



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

STICHTING PENSIOENFONDS NIBC

na partiële statutenwijziging op 3 september 2014

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Stichting Pensioenfonds NIBC**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, na partiële statutenwijziging bij akte op 3 september 2014 verleden voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Handelsregister nummer 41151316.

Artikel 1. Definities.

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:
- a. stichting: Stichting Pensioenfonds NIBC;
 - b. werkgever: NIBC Bank N.V, alsmede elke met haar ten opzichte van haar in de neergaande lijn in een groep verbonden rechtspersoon of instelling welke op grond van haar rechtsbanden met die vennootschap op voor dracht van die vennootschap bij besluit van het bestuur als zodanig is erkend, met dien verstande dat voorafgaande aan het besluit van het bestuur tot erkenning de vergadering van deelnemers zal worden geraadpleegd indien het aantal deelnemers werkzaam bij de toetredende rechtspersoon of instelling meer bedraagt dan twintig procent van het aantal deelnemers werkzaam bij NIBC Bank NV.;
 - c. bestuur: het bestuur van de stichting;
 - d. pensioenreglement(en): pensioenreglement(en), bedoeld in artikel 6 van deze statuten;
 - e. toeslagenreglement(en): toeslagenreglement(en), bedoeld in artikel 6 van deze statuten;
 - f. deelnemer: de persoon die ingevolge het bepaalde in het(de) pensioenreglement(en) als deelnemer in de stichting is toegelaten;
 - g. gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van de pensioenreglementen van de stichting geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming pensioenaanspraken heeft behouden jegens de stichting;
 - h. pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van een pensioenreglement van de stichting het pensioen is ingegaan;
 - i. aanspraakgerechtigde: de persoon die op grond van een pensioenreglement van de stichting begunstigd is voor een nog niet ingegaan pensioen;
 - j. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
 - k. groep: een groep van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - l. BUPW: Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroeps pensioenregeling;
 - m. pensioenregeling: de pensioenovereenkomst die ten grondslag ligt aan het betreffende pensioenreglement van de stichting.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1. De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds NIBC en is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 3. Doel.

- 3.1. De stichting heeft ten doel het treffen van voorzieningen in de vorm van pensioen ten bate van deelnemers of gewezen deelnemers en hun bij overlijden achter te laten betrekkingen zulks al dan niet door middel van overeenkomsten van levensverzekering met één (of meer) door de werkgever goedgekeurde maatschappij(en) van levensverzekering en voorts al datgene te verrichten wat in de ruimste zin genomen met het voorafgaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. Middelen.

- 4.1. De inkomsten van de stichting bestaan uit:
- door de werkgever verrichte stortingen en bijdragen van de deelnemers;
 - schenken, erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
 - ontvangsten uit verzekeringen;
 - renten van belegde gelden, toevallige baten en alle andere wettige inkomsten.
- 4.2. De uitgaven van de stichting worden gevormd door:
- uitgaven krachtens het(de) pensioenreglement(en) en het(de) toeslagenreglement(en);
 - kosten van beheer en administratie;
 - andere uitgaven, naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk ter bereiking van het in artikel 3 omschreven doel.
- 4.3. Belegging van de middelen van de stichting geschiedt met inachtneming van de prudent-person regel volgens het bepaalde bij en krachtens artikel 135 van de Pensioenwet.
- 4.4. Beleggingen in iedere werkgever worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en in geval de werkgever tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille.

Artikel 5. Beheer.

- 5.1. Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomsten en het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet.
- De nota bevat de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van de stichting. De stichting streeft er daarbij naar zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de risicohouding die ten grondslag liggen aan de door de stichting uitgevoerde of uit te voeren pensioenregelingen.
- 5.2. Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.
- 5.3. Het bestuur legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na tot stand

komen daarvan over aan DNB.

- 5.4. Het bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 147 van de Pensioenwet, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan DNB die DNB nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

Artikel 6. Reglementen.

