



Stichting IKEA Pensioenfonds

Statuten

Opgericht	24.09.2007
Laatste statutenwijziging	31.05.2021

1. Naam en zetel stichting

- 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting IKEA Pensioenfonds.
- 1.2. De stichting is statutair gevestigd te Haarlem.

2. Begripsomschrijving

In deze statuten hebben de navolgende definities de daarachter weergegeven betekenis:

- (a) “aanspraakgerechtigde”: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
- (b) “bestuur”: het statutair bestuur van het pensioenfonds;
- (c) “deelnemer”: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het pensioenfonds;
- (d) “FNV”: Federatie Nederlandse Vakbeweging;
- (e) “gewezen deelnemer”: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het pensioenfonds;
- (f) “pensioen”: ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen, zoals tussen werkgever en werknemer overeengekomen.
- (g) “pensioenfonds”: Stichting IKEA Pensioenfonds;
- (h) “pensioengerechtigde”: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
- (i) “pensioenovereenkomst”: hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
- (j) “pensioenreglement”: de door het pensioenfonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het pensioenfonds en deelnemer;
- (k) “schriftelijk”: bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- (l) “statuten”: de statuten van het pensioenfonds;
- (m) “verantwoordingsorgaan”: het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet;
- (n) “visitatiecommissie”: de visitatiecommissie van het pensioenfonds overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet;
- (o) “werkgever”: IKEA Nederland B.V., Inter IKEA Systems B.V. en Inter IKEA Services B.V. en andere in de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met voornoemde entiteiten verbonden ondernemingen die het bestuur als werkgever heeft aanvaard en die een werknemer krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laten verrichten, van welke arbeidsovereenkomst de pensioenovereenkomst onderdeel uitmaakt
- (p) “werknemer”: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor de werkgever;
- (q) “WIM”: Werknemersvereniging IKEA Medewerkers.

3. Doel van het pensioenfonds

Het pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. Het pensioenfonds heeft ten doel het uitvoeren van de pensioenovereenkomsten tussen de werkgever enerzijds en de werknemers en gewezen werknemers anderzijds op basis van een uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever in overeenstemming met het pensioenreglement overeengekomen tussen het pensioenfonds en de werknemers, een en ander in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, deze statuten en nader in deze statuten geduide documenten.

4. Bestemming van de middelen van het pensioenfonds

De bestemming van de middelen van het pensioenfonds is als volgt:

- (a) pensioenuitkeringen in overeenstemming met het pensioenreglement;
- (b) aan de herverzekeraar verschuldigde premies en/of koopsommen;
- (c) uitgaven in verband met waardeoverdrachten;
- (d) kosten van beheer en administratie en andere hiermee verband houdende kosten.

5. Het beheer van het pensioenfonds

Het bestuur beheert het pensioenfonds in overeenstemming met het beleid uiteengezet in de actuariële en bedrijfstechnische nota en in overeenstemming met de Pensioenwet.

6. De inkomsten van het pensioenfonds

De inkomsten van het pensioenfonds bestaan uit:

- (a) bijdragen van de werkgever en werknemers in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement;
- (b) opbrengsten uit beleggingen;
- (c) opbrengsten uit rente;
- (d) uitkeringen uit herverzekeringen;
- (e) inkomsten uit waardeoverdrachten; en
- (f) andere baten, met dien verstande dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard.

7. De belegging van de gelden

Het pensioenfonds belegt de gelden in overeenstemming met haar beleggingsbeleid opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota en in overeenstemming met de Pensioenwet.

8. Het bestuur

8.1. *Bestuursmodel.* Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur.

8.2. *Samenstelling bestuur.* Het bestuur bestaat uit zes leden, te weten drie bestuursleden namens de werkgever, twee bestuursleden namens de deelnemers en een bestuurder namens de pensioengerechtigden.

Benoeming bestuurders

8.3.1. Het bestuur behoudt gedurende het bestaan van een of meer vacature(s) alle aan het bestuur toekomende bevoegdheden.

8.3.2. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van het bestuur.

8.3.3. Het bestuur benoemt de bestuursleden met inachtneming van de na te noemen bindende voordrachten:

- (a) IKEA Nederland B.V. heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van twee van de bestuurders die vertegenwoordiger van de werkgever zijn.
- (b) Inter IKEA Systems B.V. heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van een van de bestuurders die vertegenwoordiger van de werkgever zijn.
- (c) zowel FNV als WIM heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van één (1) bestuurder die vertegenwoordiger van de deelnemers is.
- (d) de pensioengerechtigden hebben het recht, op de wijze bepaald in artikel 8.3.4(c), een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van de bestuurder namens de pensioengerechtigden.

8.3.4. Het bestuur kan het bindende karakter aan een voordracht van een kandidaat bestuurslid ontnemen, indien deze niet aan de profielschets voldoet.

