DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN
STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS UNILEVER NEDERLAND
(UNILEVER APF)

Op zesentwintig april tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris in Amsterdam:
mr. Michel Lambert Thirij, advocaat, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Almere op zesentwintig augustus negentienhonderdeenennegentig, van wie ik de identiteit heb vastgesteld aan de hand van Nederlands paspoort nummer NNF2B1HF7, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van na te noemen stichting.
De comparant, handelend als gemeld, verklaart zulks ter uitvoering van een besluit genomen op eenentwintig maart tweeduizendzeventien door de Raad van Bestuur van de stichting: **Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF)**, statutair gevestigd in Rotterdam, met adres Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam, handelsregisternummer 41125151, hierna te noemen: "**de stichting**", welk besluit werd genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de statuten van de stichting, de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in haar geheel komen te luiden als volgt

S T A T U T E N:

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

Deze Statuten verstaan onder:

Collectiviteitkring	:	een of meerdere pensioenregelingen als bedoeld in de PW waarvoor de Stichting een afgescheiden vermogen aanhoudt;
Deelnemer	:	de (gewezen) Werknemer als bedoeld in deze Statuten, die overeenkomstig het pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft bij de Stichting;
DNB	:	De Nederlandsche Bank N.V.;
Intern toezicht	:	het interne toezicht van de Stichting zoals beschreven in de PW;
Pariteit	:	de niet- uitvoerende leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk, met uitzondering van de voorzitter;
Pensioengerechtigde	:	degene, die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;
Pensioenreglement	:	een pensioenreglement van de Stichting met betrekking tot de verhouding tussen de Stichting en een Deelnemer;
PW	:	de Pensioenwet;
Raad van Bestuur	:	het bestuur van de Stichting zoals bedoeld in artikel 6 van deze Statuten
Statuten	:	de statuten van de Stichting;

MEN/JDS/GDJ
M27541572/1/74694464

Stichting	:	Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF);
Unilever		Unilever Nederland Holdings B.V., statutair gevestigd in Rotterdam, Unilever Nederland B.V., statutair gevestigd in Rotterdam, en andere ondernemingen in Nederland die tot de Unilever groep behoren en hun rechtsopvolgers en de met deze vennootschappen gelieerde ondernemingen en hun rechtsopvolgers;
Vakorganisaties	:	verenigingen van werknemers die partij zijn bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst van Unilever;
Verantwoordingsorgaan	:	het verantwoordingsorgaan ingesteld per Collectiviteitkring;
Vertegenwoordiger van Pensioengerechtigden	:	vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in de zin van de PW;
Werkgever	:	Unilever danwel een onderneming of andere entiteit, gelieerd aan Unilever, die haar pensioenovereenkomst door middel van een pensioenregeling door de Stichting laat uitvoeren;
Werknemer	:	een persoon in dienst van de Werkgever;
Werkgeververtegenwoordiger	:	werkgeververtegenwoordiger in de zin van de PW;
Werknemersvertegenwoordiger	:	werknemersvertegenwoordiger in de zin van de PW.

Naam en zetel.

Artikel 2.

De Stichting draagt de naam: Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF).

Zij heeft haar zetel in Rotterdam.

Doel.

Artikel 3.

3.1. Het doel van de Stichting is het ter uitvoering van een of meer pensioenregelingen (op grond van een tussen Werkgevers en werknemers gesloten pensioenovereenkomst) verlenen of doen verlenen van pensioenen en daaraan gerelateerde uitkeringen aan Deelnemers, gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden.

3.2. De Stichting heeft het karakter van een algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 5 van deze Statuten.

3.3. De Stichting is bevoegd haar doel na te streven door onder meer:

a. het vormen en beheren van een vermogen per uit te voeren Collectiviteitkring, bestemd om daaruit de pensioenuitkeringen voortvloeiende uit de pensioenregelingen te verrichten die bij die Collectiviteitkring hoort of horen;

b. het geheel of gedeeltelijk overdragen of (her-)verzekeren van de uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's per Collectiviteitkring door middel van het sluiten van verzekeringen ten behoeve van de desbetreffende Collectiviteitkring met een verzekeraar;

c. het vaststellen van een actuariële en bedrijfstechnische nota zoals beschreven in artikel 15 van de Statuten..

3.4. De in lid 1 bedoelde pensioenregelingen worden uitgevoerd volgens door de Raad van Bestuur vastgestelde Pensioenreglementen.

De Raad van Bestuur stelt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de Stichting vast.

De organen van de Stichting gebruiken deze doelstellingen en beleidsuitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding door de Stichting van overeengekomen pensioenregelingen, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering, en het toezicht binnen de Stichting.

Middelen tot het doel.

Artikel 4.

4.1. De inkomsten van de Stichting bestaan uit:

a. bijdragen van Werkgevers en/of Deelnemers;

b. inkomsten uit beleggingen;

c. hetgeen de Stichting bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen;

d. inkomsten uit andere hoofde.

4.2. Over het aanvaarden van erfstellingen beslist de Raad van Bestuur. Zij mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4.3. Voor zover de middelen van de Stichting niet worden gebruikt ter voldoening van premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekering die de Stichting ter dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal de Raad van Bestuur deze middelen per Collectiviteitkring beleggen, onverminderd het bepaalde in lid 4.

De Raad van Bestuur voert per Collectiviteitkring een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel als bedoeld in de PW.

4.4. De Stichting heeft een weerstandsvermogen als bedoeld in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ter dekking van bedrijfsrisico's met als doel om de continuïteit van de Stichting te waarborgen. De Raad van Bestuur stelt in een actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 15 vast op welke wijze de Stichting gehouden is in het weerstandsvermogen te voorzien dan wel, indien toepasselijk, dat op andere wijze in het weerstandsvermogen kan worden voorzien.

Algemeen pensioenfonds.

Artikel 5.

5.1. De Stichting is een algemeen pensioenfonds, zoals gedefinieerd in de PW.

5.2. De Stichting houdt een afgescheiden vermogen aan voor iedere Collectiviteitkring. Het bepaalde in de PW is op ieder afgescheiden vermogen van toepassing.

5.3. Pensioenverplichtingen verband houdende met een pensioenregeling kunnen uitsluitend ten laste komen van het afgescheiden vermogen behorende bij de Collectiviteitkring waar de desbetreffende pensioenregeling bij hoort.

