

AFSCHRIFT

Ref.: W.2521
09-11-2021
STATUTENWIJZIGING STICHTING
"Stichting Pensioenfonds SABIC"

Heden, negen november tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Antonius Paulus Catharina Gemma Wolfs, notaris te Heerlen: mevrouw Patricia Johanna Francisca Lousberg, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het Tempsplein 25 te 6411 ET Heerlen, geboren te Kerkrade op vierentwintig juli negentienhonderdzeventig;

1. de heer Guido Maria Martin Croonen,

2. de heer Leendert Arnout Korteweg,

bij het geven van de volmacht handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting: Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (adres: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen), welke rechtspersoon onder nummer 14076811 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en deze rechtspersoon als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, wordt hieronder tevens verstaan niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

CONSIDERANS

De comparante, handelend als gemeld, verklaart:

- dat de stichting is opgericht bij akte verleden op veertien februari tweeduizend drie voor mr. J.A.H.G. van Tuijl, notaris te Tilburg;
- dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd op negentwintig april tweeduizend twintig voor mr. A.P.C.G. Wolfs, notaris te Heerlen;
- dat het bestuur van de stichting heeft op **veertien oktober tweeduizend eenentwintig** besloten tot wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit een exemplaar van de notulen welke aan deze akte zullen worden gehecht;
- dat zij, handelend als gemeld, de statuten van de stichting vaststelt als volgt:

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze statuten wordt – tenzij anders blijkt – verstaan onder:

- a. Fonds: Stichting Pensioenfonds SABIC;
- b. Fondsgorganen: de organen die deel uitmaken van het bestuursmodel van het Fonds, te weten het Bestuur, het dagelijks bestuur, de commissies, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht;
- c. Bestuur: het bestuur van het Fonds;
- d. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Fonds;
- e. Verantwoordingsorgaan: het orgaan als bedoeld in artikel 14 van deze statuten;
- f. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 17 van deze statuten;
- g. Aangesloten ondernemingen: een onderneming die middels een Uitvoeringsovereenkomst is aangesloten bij het Fonds. De ondernemingen die zich kunnen aansluiten betreffen ondernemingen uit de volgende groep van ondernemingen van SABIC in Nederland:
 - I. SABIC Europe B.V.;
 - II. SABIC Limburg B.V.;
 - III. SABIC Innovative Plastics B.V.;
 - IV. SABIC Global Technologies B.V.;
 - V. SABIC Capital B.V.;
 - VI. SHPP B.V.;
 - VII. SHPP Sales B.V.; en
 - VIII. SHPP Global Technologies B.V..Indien een onderneming niet langer deel uitmaakt van deze groep van ondernemingen, kan het Fonds met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet blijven optreden als pensioenuitvoerder voor deze ondernemingen, behalve wanneer een onderneming valt onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit geldt ook voor afsplitsingen van genoemde ondernemingen;
- h. Werkgevers:
 - I. SABIC Europe B.V.;
 - II. SABIC Limburg B.V.;
 - III. SABIC Innovative Plastics B.V.;
 - IV. SABIC Global Technologies B.V.;
 - V. SABIC Capital B.V.;
 - VI. SHPP B.V.;
 - VII. SHPP Sales B.V.; en
 - VIII. SHPP Global Technologies B.V.
- i. Toezichthouder: De Nederlandsche Bank.
- j. Pensioenreglementen: de in artikel 5 van deze statuten bedoelde Pensioenreglementen;
- k. Deelnemer: degene die Deelnemer is van het Fonds overeenkomstig de reglementen van het Fonds;
- l. Gewezen Deelnemer: degene van wie het deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering is geëindigd en die nog aanspraken op nog niet

- ingegaan pensioen ingevolge een reglement aan het Fonds kan ontlene;
- m. Pensioengerechtigde: degene die een ouderdompensioen, nettopensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of prepensioen van het Fonds ontvangt of een daarmee vergelijkbare uitkering ingevolge een vervroegde uittreding;
 - n. Exco-Regeling: de regeling van het bestuur met betrekking tot het verlenen van volmachten en het waarborgen van de continuïteit van de besluitvorming;
 - o. Voorzitter: de onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze statuten;
 - p. Plaatsvervangend Voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur van het Fonds zoals bedoeld in artikel 7 lid 7 van deze statuten;
 - q. Pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de Werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
 - r. Uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst in de zin van de Pensioenwet die van toepassing is tussen de aangesloten onderneming en het Fonds over de uitvoering van de Pensioenovereenkomsten.