8.3.5. In geval van een vacature voor:

- (a) een bestuurslid namens de werkgever, zal het bestuur IKEA Nederland B.V. verzoeken zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een bestuurslid voor te dragen in overeenstemming met de profielschets;
- (b) een bestuurslid namens de deelnemers, zal het bestuur de FNV dan wel de WIM, al naar gelang de zetel waarvoor de vacature is ontstaan, verzoeken zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een bestuurslid voor te dragen in overeenstemming met de profielschets;
- (c) het bestuurslid namens de pensioengerechtigden, zal het bestuur zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature rechtstreekse verkiezingen organiseren voor het voor te dragen bestuurslid namens de pensioengerechtigden in overeenstemming met het reglement bestuur. Verkiesbaar zijn pensioengerechtigden of personen die door ten minste tien pensioengerechtigden zijn voorgedragen. Verkiezing

vindt plaats door pensioengerechtigden. Indien in de periode binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature zich geen geschikte kandidaten beschikbaar hebben gesteld, kan het bestuur een kandidaat voordragen.

- 8.3.6. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur zo spoedig mogelijk na de opgemaakte voordracht en het geschikt bevinden van het voorgedragen bestuurslid door de toezichthouder.
- 8.3.7. Indien en zodra de centrale ondernemingsraden van de werkgever niet langer instemmen met de wijze van benoeming van de bestuursleden namens de deelnemers, zal het bestuur de statuten met betrekking tot dit onderdeel in overeenstemming brengen met de Pensioenwet.
- 8.3.8. Het bestuur benoemt de bestuursleden voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur kan een bestuurslid na een zittingstermijn opnieuw benoemen. Een bestuurder kan in totaal maximaal twaalf jaar bestuurder van het pensioenfonds zijn.
- 8.3.9. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen het pensioenfonds.

8.4. *Disfunctioneren*

Indien een bestuurslid niet functioneert in overeenstemming met hetgeen men op grond van wet- en regelgeving van een bestuurslid van een pensioenfonds mag verwachten, zal het bestuur het bestuurslid hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de redenen waarom. Het bestuur hoort het bestuurslid alsook de partij die het bestuurslid heeft voorgedragen over het functioneren van het bestuurslid. In het geval van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden zal het bestuur het verantwoordingsorgaan horen. Het bestuur stelt het niet voldoende functionerende bestuurslid vervolgens een redelijke termijn waarbinnen het bestuur het bestuurslid in de gelegenheid stelt om het functioneren te verbeteren.

8.5. *Schorsing bestuurders*

Het bestuur kan besluiten een bestuurslid te schorsen indien zij van mening is dat het bestuurslid het functioneren na de redelijke gestelde termijn als bedoeld in artikel 8.4 niet voldoende heeft verbeterd.

8.6. *Ontslag bestuurders*

- 8.6.1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - (a) na het verstrijken van de termijn voor de benoeming;
 - (b) op verzoek van het bestuurslid;
 - (c) in het geval van overlijden van het bestuurslid; of
 - (d) indien een bestuurslid surseance van betaling of toelating tot wettelijke schuldsanering aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele, bewind of mentorschap wordt gesteld of anderszins de vrije beschikking over diens vermogen verliest.
- 8.6.2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door ontslag door het bestuur:
 - (a) voor wat betreft de bestuursleden namens de werkgever en de deelnemers, op verzoek van de partij die het bestuurslid in overeenstemming met artikel 8.3.3 heeft voorgedragen;
 - (b) voor wat betreft het bestuurslid namens de pensioengerechtigden, op verzoek van het verantwoordingsorgaan; of
 - (c) indien het bestuurslid het functioneren na de redelijke gestelde termijn als bedoeld in artikel 8.4 niet voldoende heeft verbeterd.

8.7. *Taakverdeling bestuur*

- 8.7.1. Het bestuur wijst de voorzitter en secretaris van het bestuur aan en kan tevens een bestuurslid de titel van voorzitter of secretaris ontnemen.
- 8.7.2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter voorzien de ter vergadering aanwezige bestuursleden in de leiding.
- 8.7.3. De secretaris draagt zorg voor het verslaan van het feitelijk verhandelde ter vergadering van het bestuur in schriftelijke notulen. De secretaris draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na iedere vergadering zorg voor het versturen van de notulen aan de overige bestuursleden. De overige bestuursleden sturen hun instemming met of eventuele verzoeken tot aanpassing van de notulen in overeenstemming met het feitelijk verhandelde ter vergadering zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen retour, bij gebreke waarvan de

bestuursleden worden geacht in te stemmen met de toegestuurde notulen. Indien bestuursleden verschillen van inzicht met betrekking tot hetgeen feitelijk ter vergadering is verhandeld, zal de secretaris dit verschil van inzicht feitelijk weergeven in de notulen onder vermelding van de namen van de bestuursleden en de inhoudelijke reflectie. De secretaris draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen zorg voor verwerking van de eventuele verzoeken van de bestuursleden in de notulen. De secretaris draagt zorg dat de notulen ter bevestiging in de eerstvolgende vergadering na het gereedkomen van de notulen als ter vergadering te behandelen onderwerp ter vaststelling op de agenda worden geplaatst. Als blijkt van instemming met de notulen, stelt het bestuur de notulen in deze vergadering vast.

