



Op acht januari tweeduizendacht verschijnt voor mij, Mr Johannes Daniël Maria Schoonbrood, \_\_\_\_\_  
notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

Mr Cornelis Jan Kraaiveld, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennoot- \_\_\_\_\_  
schap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: \_\_\_\_\_  
2596 AL 's-Gravenhage, Zuid-Hollandlaan 7, in de vestiging te Amsterdam, geboren te Haafden \_\_\_\_\_  
op zeventien oktober negentienhonderdzestig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart, zulks ter uitvoering van een besluit van drie december tweeduizend- \_\_\_\_\_  
zeven van het bestuur van de stichting: "**Stichting Pensioenfonds HAL**", statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Rotterdam, met adres: 3012 CN Rotterdam, Weena 696, bij welk besluit hij tevens gemachtigd \_\_\_\_\_  
werd om deze akte te verlijden, welk besluit werd genomen met inachtneming van het bepaalde \_\_\_\_\_  
in artikel 13, lid 1, van de statuten van de stichting, de statuten van de stichting zodanig te wijzi- \_\_\_\_\_  
gen, dat zij in haar geheel komen te luiden als volgt \_\_\_\_\_

#### STATUTEN:

#### Begripsbepalingen.

#### Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL; \_\_\_\_\_
- b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds; \_\_\_\_\_
- c. "HAL N.V.": de naamloze vennootschap HAL Holding N.V., gevestigd te Willemstad, Cura- \_\_\_\_\_  
çao, Nederlandse Antillen, rechtsopvolgster van Holland America Line N.V. en de rechts- \_\_\_\_\_  
voorgangsters daarvan; \_\_\_\_\_
- d. "HAL": HAL N.V., alsmede de rechtspersonen waarvan HAL N.V. direct of indirect aande- \_\_\_\_\_  
len houdt, voorzover zij eveneens toegetreden rechtspersonen zijn; \_\_\_\_\_
- e. "toegetreden rechtspersoon": een rechtspersoon waarvan HAL N.V. direct of indirect aan- \_\_\_\_\_  
delen houdt, en die een uitvoeringsovereenkomst met het Fonds heeft gesloten; \_\_\_\_\_
- f. "Pensioenreglement": het reglement of de reglementen als bedoeld in artikel 13 van de \_\_\_\_\_  
statuten; \_\_\_\_\_
- g. "deelnemer": de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenover- \_\_\_\_\_  
eenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het Fonds; \_\_\_\_\_
- h. "gewezen deelnemer": de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een \_\_\_\_\_  
pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de \_\_\_\_\_  
deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Fonds; \_\_\_\_\_
- i. "gepensioneerde": pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; \_\_\_\_\_
- j. "pensioengerechtigde": persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het \_\_\_\_\_  
pensioen is ingegaan; \_\_\_\_\_
- k. "pensioenaanspraak": recht op een nog niet ingegaan pensioen; \_\_\_\_\_



- l. "pensioenovereenkomst": hetgeen tussen HAL en een werknemer is overeengekomen met betrekking tot pensioen; \_\_\_\_\_
- m. "werknemer": persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor HAL; \_\_\_\_\_
- n. "zeevarenden": zij die als zodanig zijn aangemerkt in de reglementen van het Fonds geda- teerd tot en met negentienhonderdachtenzeventig; \_\_\_\_\_
- o. "niet-zeevarenden": zij die geen zeevarenden zijn; \_\_\_\_\_
- p. "aanspraakgerechtigde": persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; \_\_\_\_\_
- q. "toezichthouder": de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet. \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

Het Fonds heet "Stichting Pensioenfonds HAL" en is gevestigd te Rotterdam. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

Het Fonds heeft ten doel ter uitvoering van door HAL overeengekomen pensioenovereenkomsten, het verstrekken van pensioenen en andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden. Het Fonds sluit hiertoe uitvoeringsovereenkomsten met HAL. \_\_\_\_\_

Het Fonds heeft voorts ten doel het uitvoeren van eventuele andere regelingen ten behoeve van oud-werknemers van HAL N.V. of van rechtspersonen waarvan HAL N.V. direct of indirect aandeelen houdt, mits zulks is toegestaan op grond van het bepaalde in de Pensioenwet. \_\_\_\_\_

Door het doen van andere uitkeringen en door het uitvoeren van eventuele andere financiële regelingen dan de reglementaire pensioenuitkeringen kunnen nimmer de reglementaire pensioenuitkeringen worden aangetast. \_\_\_\_\_