Ten tijde van het verlijden van deze akte heeft de Stichting een of meerdere uitvoeringsovereenkomsten gesloten met Unilever.

De uit die uitvoeringsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen en het ter nakoming daarvan afgescheiden vermogen is ondergebracht in de navolgende Collectiviteitkring(en):

Collectiviteitkring	Pensioenregeling
Kring Progress	een defined benefit (DB)-pensioenregeling, uitgevoerd op basis van pensioenovereenkomsten gesloten met de Werkgever ten aanzien van werknemers die bij de Werkgever in dienst zijn getreden voorafgaand aan een april tweeduizendvijftien en uit dien hoofde tot deze datum pensioen hebben opgebouwd; en
Kring Forward	een collective defined contribution (CDC)-regeling op basis van een pensioenovereenkomsten gesloten door de Werkgever, ten aanzien van werknemers die bij de Werkgever in dienst waren op een april tweeduizendvijftien dan wel die op die na deze datum in dienst zijn getreden en uit dien hoofde per deze datum pensioen opbouwen.

Met Unilever wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten, in die zin dat daarin onder andere wordt vastgelegd welke Werkgevers door deze uitvoeringsovereenkomst worden gebonden. Uit de uitvoeringsovereenkomst blijkt ten laste van welke Collectiviteitkring of -kringen de uit die uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende pensioenverplichtingen komen. De Werkgevers die behoren tot Kring Progress zijn verplicht de bijdragen in de Stichting (ten behoeve van Kring Progress) te storten zoals deze verschuldigd zullen blijken te zijn op grond van de met Unilevergesloten uitvoeringsovereenkomsten; de Werkgevers die behoren tot Kring Forward zijn verplicht de bijdragen ten behoeve van de door de Stichting uitgevoerde CDC-regeling in de Stichting (ten behoeve van Kring Forward) te storten zoals deze verschuldigd zullen blijken te zijn op grond van de namens deze Werkgevers gesloten uitvoeringsovereenkomsten.

5.4. Kosten welke verband houden met de uitvoering van een pensioenregeling kunnen uitsluitend ten laste komen van het afgescheiden vermogen behorende bij de Collectiviteitkring waar de desbetreffende pensioenregeling bij hoort. Algemene kosten die betrekking hebben op beide Collectiviteitkringen komen volgens een door de Raad van Bestuur vast te stellen verdeelsleutel voor rekening van beide Collectiviteitkringen. Nadere omschrijving van de algemene kosten, en kosten welke specifiek verband houden met één van de door de Stichting uitgevoerde pensioenregelingen, vindt plaats in een daartoe door de Raad van Bestuur op te stellen kostenreglement.

5.5. Verplichtingen, met inbegrip van verplichtingen die geen pensioenverplichtingen zijn, die verband houden met een pensioenregeling kunnen uitsluitend ten laste komen van het vermogen behorende bij de Collectiviteitkring waar de desbetreffende pensioenregeling bij hoort.

5.6. Indien een Werkgever die deelneemt in de Stichting en die, om welke reden ook, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, zal de Raad van Bestuur daarmee omgaan op de wijze zoals in de Pensioenwet beschreven, onverminderd het bepaalde in de met die Werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst.

5.7. De Werkgever die op een bepaalde datum ophoudt te worden aangemerkt als Werkgever die deelneemt in de Stichting, is gehouden de verplichte bijdragen te betalen voor de aan die datum voorafgaande diensttijd van de Deelnemers.

Bestuur.

Artikel 6.

6.1. De Stichting heeft een omgekeerd gemengd bestuur, als bedoeld in artikel 99 van de PW.

6.2. De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

6.3. De leden van de Raad van Bestuur handelen onafhankelijk ten behoeve van alle belanghebbenden van de Stichting.

6.4. De Raad van Bestuur bestaat uit twaalf bestuursleden. De Pariteit bestaat uit acht leden, waarvan er vier Werkgeververtegenwoordiger, twee Werknemersvertegenwoordiger en twee Vertegenwoordiger van Pensioengerechtigden zijn.

De Raad van Bestuur bestaat voorts uit een onafhankelijke voorzitter (hierna te noemen: de voorzitter) en drie uitvoerende bestuursleden. De voorzitter is een niet uitvoerend bestuurslid.

6.5. Indien ten gevolge van één of meer vacatures of ten gevolge van ontstentenis of belet de Raad van Bestuur niet voltallig is, dan is hij niettemin tot het besturen van de Stichting bevoegd.

6.6. De Werkgeververtegenwoordigers worden door de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar benoemd uit bindende voordrachten opgemaakt door Unilever.

6.7. a. Eén Werknemersvertegenwoordiger wordt door de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de geleding van de Deelnemers in de gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 12.

b. Eén Werknemersvertegenwoordiger wordt door de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de Vakorganisaties.

6.8. De Vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden worden door de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar benoemd uit bindende voordrachten opgemaakt door de geleding van Pensioengerechtigden in de gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 12.

6.9. Tot Werknemersvertegenwoordigers als bedoeld in lid 7, sub a, kunnen uitsluitend de volgende bij de Stichting verzekerde personen worden benoemd:

a. werknemers van Unilever;

b. gewezen werknemers van Unilever van wie de pensioenopbouw wordt voortgezet krachtens een tussen Unilever en werknemer(s) van Unilever gemaakte afspraak;

c. gewezen werknemers van Unilever van wie de pensioenopbouw wordt voortgezet wegens arbeidsongeschiktheid.

Indien de geleding van Deelnemers in de gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 12 gemotiveerd aangeeft dat deze aantoonbaar niet in staat is een vertegenwoordiger voor benoeming voor te dragen die voldoet aan het bepaalde in de -

vorige zin, kan door de Raad van Bestuur ontheffing van dit vereiste worden verleend, na overleg met de geleding van Deelnemers in de gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 12.

6.10. Tot vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden kunnen uitsluitend Pensioengerechtigden worden benoemd. Indien de geleding van Pensioengerechtigden in de gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 12 gemotiveerd aangeeft dat deze aantoonbaar niet in staat is een vertegenwoordiger voor benoeming voor te dragen die voldoet aan het bepaalde in de vorige zin, kan door de Raad van Bestuur ontheffing van dit vereiste worden verleend, na overleg met de geleding van Pensioengerechtigden in de gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 12.