ARTIKEL 2

NAAM EN ZETEL

1. Het Fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds SABIC.
2. Het Fonds is gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen.

ARTIKEL 3

DOEL EN WERKINGSSFEER

Het Fonds is een ondernemingspensioenfonds en heeft ten doel om, in overeenstemming met de door het Fonds vastgestelde reglementen, pensioen en daarmee vergelijkbare periodieke uitkeringen te verrichten ter zake van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid ten behoeve van werknemers en gewezen werknemers en hun nagelaten betrekkingen verbonden aan de Aangesloten ondernemingen.

ARTIKEL 4

MIDDELEN EN INKOMSTEN

De middelen en inkomsten van het Fonds worden gevormd door:

- a. Stichtingskapitaal;
- b. Bijdragen van de Aangesloten ondernemingen en de Deelnemers;
- c. Inkomsten uit vermogen;
- d. Hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat en/of schenking, met dien verstande dat erfenissen niet worden aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving;
- e. Alle andere inkomsten.

ARTIKEL 5

TOETSING

1. Het bestuur draagt zorg voor toetsing op rechtmatigheid, financierbaarheid en uitvoerbaarheid van de (wijziging in de) Pensioenovereenkomst die het Fonds in uitvoering neemt. Getoetst wordt onder andere aan de doelstellingen en uitgangspunten van het Fonds. Op basis van deze toetsing besluit het Fonds of het (de wijziging in) de Pensioenovereenkomst in uitvoering neemt.
2. Het bestuur stelt Pensioenreglementen vast met inachtneming van de

Pensioenwet, waarin wordt vermeld welke pensioenen zullen worden toegekend en op welke wijze deze pensioenen worden vastgesteld.

Bepalingen van de Pensioenreglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten, de Pensioenovereenkomst of de Uitvoeringsovereenkomst.

ARTIKEL 6

GEDRAGSCODE

Het Fonds beschikt over een gedragscode, die voor de leden van de Fondsorganen, adviseurs, sleutelfunctiehouders en de compliance officer onder meer voorschriften bevat ter voorkoming van belangenconflicten, ter voorkoming van misbruik en van oneigenlijk gebruik van de bij het Fonds aanwezige informatie of zaken.

ARTIKEL 7

BESTUUR EN DE ONAFHANKELIJK VOORZITTER – SAMENSTELLING, EISEN, BENOEMING EN ONTSLAG

1. Het Fonds heeft een paritair bestuur, waarbij het interne toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht.
2. Het Bestuur benoemt en herbenoemt de bestuursleden. De volgende vier geledingen zijn als volgt vertegenwoordigd:
 - a. Werkgevers;
Minimaal twee (2) en maximaal vier (4) leden op voordracht van de Werkgevers.
 - b. Deelnemers;
Twee (2) leden op voordracht van de ondernemingsraden van SABIC Limburg B.V., SABIC Innovative Plastics B.V. én van SHPP B.V. (verder te noemen “de OR-en”).
 - c. Pensioengerechtigden;
Twee (2) leden, gekozen uit de Pensioengerechtigden conform de procedure zoals neergelegd in het verkiezingsreglement.
 - d. Bestuursprofessionals;
Twee (2) onafhankelijke leden.De onder a, b en c genoemde bestuursleden worden verder genoemd: de paritaire bestuursleden.
3. Het Bestuur benoemt en herbenoemt een onafhankelijk Voorzitter. De Voorzitter is geen lid van het Bestuur en heeft geen stemrecht.
4. Het Bestuur stelt een profielschets vast voor bestuurders en de onafhankelijk Voorzitter en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Bij de selectie van kandidaten worden de normen voor het tijdsbeslag zoals bepaald in de Pensioenwet in acht genomen. Bij een vacature zal de profielschets beoordeeld worden en zal worden vastgesteld over welke specifieke geschiktheidsaspecten een kandidaat voor de betreffende vacature moet beschikken.
5. Het besluit tot (her-)benoeming van een bestuurder of een Voorzitter wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Toezichthouder. De Raad van Toezicht kan de (her-)benoeming van deze kandidaat beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
6. De geschiktheid van de leden van het Bestuur en de Voorzitter dient voldoende te zijn met het oog op de besturing en beleidsbepaling als bedoeld in artikel 12,