**Middelen.** \_\_\_\_\_

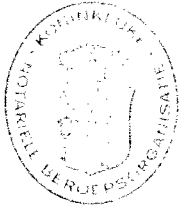
**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

- 4.1. De middelen van het Fonds worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. het stichtingskapitaal; \_\_\_\_\_
  - b. bijdragen van HAL waartoe deze zich contractueel of anderszins heeft verbonden; \_\_\_\_\_
  - c. bijdragen van deelnemers en derden; \_\_\_\_\_
  - d. uitkeringen uit hoofde van herverzekering; \_\_\_\_\_
  - e. inkomsten uit beleggingen; \_\_\_\_\_
  - f. andere inkomsten, waaronder schenkingen, legaten en erfstellingen; \_\_\_\_\_
  - g. betalingen uit hoofde van inkomende waardeoverdracht. \_\_\_\_\_
- 4.2. Het Fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent person-regel, als bedoeld in artikel 135 van de Pensioenwet en met de op basis van genoemd artikel geldende voorschriften. \_\_\_\_\_

Het bestuur legt de uitgangspunten die het hanteert en de maatregelen die het treft bij het doen van beleggingen vast in de "Verklaring inzake de beleggingsbeginselen". Het bestuur herziet de in de vorige zin genoemde verklaring in ieder geval binnen de termijnen genoemd in de Pensioenwet. \_\_\_\_\_
- 4.3. Vordering van het Fonds op HAL alsmede beleggingen in aandelen in HAL, zijn toe- \_\_\_\_\_



- gelaten tot een bedrag gelijk aan het twintigste deel van de bezittingen van het Fonds, —  
vermeerderd met een bedrag gelijk aan de vrije reserve van het Fonds. Het bedrag van —  
deze vorderingen en aandelen mag echter niet hoger zijn dan een/tiende deel van de —  
bezittingen van het Fonds. Het in dit lid bepaalde is van toepassing tot drieëntwintig —  
september tweeduizendtien, indien het Fonds bijdragen ontvangt van een onderneming —  
die zetel heeft in Nederland. \_\_\_\_\_
- 4.4. Indien het Fonds bijdragen ontvangt van een onderneming die zetel heeft in een andere —  
EU-lidstaat dan Nederland, worden in afwijking van het bepaalde in lid 3, beleggingen —  
in HAL beperkt tot ten hoogste het twintigste deel van de bezittingen van het Fonds. In- —  
dien HAL tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot de —  
zelfde groep behoren, beperkt tot ten hoogste een/tiende deel van de portefeuille. Wan- —  
neer een groep van ondernemingen aan het Fonds bijdragen betaalt, geschieden be- —  
leggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehou- —  
den met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie. Het in dit lid bepaalde is na —  
drieëntwintig september tweeduizendtien ook van toepassing, indien het Fonds bijdra- —  
gen ontvangt van een onderneming die zetel heeft in Nederland. Voor de toepassing —  
van het bepaalde in de tweede volzin wordt onder een groep verstaan een groep van —  
ondernemingen als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 4.5. Het Fonds kan het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico overdragen of —  
herverzekeren door het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met een verzekeraar. —  
De aansprakelijkheid van het Fonds jegens de pensioengerechtigden zal in geval van —  
herverzekering beperkt blijven tot de uitkeringen, die van de herverzekeraar worden —  
ontvangen op grond van de gesloten herverzekeringsovereenkomsten. De toezichthou- —  
der kan op grond van het bepaalde in artikel 149 van de Pensioenwet een verplichting —  
tot overdracht, herverzekering of onderbrenging opleggen. \_\_\_\_\_
- 4.6. Over de aanvaarding van schenkingen, legaten en erfstellingen beslist uitsluitend het —  
bestuur; erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving wor- —  
den aanvaard. \_\_\_\_\_
- 4.7. De lasten van het Fonds bestaan uit uitkeringen, verleend krachtens de statuten of enig —  
Pensioenreglement, betalingen terzake van uitgaande waardeoverdrachten, en/of uit —  
uitkeringen krachtens enig andere regeling als bedoeld bij artikel 3, uit koopsommen en —  
premies voor gesloten herverzekeringen, alsmede uit zodanige uitgaven, welke het be- —  
stuur nodig of wenselijk acht voor de uitvoering van de doelstelling van het Fonds of —  
waartoe het Fonds bij of krachtens enige wet verplicht is. \_\_\_\_\_
- 4.8. Het Fonds kan de middelen die naar het oordeel van het bestuur, gehoord de actuaris, —  
niet nodig zijn voor de nakoming van op het Fonds rustende pensioenverplichtingen en —  
eventuele andere aangegane verplichtingen, restitueren aan of anderszins ter beschik- —  
king stellen van HAL N.V. en/of rechtspersonen waarin HAL N.V. direct of indirect aan- —  
delen houdt of heeft gehouden, alsmede aan de eventuele rechtsopvolgers van derge- —  
lijke rechtspersonen, of aan andere door HAL N.V. aangewezen rechtspersonen, mits —  
voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 129 van de Pensioenwet. Het bestuur bepaalt —  
de omvang en de verdeling van de restitutie casu quo terbeschikkingstelling. \_\_\_\_\_
- 4.9. Het bestuur werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota conform de voor- —  
schriften die in de Pensioenwet of daarop gebaseerde regelgeving ten aanzien van de —