6.11. De uitvoerende bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd door de Raad van Bestuur op bindende voordracht van de Pariteit, gehoord de voorzitter en de uitvoerende bestuursleden. De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Bestuur op bindende voordracht van de Pariteit, gehoord de uitvoerende bestuursleden.

6.12. Tot bestuurslid, als bedoeld in de leden 6 tot en met 10, kunnen niet worden benoemd:

a. personen die werkzaam zijn bij een concurrent van Unilever;
b. personen die werkzaam zijn of in de periode van een jaar voor de benoeming werkzaam zijn geweest bij de Stichting;
c personen die op het moment van benoeming lid zijn van een Verantwoordingsorgaan van de Stichting;
d. gewezen werknemers van Unilever van wie de pensioenopbouw niet wordt voortgezet en voor wie het ouderdomspensioen nog niet is ingegaan;
e. personen die jegens de Stichting geen aanspraak (meer) kunnen maken op een pensioenuitkering.

Het in lid 12 sub d en e bepaalde geldt niet voor het bestuurslid, als bedoeld in lid 7, sub b of indien de Raad van Bestuur ontheffing heeft verleend op grond van het bepaalde in lid 9 of lid 10.

6.13. De Raad van Bestuur stelt een profielschets vast waaraan te benoemen bestuursleden dienen te voldoen. Ingeval van een vacature stelt de Raad van Bestuur degene(n) die bevoegd zijn een kandidaat bestuurslid voor benoeming voor te dragen op de hoogte van de inhoud van de profielschets. Voorafgaand aan het vaststellen en meedelen van een profielschets vindt overleg plaats over de inhoud van de profielschets met degene(n) die bevoegd is/zijn een kandidaat bestuurslid voor benoeming voor te dragen.

6.14. De bindende voordracht van een bestuurslid, als bedoeld in de leden 6 tot en met 11, dient te worden opgesteld met inachtneming van het in de voorgaande leden bepaalde. De Raad van Bestuur kan een bindend voorgedragen kandidaat bestuurslid afwijzen, indien hij naar het oordeel van de Raad van Bestuur niet voldoet aan de profielschets. Voldoet naar het oordeel van de Raad van Bestuur de voordracht hieraan niet, dan doet hij daarvan binnen drie weken na kennisneming van de voordracht schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan diegene(n) door wie een kandidaat-bestuurslid is

voorgedragen. Binnen vier weken na ontvangst van deze mededeling kan een nieuwe voordracht worden gedaan.

Is ook deze niet in overeenstemming met het bepaalde in de voorgaande leden, dan is de Raad van Bestuur zelfstandig tot benoeming bevoegd, met inachtneming van hetgeen overigens in dit artikel omtrent de benoeming van bestuursleden is bepaald.

6.15. Indien in de Raad van Bestuur een vacature ontstaat, dan zal daarin, zo spoedig mogelijk, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel worden voorzien. Wanneer tussentijds een vacature ontstaat zal de Raad van Bestuur hiervan terstond mededeling doen aan diegene(n) die bevoegd zijn een kandidaat bestuurslid voor te dragen.

6.16. Indien Unilever, casu quo, de daartoe bevoegde gezamenlijke vergadering van de geledingen van de Verantwoordingsorganen, als bedoeld in artikel 12, casu quo de Vakorganisaties, niet binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature voor een Werkgeversvertegenwoordiger, dan wel een vacature voor een Werknemersvertegenwoordiger, dan wel, een vacature voor een Vertegenwoordiger van Pensioengerechtigden, in de Raad van Bestuur een voordracht heeft of hebben gedaan, dan zal de Raad van Bestuur degene(n) die het betreft of betreffen, schriftelijk verzoeken hiertoe binnen één maand over te gaan. Indien de voordracht niet heeft plaatsgevonden binnen één maand nadat de Raad van Bestuur hier schriftelijk om heeft verzocht, dan is de Raad van Bestuur zelfstandig tot benoeming bevoegd. De benoeming van bestuursleden, als bedoeld in de vorige volzinnen, vindt overigens met inachtneming van het bepaalde in dit artikel plaats.

6.17. Het bestuurslidmaatschap eindigt van rechtswege:

a. indien het een bestuurslid, als bedoeld in de leden 6 tot en met 10 betreft: bij het intreden van een situatie als genoemd in lid 12, tenzij de Raad van Bestuur heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen (voortzetting van) het bestuurslidmaatschap;
b. door ontslag als bestuurslid;
c. door vrijwillig terugtreden;
d. door overlijden;
e. ingeval het bestuurslid krachtens enige wettelijke bepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
f. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
g. ingeval het bestuurslid als lid toetreedt tot een Verantwoordingsorgaan van de Stichting.

Een besluit tot ontslag, als bedoeld sub b, dient, indien het lid deel uitmaakt van de Pariteit, door alle leden van de Pariteit, behalve degene die het betreft, te worden genomen en dient te worden voorzien van een gemotiveerde verklaring. Indien het een uitvoerend bestuurslid betreft, geldt een besluit tot ontslag als genomen, indien de Pariteit tot ontslag besluit, gehoord de overige uitvoerende bestuursleden en de voorzitter. Indien het de voorzitter betreft, geldt een besluit tot ontslag als genomen, indien de Pariteit tot ontslag besluit, gehoord de uitvoerende bestuursleden.

6.18. Op een besluit tot schorsing van een bestuurslid is het bepaalde in het vorige lid ten aanzien van ontslag van overeenkomstige toepassing. De schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie maanden door ontslag is gevolgd.

6.19. Indien een Werknemersvertegenwoordiger tijdens zijn zittingsperiode zal gaan behoren tot de geleding van Pensioengerechtigden, dan kan dat bestuurslid tot het einde van zijn zittingsperiode als een Werknemersvertegenwoordiger blijven fungeren.

6.20. De Raad van Bestuur stelt voor de niet uitvoerende bestuursleden een rooster vast dat ertoe leidt dat aan het einde van elk kalenderjaar ten minste één Werkgeververtegenwoordiger en één Werknemersvertegenwoordiger of Vertegenwoordiger van Pensioengerechtigden aftreden vanwege het voltooien van de in lid 17 sub f bedoelde zittingsperiode. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde kan de Raad van Bestuur, uitsluitend ten behoeve van het vaststellen van het rooster van aftreden conform de hiervoor genoemde eisen, een bestuurslid voor een andere zittingsperiode dan vier jaar (her)benoemen. Een aftredend niet uitvoerend bestuurslid is ten hoogste tweemaal herbenoembaar, mits het overigens in deze Statuten bepaalde zich niet daartegen verzet, en met dien verstande dat indien een bestuurslid tussentijds in verband met een vacature is benoemd hij na het verstrijken van die periode ten hoogste driemaal herbenoembaar is, evenwel met een maximale zittingsduur van twaalf (12) jaar. Een bestuurslid dat aftreedt blijft in functie totdat zijn opvolger in functie treedt, tenzij hij aftreedt doordat het bepaalde in lid 17 sub a tot en met e toepassing vindt.

