordelijkheden en de tijdbesteding leidt tot een marktconforme beloning. De beloning van de onafhankelijke voorzitter wordt met inachtneming van het beloningsbeleid vastgesteld door de leden van het Niet Uitvoerend Bestuur, uitgezonderd de voorzitter.
4. Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan die worden voorgedragen door de Management Board en door de COR wordt door het Bestuur met de Werkgever een regeling getroffen over de werktijd die wordt aangewend voor de uitvoering van het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan. De regeling beoogt dat de tijd die wordt aangewend ten behoeve van de goede uitvoering van het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan binnen de reguliere werktijd bij de Werkgever valt. Hieronder wordt in elk geval begrepen de tijd die wordt aangewend voor het bijwonen en voorbereiden van de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan, alsmede de tijd die wordt aangewend ter bevordering van de deskundigheid.
Voor de leden van het Verantwoordingsorgaan, die zijn benoemd uit de Pensioengerechtigden, kan het Bestuur een vergoeding van kosten en tijd vaststellen voor de werkzaamheden die verband houden met van het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan.
5. Voor de externe leden van een Bestuurscommissie die in dienst zijn van de Werkgever wordt door het Bestuur met de Werkgever een regeling getroffen over de werktijd die wordt aangewend voor de uitvoering van het lidmaatschap van de Bestuurscommissie. De regeling beoogt dat de tijd die wordt aangewend ten behoeve van de goede uitvoering van het lidmaatschap van de Bestuurscommissie binnen de reguliere werktijd bij de Werkgever valt. Hieronder wordt in elk geval begrepen de tijd die wordt aangewend voor het bijwonen en voorbereiden van de vergaderingen van de Bestuurscommissies, alsmede de tijd die wordt aangewend ter bevordering van de deskundigheid.
Voor de externe leden van een Bestuurscommissie die niet in dienst zijn van de Werkgever, kan het Bestuur een vergoeding vaststellen voor de werkzaamheden die verband houden met het lidmaatschap van de Bestuurscommissie.
6. Het Bestuur draagt er zorg voor dat, voor zover variabele beloningen en/of vergoedingen onderdeel zijn van het beloningsbeleid, de variabele beloningen en/of vergoedingen niet gerelateerd zijn aan de prestaties van het Pensioenfonds.

Wijziging van de Statuten

Artikel 17

1. Wijziging van de Statuten kan slechts geschieden door het Bestuur, nadat het Verantwoordingsorgaan daarover advies heeft uitgebracht.

2. Het Bestuur kan, in afwijking van lid 1, de Statuten wijzigen indien en voor zover de wijziging wordt voorgeschreven door het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en/of de beleidsregels van DNB.
3. De aangenomen wijzigingen zijn vanaf het ogenblik waarop zij van kracht worden bindend voor de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

1. In een vergadering van het Bestuur waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan het Pensioenfonds worden ontbonden indien ten minste tweederde van de leden het besluit steunen, doch uitsluitend nadat omtrent de ontbinding advies is gevraagd aan het Verantwoordingsorgaan.
2. Bij ontbinding van het Pensioenfonds is het Bestuur liquidateur. De liquidatie zal zodanig geschieden als naar het oordeel van de liquidateur het meest bevorderlijk is voor de belangen van de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden, die op grond van het Pensioenreglement of een pensioenbrief aanspraak op een pensioenuitkering hebben. De liquidateur neemt bij de liquidatie de verplichtingen in acht die bij of krachtens het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet zijn gesteld.
3. Het liquidatiesaldo zal zodanig moeten worden bestemd dat ten minste de rechten van de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden, die op grond van het Pensioenreglement of een pensioenbrief aanspraak op een pensioenuitkering hebben, zoveel als mogelijk kunnen worden nagekomen. Indien, nadat voldaan is aan het bepaalde in de vorige volzin, een positief saldo resteert, bepaalt het Bestuur de bestemming van het positieve saldo, tenzij de ontbinding voortvloeit uit het feit dat er niet langer enige Deelnemers, Gewezen Deelnemers of Pensioengerechtigden met aanspraken op het Pensioenfonds aanwezig zijn en dit niet het gevolg is van de overdracht van rechten en verplichtingen aan een andere pensioenuitvoerder, in welk geval een positief liquidatiesaldo zal toekomen aan de Werkgever.
4. Het Bestuur zal omtrent de liquidatie rekening en verantwoording afleggen conform de bepalingen uit Boek 2 titel 1 Burgerlijk Wetboek. De goedkeuring van deze rekening en verantwoording déchargeert het Bestuur.
5. Het Pensioenfonds zal in een zodanige situatie al haar verplichtingen overdragen aan een instelling die bij of krachtens de wet gerechtigd is pensioenregelingen uit te voeren.

Slotbepalingen

Artikel 19

1. Het Bestuur beslist in alle gevallen die niet in deze Statuten zijn voorzien.
2. Het Bestuur is gerechtigd met een ander pensioenfonds of een maatschappij als genoemd in artikel 7 van deze Statuten een overeenkomst aan te gaan tot overnemen van verplichtingen jegens Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige belanghebbenden indien naar het oordeel van het Bestuur, gehoord de actuaris, voldoende middelen aan het Pensioenfonds worden overgedragen. Overdracht van verplichtingen kan geschieden op analoge wijze.
3. Het Bestuur zorgt dat de belanghebbenden op de bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde wijze op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de geldende Statuten en van het voor hen relevante Pensioenreglement, alsmede de wijzigingen van deze documenten.