genoemde nota worden gesteld. De genoemde nota zal door het bestuur worden vast-  
gesteld.

De nota, alsmede iedere wijziging daarin, zal onverwijld aan de toezichthouder worden  
toegezonden.

**Bestuur.**

**Artikel 5.**

- 5.1. Het Fonds wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit vier leden, van wie twee -  
waaronder de voorzitter - worden aangewezen door de Raad van Commissarissen van  
HAL N.V., en twee worden gekozen door de deelnemers, uit de kring van deelnemers  
en gepensioneerden.  
Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden vormen de overige bestuursle-  
den of vormt het overgebleven bestuurslid het bestuur, totdat het belet is geëindigd of in  
de ontstentenis is voorzien.
- 5.2. De bestuursleden hebben zitting gedurende vier achtereenvolgende boekjaren. Zij tre-  
den af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, met dien ver-  
stande dat om de twee jaar twee bestuursleden aftreden, van wie één van de door de  
Raad van Commissarissen aangewezen leden en één van de door de deelnemers ge-  
kozen leden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.  
Bij de kandidaatstelling van een te benoemen bestuurslid hanteert het bestuur een door  
het bestuur opgestelde profielschets.
- 5.3. Indien tussentijds een vacature in het bestuur ontstaat, moet daarin binnen drie maan-  
den worden voorzien.  
Een tussentijds optredend bestuurslid neemt in het in het vorige lid genoemde rooster  
de plaats in van zijn voorganger.
- 5.4. De bestuursleden en de personen die het dagelijks beleid van het Fonds bepalen of  
mede bepalen, zenden zo spoedig mogelijk na (her)benoeming de op grond van de  
Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving vereiste stukken inzake de be-  
trouwbaarheid en deskundigheid naar de toezichthouder.
- 5.5. Een bestuurslid wordt (her)benoemd onder de opschortende voorwaarde dat de toe-  
zichthouder niet binnen zes weken na toezending van de vereiste stukken, dan wel bin-  
nen zes weken na ontvangst van aanvullend gevraagde inlichtingen of bescheiden  
schriftelijk heeft meegedeeld dat zij met de benoeming niet instemt. Voordat deze ter-  
mijn verstreken is, oefent het bestuurslid zijn functie niet uit.  
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op personen die het beleid van het  
Fonds (mede) bepalen.
- 5.6. De benoeming van bestuursleden door de deelnemers geschiedt bij schriftelijke gehei-  
me stemming. Gedurende een periode van een maand, beginnende drie maanden vóór  
de afloop van de ambtstermijn(en) van het (de) aftredende bestuurslid(leden), worden  
de deelnemers in de gelegenheid gesteld namen op te geven van personen, die zij  
kandidaat willen stellen. Een voordracht is alleen rechtsgeldig wanneer zij door ten  
minste vijf deelnemers is ondertekend. De kandidaten dienen schriftelijk te verklaren,  
dat een eventuele benoeming door hen zal worden aanvaard. Uiterlijk een maand vóór  
afloop van bedoelde ambtstermijn wordt door het bestuur een bindende voordracht  
vastgesteld, welke voor elke vacature ten minste drie namen zal bevatten, waaronder in