6.21. De Raad van Bestuur brengt elke voorgenomen (her)benoeming van een bestuurslid vooraf ter kennis van DNB. De (her)benoeming wordt niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding aan de Raad van Bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen benoeming of herbenoeming instemt. Daarnaast wordt de (her)benoeming niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die nadere gegevens of inlichtingen aan de Raad van Bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt.

6.22. De Raad van Bestuur zendt de bij of krachtens de wet vereiste stukken inzake de toetsing van de betrouwbaarheid en geschiktheid zo spoedig mogelijk naar DNB.

6.23. De geschiktheid van de leden van de Raad van Bestuur dient voldoende te zijn met het oog op de belangen als bedoeld in lid 3. De Raad van Bestuur stelt een geschiktheidsplan op dat voldoet aan de door DNB gestelde eisen omtrent beleidsbepaling en toetsing van pensioenfondsen.

6.24. De antecedenten van de in het vorige lid bedoelde personen mogen DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen als bedoeld in lid 3, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Genoemde personen dienen zich te onthouden van gedragingen die DNB met het oog op bedoelde belangen aanleiding kunnen geven tot twijfel met betrekking tot hun betrouwbaarheid.

6.25. Indien zich een relevante wijziging voordoet in de antecedenten van de in het vorige lid genoemde personen, wordt deze aan DNB meegedeeld zodra de Raad van Bestuur daarvan kennis neemt. Een dergelijke wijziging in de antecedenten kan ook door de in

het vorige lid genoemde personen uit eigen beweging aan DNB worden meegedeeld. In dat geval dient deze mededeling aan DNB ook onverwijld te geschieden.

6.26. Aan de leden van de Raad van Bestuur kan door de Raad van Bestuur een bezoldiging ten laste van de Stichting worden toegekend. Een bezoldiging, als bedoeld in de vorige zin, wordt door de Raad van Bestuur pas toegekend, nadat hierover advies door het Verantwoordingsorgaan is gegeven.

6.27. Het in de leden 21 tot en met 25 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de krachtens artikel 7 in het bestuursreglement aangewezen personen die geen zitting hebben in de Raad van Bestuur.

6.28. Een lid van de Raad van Bestuur mag geen deel uitmaken van één of beide Verantwoordingsorganen. Een lid van een Verantwoordingsorgaan mag tevens lid zijn van het andere Verantwoordingsorgaan.

Artikel 7.

7.1. De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting. De navolgende onderwerpen blijven, onverminderd het elders in de Statuten of in het bestuursreglement bepaalde, voorbehouden aan de besluitvorming door de Raad van Bestuur:

a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
b. het sluiten, wijzigen of beëindigen van uitvoeringsovereenkomst(en);
c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; en
e. de onderwerpen die daartoe zijn aangewezen in een besluit van de Raad van Bestuur.

De vaststelling van het beleid inzake beloningen blijft voorbehouden aan de niet uitvoerende bestuursleden.

De uitvoerende bestuursleden zijn, met inachtneming van principes van afstemming en raadpleging binnen de Raad van Bestuur, belast met het dagelijks bestuur van de Stichting, met dien verstande dat de Raad van Bestuur belast is met de in dit lid vermelde onderwerpen en met hetgeen op grond van het elders in deze Statuten, of krachtens de Statuten vastgestelde reglementen, bepaalde voorbehouden blijft aan de Raad van Bestuur. De uitvoerende bestuursleden zijn belast met de onderwerpen die niet nadrukkelijk aan de Raad van Bestuur, de niet uitvoerende bestuursleden en/of de voorzitter zijn toebedeeld. De taakverdeling en de verdeling van de bevoegdheden binnen de Raad van Bestuur en de uitvoerende bestuursleden, de niet uitvoerende bestuursleden en de voorzitter wordt nader in het bestuursreglement geregeld.

7.2. De niet uitvoerende bestuursleden zijn belast met het Intern toezicht. Uit dien hoofde houden de niet uitvoerende bestuursleden toezicht op de algemene gang van zaken en zijn zij ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangen afweging en leggen zij verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan de Verantwoordingsorganen, aan Unilever en in het bestuursverslag. De wijze waarop het Intern toezicht wordt uitgeoefend wordt nader in een reglement vastgesteld. Dit reglement bevat tevens bepalingen over de wijze van besluitvorming door de niet uitvoerende bestuursleden.

7.3. De voorzitter ziet toe op een goede samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur en de uitvoerende bestuursleden en is namens de Raad van Bestuur eerste aanspreekpunt voor de Verantwoordingsorganen over het functioneren van de Raad van Bestuur.

7.4. De personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen (waaronder in ieder geval mede begrepen de leden van de Raad van Bestuur) en de leden van de commissies richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken Deelnemers, gewezen Deelnemers, eventuele andere aanspraakgerechtigden, de Pensioengerechtigden en de Werkgever en zorgen ervoor dat deze zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Artikel 8.

8.1. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten.

8.2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.

8.3. De Raad van Bestuur kan aan één of meer bestuursleden of aan één of meer anderen een volmacht tot vertegenwoordiging van de Stichting geven.

Artikel 9.

9.1. De niet uitvoerende bestuursleden kiezen uit hun midden een vice-voorzitter.

9.2. De Raad van Bestuur komt ten minste vier maal per jaar in vergadering bijeen. Voorts vergadert hij zo dikwijls als de voorzitter of de vice-voorzitter of ten minste de helft van de bestuursleden dit nodig oordeelt.

9.3. Teneinde in een bestuursvergadering rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste een uitvoerend bestuurslid, ten minste drie Werkgeververtegenwoordigers en ten minste drie tot de overige twee categorieën vertegenwoordigers van Werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden behorende bestuursleden vereist, met dien verstande dat er minimaal twee Werkgeververtegenwoordigers, één Werknemersvertegenwoordigers en één Vertegenwoordiger van Pensioengerechtigden aanwezig moeten zijn.