- lid 1 van deze statuten. Nadere regels omtrent de geschiktheid zijn opgenomen in het beleidsdocument “Geschiktheidsplan”.
7. Het Bestuur benoemt uit de paritaire bestuursleden een plaatsvervangend voorzitter, hierna te noemen: Plaatsvervangend Voorzitter. De Plaatsvervangend Voorzitter vervangt in voorkomende gevallen de Voorzitter.
 8. De paritaire bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn daarna terstond tweemaal herbenoembaar conform lid 2 van dit artikel. De maximale zittingsduur van twaalf (12) jaar kan onder uitzonderlijke omstandigheden worden verlengd met één termijn van vier (4) jaar tot zestien (16) jaar. Het besluit tot verlenging van deze zittingsduur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
 9. De in artikel 7, lid 2 onder d bedoelde bestuursleden en de Voorzitter worden benoemd voor drie (3) jaar en zijn daarna terstond driemaal herbenoembaar. De maximale zittingsduur bedraagt twaalf (12) jaar.
 10. In het bestuursreglement is een periodieke evaluatie van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden vastgelegd.
 11. Het Bestuur brengt elke wijziging in zijn samenstelling vooraf ter kennis aan de Toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien de Toezichthouder binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding, of, indien de Toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes (6) weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen, aan het Bestuur bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt. De te benoemen bestuurder dan wel de Voorzitter zal de door de Toezichthouder hiertoe opgestelde voorschriften dienen na te leven en zal die informatie verstrekken waarom de Toezichthouder vraagt. Het Bestuur zal de Toezichthouder onverwijld schriftelijk mededeling doen indien wijzigingen in de antecedenten van bestuursleden of de Voorzitter optreden die van invloed kunnen zijn op hun betrouwbaarheid.
 12. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. Door verloop van de termijn waarvoor het lid is benoemd;
 - b. Door overlijden;
 - c. Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. Door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
 - e. Door ontslag door het Bestuur;
 - f. Door ontslag wegens disfunctioneren door de Raad van Toezicht;
 - g. Indien de Toezichthouder een hertoetsing uitvoert en de uitkomst daarvan voortzetting van het bestuurslidmaatschap belet;
 - h. Bij wijziging van de statuten, waarbij het bestuursmodel wijzigt, ingeval van liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds.Dit is eveneens van toepassing op de Voorzitter.
 13. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder bevoegd een bestuurslid dan wel de Voorzitter, onder opgave van redenen, te schorsen. Een schorsing is tijdelijk en geldt voor maximaal vier (4) maanden. De schorsing kan maximaal twee (2) keer verlengd worden, daarna kan alleen besloten worden de schorsing te beëindigen dan wel het bestuurslid of de Voorzitter te ontslaan uit zijn functie.

14. Schorsing en ontslag van een bestuurslid en de Voorzitter zijn uitgewerkt in het bestuursreglement.

ARTIKEL 8

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

1. Het Bestuur bestuurt en beheert het Fonds.
2. Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds in en buiten rechte.
3. De Voorzitter en de Plaatsvervangend Voorzitter vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. Het dagelijks beleid wordt bepaald door het dagelijks bestuur.
4. Het Fonds kan vertegenwoordigd worden door het dagelijks bestuur. Het Fonds kan bovendien worden vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden tezamen dan wel de Voorzitter en een bestuurslid.
5. Het Bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het Bestuur te bepalen.
6. Wanneer besluiten onderhevig zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht tast het vooralsnog ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Bestuur of bestuurders niet aan.
7. Besluiten van het Bestuur omtrent toepassing en uitlegging van de bepalingen van statuten en reglementen zijn bindend voor alle belanghebbenden.