- elk geval die van de kandidaten door de deelnemers gesteld. \_\_\_\_\_
- Op overeenkomstige wijze wordt gehandeld na het ontstaan van een tussentijdse vacature. \_\_\_\_\_
- Nadere regelen omtrent de stemming en benoeming worden door het bestuur vastgesteld. Ingeval van een voordracht tot ontslag, als bedoeld in artikel 5 lid 14 vindt het hiervoor in dit lid bepaalde overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bestuur ter zake nadere regelen vaststelt. \_\_\_\_\_
- 5.7. Een bestuurslid is van zijn functie ontheven: \_\_\_\_\_
- door bedanken; \_\_\_\_\_
  - voor wat betreft een door de Raad van Commissarissen aangewezen bestuurslid: door herroeping van de aanwijzing; \_\_\_\_\_
  - voor wat betreft een door de deelnemers gekozen bestuurslid dat ten tijde van zijn verkiezing deelnemer was: zodra hij ophoudt deelnemer te zijn, tenzij hij onmiddellijk daarop aansluitend gepensioneerd wordt; \_\_\_\_\_
  - indien en zodra de toezichthouder na hertoetsing bezwaren heeft tegen zijn aanblijven als bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 14. \_\_\_\_\_
- 5.8. De bestuursleden zijn - ook na hun aftreden - ten opzichte van derden geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van de deelnemers, waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. \_\_\_\_\_
- 5.9. De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging. Door hen in het belang van het Fonds gemaakte kosten worden vergoed. \_\_\_\_\_
- 5.10. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen, mogen de toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen van de belanghebbenden bij het Fonds de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, stelt het bestuur de toezichthouder daarvan onverwijld in kennis, zodra het bestuur van deze wijziging kennis neemt. \_\_\_\_\_
- 5.11. De deskundigheid van de personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen, dient naar het oordeel van de toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen als bedoeld in artikel 5, lid 12. Het bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle deskundigheidseisen die op grond van de wet- en regelgeving worden gesteld. \_\_\_\_\_
- Door het bestuur wordt een deskundigheidsplan opgesteld, hetwelk als doel heeft de deskundigheid van het bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het oordeel van de toezichthouder de deskundigheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij het Fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden. \_\_\_\_\_
- 5.12. Bij het vervullen van hun taak richten het bestuur en de personen die het dagelijks beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en HAL en zorgen ervoor dat dezen zich door het bestuur en overige bepalers van het dagelijks beleid op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. \_\_\_\_\_
- 5.13. Het bestuur beschikt over een eigen gedragscode, waarin voorschriften zijn opgenomen \_\_\_\_\_



- gericht op de voorkoming van belangenconflicten, en van misbruik respectievelijk onei-  
genlijk gebruik van bij het Fonds aanwezige informatie en middelen.
- 5.14. Een bestuurslid dat naar het oordeel van het bestuur onvoldoende functioneert, kan  
door het bestuur voor ontslag worden voorgedragen aan degene(n) die het desbetref-  
fende bestuurslid heeft/hebben benoemd. Ingeval een voordracht als bedoeld in de vo-  
rige zin wordt gedaan, is/zijn degene(n) die het desbetreffende bestuurslid  
heeft/hebben benoemd, bevoegd hem te ontslaan.

#### **Taken en bevoegdheden van het bestuur.**

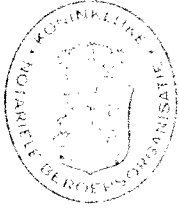
##### **Artikel 6.**

- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van het Fonds, het beheer van zijn vermogen,  
daaronder begrepen de beschikking over zijn vermogen, en met zijn vertegenwoordi-  
ging in en buiten rechte.  
Het dagelijks beleid binnen het Fonds wordt door ten minste twee personen bepaald.  
De dagelijkse beleidsbepalers behoeven geen zitting te hebben in het bestuur, op  
voorwaarde dat voor hen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedetail-  
leerd zijn vastgelegd.
- 6.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het ver-  
krijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 6.3. Tegenover derden wordt het Fonds vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door de  
voorzitter, gezamenlijk handelend met een bestuurslid benoemd door de deelnemers,  
dan wel indien het tweede door de Raad van Commissarissen aangewezen bestuurslid  
door de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter is aangewezen, door de plaatsver-  
vangend voorzitter, gezamenlijk handelend met een bestuurslid benoemd door de deel-  
nemers, één en ander voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
- 6.4. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid, uit of buiten zijn leden, een  
secretaris en/of een of meer directeuren aan te wijzen met zodanige bevoegdheid om  
het Fonds te vertegenwoordigen, als het bestuur zal bepalen en indien deze geen be-  
stuurder zijn, hun een bezoldiging toe te kennen.
- 6.5. Het bestuur kan zich voor rekening van het Fonds door deskundigen doen bijstaan. Bo-  
vendien is ieder bestuurslid bevoegd deskundigen te raadplegen, alsmede zich ter ver-  
gadering door deskundigen te laten bijstaan.
- 6.6. Het bestuur kan (een deel van) de uitvoering opdragen aan één of meer andere perso-  
nen dan bestuursleden. Zulks laat onverlet de eindverantwoordelijkheid van het be-  
stuur.
- 6.7. Indien het Fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde draagt het Fonds er zorg  
voor dat deze derde de bij of krachtens de wet gestelde regels, die op de uitbesteding  
van toepassing zijn, naleeft. Het Fonds zal daartoe onder meer een uitbestedingsover-  
eenkomst, die voldoet aan de gestelde eisen, aangaan met deze derde.