9.4. Voor de bepaling van de in de twee voorafgaande leden bedoelde aantallen bestuursleden worden vacatures in de Raad van Bestuur niet meegeteld.

9.5. Een niet uitvoerend bestuurslid kan uitsluitend een ander niet uitvoerend bestuurslid aanwijzen om hem in een bestuursvergadering te vertegenwoordigen. Een uitvoerend bestuurslid kan uitsluitend een ander uitvoerend bestuurslid aanwijzen om hem in een bestuursvergadering te vertegenwoordigen.

9.6. Iedere bestuurslid heeft ter vergadering één stem. Indien het aantal ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde Werkgeververtegenwoordigers niet gelijk is aan het aantal ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde Werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden gezamenlijk, dan is iedere Werkgeververtegenwoordiger bevoegd tot het uitbrengen van een zodanig aantal stemmen als er Werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden gezamenlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en is iedere Werknemersvertegenwoordiger en iedere

vertegenwoordiger van Pensioengerechtigden bevoegd een zodanig aantal stemmen uit te brengen als er Werkgeververtegenwoordigers ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Uitvoerende bestuursleden en de voorzitter hebben ieder één stem.

9.7. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat een besluit alleen dan rechtsgeldig is genomen, indien de meerderheid van de leden van de Pariteit heeft voorgestemd en de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur, als geheel, heeft voorgestemd. Blanco stemmen en stemonthoudingen gelden als niet uitgebrachte stemmen.

9.8. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen dan vindt een herstemming plaats over de personen die in de eerste stemming de meeste stemmen op zich verzamelden. Staken bij de herstemming de stemmen wederom, dan beslist het lot, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Staken de stemmen bij een andere stemming dan over de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid.

Van het bepaalde in de voorafgaande zin kan de Raad van Bestuur door het treffen van een andere regeling afwijken, mits zulks gebeurt voorafgaande aan de stemming.

9.9. In gevallen die geen uitstel kunnen dulden, kan de Raad van Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

a. getracht is alle leden van de Raad van Bestuur te bereiken;
b. geen der bereikte leden heeft geëist dat over het voorstel wordt vergaderd;
c. de meerderheid van de bestuursleden - met inachtneming van het bepaalde in de voorafgaande leden - zich vóór het voorstel heeft uitgesproken.

Het besluit en de stemuitbrenging worden vermeld in de notulen van de eerstvolgende vergadering.

9.10. Indien op grond van het bepaalde in de Statuten besluitvorming dient plaats te vinden door de Pariteit, de niet uitvoerende bestuursleden of de uitvoerende bestuursleden, vindt het hiervoor in dit artikel bepaalde overeenkomstige toepassing.

9.11. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich met instemming van ten minste één/vierde van het aantal bestuursleden ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

9.12. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) leden van de Raad van Bestuur, aan (voormalige) (mede-)beleidsbepalers van de Stichting en aan (voormalige) leden van andere organen van de Stichting vergoed:

(i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Stichting vervullen of hebben vervuld;

(ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten;

(iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als zodanig zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld, alsook indien hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, alsook wanneer de kosten van het vermogensverlies van de betrokkene zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De Raad van Bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Beleggingen.

Artikel 10.

10.1. De Raad van Bestuur voert, met inachtneming van het overige bij en krachtens de PW bepaalde, een beleggingsbeleid dat in het belang is van de aanspraak- en pensioengerechtigden en in overeenstemming is met de prudent-person regel en de overige eisen uit de Pensioenwet.

10.2. Beleggingen in ondernemingen die onderdeel vormen van het wereldwijde Unilever-groep worden zoveel mogelijk beperkt. Indien wordt belegd in tot Unilever behorende premiebijdragende ondernemingen dan wel in ondernemingen die tot dezelfde groep als de premiebijdragende ondernemingen behoren, vinden deze beleggingen plaats met inachtneming van de eisen uit de PW.

Verantwoordingsorgaan.

Artikel 11.

11.1. De Stichting stelt voor elke Collectiviteitkring een Verantwoordingsorgaan in.

11.2. Het Verantwoordingsorgaan Progress is ingesteld voor Collectiviteitkring Kring Progress. Dit Verantwoordingsorgaan bestaat uit veertien leden, waarvan vier vertegenwoordigers van de Deelnemers, acht vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden en twee vertegenwoordigers van de Werkgevers binnen de Collectiviteitkring Kring Progress, zodat drie geledingen in het Verantwoordingsorgaan Progress vertegenwoordigd zijn.
De Deelnemers en de Pensioengerechtigden zijn evenredig vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan Progress, op basis van de onderlinge getalsverhoudingen.
Voor de eerste maal wordt na afloop van de eerste zittingstermijn als bedoeld in lid 8 berekend of de onderlinge getalsverhouding van de vertegenwoordigers van de Deelnemers en de Pensioengerechtigden dient te worden gewijzigd, uitgaande van een Verantwoordingsorgaan bestaande uit veertien leden, waarvan twee leden vertegenwoordigers van de Werkgevers zijn. Vervolgens vindt na afloop van iedere volgende zittingstermijn een nieuwe berekening plaats.

11.3. Het Verantwoordingsorgaan Forward is ingesteld voor Collectiviteitkring Kring Forward. Dit Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, waarvan vier vertegenwoordigers van de Deelnemers en twee vertegenwoordigers van de Werkgevers binnen de Collectiviteitkring Kring Forward.
De Deelnemers en de Pensioengerechtigden zullen, onverminderd het overigens in dit lid bepaalde, evenredig vertegenwoordigd zijn in het Verantwoordingsorgaan Forward op basis van de onderlinge getalsverhoudingen.
In afwijking van de vorige zin wordt een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Forward benoemd zodra het aantal Pensioengerechtigden ten minste tien procent (10%) bedraagt van de som van

het aantal Deelnemers en Pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan bestaat alsdan uit zeven leden, te weten vier vertegenwoordigers van de Deelnemers, twee vertegenwoordigers van de werkgevers en een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden binnen de Collectiviteitkring Kring Forward.
Voor de eerste maal wordt na afloop van de eerste zittingstermijn als bedoeld in lid 8 berekend of één of meer vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Forward dienen te worden benoemd. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde neemt de Raad van Bestuur op of voor een april tweeduizendtwintig een besluit over de vraag of tussentijds een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Forward dient te worden benoemd, waarbij die benoeming ook kan plaatsvinden indien het hiervoor vermelde percentage van tien (10) niet is bereikt.