- 6.1. Ter uitvoering van het gestelde in artikel 3 van deze statuten worden door het bestuur een of meer pensioenreglementen vastgesteld met inachtneming van de procedure die daartoe is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever(s) en de stichting. In deze uitvoering zal mede zijn begrepen het toekennen van toeslagen, door de stichting op de pensioenen van verzekerden, voor wie een pensioen is in gegaan, alsmede op de in uitzicht gestelde pensioenen van verzekerden voor wie een pensioenaanspraak uit hoofde van arbeidsongeschiktheid is gefixeerd. Het toekennen van deze toeslagen zal worden geregeld in een of meer (toeslagen)reglementen, vast te stellen door het bestuur met inachtneming van de procedure die daartoe is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever(s) en de stichting. Iedere deelnemer is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, het(de) voor hen geldende pensioenreglement(en) en het(de) voor hen geldende toeslagenreglement(en).
- 6.2. Aan de deelnemers en andere belanghebbenden zal de tekst van de geldende statuten, het(de) voor hen geldende pensioenreglement(en) en het(de) voor hen geldende toeslagenreglement(en) worden uitgereikt.

Artikel 7. Bestuur.

- 7.1. De stichting heeft een paritair bestuur dat bestaat uit zes leden. Drie leden worden door het bestuur benoemd op voordracht van de werkgever en drie leden worden door het bestuur benoemd uit de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De verdeling van de zetels van de uit de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden over vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden niet meer dan een kwart van het totaal aantal zetels kunnen bezetten. Bij de vaststelling van de zetelverdeling wordt zodanig afgerond dat iedere geleding een geheel aantal zetels bezet, met dien verstande dat er ten minste één zetel wordt toegekend aan een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van deelnemers worden gekozen door en uit de vergadering van deelnemers. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden uit de (gewezen)deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuur stelt profielschetsen vast op grond waarvan bestuursleden worden benoemd.
- 7.2. Het beleid van de stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van pensioenfondsen. Het bestuur stelt daartoe een plan op met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. De voornemens, handelingen of antecedenten van de personen die het beleid van de stichting (mede) bepalen mogen de toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken (gewezen) deelnemers

en overige belanghebbenden, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.

Er doen zich geen personele unies voor tussen (mede) beleidsbepalers van de stichting en van derden waaraan werkzaamheden worden uitbesteed.

- 7.3. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in artikel 32 van het BUPW, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan DNB mee.
- 7.4. Indien DNB in verband met de mededeling als bedoeld in het vorige lid een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon geschorst als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk te nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld.
- 7.5. De voorzitter van het bestuur en zijn plaatsvervanger worden door de werkgever uit de door hem voorgedragen bestuursleden aangewezen.
- 7.6. De verkiezing van de door de deelnemersvergadering aan te wijzen bestuursleden geschiedt schriftelijk en met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. De datum van de verkiezing moet door het bestuur ten minste veertien dagen van tevoren ter kennis van de deelnemers worden gebracht, op door het bestuur te bepalen wijze. Kandidaatstellingen kunnen tot tien dagen vóór de datum van de verkiezing door het bestuur geschieden of door ten minste tien deelnemers schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Ten minste vijf dagen voor de stemming moeten aan de deelnemers de kandidaten worden bekendgemaakt op door het bestuur te bepalen wijze. Indien geen kandidaat door deelnemers is gesteld, wordt de kandidaat van het bestuur geacht te zijn gekozen. Indien meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats; levert deze hetzelfde resultaat op als de eerste stemming, dan beslist het lot.
- 7.7. De verkiezing van het bestuurslid, aan te wijzen door de pensioengerechtigden, vindt plaats op de in lid 6 beschreven wijze met dien verstande dat de pensioengerechtigden de kiesgerechtigden zijn en dat de verkiezing langs schriftelijke of elektronische weg geschiedt.
- 7.8. De secretaris en de penningmeester en hun plaatsvervangers worden door het bestuur uit zijn midden gekozen. De functies van secretaris en penningmeester zijn in één persoon verenigbaar.

Artikel 8. Aftreden van bestuursleden.

- 8.1. De bestuursleden hebben zitting voor de tijd van vier achtereenvolgende jaren.
- 8.2. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk weder benoembaar of herkiesbaar. De afgetreden bestuursleden kunnen maximaal tweemaal, althans uiterlijk voor een periode

- van acht jaren, worden herbenoemd. De benoeming respectievelijk verkiezing van een nieuw bestuurslid geschiedt met inachtneming van het in artikel 7 lid 5, 6 en 7 bepaalde.
- 8.3. Een aftredend bestuurslid blijft bestuurslid zolang het in dienst blijft van de werkgever totdat het als opvolger benoemde respectievelijk gekozen bestuurslid zijn functie heeft aanvaard.
- 8.4. Bij periodiek aftreden moet de voorziening in een vacature vóór de eerstvolgende vergadering van deelnemers geschieden.
- 8.5. Elk bestuurslid kan om gewichtige redenen, zulks ter beoordeling van degene(n) die op grond van artikel 7 lid 1 het recht hebben het betreffende bestuurslid voor te dragen, tussentijds van zijn functie worden ontheven.
- Ten aanzien van een door de werkgever voorgedragen bestuurslid geschieden de beoordeling dier redenen en de ontheffing van de werkgever, ten aanzien van een door deelnemers gekozen bestuurslid door de algemene vergadering van deelnemers en ten aanzien van een door pensioengerechtigden gekozen bestuurslid door de pensioengerechtigden.
- Het bestuurslidmaatschap van een door de deelnemers gekozen bestuurslid eindigt tussentijds, wanneer het betrokken bestuurslid tijdens zijn zittingsduur de hoedanigheid van deelnemer verliest.

Artikel 9. Vacatures in het bestuur.

- 9.1. In elke vacature wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de eerstvolgende vergadering van deelnemers na haar ontstaan voorzien op overeenkomstige wijze als waarop het bestuurslid, wiens plaats is vacant geworden, benoemd is of gekozen werd.
- 9.2. Het ter vervulling van een tussentijdse vacature gekozen respectievelijk benoemde bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij werd benoemd of gekozen, zou zijn afgetreden.

Artikel 10. Bestuursbevoegdheden.

- 10.1. Het bestuur, handelende door twee bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte en heeft volledige bevoegdheid tot beheer van en beschikking over de eigendommen van de stichting, daaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- Het bestuur is tevens belast met het bepalen van het beleid van de stichting, waarbij het bestuur het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan kan overlaten aan tenminste twee van zijn leden. Op de personen aan wie het meebepalen van dagelijks beleid wordt gedelegeerd is artikel 7, leden 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.
- 10.2. De geschiktheid van de personen die het beleid van de stichting (mede) bepalen dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden.
- De voornemens, handelingen of antecedenten van de personen die het beleid van de stichting (mede) bepalen mogen DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen bedoeld in de vorige volzin, de betrouwbaarheid van deze personen

- niet buiten twijfel staat.
- 10.3. Delegatie of uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan door het bestuur is mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Die gedetailleerde beschrijving wordt door het bestuur opgesteld met inachtneming van het gestelde bij en krachtens artikel 34 van de Pensioenwet.
 - 10.4. Het bestuur kan derden machtigen tot het verrichten van zodanig binnen zijn bevoegdheid vallende handelingen als het goedgevindt, met inachtneming van lid 3.
 - 10.5. Het bestuur kan zich te allen tijde door een of meer deskundigen doen bijstaan op kosten van de stichting. Iedere bestuurder is bevoegd op kosten van de stichting een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, indien ten minste één ander lid zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
 - 10.6. De bestuursleden als zodanig genieten geen bezoldiging; reis- of verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van de stichting gedaan, worden evenwel vergoed.
 - 10.7. Alle bestuursleden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.
 - 10.8. Het bestuur stelt een deskundigheidsplan op als bedoeld in artikel 30 lid 4 van het BUPW. Het deskundigheidsplan wordt door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.
 - 10.9. De stichting beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en medewerkers van de stichting voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij de stichting aanwezige informatie.
 - 10.10. De personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
 - 10.11. Het bestuur stelt een reglement vast voor een periodieke evaluatie van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
 - 10.12. Indien de periodieke evaluatie als bedoeld in lid 11 of andere aanwijzingen het bestuur aanleiding geven tot de conclusie dat een bestuurslid niet of niet langer voldoet aan de eisen te stellen aan een goed bestuurslid, zal het bestuur aan het betrokken bestuurslid om een reactie hierop vragen. Indien de reactie het bestuur niet tot een andere conclusie brengt, geeft het bestuur het betrokken bestuurslid in overweging ontslag te nemen. Indien het betrokken bestuurslid hieraan geen gevolg geeft kan het bestuur het betrokken bestuurslid ontslaan.
 - 10.13. Het bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van klachten.
 - 10.14. Het bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van geschillen.
 - 10.15. De stichting streeft ernaar te voldoen aan de bepalingen die zijn opgenomen in de Code Pensioenfondsen.

Artikel 11. Bestuursvergaderingen.

- 11.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of als ten minste drie

bestuursleden hem dit verzoeken, doch ten minste éénmaal per jaar, ter behandeling van de jaarstukken. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter door middel van brieven aan de andere bestuursleden, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen, met een termijn van ten minste zes dagen.