##### **Bestuursbesluiten.**

##### **Artikel 7.**

Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen, al dan niet in een vergadering, met ten min-  
ste drie stemmen, behoudens indien door belet of ontstentenis als bedoeld in artikel 5, lid 1, te  
eniger tijd slechts drie respectievelijk twee bestuursleden over zijn, in welke gevallen eenstem-  
migheid is vereist.



Buiten vergadering worden geen besluiten genomen wanneer één bestuurslid zich verzet tegen \_\_\_\_\_  
deze wijze van besluitvorming. \_\_\_\_\_

**Deelnemersraad.** \_\_\_\_\_

**Artikel 8.** \_\_\_\_\_

- 8.1. Het Fonds heeft een deelnemersraad, als bedoeld in artikel 110 van de Pensioenwet, \_\_\_\_\_  
bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Het bestuur kan een hoger le- \_\_\_\_\_  
dental vaststellen. Het bestuur stelt een Reglement deelnemersraad vast met daarin \_\_\_\_\_  
een vastlegging van de samenstelling, de benoemingsprocedure van de leden van de \_\_\_\_\_  
deelnemersraad, de werkwijze en andere zaken omtrent de deelnemersraad. Het Re- \_\_\_\_\_  
glement deelnemersraad mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of \_\_\_\_\_  
deze statuten. Het bestuur is bevoegd - gehoord de deelnemersraad - het Reglement \_\_\_\_\_  
deelnemersraad te wijzigen. \_\_\_\_\_
- 8.2. De leden van de deelnemersraad worden gekozen uit de volgende kiesgroepen: \_\_\_\_\_  
- de deelnemers; \_\_\_\_\_  
- de pensioengerechtigden. \_\_\_\_\_  
Iedere kiesgroep dient zo veel mogelijk naar evenredigheid in de deelnemersraad ver- \_\_\_\_\_  
tegenwoordigd te zijn, met dien verstande en met inachtneming van het in lid 3 derde \_\_\_\_\_  
zin bepaalde, dat iedere kiesgroep door ten minste één lid vertegenwoordigd is en dat \_\_\_\_\_  
uit de laatstgenoemde kiesgroep, ten minste één lid behoort tot de zeevarenden en ten \_\_\_\_\_  
minste één lid behoort tot de niet-zeevarenden. \_\_\_\_\_
- 8.3. Een lid van de deelnemersraad treedt af op de eenendertigste december van het jaar \_\_\_\_\_  
volgend op die waarin hij drie jaar zitting in het bestuur heeft. Aftredende leden van de \_\_\_\_\_  
deelnemersraad zijn terstond herkiesbaar. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, \_\_\_\_\_  
zal daarin niet eerder dan bij de eerstvolgende verkiezing behoeven te worden voor- \_\_\_\_\_  
zien. \_\_\_\_\_
- 8.4. De leden van de deelnemersraad zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de \_\_\_\_\_  
onderwerpen die de leden op grond van hun hoedanigheid ter kennis komen, alsmede \_\_\_\_\_  
van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan het bestuur hen geheimhouding heeft \_\_\_\_\_  
opgelegd of waarvan zij, in verband met de opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk- \_\_\_\_\_  
ke karakter moeten begrijpen. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging \_\_\_\_\_  
van het lidmaatschap van de deelnemersraad. \_\_\_\_\_
- 8.5. Het lidmaatschap van de deelnemersraad eindigt: \_\_\_\_\_  
- door bedanken van het lid; \_\_\_\_\_  
- door het einde van het deelnemerschap voorzover het vertegenwoordigers van \_\_\_\_\_  
de deelnemers in de deelnemersraad betreft; \_\_\_\_\_  
- door het einde van de hoedanigheid van het lid van pensioengerechtigde; \_\_\_\_\_  
- doordat het lid in een zodanige lichamelijke of geestelijke toestand verkeert dat \_\_\_\_\_  
vervulling van zijn taak onmogelijk is, zulks ter beoordeling van de deelnemers- \_\_\_\_\_  
raad. \_\_\_\_\_
- 8.6. De deelnemersraad heeft de rechten en verplichtingen die de Pensioenwet aan deel- \_\_\_\_\_  
nemersraden bij ondernemingspensioenfondsen toekent, voorzover bij het Fonds van \_\_\_\_\_  
toepassing. \_\_\_\_\_