11.4. Waar in het vervolg van dit artikel over een Verantwoordingsorgaan wordt gesproken, is daaronder begrepen het Verantwoordingsorgaan Progress en het Verantwoordingsorgaan Forward afzonderlijk.

11.5. Ieder Verantwoordingsorgaan heeft de taken en bevoegdheden, als bedoeld in de PW en in lid 15, voor zover deze betrekking hebben op de Collectiviteitkring waarvoor het betreffende Verantwoordingsorgaan is ingesteld.

11.6. De vertegenwoordigers van de werkgevers worden door de Raad van Bestuur benoemd uit bindende voordrachten opgemaakt door de Werkgevers.
De vertegenwoordigers van de Deelnemers worden verkozen via kieslijsten door en uit de Deelnemers. Kieslijsten kunnen worden ingediend door verenigingen, die voldoen aan de wettelijke vereisten, en door individuele Deelnemers.
De vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden worden verkozen via kieslijsten door en uit de Pensioengerechtigden. Kieslijsten kunnen worden ingediend door verenigingen, die voldoen aan de wettelijke vereisten, en door individuele Pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de Deelnemers, casu quo de Pensioengerechtigden worden benoemd door de Raad van Bestuur, nadat de hiervoor vermelde verkiezingen hebben plaatsgevonden.

11.7. De samenstelling, de taak en werkwijze van een Verantwoordingsorgaan worden in een door de Raad van Bestuur, na advies van het betreffende Verantwoordingsorgaan, vast te stellen reglement nader geregeld. Tevens bevat het reglement een nadere uitwerking van het bepaalde in dit artikel. De wijze van kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag worden nader geregeld in een door een Verantwoordingsorgaan vast te stellen regeling en vastgelegd in dit reglement.

11.8. De leden van een Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Een lid van een Verantwoordingsorgaan is terstond herbenoembaar, tenzij het betreffende Verantwoordingsorgaan in het reglement, als bedoeld in lid 7, eerste zin, hiervan afwijkt.

11.9. De leden van een Verantwoordingsorgaan kunnen worden ontslagen door de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een daartoe strekkende voordracht van een Verantwoordingsorgaan. Een voordracht tot ontslag is alleen mogelijk wanneer de betrokkene zeer ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie. Een

Verantwoordingsorgaan kan slechts tot een voordracht tot ontslag besluiten, indien ten minste drie/vierde van het aantal stemmen dat binnen het Verantwoordingsorgaan kan worden uitgebracht voor het voorstel wordt uitgebracht en tevens binnen iedere afzonderlijke geleding een meerderheid van het aantal stemmen dat binnen de geleding kan worden uitgebracht voor de voordracht tot ontslag wordt uitgebracht, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van dit lid. Een besluit tot ontslag dient te worden voorzien van een gemotiveerde verklaring. Degene wiens ontslag het betreft is uitgesloten van de stemming.

11.10. Het lidmaatschap van een Verantwoordingsorgaan eindigt voorts:

a. door het verstrijken van de zittingsduur;
b. door vrijwillig terugtreden;
c. ingeval het lid krachtens enige wettelijke bepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
d. ingeval het lid toetreedt als lid tot de Raad van Bestuur;
e. door overlijden;
f. als een, in een Verantwoordingsorgaan gekozen, Pensioengerechtigde ophoudt Pensioengerechtigde te zijn;
g. als een vertegenwoordiger van de werkgevers, die ten tijde van zijn benoeming Deelnemer was, of een vertegenwoordiger van de Deelnemers, ophoudt deelnemer te zijn;
h. als een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden een dienstbetrekking aanvaardt bij een Werkgever;
i. door ontslag door de Raad van Bestuur op voordracht van een Verantwoordingsorgaan met inachtneming van het bepaalde in lid 9 en lid 11;
j. als een vertegenwoordiger in dienst treedt van de Stichting.

11.11. Iedere vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Progress en iedere vertegenwoordiger van de Werkgever(s), in zowel het Verantwoordingsorgaan Progress als het Verantwoordingsorgaan Forward, brengt twee stemmen uit in het Verantwoordingsorgaan. Iedere vertegenwoordiger van de Deelnemers, in zowel het Verantwoordingsorgaan Progress als het Verantwoordingsorgaan Forward, brengt één stem uit in het Verantwoordingsorgaan. Iedere vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Forward brengt één stem uit.

Het Verantwoordingsorgaan benoemt uit zijn midden een voorzitter.

De vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan worden door of namens de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan bijeengeroepen. In een vergadering van een Verantwoordingsorgaan kunnen slechts rechtsgeldig besluiten worden genomen, indien een zodanig aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is dat tenminste twee/derde van het totale aantal stemmen dat alle leden kunnen uitbrengen, kan worden uitgebracht en aan de overige eisen, zoals vastgelegd in het reglement van het desbetreffende Verantwoordingsorgaan is voldaan. Indien niet aan de vereisten, als vermeld in de vorige zin wordt voldaan, wordt binnen veertien dagen een tweede vergadering bijeengeroepen. Indien alsdan opnieuw niet aan de eerder vermelde

vereisten wordt voldaan, wordt het Verantwoordingsorgaan geacht geen gebruik te hebben gemaakt van zijn adviesrecht.

Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, met dien verstande dat een besluit alleen dan geldig genomen is, indien vertegenwoordigers van meer dan één geleding stem voor het besluit hebben uitgebracht.

11.12. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan een Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd voor zover dit beleid ziet op de Collectiviteitkring waarvoor het betreffende Verantwoordingsorgaan is ingesteld, alsmede op het beleid dat voor de gehele stichting van belang is,

De Raad van Bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan op de hoogte van een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid.

11.13. Een Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van de Raad van Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het Intern toezicht, over het door de Raad van Bestuur uitgevoerde beleid (voor zover dit ziet op de Collectiviteitkring waarvoor het betreffende Verantwoordingsorgaan is ingesteld, alsmede op het beleid dat voor de gehele Stichting van belang is), alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van de Raad van Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het verslag van het interne toezicht opgenomen.