8.8. *Bestuursvergaderingen*

- 8.8.1. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en zoveel vaker als de voorzitter of een bestuurslid namens de werkgever tezamen met ofwel een bestuurslid namens de deelnemers ofwel het bestuurslid namens de pensioengerechtigden dit wenselijk acht(en).
- 8.8.2. De voorzitter of een bestuurslid namens de werkgever tezamen met ofwel een bestuurslid namens de deelnemers ofwel het bestuurslid namens de pensioengerechtigden zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een (digitale) vergadering van het bestuur en het plaatsen van onderwerpen op de agenda van een vergadering met inachtneming van de vereisten in artikel 8.8.3.
- 8.8.3. De secretaris draagt er zorg voor dat de bestuursleden ten minste acht kalenderdagen voorafgaand aan een vergadering schriftelijk een uitnodiging voor de vergadering met vermelding van de tijd en de plaats binnen Nederland of het voor ieder bestuurslid beschikbare middel voor de vergadering langs elektronische weg alsook de agenda voor de vergadering ontvangen op een door hen voor dit doel aan het pensioenfonds verstrekt adres.
- 8.8.4. Indien een vergadering niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze statuten is bijeengeroepen en opgeroepen, kunnen de bestuurders op een dergelijke vergadering geen geldige besluiten nemen, tenzij alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en instemmen met de besluiten.
- 8.8.5. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk machtigen om hem in een vergadering te vertegenwoordigen en/of namens hem te stemmen. Een bestuurslid kan ten hoogste één ander bestuurslid vertegenwoordigen.
- 8.8.6. Ieder bestuurslid is in overeenstemming met de Pensioenwet bevoegd om een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Een bestuurslid kan kosten in verband met een deskundige alleen ten laste leggen van het pensioenfonds, indien het bestuurslid hiervoor voorafgaand aan het raadplegen van de deskundige goedkeuring heeft verkregen van het bestuur.

8.9. *Besluitvorming*

- 8.9.1. Ieder bestuurslid heeft één stem.
- 8.9.2. Het uitbrengen van stemmen in vergadering vindt mondeling of schriftelijk plaats, zulks ter keuze aan de voorzitter.
- 8.9.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 8.9.4. Het bestuur kan uitsluitend rechtsgeldige besluiten nemen indien:
 - (a) ten minste de helft plus één van de in functie zijnde bestuursleden vóór het voorstel heeft gestemd (gewone meerderheid), tenzij de wet, deze statuten en/of het reglement bestuur een grotere meerderheid voorschrijven; en
 - (b) zowel ten minste één bestuurslid namens de werkgever en één bestuurslid namens de deelnemers of het bestuurslid namens de pensioengerechtigden vóór het voorstel heeft gestemd.
- 8.9.5. Het bestuur kan buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen. De voorzitter of een bestuurslid namens de werkgever tezamen met ofwel een bestuurslid namens de deelnemers ofwel het bestuurslid namens de pensioengerechtigden kunnen schriftelijk een voorstel doen voor een besluit buiten vergadering. Het bepaalde in artikel 8.9.4 is alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien een bestuurslid binnen éénhonderdtweënnegentig (192) uur na ontvangst van het schriftelijke

voorstel geen schriftelijke stem heeft uitgebracht, wordt het bestuurslid geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

- 8.9.6. De volgende besluiten kan het bestuur uitsluitend met algemene stemmen (unanimiteit) nemen:
- (a) besluiten bedoeld in artikel 8.9.3;
 - (b) besluiten bedoeld in artikel 13 (het wijzigen van de statuten);
 - (c) besluiten tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - (d) besluiten tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van het pensioenfonds;
 - (e) besluiten bedoeld in artikel 14 (liquidatie);
 - (f) besluiten tot juridische fusie, splitsing of omzetting;
 - (g) besluiten met betrekking tot rechtshandelingen die een bedrag van één miljoen euro overstijgen.
- 8.9.7. Een blanco stem wordt geacht een stem tegen het voorstel te zijn.
- 8.10. *Vertegenwoordiging.* Een bestuurslid namens de werkgever is tezamen met een bestuurslid namens de deelnemers of het bestuurslid namens de pensioengerechtigden bevoegd het pensioenfonds te vertegenwoordigen.
- 8.11. *Belet en ontstentenis*
- 8.11.1. Belet betreft de situatie waarin een bestuurslid tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen. Ontstentenis betreft de situatie waarin een bestuurslid niet langer in functie is.
- 8.11.2. In geval van belet van een of meer bestuursleden zal degene die het recht heeft een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van het betreffende bestuurslid, zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met de profielschets de persoon aanwijzen die het pensioenfonds ter vervanging van het belette bestuurslid tijdelijk (tevens) bestuurt
- 8.11.3. Ingeval van ontstentenis zal het bestuur zorg dragen voor benoeming van een nieuw bestuurslid in overeenstemming met de procedure opgenomen in artikel 8.3.
- 8.12. *Bezoldigingen, vergoedingen en andere uitgaven.* Het bestuur stelt het beleid vast met betrekking tot bezoldigingen, vergoedingen en andere uitgaven namens het pensioenfonds voor alle bij het pensioenfonds betrokken organen.
- 8.13. *Reglement bestuur.* Het bestuur kan nadere regels, taken, bevoegdheden en procedures voor het bestuur vaststellen in een reglement bestuur. Het bestuur handelt te allen tijde in overeenstemming met het reglement bestuur.