**Verantwoordingsorgaan.** \_\_\_\_\_

**Artikel 9.** \_\_\_\_\_



- 9.1. Het bestuur stelt bij schriftelijk besluit een verantwoordingsorgaan in. \_\_\_\_\_
- 9.2. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en \_\_\_\_\_ de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en over de naleving van de principes van goed \_\_\_\_\_ pensioenfondsbestuur als bedoeld in artikel 33 van de Pensioenwet. \_\_\_\_\_
- 9.3. Het bestuur stelt - gehoord het verantwoordingsorgaan - een reglement verantwoor- \_\_\_\_\_ dingsorgaan vast met daarin de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsor- \_\_\_\_\_ gaan, een vastlegging van de samenstelling, de benoemingsprocedure van de leden \_\_\_\_\_ van het verantwoordingsorgaan, de werkwijze en andere zaken omtrent het verant- \_\_\_\_\_ woordingsorgaan. Het reglement verantwoordingsorgaan mag geen bepalingen bevat- \_\_\_\_\_ ten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur is - gehoord het verant- \_\_\_\_\_ woordingsorgaan - bevoegd het Reglement verantwoordingsorgaan te wijzigen. \_\_\_\_\_

**Intern toezicht.** \_\_\_\_\_

**Artikel 10.** \_\_\_\_\_

- 10.1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht met \_\_\_\_\_ betrekking tot het functioneren van (het bestuur van) het Fonds. \_\_\_\_\_
- 10.2. Met de uitvoering van het intern toezicht is belast een door het bestuur bij schriftelijk \_\_\_\_\_ besluit in te stellen visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhanke- \_\_\_\_\_ lijke door het bestuur te benoemen deskundigen. \_\_\_\_\_
- 10.3. Het bestuur stelt - gehoord het verantwoordingsorgaan - een Reglement intern toezicht \_\_\_\_\_ vast. met daarin een vastlegging van de samenstelling van de visitatiecommissie, de \_\_\_\_\_ werkwijze, de taken en bevoegdheden en andere zaken omtrent de visitatiecommissie. \_\_\_\_\_ Het Reglement intern toezicht mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de \_\_\_\_\_ wet of deze statuten. Het bestuur is bevoegd het Reglement intern toezicht - gehoord \_\_\_\_\_ het verantwoordingsorgaan - te wijzigen. \_\_\_\_\_

**Accountant en actuaris.** \_\_\_\_\_

**Artikel 11.** \_\_\_\_\_

- 11.1. Door het bestuur wordt tot wederopzegging een accountant in de zin van artikel 2:393 \_\_\_\_\_ lid 1, Burgerlijk Wetboek benoemd. \_\_\_\_\_
- 11.2. De accountant is belast met de controle van de administratie en de controle van de in- \_\_\_\_\_ terne organisatie van het Fonds en zal aan het bestuur binnen zes maanden na het \_\_\_\_\_ einde van elk boekjaar, schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de financiële toestand \_\_\_\_\_ van het Fonds. \_\_\_\_\_  
Hem kan door het bestuur verzocht worden andere dan de genoemde werkzaamheden \_\_\_\_\_ te verrichten, voorzover deze tot de normale beroepsbezigheden van accountants be- \_\_\_\_\_ horen. \_\_\_\_\_
- 11.3. Door het bestuur wordt tot wederopzegging een actuaris benoemd, onder wiens ver- \_\_\_\_\_ antwoordelijkheid de Voorziening Pensioenverplichtingen en de premies en koopsom- \_\_\_\_\_ men worden berekend, op basis van door het bestuur na overleg met de actuaris vast- \_\_\_\_\_ gestelde actuariële grondslagen. \_\_\_\_\_
- 11.4. De actuaris zal aan het bestuur jaarlijks binnen zes maanden na het einde van elk \_\_\_\_\_ boekjaar een actuariel verslag betreffende het Fonds overleggen. \_\_\_\_\_  
Hem kan door het bestuur verzocht worden andere dan de genoemde werkzaamheden \_\_\_\_\_ te verrichten, voorzover deze tot de normale beroepsbezigheden van actuarissen beho- \_\_\_\_\_ ren. \_\_\_\_\_