11.14. De Raad van Bestuur en een Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

11.15. De Stichting stelt een Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:

a. het beleid inzake beloningen;
b. de profielschets voor de niet uitvoerende leden van de Raad van Bestuur (alsmede een mogelijke wijziging ten aanzien van de vorm en inrichting van het Intern toezicht);
c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de Stichting dan wel een Collectiviteitkring of de overname van verplichtingen door de Stichting;
f. liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting;
g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst, voor zover dit gevolgen heeft voor de eigen Collectiviteitkring;
h. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
i. wijziging van de Statuten;
j de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; en
k. de risicohouding van de Stichting ten aanzien van de Collectiviteitkring waarvoor deze is ingesteld.

11.16. Het advies van een Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 15 bedoelde besluiten.

11.17. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de (gewezen) Deelnemers en de Pensioengerechtigden van het betreffende Verantwoordingsorgaan zal hebben.

11.18. Een Verantwoordingsorgaan kan ongevraagd advies uitbrengen, behoudens voorzover het een aangelegenheid betreft die uitsluitend de andere Collectiviteitkring aangaat.

11.19 Een Verantwoordingsorgaan kan ook schriftelijk besluiten nemen. De voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden zijn uitgewerkt in de respectievelijke reglementen.

11.20. Een Verantwoordingsorgaan heeft voorts recht op overleg met het Intern toezicht.

Gezamenlijke vergaderingen.

Artikel 12.

12.1. Met betrekking tot een voordracht van een Werknemersvertegenwoordiger of een Vertegenwoordiger van Pensioengerechtigden voor de Raad van Bestuur conform artikel 6 kunnen de geledingen binnen de Verantwoordingsorganen worden samengevoegd in één vergadering.

12.2. In een gezamenlijke vergadering van een geleding zijn de leden uit de betreffende geleding van het Verantwoordingsorgaan van de beide Collectiviteitkringen vertegenwoordigd. De samenstelling, de taak en werkwijze van de gezamenlijke vergadering van een geleding worden overigens in een door de Raad van Bestuur, na advies van de Verantwoordingsorganen, vast te stellen reglement nader geregeld.

12.3. In een gezamenlijke vergadering van een geleding hebben de vertegenwoordigers van de betreffende geleding per Collectiviteitkring een aantal stemmen naar rato van het aantal Deelnemers dan wel Pensioengerechtigden dat de betreffende vertegenwoordigers vertegenwoordigen. De gezamenlijke vergadering van een geleding zal de stemverhouding als bedoeld in de vorige zin vaststellen aan het begin van de gezamenlijke vergadering.
Voor de toepassing van deze Statuten wordt de gezamenlijke vergadering van de geledingen van Pensioengerechtigden vooralsnog opgevat als een vergadering van de Vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan Progress. Aan elke vertegenwoordiger komt in deze vergadering een stem toe.

12.4. De Raad van Bestuur zal in de in lid 3 bedoelde stemverhoudingen binnen de gezamenlijke vergadering van een geleding wijzigen indien de onderlinge getalsverhoudingen van de Collectiviteitkringen hiertoe aanleiding geven door te besluiten tot wijziging van deze Statuten.

12.5. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (met inachtneming van de op basis van lid 3 vastgestelde stemverhouding).

Commissies.

Artikel 13.

13.1. De Raad van Bestuur is, onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3, bevoegd een of meer commissie(s) te benoemen, die op verzoek van de Raad van Bestuur of uit eigen beweging de Raad van Bestuur van advies dient. De benoemingsprocedure, de zittingsduur van de leden van de commissie(s), alsmede de samenstelling en de

werkwijze van de commissie(s) worden geregeld in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement.

13.2. De Raad van Bestuur stelt een beleggingsadviescommissie in. De beleggingsadviescommissie bestaat uit drie leden (te weten drie leden van de Raad van Bestuur). De beleggingsadviescommissie laat zich adviseren door externe deskundigen. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van de beleggingsadviescommissie en de externe deskundigen. De taak en de werkwijze van de beleggingsadviescommissie wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld in een reglement. De Raad van Bestuur kan de bevoegdheid om ten aanzien van bepaalde onderwerpen besluiten te nemen, delegeren aan de beleggingsadviescommissie.

13.3. De niet uitvoerende bestuursleden stellen een audit-commissie bedrijfseconomische aspecten en risicobeheer in, tenzij de niet uitvoerende bestuursleden met instemming van DNB anderszins besluiten. De audit-commissie bestaat uit drie niet uitvoerende bestuursleden, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde. De niet uitvoerende bestuursleden benoemen en ontslaan de leden van de audit-commissie. De audit-commissie kan zich laten adviseren door externe deskundigen.
De audit-commissie is belast met toezicht op:
a. de risicobeheersing;
b. het beleggingsbeleid;
c. de financiële informatieverschaffing door de Stichting.
De verdere taak en werkwijze van de audit-commissie worden door de niet uitvoerende bestuursleden vastgesteld in een reglement. De niet uitvoerende bestuursleden kunnen de bevoegdheid om ten aanzien van bepaalde onderwerpen besluiten te nemen delegeren aan de audit-commissie.

Rekening en verantwoording.

Artikel 14.

14.1. Het boekjaar van de Stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december.

14.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting stelt de Raad van Bestuur een jaarrekening en een bestuursverslag over het verstreken boekjaar vast.
Hij doet deze stukken vergezeld gaan van een schriftelijk verslag omtrent de gang van zaken bij de Stichting en het gevoerde bestuur.

14.3. De Raad van Bestuur benoemt een certificerend actuaris en een registeraccountant. De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd de certificerend actuaris en de registeraccountant te ontslaan. De benoeming casu quo het ontslag, als hiervoor bedoeld, mag betrekking hebben op organisaties waarin actuarissen dan wel registeraccountants samenwerken.

14.4. De registeraccountant heeft inzage in alle boeken en bescheiden van de Stichting die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor de vervulling van zijn taak.

14.5. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar legt de Raad van Bestuur de in lid 7 bedoelde stukken over aan de Werkgever(s) en aan de Verantwoordingsorganen.

14.6. De certificerend actuaris en de registeraccountant onderzoeken de in dit artikel bedoelde stukken.

14.7. Aan DNB legt de Raad van Bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, het bestuursverslag, de verklaring van de registeraccountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en het actuarieel verslag over het verstreken boekjaar over. Hierin wordt een volledig beeld van de financiële toestand van de Stichting gegeven. Ten genoegen van DNB dient hieruit te blijken dat aan het bij of krachtens de PW bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij de Stichting verzekerden voldoende zijn gewaarborgd.

De bedoelde stukken worden opgesteld met inachtneming van de terzake door DNB gegeven aanwijzingen en bevatten in elk geval:

(i) een afzonderlijke beschrijving van het vermogen van elke Collectiviteitkring; en

(ii) een beschrijving op welke wijze voldaan wordt aan het bepaalde in de Code Pensioenfondsen.

Het verslag wordt gecontroleerd door de registeraccountant. Het actuarieel verslag wordt voorzien van een verklaring van de certificerend actuaris, welke onafhankelijk is van de Stichting en geen andere werkzaamheden voor de Stichting verricht.

14.8. De opdracht tot het opstellen van het in lid 7 bedoeld actuarieel verslag behelst mede het verzoek aan de certificerend actuaris om de Raad van Bestuur te adviseren omtrent de vraag of, en zo ja, in hoeverre de uitkomsten van het desbetreffende actuariële onderzoek aanleiding geven tot herziening van de door de Stichting toegepaste actuariële grondslagen. De opdracht tot het opstellen van het actuarieel verslag wordt alleen dan verleend indien de Stichting eigen risico draagt.

Actuariële en bedrijfstechnische nota.

Artikel 15.

15.1. De Raad van Bestuur stelt per Collectiviteitkring een actuariële en bedrijfstechnische nota vast. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van de Stichting voor de betreffende Collectiviteitkring beschreven. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt, naast hetgeen overigens bij of krachtens de PW is vereist, opgenomen:

a. een actuariële beschrijving van de wijze waarop de Stichting ervoor zorgt dat de bezittingen die de Stichting aanhoudt voor de Collectiviteitkring tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de verplichtingen van de Collectiviteitkring;

b. een uiteenzetting van het beleggingsbeleid, met inbegrip van het beleid ten aanzien van financiële derivaten, en van de in dat kader bij of krachtens de PW vastgestelde (nadere) voorschriften (verklaring inzake de beleggingsbeginselen);

c. een organogram van de Stichting;

d. een delegatieregeling binnen de Stichting;

e. een omschrijving per Collectiviteitkring van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de PW bepaalde;

f. per Collectiviteitkring een verklaring inzake de beleggingsbeginselen, een beschrijving van de sturingsmiddelen en een financieel crisisplan.

De regels bij of krachtens de PW zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen. De actuariële en bedrijfstechnische

nota alsmede wijzigingen daarvan worden door de Raad van Bestuur binnen de daartoe vastgestelde termijnen aan DNB overgelegd.

15.2. De Raad van Bestuur is bevoegd of, indien DNB dit op grond van de PW noodzakelijk acht (binnen een door DNB te stellen termijn), verplicht om middelen van de Stichting aan te wenden tot herverzekering of overdracht van alle of van een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door de Stichting aangegane pensioenverplichtingen aan een hiertoe op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegde verzekeraar.

Statutenwijziging en liquidatie.

Artikel 16.

De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de Statuten alsmede tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de Stichting en tot ontbinding van de Stichting.

Vereffening.

Artikel 17.

17.1. Behoudens de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen, geschiedt de vereffening van de Stichting na een besluit tot ontbinding door de Raad van Bestuur.

17.2. De Raad van Bestuur laat zich bij de vereffening terzijde staan door een door hem aangewezen actuaris.

17.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten en de het Pensioenreglement zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 18.

18.1. De vereffenaars zijn gemachtigd de bij de Stichting ondergebrachte pensioenregelingen bij één of meer ingevolge de wet toegelaten verzekeringsmaatschappijen dan wel andere pensioenuitvoerders onder te brengen of, mits de wet dat toestaat, in der minne te vereffenen en te beëindigen. Zij vragen de Verantwoordingsorganen hierover advies.

18.2. Uit het bedrag dat daarna overblijft, zullen voor zover mogelijk de middelen worden gereserveerd die nodig zijn om de tot de datum van ontbinding opgebouwde pensioenaanspraken per Collectiviteitkring in de toekomst op dezelfde wijze te kunnen verhogen als wanneer de Stichting niet ontbonden zou zijn geweest, overeenkomstig de door Werkgever en de Stichting gevoerde praktijk. Het bedrag dat vervolgens overblijft en is toe te rekenen aan Kring Progress zal worden gerestitueerd aan de bij Kring Progress aangesloten Werkgevers. Het bedrag dat vervolgens overblijft en is toe te rekenen aan Kring Forward, zal zoveel mogelijk worden aangewend conform het doel van Kring Forward. Voor de toepassing van de vorige zin geldt dat, indien Kring Forward een aanvullende bijdrage aan het weerstandsvermogen heeft gedaan, het bedrag dat is toe te rekenen aan Kring Progress zal worden verminderd met de aanvullende bijdrage gedaan door Kring Forward, waarbij deze bijdrage voor de toepassing van de vermindering eventueel zal worden vermeerderd met een nader te bepalen rentevergoeding. De toerekening als bedoeld in de voorgaande drie zinnen vindt plaats met inachtneming van de bedragen die door elk van de Collectiviteitkringen aan het weerstandsvermogen zijn toegevoegd in lijn met artikel 4 lid 4 van deze Statuten, welke bedragen voor de vaststelling van het aan elke Collectiviteitkring toe te rekenen vermogen zullen worden verminderd met eventuele bedragen die reeds vanuit het weerstandsvermogen naar een Collectiviteitkring zijn teruggevloeid. De registeraccountant als bedoeld in lid 3 zal in de daar bedoelde verklaring ook een

oordeel geven over de wijze waarop het weerstandsvermogen aan de Collectiviteitkringen is toegerekend in het kader van de vereffening.

18.3. De vereffenaars leggen rekening en verantwoording af aan de Werkgever, vergezeld van een verklaring van de registeraccountant. Op verzoek van een Verantwoordingsorgaan zal de accountantsverklaring aan het betreffende Verantwoordingsorgaan ter beschikking worden gesteld.

Artikel 19.

In alle gevallen waarin niet door de wet of deze Statuten wordt voorzien, beslist de Raad van Bestuur.

Aan deze akte worden documenten gehecht, waaruit de besluitvorming door de Raad van Bestuur en de volmachtverlening aan de comparant blijkt.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.

(get.): M.L. Thirij, J.D.M. Schoonbrood.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. J.D.M. SCHOONBROOD
NOTARIS TE AMSTERDAM