ARTIKEL 9

BESTUUR - BELANGEN

De Voorzitter, de bestuursleden en andere personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de Pensioengerechtigden, de Werkgevers en de overige Aangesloten ondernemingen en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

ARTIKEL 10

BESTUUR - VERGADERINGEN

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter of tenminste twee (2) bestuursleden dat nodig achten.
2. De bestuursleden worden tenminste vijf (5) werkdagen tevoren schriftelijk of per e-mail ter vergadering opgeroepen onder opgave van de agendapunten met de bijbehorende stukken.
3. Het Bestuur legt de vergaderorde vast in het bestuursreglement.

ARTIKEL 11

BESTUUR - BESLUITVORMING

1. Bij aanvang van een vergadering dienen bestuurders en andere aanwezigen een (potentieel) belangenconflict of andere integriteitsissues te melden. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van het Fonds.
2. Om geldige besluiten te kunnen nemen dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- a. Van iedere geleding moet tenminste één (1) bestuurslid aanwezig zijn.
 - b. Ter vergadering dienen tenminste zes (6) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
 - c. De besluiten van het Bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen met uitzondering van de besluiten zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel.
3. De procedure voor de reguliere besluitvorming binnen het Bestuur is nader uitgewerkt in het bestuursreglement.
 4. Bestuursleden kunnen een volmacht verlenen aan andere bestuursleden om deel te nemen aan een vergadering van het Bestuur en om daar stem uit te brengen.
 5. Het verlenen van volmachten is nader door het Bestuur uitgewerkt in de Exco-Regeling.
 6. Besluiten met betrekking tot
 - Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen of overname van verplichtingen;
 - Liquidatie, fusie of splitsing;
 - Het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld bij of krachtens het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek;
 - Vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan het bij of krachtens bepaalde in de Pensioenwet;
 - Schorsing of ontslag van één of meerdere bestuurders, dan wel de Voorzitter;
 - Ontslag van een of meerdere leden van het Verantwoordingsorgaan;
 - Wijziging van de statuten,kunnen slechts worden genomen indien
 - a. Ter vergadering tenminste van iedere geleding een (1) bestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd is.
 - b. Ter vergadering tenminste zes (6) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 - c. Er een volstrekte meerderheid is van tenminste twee derde ($2/3^{\circ}$) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 7. Heeft het Bestuur in een vergadering het besluit zoals bedoeld in het zesde lid niet kunnen aannemen, dan is het Bestuur in de eerstvolgende vergadering tot besluiten bevoegd conform de reguliere besluitvorming, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden en geledingen.
 8. Indien het Bestuur besluiten dient te nemen over de in lid 6 van dit artikel genoemde onderwerpen, zal de oproep tot vergadering met de agenda minimaal vijf (5) werkdagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden. Oproep en agenda dienen vergezeld te zijn van de letterlijke tekst van de voorstellen genoemd in lid 6 van dit artikel.
 9. De Raad van Toezicht kan aanbevelingen doen. Het Bestuur weegt aanbevelingen van de Raad van Toezicht af. Indien het Bestuur wenst af te wijken van een aanbeveling wordt dit gemotiveerd.
 10. De Raad van Toezicht heeft op basis van de Pensioenwet en op basis van deze statuten goedkeuringsrechten.

11. Ieder bestuurslid is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

ARTIKEL 12

BESTUUR, TAKEN, BEVOEGDHEDEN, BELET EN ONTSTENTENIS

1. Het Bestuur stelt het fondsbeleid en het risicobeheer vast en houdt toezicht op de uitvoering. De taken en bevoegdheden van het Bestuur zijn nader uitgewerkt in het bestuursreglement.
2. Het Bestuur stelt reglementen vast voor het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Daarnaast kan het Bestuur andere reglementen vaststellen.
3. Het Bestuur is bevoegd (te besluiten) tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. Het Bestuur kan externe adviseurs, waaronder de accountant en de actuaris (als bedoeld in artikel 23 en 24) in de vergadering uitnodigen.
5. Ieder van de bestuursleden en de Voorzitter is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste drie (3) van de stemgerechtigde bestuursleden zich daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De kosten van de deskundige komen voor rekening van het Fonds, indien het Bestuur hierover vooraf in kennis is gesteld.
6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid met het Bestuur van het Fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden wordt het Fonds tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht is aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het bestuurslid redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

ARTIKEL 13

BESTUUR – COMMISSIES EN SLEUTELFUNCTIES

1. Het Bestuur kan commissies instellen. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissies zijn nader uitgewerkt in de reglementen van de betreffende commissies.
Commissies
 - a. Adviseren het Bestuur over het te voeren beleid;
 - b. Zien toe op de uitvoering van besluiten;
 - c. Monitoren de uitbestede activiteiten.
2. Een commissie heeft geen beleidsbepalende bevoegdheid. Wel kan het Bestuur een commissie mandateren om besluiten namens het pensioenfonds te nemen. In dat geval legt het Bestuur duidelijk vast binnen welke grenzen de commissie bevoegd is om te besluiten.

3. Het Bestuur zorgt ervoor dat het Fonds beschikt over de volgende sleutelfuncties:
 - a. De actuariële functie;
De sleutelfunctiehouder actuarieel houdt toezicht op de berekening van de technische voorzieningen en beoordeelt de betrouwbaarheid en adequaatheid ervan.
 - b. De risicobeheerfunctie;
De sleutelfunctiehouder risicobeheer bewaakt de passendheid van voorgenomen materiële besluitvorming door het Bestuur in lijn met het vigerende fondsbeleid en de risicohouding van het Fonds.
 - c. De interne audit functie;
De sleutelfunctiehouder interne audit evalueert of de interne controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter waarborging van een integere en beheerste bedrijfsvoering adequaat en doeltreffend zijn.
De taken en bevoegdheden van de sleutelfuncties zijn uitgewerkt in de reglementen van de sleutelfuncties. Deze kunnen alleen gewijzigd worden met instemming van de betreffende sleutelfunctiehouder. Bij de invulling van deze functies houdt het Fonds zich aan het daaromtrent bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde.

ARTIKEL 14

VERANTWOORDINGSORGAAN – SAMENSTELLING, VERKIEZING, BENOEMING EN ONTSLAG

1. Het Bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd aan de Deelnemers, de Gewezen Deelnemers, de Pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de Werkgever. Daarvoor stelt het Bestuur een Verantwoordingsorgaan in.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes (6) leden en is als volgt samengesteld:
 - a. Twee (2) leden op voordracht van de Werkgevers.
 - b. Twee (2) leden gekozen uit de Deelnemers conform de procedure zoals neergelegd in het verkiezingsreglement.
 - c. Twee (2) leden, gekozen uit de Pensioengerechtigden conform de procedure zoals neergelegd in het verkiezingsreglement.De onder a. en b. genoemde leden moeten Deelnemer zijn. De onder c. genoemde leden moeten op het moment van benoeming Pensioengerechtigde zijn.
De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door het Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan.
3. Het Verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. Het Verantwoordingsorgaan stelt voor zijn leden een profielschets vast, nadat het Bestuur deze heeft goedgekeurd. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn daarna terstond tweemaal (2) herbenoembaar conform lid 2 van dit artikel.
5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. Door verloop van de termijn waarvoor het lid van het

- Verantwoordingsorgaan is benoemd;
- b. Door overlijden;
 - c. Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. Door schriftelijke opzegging door het lid van het Verantwoordingsorgaan;
 - e. Voor een door de Werkgever voorgedragen lid door een besluit van de Werkgever;
 - f. Bij wijziging van de statuten, waarbij het bestuursmodel wijzigt, ingeval van liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds.
6. Leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen door het Verantwoordingsorgaan worden ontslagen. Het betreffende lid van het Verantwoordingsorgaan heeft recht op hoor en wederhoor. Besluiten tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan kunnen slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen nadat de Raad van Toezicht omtrent het besluit is gehoord, en met een meerderheid van twee derde ($2/3^e$) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde leden vertegenwoordigd is. Het betreffende lid stemt zelf niet mee.
7. Leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen in de volgende bijzondere situaties door het Bestuur worden ontslagen, na overleg met de Raad van Toezicht:
- a. Een lid ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen.
 - b. Een lid overtreedt de gedragscode en/of de integriteitsregeling van het Fonds.
 - c. Een lid voldoet niet meer aan de kwalificatie die bij benoeming gevraagd werd, zoals Deelnemer of Pensioengerechtigde.
 - d. Eventuele andere, zwaarwegende redenen.

ARTIKEL 15

VERANTWOORDINGSORGAAN – TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

1. Het Verantwoordingsorgaan heeft in ieder geval:
 - a. De bevoegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur aan de hand van het (ontwerp) bestuursverslag, de (ontwerp) jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidsvoornemens voor de toekomst. Voor het oordeel weegt mee of het Bestuur heeft voldaan aan een evenwichtige afweging van belangen.
 - b. Alle wettelijke adviesrechten zoals omschreven bij of krachtens het bepaalde in de Pensioenwet.
2. De taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan zijn nader uitgewerkt in het reglement van het Verantwoordingsorgaan. Dit reglement kan alleen gewijzigd worden met instemming van het Verantwoordingsorgaan.

ARTIKEL 16

VERANTWOORDINGSORGAAN – VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

1. Het Verantwoordingsorgaan vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie (3) leden dat wenselijk achten, doch tenminste twee (2) keer per jaar.

2. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat het lid van het Verantwoordingsorgaan via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
3. In de vergadering van het Verantwoordingsorgaan wordt besloten bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In de vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan heeft ieder lid één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

ARTIKEL 17

RAAD VAN TOEZICHT - SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG

1. Het Fonds kent een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit drie (3) leden. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
3. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van een door de Raad van Toezicht op te stellen profielschets. Over deze profielschets vraagt de Raad van Toezicht advies aan het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het Bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan op voorspraak van een selectiecommissie bestaande uit een afvaardiging van het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Benoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt plaats nadat de Toezichthouder een verklaring van geen bezwaar heeft verstrekt. Bij een herbenoeming draagt de Raad van Toezicht de kandidaat voor aan het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan doet wederom een bindende voordracht aan het Bestuur.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn daarna een maal (1) herbenoembaar.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - Door verloop van de termijn waarvoor het lid is benoemd;
 - Door overlijden;
 - Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - Door schriftelijke opzegging door het lid van de Raad van Toezicht;
 - Indien de Toezichthouder een hertoetsing uitvoert en de uitkomst daarvan voortzetting van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht belet;
 - Bij wijziging van de statuten, waarbij het bestuursmodel wijzigt, ingeval van liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
 - De leden van de Raad van Toezicht kunnen door het Bestuur worden ontslagen na een advies van het Verantwoordingsorgaan. Een besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen nadat het betreffende lid en de Raad van Toezicht door het Bestuur zijn gehoord.

7. De samenstelling, benoeming en ontslag zijn nader uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht. Dit reglement kan alleen gewijzigd worden met instemming van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 18

RAAD VAN TOEZICHT – TAKEN, BEVOEGDHEDEN, BELET EN ONTSTENTENIS

1. De Raad van Toezicht:
 - a. Is tenminste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur.
 - b. Legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag.
 - c. Staat het Bestuur met raad ter zijde.
2. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn nader vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.
3. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden of is het enige overblijvende lid van de Raad van Toezicht met het toezicht op het Bestuur van het Fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht op het Fonds tijdelijk uitgevoerd door een persoon die daartoe door het Verantwoordingsorgaan is aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het lid redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

ARTIKEL 19

RAAD VAN TOEZICHT – VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

1. De Raad van Toezicht komt tenminste vier (4) keer per jaar in vergadering bijeen.
2. Leden van de Raad van Toezicht kunnen als toehoorder aanwezig zijn in commissie- of bestuursvergaderingen.
3. In de vergadering van de Raad van Toezicht wordt besloten bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

ARTIKEL 20

DEKKING VAN DE PENSIOENEN EN GRONDSLAGEN VAN HET FONDS

1. Het Fonds werkt volgens een door het Bestuur vastgestelde actuariële - en bedrijfstechnische nota. In de actuariële - en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van het Fonds beschreven.
2. De middelen van het Fonds worden door het Bestuur in het belang van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden belegd op een wijze die in overeenstemming is met de “prudent-person”-regel en met inachtneming van wettelijke bepalingen. De nadere uitwerking van het beleggingsbeleid is vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota, het strategisch beleidsplan en het jaarlijks vast te stellen beleggingsplan.

3. De actuariële - en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden na vaststelling door het Bestuur aan de Toezichthouder overlegd. De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door Toezichthouder op te stellen juridisch afdwingbare regels zullen bij de opstelling van de actuariële - en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.
4. Het Fonds kan verzekeringsovereenkomsten sluiten met een (1) of meer (her)verzekeraars als bedoeld bij of krachtens het bepaalde in de Pensioenwet.
5. Indien het Bestuur voor de uit de Pensioenreglementen voortvloeiende aanspraken pensioenverzekeringen afsluit bij een herverzekerings- dan wel levensverzekeringsmaatschappij, zal het Fonds nimmer gehouden zijn aan een Deelnemer, een Gewezen Deelnemer of hun nagelaten betrekkingen meer uit te betalen dan zij ten behoeve van hen van de herverzekerings- dan wel levensverzekeringsmaatschappij zal ontvangen.

ARTIKEL 21

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN RAPPORTAGE.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Fonds, en van alles betreffende de werkzaamheden van het Fonds naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende bescheiden en andere gegevens op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het Fonds kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar het bestuursverslag en de jaarrekening (hierna tezamen het “jaarverslag”) vast conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen.
4. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring van een accountant waarin het oordeel wordt gegeven of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de omvang en de samenstelling van het vermogen van het Fonds. De jaarrekening is tevens voorzien van een verklaring van de waarmede actuaris over de financiële positie van het Fonds.
5. Het bestuursverslag bevat een bericht van het Verantwoordingsorgaan en van de Raad van Toezicht waarin opgenomen het oordeel en de bevindingen van genoemde organen, alsmede een reactie van het Bestuur daarop.
6. Periodiek, binnen de daartoe vastgestelde termijn verstrekt het Bestuur de staten aan de Toezichthouder die de Toezichthouder nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn taak. De staten worden voorzien van een verklaring omtrent getrouwheid door in artikel 23 bedoelde accountant.

ARTIKEL 22

VERLAGING PENSIOENAANSPRAKEN EN PENSIOENRECHTEN

Het Bestuur is bevoegd ten laste van het Fonds pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken te verminderen, indien en voor zover voldaan wordt aan de vereisten bij of krachtens het bepaalde in de Pensioenwet.

ARTIKEL 23

ACCOUNTANT

1. Het Bestuur benoemt een accountant die door de wet vereiste bescheiden controleert.

2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van het Fonds.
3. De accountant brengt zijn verslag uit aan het Bestuur.
4. Het Bestuur ziet erop toe dat de accountant onafhankelijk is van het Fonds en geen andere werkzaamheden voor het Fonds verricht.

ARTIKEL 24

ACTUARIS

1. Het Bestuur benoemt een actuaris die de actuariële staten controleert en waarmerkt en een verklaring geeft bij het actuariel verslag.
2. De actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van het Fonds.
3. De actuaris brengt zijn verslag uit aan het Bestuur.
4. Het Bestuur ziet erop toe dat de accountant onafhankelijk is van het Fonds en geen andere werkzaamheden voor het Fonds verricht.

ARTIKEL 25

COMPLIANCE OFFICER

1. Het Bestuur wijst een compliance officer aan die onder meer toeziet op naleving van de interne gedragsregels en een integere bedrijfsvoering door het Bestuur.
2. De taken en bevoegdheden van de compliance officer zijn vastgelegd in het compliance programma.
3. De compliance officer brengt zijn verslag uit aan het Bestuur.
4. Het Bestuur ziet erop toe dat de compliance officer onafhankelijk is van het Fonds en geen andere compliance-werkzaamheden voor het Fonds verricht.

ARTIKEL 26

WIJZIGING STATUTEN

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits voldaan is aan de bepalingen in artikel 11, lid 6 van deze statuten.
2. Heeft het Bestuur in een vergadering als bedoeld in het eerste lid de voorgestelde wijziging niet kunnen aannemen, dan is het Bestuur – in afwijking van het bepaalde in artikel 11, lid 6 - de eerstvolgende vergadering tot besluiten bevoegd conform de reguliere besluitvorming, echter ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden en geledingen.
3. Wijzigingen van deze statuten zijn verbindend voor de Aangesloten ondernemingen, voor de Deelnemers, voor Pensioengerechtigden en voor allen, aan wie krachtens deze statuten enig recht toekomt of enige verplichting wordt opgelegd.

ARTIKEL 27

WIJZIGING PENSIOENREGLEMENTEN

1. Het Bestuur is bevoegd tot het vaststellen, wijzigen en/of intrekken van één of meer Pensioenreglementen, in overeenstemming met deze statuten en de pensioen- en Uitvoeringsovereenkomst(en).
2. Wijzigingen van de Pensioenreglement(en) zijn verbindend voor de Aangesloten ondernemingen, voor de Deelnemers, voor Pensioengerechtigden en voor allen, aan wie krachtens de Pensioenreglement(en) enig recht toekomt of enige verplichting wordt opgelegd.

ARTIKEL 28

ONTBINDING EN VEREFFENING

1. Indien het Bestuur – na overleg met de Werkgevers – van mening is dat het Fonds niet meer aan zijn doel beantwoordt of overbodig is geworden, is het gerechtigd om te besluiten tot ontbinding en vereffening. Met betrekking tot een besluit tot ontbinding van het Fonds is artikel 11, lid 6 van deze statuten van toepassing, evenals de goedkeuring door de Raad van Toezicht.
2. De vereffening geschiedt door het Bestuur dat daarbij handelt met inachtneming van de aanspraken van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden overeenkomstig de reglementen.
3. Het op het tijdstip van ontbinding aanwezige vermogen van het Fonds wordt aangewend ter voldoening aan en ter dekking van de pensioenaanspraken ingevolge de Pensioenreglementen en de overige verplichtingen van het Fonds. Mocht een en ander niet of niet volledig mogelijk zijn, dan zullen de aanspraken ingevolge de Pensioenreglementen en de overige verplichtingen naar evenredigheid worden verlaagd met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van deze statuten.
4. Indien een overschot resteert, wordt dit zoveel mogelijk besteed in overeenstemming met het doel van het Fonds.

ARTIKEL 29

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

De wijze van behandeling van klachten en/of geschillen van Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden of andere aanspraakgerechtigden over de uitvoering van de taken van het Fonds is in de regeling klachten- en geschillen vastgelegd.

ARTIKEL 30

INCIDENTELE GEVALLEN

In incidentele gevallen, waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur.

VOLMACHT

Van voormelde volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte, die aan deze akte zal worden gehecht.

Van het bestaan van de volmacht(en) is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Heerlen, als op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur en tweeëndertig minuten.

P. Lousberg, T. Wolfs.

VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. C. G. Wolfs', written in a cursive style.