**Boekjaar en verslagen.**

**Artikel 12.**

- 12.1. Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar.
- 12.2. Jaarlijks worden de jaarrekening, het jaarverslag alsmede een actuariel verslag betreffende het Fonds en overige gegevens - die samen een volledig beeld van de financiële toestand van het Fonds geven - over het afgelopen jaar vastgesteld door het bestuur. Uit de genoemde stukken dient ten genoegen van de toezichthouder te blijken dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde en dat de belangen van de bij het Fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en HAL voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- 12.3. De in het vorige lid bedoelde stukken worden jaarlijks vóór één juli aan de toezichthouder overgelegd.
- 12.4. Het samenstellen en het overleggen van de in lid 2 en 3 bedoelde bescheiden zal geschieden met inachtneming van de ter zake door de toezichthouder gegeven aanwijzingen.
- 12.5. De jaarrekening als bedoeld in lid 2 moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, lid 1, Burgerlijk Wetboek. Het actuariel verslag als bedoeld in lid 2 moet zijn voorzien van een verklaring van een actuaaris.
- 12.6. Het in het tweede lid bedoelde jaarverslag wordt toegezonden aan de leden van de deelnemersraad en aan de toegetroden rechtspersonen. Het jaarverslag ligt voor de deelnemers ter inzage ten kantore van het Fonds.

**Pensioenreglement.**

**Artikel 13.**

- 13.1. Het bestuur stelt een of meer pensioenreglementen vast. Daarin worden nadere bepalingen opgenomen omtrent onder andere:
  - a. het tijdstip van begin en einde van het deelnemerschap;
  - b. de gevallen waarin en de wijze waarop recht op pensioen ontstaat;
  - c. de aard en de grootte van de pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen;
  - d. de verplichtingen van HAL en degenen die krachtens het pensioenreglement pensioenaanspraken jegens het Fonds hebben;
  - e. de wijze waarop het Fonds omgaat met inkomende waarden in het kader van waardeoverdracht;
  - f. de hoogte van - indien en voor zover van toepassing - de ruilvoet en de opbouwkeuzevoet, bedoeld in artikel 60 en 61 Pensioenwet en de afkoopvoet, bedoeld in artikel 66 Pensioenwet;
  - g. de kortingsregel, bedoeld in artikel 134 Pensioenwet, onverminderd het bepaalde in artikel 16.
- 13.2. Naast het pensioenreglement kan het bestuur andere reglementen vaststellen.
- 13.3. Een (pensioen)reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet.
- 13.4. De vaststelling of de wijziging van een pensioenreglement geschiedt in overeenstemming met hetgeen hieromtrent is bepaald in de statuten en de uitvoeringsovereenkomst.