- 11.2. De vergaderingen worden genotuleerd door de secretaris of, bij ontstentenis van deze, door een door het bestuur aangewezen bestuurslid.
- 11.3. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar ten minste drie bestuursleden in persoon aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.
Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats in een volgende vergadering; staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft en beslist het lot indien over de benoeming van personen wordt gestemd.
Elk bestuurslid heeft één stem. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
- 11.4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. Tijdens het bestaan van vacatures mogen slechts spoedeisende zaken worden behandeld, dit ter beoordeling van de voorzitter.
- 11.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen van de tot stemmen bevoegde bestuursleden. De stemmen moeten schriftelijk - waaronder mede begrepen telefax-, telex- en e-mailbericht - worden uitgebracht. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Artikel 12. Vergadering van deelnemers.

- 12.1. Een vergadering van deelnemers zal worden bijeengeroepen wanneer dit als gevolg van het in de artikelen 1 sub b, 14 en 15 van deze statuten bepaalde noodzakelijk is en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, of wanneer het een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek daartoe van ten minste één tiende van het aantal deelnemers ontvangt, in het laatste geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek.
De oproeping ter vergadering zal door het bestuur geschieden ten minste tien dagen vóór de dag der vergadering (behoudens wanneer in spoedeisende gevallen - ter beoordeling van het bestuur - de termijn van oproeping door het bestuur is vastgesteld) door middel van een schriftelijke kennisgeving op voor alle deelnemers gemakkelijk toegankelijke plaatsen. De kennisgeving vermeldt tijdstip en plaats van de vergadering en de punten ter behandeling.
- 12.2. De deelnemers zijn bevoegd het bestuur te verzoeken tevens door hen gewenste onderwerpen op de agenda van de vergadering te plaatsen. Dit verzoek dient ten minste

vijf dagen vóór de dag der vergadering schriftelijk te worden ingediend en van ten minste één tiende van het aantal deelnemers afkomstig te zijn. Het bestuur zal die onderwerpen ten spoedigste ter kennis van de deelnemers brengen op dezelfde wijze, waarop de vergadering is opgeroepen.

- 12.3. De vergadering is, voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, behalve tot de voordracht van bestuursleden zoals aangegeven in deze statuten, uitsluitend bevoegd tot het vaststellen van adviezen aan het bestuur over geagendeerde onderwerpen.
- 12.4. De leiding van een vergadering berust bij de voorzitter van het bestuur, casu quo bij diens plaatsvervanger of, bij ontstentenis ook van deze, bij het in leeftijd oudst aanwezige bestuurslid.
De vergaderingen worden genotuleerd door de secretaris, of, bij ontstentenis van deze, door een door het bestuur aangewezen bestuurslid. De notulen worden, na goedkeuring in de volgende vergadering, door hem en door de voorzitter van het bestuur ondertekend.
- 12.5. Voor zover bij wettelijk voorschrift of door deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen van de ter vergadering aanwezige deelnemers. Zijn evenwel niet meer dan tien deelnemers ter vergadering opgekomen, dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
- 12.6. De ter vergadering aanwezige deelnemers hebben ieder één stem.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk met ongetekende gestoten briefjes. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats in een volgende vergadering. Indien dan wederom de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft en beslist het lot indien het personen betreft. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
- 12.7. Stemmen per schriftelijke volmacht is toegestaan; iedere ter vergadering aanwezige deelnemer kan door maximaal vijf deelnemers gemachtigd zijn.
- 12.8. Alle vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage.
- 12.9. Op de vergadering waarin het jaarverslag wordt besproken worden de pensioengerechtigden als toehoorder uitgenodigd.

Artikel 13 Verantwoordingsorgaan

- 13.1. De stichting kent een Verantwoordingsorgaan. Het orgaan bestaat inclusief de werkgeversvertegenwoordiger uit vier leden, waarbij de in de stichting deelnemende werknemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van de onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd.
Daarnaast kan het bestuur besluiten om in aanvulling op deze vier leden, op grond van door het bestuur vast te stellen criteria, ook één of meer vertegenwoordigers van gewezen deelnemers met premievrije aanspraken op ouderdomspensioen, in het orgaan zitting te laten nemen.
- 13.2. Tot lid van het orgaan kunnen worden gekozen de in de stichting deelnemende werknemers en de pensioengerechtigden. De leden gekozen door en uit de in de stichting deelnemende werknemers en de pensioengerechtigden worden overeenkomstig het bepaalde in het reglement verantwoordingsorgaan benoemd door de betreffende kieskring, namelijk de in de stichting deelnemende werknemers respectievelijk de

- pensioengerechtigden. Het lid van werkgeverszijde wordt benoemd door de werkgever.
- 13.3. De leden van het orgaan hebben zitting voor een periode van drie jaar. Na afloop van die periode zijn de leden terstond herkiesbaar. De afgetreden leden kunnen maximaal eenmaal, althans uiterlijk voor een periode van drie jaren, worden herbenoemd.
- 13.4. Het lidmaatschap van het orgaan eindigt voorts in de volgende situaties:
- a. wanneer betrokkene niet meer behoort tot de groep die hij vertegenwoordigt;
 - b. terugtrekking door de werkgever van het lid benoemd door de werkgever;
 - c. door te bedanken;
 - d. bij het aanvaarden van een andere functie binnen de stichting anders dan een functie binnen het orgaan;
 - e. bij overlijden;
 - f. door ontslag door het bestuur op verzoek van het orgaan, als het lid zich onvoldoende kwijt van de op grond van de statuten toegewezen taken.
- 13.5. De leden van het orgaan kiezen uit hun midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter, alsmede een secretaris en een waarnemend secretaris.
- 13.6. Het bestuur van de stichting legt verantwoording af aan het orgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het orgaan heeft bevoegdheid 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 de visitatiecommissie, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
- 13.7. De stichting stelt het orgaan 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 de leden van de raad van toezicht indien aanwezig;
 - 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 de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
 - 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;
 - j. samenvoeging van ondernemingspensioenfondsen als bedoeld in de Pensioenwet.
- Het orgaan adviseert het bestuur tevens naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur.
- 13.8. Het advies van het orgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het vorige lid genoemde bedoelde te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het orgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij de stichting zal hebben.

- 13.9. Het bestuur en het orgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het orgaan overleg wenselijk acht.
- 13.10. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het orgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
- 13.11. Het bestuur kan besluiten het orgaan verdere bevoegdheden dan die volgens bovenstaande leden toe te kennen; een zodanig besluit wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd en behoeft de instemming van het orgaan.

Artikel 13a. Visitatiecommissie.

- 13a.1. De Visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
- 13a.2. De Visitatiecommissie houdt mede toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag.
- 13a.3. De Visitatiecommissie bestaat uit drie leden die worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
Benoeming geschiedt na bindende voordracht door het Verantwoordingsorgaan en ontslag na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. De leden van de commissie zijn in die hoedanigheid maximaal acht jaar betrokken bij de stichting.
- 13a.4. De leden van de Visitatiecommissie zijn onafhankelijk van het bestuur. De leden dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van het toezicht en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan. Daarbij vindt toetsing van de leden plaats met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet.
- 13a.5. Leden van het bestuur of van Verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van de Visitatiecommissie.
- 13a.6. De leden van de Visitatiecommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.
- 13a.7. De Visitatiecommissie heeft:
- a. recht op alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren;
 - b. recht op overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 - c. recht op overleg met de accountant en certificerend actuaaris.
- 13a.8. Het bestuur stelt een reglement voor de Visitatiecommissie vast waarin in ieder geval de wijze waarop de bezoldiging van de leden van de Visitatiecommissie wordt geregeld.
- 13a.9. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfondsen een gezamenlijke Visitatiecommissie in te stellen.

Artikel 14. Boekjaar; jaarverslag.

- 14.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 14.2. Door het bestuur wordt een accountant benoemd als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. De accountant vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.
- 14.3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het

jaarverslag vast overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij zijn de vrijstellingen voor stichtingen met een lage omzet en de vrijstellingen vanwege de omvang van de stichting zoals verwoord in artikel 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing.

- 14.4. Het jaarverslag en de jaarrekening worden op verzoek van een pensioen- of aanspraakgerechtigde aan hem verstrekt.
- 14.5. Door het bestuur worden actuarissen benoemd tegen wier benoeming bij het fonds DNB geen bedenkingen heeft geuit. Een actuaaris kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. Iedere door het bestuur benoemde actuaaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen. De actuaaris die het actuariael verslag waarmerkt:
 - a. is onafhankelijk van de stichting; en
 - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaaris of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor de stichting, tenzij die Organisatie een door DNB goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaaris; enverricht geen andere werkzaamheden voor de stichting.

Artikel 15. Wijzigingen der statuten en reglementen.

- 15.1. Het bestuur is bevoegd de statuten en pensioen- en toeslagreglementen te wijzigen met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals bepaald in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en de werkgever.
- 15.2. Het bestuur wijzigt voorts het pensioen- dan wel toeslagreglement als de betreffende pensioenregeling tussen de werkgever en de betrokken deelnemers wijzigt met inachtneming van de hiervoor relevante bepalingen van de uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 15a. Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten.

- 15a.1. Het bestuur is bevoegd verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend te verminderen indien:
 - a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt, overeenkomstig de voorschriften van de Pensioenwet;
 - b. de stichting niet in staat is binnen een redelijke termijn de onder a genoemde dekkingsgraad te herstellen, zonder dat de belangen van de pensioen- en aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en
 - c. Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het kortetermijn herstelplan, bedoeld in artikel 140 Pensioenwet. Het bestuur zal de rechten en opgebouwde aanspraken van de pensioen- en aanspraakgerechtigden verminderen volgens een nader door het bestuur vast te stellen methode, zodanig dat de onder a genoemde dekking door waarden weer aanwezig is. Hierbij blijven de aanspraken uit hoofde van een premieovereenkomst buiten beschouwing, voor zover deze niet zijn uitgedrukt in een geldelijke vastgestelde periodieke uitkering.
- 15a.2. De in dit artikel gebruikte begrippen worden opgevat overeenkomstig de betekenis van deze begrippen in de Pensioenwet.

Artikel 16. Opheffing der stichting, liquidatie.

- 16.1. Opheffing van de stichting kan slechts geschieden bij besluit van de vergadering van deelnemers, genomen op voorstel van het bestuur en met toestemming in de betrokken vergadering van ten minste tweederde van alle deelnemers. Bij dat besluit wordt tevens het tijdstip van de opheffing bepaald.
- 16.2. Na de opheffing zal de stichting geen andere rechten of verplichtingen kunnen verkrijgen dan zodanige als met de liquidatie verband houden.
- 16.3. De bij aanvang van de liquidatie zitting hebbende bestuursleden treden als liquidateuren op. In eventuele vacatures voorzien de liquidateuren gezamenlijk.
- 16.4. Aan een eventueel batig saldo van de liquidatie zal door liquidateuren een zoveel mogelijk met het doel van de stichting overeenkomende bestemming worden gegeven.
- 16.5. De pensioen- en aanspraakgerechtigden zullen in het bezit worden gesteld van een bewijsstuk van hun tot de datum van opheffing verkregen aanspraken of rechten op pensioen (waarin begrepen die, voortvloeiend uit het bepaalde in lid 4). Indien de stichting haar verplichtingen ter zake overdraagt aan een derde, zal zij in dit bewijsstuk melding maken van de derde jegens wie de pensioen- en aanspraakgerechtigden die aanspraken of rechten geldend kunnen maken.
- 16.6. De bestemming van een batig saldo bedoeld in lid 4 alsmede een overdracht als bedoeld in lid 5, mag niet plaatsvinden in strijd met enig bindend voorschrift van de Pensioenwet.
- 16.7. Voor zover ter zake van de in lid 5 bedoelde aanspraken of rechten op pensioen verzekeringsovereenkomsten zijn of zullen worden afgesloten, zullen deze aan de betrokkenen zelf worden overgedragen en zal de begunstiging ten name gesteld worden van pensioen- en aanspraakgerechtigden.
Op de door de verzekeraar uit te reiken polissen zal door hem worden aangetekend dat ten aanzien van de daarin belichaamde verzekeringen, voor zover deze betrekking hebben op verkregen aanspraken of rechten op pensioen als bedoeld in lid 5, de voorschriften van de Pensioenwet - voor zover nog van toepassing - uitsluitend en onverminderd van kracht blijven. Tevens zal door de verzekeraar op die polissen worden aangetekend dat noch afkoop der in de vorige volzin bedoelde verzekeringen, noch wijziging van de begunstiging (tenzij die wijziging plaatsvindt ten behoeve van pensioen- en aanspraakgerechtigden) kan plaatsvinden.

Artikel 17. Onvoorziene gevallen.

- 17.1. In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, handelt het bestuur naar beste weten.

DE ONDERGETEKENDE

mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, onmiddellijk na partiële statutenwijziging bij akte op 3 september 2014, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst. Getekend te Amsterdam, op 3 september 2014.