9. Het verantwoordingsorgaan

- 9.1. *Verantwoordingsmodel.* Het pensioenfonds heeft een verantwoordingsorgaan.
- 9.2. *Samenstelling verantwoordingsorgaan.* Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden. Op de datum van ondertekening van deze statuten bestaat het verantwoordingsorgaan uit de volgende leden: één namens de werkgever, vijf namens de deelnemers en een namens de pensioengerechtigden. Indien de onderlinge getalsverhoudingen daartoe aanleiding geven, zal het verantwoordingsorgaan haar geledingen dienovereenkomstig aanpassen.
- 9.3. *Benoeming leden verantwoordingsorgaan*
- 9.3.1. Het verantwoordingsorgaan behoudt gedurende het bestaan van een vacature alle aan het verantwoordingsorgaan toekomende bevoegdheden.
- 9.3.2. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van het verantwoordingsorgaan.
- 9.3.3. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan met inachtneming van de na te noemen bindende voordrachten:
- (a) IKEA Nederland B.V. heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van het lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever;

- (b) de deelnemers hebben het recht, op de wijze bepaald in artikel 9.3.4(b), een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van het lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers;
 - (c) de pensioengerechtigden hebben het recht, op de wijze bepaald in artikel 9.3.4(c), een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van het lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.
- 9.3.4. Het bestuur kan het bindende karakter aan een voordracht van een kandidaat lid van het verantwoordingsorgaan ontnemen, indien deze niet aan de profielschets voldoet.
- 9.3.5. In geval van een vacature voor:
- (a) het lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever, zal het bestuur IKEA Nederland B.V. verzoeken zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een lid van het verantwoordingsorgaan voor te dragen in overeenstemming met de profielschets;
 - (b) het lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers, zal het bestuur zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature rechtstreekse verkiezingen organiseren voor het voor te dragen lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers in overeenstemming met het reglement verantwoordingsorgaan. Verkiesbaar zijn deelnemers of personen die door ten minste tien deelnemers zijn voorgedragen. Verkiezing vindt plaats door deelnemers. Indien in de periode binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature zich geen geschikte kandidaten beschikbaar hebben gesteld, kan het bestuur een kandidaat voordragen.
 - (c) het lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden, zal het bestuur zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature rechtstreekse verkiezingen organiseren voor het voor te dragen lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden in overeenstemming met het reglement verantwoordingsorgaan. Verkiesbaar zijn pensioengerechtigden of personen die door ten minste tien pensioengerechtigden zijn voorgedragen. Verkiezing vindt plaats door pensioengerechtigden. Indien in de periode binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature zich geen geschikte kandidaten beschikbaar hebben gesteld, kan het bestuur een kandidaat voordragen.
- 9.3.6. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk na de opgemaakte voordracht.
- 9.3.7. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur kan een lid van het verantwoordingsorgaan na een zittingstermijn opnieuw benoemen. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan in totaal maximaal twaalf jaar lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zijn.
- 9.3.8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen het pensioenfonds.

9.4. *Disfunctioneren*

Indien een lid van het verantwoordingsorgaan niet functioneert in overeenstemming met hetgeen men op grond van wet- en regelgeving van een lid van het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds mag verwachten, zal het verantwoordingsorgaan het lid van het verantwoordingsorgaan hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de redenen waarom. Het verantwoordingsorgaan hoort het lid van het verantwoordingsorgaan alsook de partij die het lid van het verantwoordingsorgaan heeft voorgedragen over het functioneren van het lid van het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan stelt het niet voldoende functionerende lid van het verantwoordingsorgaan vervolgens een redelijke termijn waarbinnen het verantwoordingsorgaan het lid van het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid stelt om het functioneren te verbeteren.

9.5. *Schorsing leden verantwoordingsorgaan*

Het verantwoordingsorgaan kan besluiten een lid van het verantwoordingsorgaan te schorsen indien het lid van het verantwoordingsorgaan het functioneren na de redelijke gestelde termijn als bedoeld in artikel 9.4 niet voldoende heeft verbeterd.

9.6. *Ontslag leden verantwoordingsorgaan*

- 9.6.1. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:

- (a) na het verstrijken van de termijn voor de benoeming;
 - (b) op verzoek van het lid van het verantwoordingsorgaan;
 - (c) in het geval van overlijden van het lid van het verantwoordingsorgaan; of
 - (d) indien een lid van het verantwoordingsorgaan surseance van betaling of toelating tot wettelijke schuldsanering aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele, bewind of mentorschap wordt gesteld of anderszins de vrije beschikking over diens vermogen verliest.
- 9.6.2. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door ontslag door het verantwoordingsorgaan:
- (a) voor wat betreft het lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever, op verzoek van de werkgever;
 - (b) voor wat betreft het lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers en/of pensioengerechtigden, op verzoek van het verantwoordingsorgaan;
 - (c) indien het lid van het verantwoordingsorgaan het functioneren na de redelijke gestelde termijn als bedoeld in artikel 9.4 niet voldoende heeft verbeterd; of
 - (d) indien daartoe uit hoofde van artikel 9.2 aanleiding bestaat.
- 9.6.3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door ontslag door het bestuur na voorafgaand overleg met de visitatiecommissie in uitzonderlijke situaties.
- 9.7. *Taakverdeling verantwoordingsorgaan*
- 9.7.1. Het verantwoordingsorgaan wijst de voorzitter en secretaris van het verantwoordingsorgaan aan en kan tevens een lid van het verantwoordingsorgaan de titel van voorzitter of secretaris ontnemen.
- 9.7.2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan. Bij afwezigheid van de voorzitter voorzien de ter vergadering aanwezige leden van het verantwoordingsorgaan in de leiding.
- 9.7.3. De secretaris draagt zorg voor het verslaan van het feitelijk verhandelde ter vergadering van het verantwoordingsorgaan in schriftelijke notulen. De secretaris draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na iedere vergadering zorg voor het versturen van de notulen aan de overige leden van het verantwoordingsorgaan. De overige leden van het verantwoordingsorgaan sturen hun instemming met of eventuele verzoeken tot aanpassing van de notulen in overeenstemming met het feitelijk verhandelde ter vergadering zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen retour, bij gebreke waarvan de leden van het verantwoordingsorgaan worden geacht in te stemmen met de toegestuurde notulen. Indien leden van het verantwoordingsorgaan verschillen van inzicht met betrekking tot hetgeen feitelijk ter vergadering is verhandeld, zal de secretaris dit verschil van inzicht feitelijk weergeven in de notulen onder vermelding van de namen van de leden van het verantwoordingsorgaan en de inhoudelijke reflectie. De secretaris draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen zorg voor verwerking van de eventuele verzoeken van de leden van het verantwoordingsorgaan in de notulen. De secretaris draagt zorg dat de notulen ter bevestiging in de eerstvolgende vergadering na het gereedkomen van de notulen als ter vergadering te behandelen onderwerp ter vaststelling op de agenda worden geplaatst. Als blijkt van instemming met de notulen, stelt het verantwoordingsorgaan de notulen in deze vergadering vast.
- 9.8. *Vergaderingen verantwoordingsorgaan*
- 9.8.1. Het verantwoordingsorgaan vergadert ten minste twee keer per jaar en zoveel vaker als de voorzitter of een lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever tezamen met ofwel een lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers ofwel een lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden dit wenselijk acht(en).
- 9.8.2. De voorzitter of een lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever tezamen met ofwel een lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers ofwel een lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een (digitale) vergadering van het verantwoordingsorgaan en het plaatsen van onderwerpen op de agenda van een vergadering met inachtneming van de vereisten in artikel 9.8.3.
- 9.8.3. De secretaris draagt er zorg voor dat de leden van het verantwoordingsorgaan ten minste acht kalenderdagen voorafgaand aan een vergadering schriftelijk een uitnodiging voor de vergadering met vermelding van de tijd en de plaats binnen Nederland of het voor ieder lid van het verantwoordingsorgaan beschikbare middel voor de vergadering langs elektronische weg alsook de

agenda voor de vergadering ontvangen op een door hen voor dit doel aan het pensioenfonds verstrekte adres.

9.8.4. Indien een vergadering niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze statuten is bijeengeroepen en opgeroepen, kunnen de leden van het verantwoordingsorgaan op een dergelijke vergadering geen geldige besluiten nemen, tenzij alle in functie zijnde leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn en instemmen met de besluiten.

9.8.5. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan een ander lid van het verantwoordingsorgaan schriftelijk machtigen om hem in een vergadering te vertegenwoordigen en/of namens hem te stemmen. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan ten hoogste één ander lid van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen.

9.9. *Besluitvorming*

9.9.1. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan heeft één stem.

9.9.2. Het uitbrengen van stemmen in vergadering vindt mondeling of schriftelijk plaats, zulks ter keuze aan de voorzitter.

9.9.3. Het verantwoordingsorgaan kan uitsluitend rechtsgeldige besluiten nemen indien:

(a) ten minste de helft plus één van de in functie zijnde leden van het verantwoordingsorgaan vóór het voorstel heeft gestemd (gewone meerderheid), tenzij de wet, deze statuten en/of het reglement verantwoordingsorgaan een grotere meerderheid voorschrijven; en

(b) zowel ten minste één lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever en één lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers of een lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden vóór het voorstel heeft gestemd.

9.9.4. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen. De voorzitter of een lid van het verantwoordingsorgaan namens de werkgever tezamen met ofwel een lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers ofwel een lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden kunnen schriftelijk een voorstel doen voor een besluit buiten vergadering. Het bepaalde in artikel 9.9.3 is alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien een lid van het verantwoordingsorgaan binnen éénhonderdtweënnegentig (192) uur na ontvangst van het schriftelijke voorstel geen schriftelijke stem heeft uitgebracht, wordt het lid van het verantwoordingsorgaan geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

9.9.5. Een blanco stem wordt geacht een stem tegen het voorstel te zijn.

9.10. *Belet en ontstentenis*

9.10.1. Belet betreft de situatie waarin een lid van het verantwoordingsorgaan tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen. Ontstentenis betreft de situatie waarin een lid van het verantwoordingsorgaan niet langer in functie is.

9.10.2. In geval van belet van een of meer leden van het verantwoordingsorgaan zal degene die het recht heeft een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van het betreffende lid van het verantwoordingsorgaan, zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met de profielschets de persoon aanwijzen die ter vervanging van het belette lid van het verantwoordingsorgaan tijdelijk (tevens) deel uitmaakt van het verantwoordingsorgaan.

9.10.3. Ingeval van ontstentenis zal het bestuur zorg dragen voor benoeming van een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan in overeenstemming met de procedure opgenomen in artikel 9.3.

9.11. *Reglement verantwoordingsorgaan.* Het bestuur kan nadere regels, taken, bevoegdheden en procedures voor het verantwoordingsorgaan vaststellen in een reglement verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan handelt te allen tijde in overeenstemming met het reglement verantwoordingsorgaan.

10. **Gezamenlijk overleg bestuur en verantwoordingsorgaan**

10.1. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan houden ten minste twee keer per jaar en zoveel vaker als de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan dit wenselijk achten een gezamenlijk overleg.

- 10.1.1. De voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het verantwoordingsorgaan zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een (digitaal) gezamenlijk overleg van het bestuur en het verantwoordingsorgaan en het plaatsen van onderwerpen op de agenda van een gezamenlijk overleg met inachtneming van de vereisten in artikel 10.1.2.
- 10.1.2. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de bestuursleden en de leden van het verantwoordingsorgaan ten minste acht kalenderdagen voorafgaand aan een gezamenlijk overleg schriftelijk een uitnodiging voor het gezamenlijk overleg met vermelding van de tijd en de plaats binnen Nederland of het voor ieder bestuurslid en lid van het verantwoordingsorgaan beschikbare middel voor het gezamenlijke overleg langs elektronische weg alsook de agenda voor het gezamenlijke overleg ontvangen op een door hen voor dit doel aan het pensioenfonds verstrekte adres.
- 10.1.3. Indien een gezamenlijk overleg niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze statuten is bijeengeroepen en opgeroepen, kunnen de bestuurders en leden van het verantwoordingsorgaan op dit gezamenlijk overleg geen geldige besluiten nemen, tenzij alle in functie zijnde bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig zijn en instemmen met de besluiten.
- 10.1.4. De voorzitter van het bestuur leidt het gezamenlijk overleg. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur voorzien de in het gezamenlijk overleg aanwezige bestuursleden in de leiding.
- 10.1.5. De secretaris van het bestuur draagt zorg voor het verslaan van het feitelijk verhandelde in het gezamenlijk overleg in schriftelijke notulen. De secretaris van het bestuur draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ieder gezamenlijk overleg zorg voor het versturen van de notulen aan de overige bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan. De overige bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan sturen hun instemming met of eventuele verzoeken tot aanpassing van de notulen in overeenstemming met het feitelijk verhandelde in het gezamenlijk overleg zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen retour, bij gebreke waarvan de bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan worden geacht in te stemmen met de toegestuurde notulen. Indien bestuursleden of leden van het verantwoordingsorgaan verschillen van inzicht met betrekking tot hetgeen feitelijk in het gezamenlijk overleg is verhandeld, zal de secretaris van het bestuur dit verschil van inzicht feitelijk weergeven in de notulen onder vermelding van de namen van de bestuursleden of leden van het verantwoordingsorgaan en de inhoudelijke reflectie. De secretaris van het bestuur draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen zorg voor verwerking van de eventuele verzoeken van de bestuursleden of leden van het verantwoordingsorgaan in de notulen. De secretaris van het bestuur draagt zorg dat de notulen ter bevestiging in het eerstvolgende gezamenlijk overleg na het gereedkomen van de notulen als ter gezamenlijk overleg te behandelen onderwerp ter vaststelling op de agenda worden geplaatst. Als blijkt van instemming met de notulen, stellen het bestuur en het verantwoordingsorgaan de notulen in dit gezamenlijk overleg vast.

11. Visitatiecommissie

- 11.1. *Intern toezicht.* Het pensioenfonds heeft een visitatiecommissie.
- 11.2. *Samenstelling visitatiecommissie.* De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke natuurlijke personen.
- 11.3. *Benoeming leden visitatiecommissie*
 - 11.3.1. De visitatiecommissie behoudt gedurende het bestaan van een vacature alle aan de visitatiecommissie toekomende bevoegdheden.
 - 11.3.2. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van de visitatiecommissie na voorafgaand advies van het verantwoordingsorgaan.
Het bestuur benoemt de leden van de visitatiecommissie met inachtneming van de na te noemen bindende voordracht. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht om een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van het lid van de visitatiecommissie.
 - 11.3.3. Het bestuur kan het bindende karakter aan een voordracht van een kandidaat lid van de visitatiecommissie ontnemen, indien deze niet aan de profielschets voldoet.
 - 11.3.4. In geval van een vacature voor een lid van de visitatiecommissie:

- (a) selecteert het bestuur zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature twee keer zoveel kandidaat leden van de visitatiecommissie als vacatures beschikbaar zijn; en
 - (b) verzoekt het bestuur het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de selectie van de kandidaat leden van de visitatiecommissie door het bestuur een lid van de visitatiecommissie voor te dragen in overeenstemming met de profielschets.
- 11.3.5. Het bestuur benoemt de leden van de visitatiecommissie zo spoedig mogelijk na de opgemaakte voordracht.
- 11.3.6. Het bestuur benoemt de leden van de visitatiecommissie voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur kan een lid van de visitatiecommissie na een zittingstermijn opnieuw benoemen. Een lid van de visitatiecommissie kan in totaal maximaal acht jaar lid van de visitatiecommissie van het pensioenfonds zijn.
- 11.3.7. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen het pensioenfonds.

11.4. *Disfunctioneren*

Indien een lid van de visitatiecommissie niet functioneert in overeenstemming met hetgeen men op grond van wet- en regelgeving van een lid van de visitatiecommissie van een pensioenfonds mag verwachten, zal de visitatiecommissie het lid van de visitatiecommissie hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de redenen waarom. De visitatiecommissie hoort het lid van de visitatiecommissie over het functioneren van het lid van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie stelt het niet voldoende functionerende lid van de visitatiecommissie vervolgens een redelijke termijn waarbinnen de visitatiecommissie het lid van de visitatiecommissie in de gelegenheid stelt om het functioneren te verbeteren.

11.5. *Schorsing leden visitatiecommissie*

Het bestuur kan na voorafgaand advies van het verantwoordingsorgaan besluiten een lid van de visitatiecommissie te schorsen indien het lid van de visitatiecommissie het functioneren na de redelijke gestelde termijn als bedoeld in artikel 11.4 niet voldoende heeft verbeterd.

11.6. *Ontslag leden visitatiecommissie*

- 11.6.1. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie eindigt:
- (a) na het verstrijken van de termijn voor de benoeming;
 - (b) op verzoek van het lid van de visitatiecommissie;
 - (c) in het geval van overlijden van het lid van de visitatiecommissie; of
 - (d) indien een lid van de visitatiecommissie surseance van betaling of toelating tot wettelijke schuldsanering aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele, bewind of mentorschap wordt gesteld of anderszins de vrije beschikking over diens vermogen verliest.
- 11.6.2. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie eindigt door ontslag door het bestuur:
- (a) na het voorafgaande advies van het verantwoordingsorgaan;
 - (b) indien het lid van de visitatiecommissie het functioneren na de redelijke gestelde termijn als bedoeld in artikel 11.4 niet voldoende heeft verbeterd.

11.7. *Taakverdeling visitatiecommissie*

- 11.7.1. De visitatiecommissie wijst de voorzitter en secretaris van de visitatiecommissie aan en kan tevens een lid van de visitatiecommissie de titel van voorzitter of secretaris ontnemen.
- 11.7.2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de visitatiecommissie. Bij afwezigheid van de voorzitter voorzien de ter vergadering aanwezige leden van de visitatiecommissie in de leiding.
- 11.7.3. De secretaris draagt zorg voor het verslaan van het feitelijk verhandelde ter vergadering van de visitatiecommissie in schriftelijke notulen. De secretaris draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na iedere vergadering zorg voor het versturen van de notulen aan de overige leden van de visitatiecommissie. De overige leden van de visitatiecommissie sturen hun instemming met of eventuele verzoeken tot aanpassing van de notulen in overeenstemming met het feitelijk verhandelde ter vergadering zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen retour, bij gebreke waarvan de leden van de visitatiecommissie worden geacht in te stemmen met de toegestuurde notulen. Indien leden van de visitatiecommissie verschillen van

inzicht met betrekking tot hetgeen feitelijk ter vergadering is verhandeld, zal de secretaris dit verschil van inzicht feitelijk weergeven in de notulen onder vermelding van de namen van de leden van de visitatiecommissie en de inhoudelijke reflectie. De secretaris draagt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen zorg voor verwerking van de eventuele verzoeken van de leden van de visitatiecommissie in de notulen. De secretaris draagt zorg dat de notulen ter bevestiging in de eerstvolgende vergadering na het gereedkomen van de notulen als ter vergadering te behandelen onderwerp ter vaststelling op de agenda worden geplaatst. Als blijk van instemming met de notulen, stelt de visitatiecommissie de notulen in deze vergadering vast.

11.8. *Vergaderingen visitatiecommissie*

- 11.8.1. De visitatiecommissie vergadert ten minste twee keer per jaar en zoveel vaker als de voorzitter of een lid van de visitatiecommissie dit wenselijk acht.
- 11.8.2. De voorzitter of een lid van de visitatiecommissie zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een (digitale) vergadering van de visitatiecommissie en het plaatsen van onderwerpen op de agenda van een vergadering met inachtneming van de vereisten in artikel 11.8.3.
- 11.8.3. De secretaris draagt er zorg voor dat de leden van de visitatiecommissie ten minste acht kalenderdagen voorafgaand aan een vergadering schriftelijk een uitnodiging voor de vergadering met vermelding van de tijd en de plaats binnen Nederland of het voor ieder lid van de visitatiecommissie beschikbare middel voor de vergadering langs elektronische weg alsook de agenda voor de vergadering ontvangen op een door hen voor dit doel aan het pensioenfonds verstrekte adres.
- 11.8.4. Indien een vergadering niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze statuten is bijeengeroepen en opgeroepen, kunnen de leden van de visitatiecommissie op een dergelijke vergadering geen geldige besluiten nemen, tenzij alle in functie zijnde leden van de visitatiecommissie aanwezig zijn en instemmen met de besluiten.
- 11.8.5. Ieder lid van de visitatiecommissie kan een ander lid van de visitatiecommissie schriftelijk machtigen om hem in een vergadering te vertegenwoordigen en/of namens hem te stemmen. Een lid van de visitatiecommissie kan ten hoogste één ander lid van de visitatiecommissie vertegenwoordigen.

11.9. *Besluitvorming*

- 11.9.1. Ieder lid van de visitatiecommissie heeft één stem.
- 11.9.2. Het uitbrengen van stemmen in vergadering vindt mondeling of schriftelijk plaats, zulks ter keuze aan de voorzitter.
- 11.9.3. De visitatiecommissie kan uitsluitend rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste de helft plus één van de in functie zijnde leden van de visitatiecommissie vóór het voorstel heeft gestemd (gewone meerderheid), tenzij de wet, deze statuten en/of het reglement visitatiecommissie een grotere meerderheid voorschrijven; en
- 11.9.4. De visitatiecommissie kan buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen. De voorzitter of een lid van de visitatiecommissie kunnen schriftelijk een voorstel doen voor een besluit buiten vergadering. Het bepaalde in artikel 11.9.3 is alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien een lid van de visitatiecommissie binnen éénhonderdtweeënnegentig (192) uur na ontvangst van het schriftelijke voorstel geen schriftelijke stem heeft uitgebracht, wordt het lid van de visitatiecommissie geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
- 11.9.5. Een blanco stem wordt geacht een stem tegen het voorstel te zijn.

11.10. *Belet en ontstentenis*

- 11.10.1. Belet betreft de situatie waarin een lid van de visitatiecommissie tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen. Ontstentenis betreft de situatie waarin een lid van de visitatiecommissie niet langer in functie is.
- 11.10.2. In geval van belet van een of meer leden van de visitatiecommissie zal degene die het recht heeft een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van het betreffende lid van de visitatiecommissie, zo spoedig mogelijk en in overeenstemming met de profielschets de persoon aanwijzen die ter vervanging van het belette lid van de visitatiecommissie tijdelijk (tevens) deel uitmaakt van de visitatiecommissie.
- 11.10.3. Ingeval van ontstentenis zal de visitatiecommissie zorg dragen voor benoeming van een nieuw lid van de visitatiecommissie.

- 11.11. *Reglement visitatiecommissie*. Het bestuur kan nadere regels, taken, bevoegdheden en procedures voor de visitatiecommissie vaststellen in een reglement visitatiecommissie. De visitatiecommissie handelt te allen tijde in overeenstemming met het reglement visitatiecommissie.

12. Jaarrekening

- 12.1. Het boekjaar van het pensioenfonds is gelijk aan het kalenderjaar.
12.2. Het pensioenfonds houdt een administratie, stelt haar jaarrekeningen op, stelt haar jaarrekeningen vast en deponereert haar jaarrekeningen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13. Het wijzigen van de statuten

Het bestuur kan de statuten wijzigen bij daartoe strekkend besluit.

14. Liquidatie

- 14.1. Het bestuur kan besluiten tot liquidatie van het pensioenfonds.
14.2. De bestuursleden treden op als vereffenaars van het vermogen van het pensioenfonds.
14.3. De statuten zijn gedurende liquidatie onverminderd van kracht.
14.4. In geval van liquidatie is het pensioenfonds verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder in overeenstemming met de Pensioenwet.
14.5. Indien na vereffening van het vermogen van het pensioenfonds een:
(a) negatief saldo resteert, kan dit leiden tot een vermindering van de rechten en/of aanspraken;
(b) positief saldo resteert, zullen de vereffenaars dit aanwenden zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van het pensioenfonds.

15. Niet voorziene gevallen

In gevallen, waarin deze statuten en/of de reglementen van het pensioenfonds niet voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk naar analogie van het bepaalde in deze statuten en/of de reglementen van het pensioenfonds.