**Van de toegetreden rechtspersonen.**

**Artikel 14.**

- 14.1. De rechtspersonen, vermeld in de bijlage bij deze akte, zijn tot het Fonds toegetreden overeenkomstig een daartoe met het Fonds aangegane overeenkomst, zulks met ingang van de dag als ten aanzien van ieder van haar afzonderlijk in de overeenkomst is vermeld.
- 14.2. Het bestuur zal andere rechtspersonen, waarin HAL N.V. of een van haar dochterondernemingen deelneemt, tot het Fonds laten toetreden op aanwijzing van HAL N.V.
- 14.3. De toegetreden rechtspersonen zijn verplicht de bijdragen in het Fonds te storten zoals deze verschuldigd zullen blijken te zijn op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde overeenkomst.
- 14.4. Iedere toegetreden rechtspersoon is indien de financiële situatie daartoe aanleiding geeft, bevoegd om, met inachtneming van de bepalingen van de Pensioenwet en met toestemming van HAL N.V., bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, met betrekking tot een of meer groepen van deelnemers in haar dienst, haar bijdragen voor toekomstige diensten te beëindigen en wel met ingang van de door de betrokken rechtspersoon daarbij aan te geven dag.  
De rechtspersoon die van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, blijft evenwel verplicht tot betalen van bijdragen voor de aan die dag voorafgaande dienst.
- 14.5. De rechtspersoon die zodanig van de bepaling van het voorgaande lid heeft gebruik gemaakt dat zij geheel is opgehouden verplicht te zijn tot het betalen van bijdragen voor toekomstige dienst, wordt van die dag af niet langer aangemerkt als toegetreden rechtspersoon.
- 14.6. Toekomstige toetreding tot het Fonds van een rechtspersoon zal blijken uit een met haar aangegane overeenkomst.
- 14.7. Toegetreden rechtspersonen, die een deelneming hebben in andere toegetreden rechtspersonen, zijn verplicht beëindiging van die deelneming of verkoop van een wezenlijk deel van de activiteiten van de rechtspersoon waarin wordt deelgenomen aanstonds te melden aan het bestuur.
- 14.8. De toegetreden rechtspersoon wordt, indien HAL N.V. daarin direct of indirect niet langer deelneemt, of indien zij een wezenlijk deel van haar activiteiten verkoopt, of indien HAL N.V. de aanwijzing als toegetreden rechtspersoon intrekt, vanaf een door het bestuur te bepalen dag niet langer aangemerkt als toegetreden rechtspersoon. Het bestuur geeft hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan de betrokken rechtspersoon.
- 14.9. Het bestuur is bevoegd een toegetreden rechtspersoon die, om welke reden ook, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, met inbegrip van de verplichtingen op grond van de tussen het Fonds en iedere toegetreden rechtspersoon afzonderlijk te sluiten overeenkomst, van een door hem vast te stellen dag af niet langer aan te merken als toegetreden rechtspersoon. Van het besluit van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokken rechtspersoon kennis gegeven.
- 14.10. De rechtspersoon, die op enige dag ophoudt te worden aangemerkt als toegetreden rechtspersoon, is gehouden de verplichte bijdragen te betalen voor de aan die dag voorafgaande dienst. Haar verplichting tot betaling voor de toekomstige dienst eindigt



op die dag. \_\_\_\_\_

**Wijziging van statuten, pensioenreglement.** \_\_\_\_\_

**Artikel 15.** \_\_\_\_\_

- 15.1. Het bestuur is bevoegd de statuten en pensioenreglementen te wijzigen. Wijzigingen van statuten en pensioenreglementen behoeven om geldig te zijn, voorafgaand te worden voorgelegd aan HAL. Indien HAL gemotiveerd bezwaar maakt tegen een voorgenomen wijziging van een pensioenreglement, zal het bestuur, indien het bezwaar van HAL niet wordt gedeeld, HAL schriftelijk berichten waarom aangevoerde bezwaren terzijde worden geschoven.
- 15.2. Wijziging der Statuten moet bij notariële akte tot stand komen.

**Wijziging van pensioenaanspraken en pensioenrechten.** \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_

- 16.1. Het Fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten, met inachtneming van het daartoe bepaalde in de statuten van het Fonds, uitsluitend verminderen indien:
- de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen zoals gedefinieerd in respectievelijk artikel 126 en artikel 131 van de Pensioenwet, niet meer volledig door waarden zijn gedekt; en
  - het Fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal vereist vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of HAL onevenredig worden geschaad; en
  - alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen de in artikel 140 van de Pensioenwet bedoelde hersteltermijnen te voldoen aan de artikelen 126 respectievelijk 131 van de Pensioenwet.
- 16.2. Het Fonds informeert de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en HAL schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. De vermindering wordt niet eerder gerealiseerd dan een maand nadat de hiervoor genoemde belanghebbenden en de toezichthouder zijn geïnformeerd.

**Opheffing van het Fonds.** \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

- 17.1. Het Fonds wordt gesloten en treedt automatisch in liquidatie zodra HAL N.V. geliquideerd is zonder dat haar bedrijf in een andere rechtsvorm of door anderen wordt voortgezet.
- 17.2. Voorts wordt het Fonds gesloten en geliquideerd door een bestuursbesluit. Om geldig te zijn, dient een voorgenomen besluit tot ontbinding voorafgaand te worden voorgelegd aan HAL. Indien HAL gemotiveerd bezwaar maakt tegen een voorgenomen besluit tot ontbinding zal het bestuur, indien het bezwaar van HAL niet worden gedeeld, HAL schriftelijk berichten waarom aangevoerde bezwaren terzijde worden geschoven.
- 17.3. De liquidatie geschiedt door het op het in de leden 1 en 2 aangegeven tijdstip fungerende bestuur. In eventuele vacatures voorziet het bestuur dan zelf.
- 17.4. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het doel van het Fonds, zodanig dat met de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere