



**Akte van statutenwijziging van**  
**Stichting Pensioenfonds HAL**

Op dertig juni tweeduizendveertien 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 \_\_\_\_\_  
vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met \_\_\_\_\_  
adres: 1082 MD Amsterdam, Claude Debussylaan 80, geboren te Haaften op zeventien oktober \_\_\_\_\_  
negentienhonderdzestig, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van na \_\_\_\_\_  
te noemen stichting. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart, zulks ter uitvoering van een besluit van tien juni tweeduizendveertien \_\_\_\_\_  
van het bestuur van de stichting: "**Stichting Pensioenfonds HAL**", statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Rotterdam, met adres: 3012 CN Rotterdam, Weena 696, nummer handelsregister 41126837, bij \_\_\_\_\_  
welk besluit hij tevens gemachtigd werd om deze akte te verlijden, welk besluit werd genomen \_\_\_\_\_  
met inachtneming van het bepaalde in artikel 15, lid 1, van de statuten van de stichting, de \_\_\_\_\_  
statuten van de stichting met ingang van een juli tweeduizendveertien zodanig te wijzen, dat zij in \_\_\_\_\_  
hun 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, \_\_\_\_\_  
Curaçao, rechtsopvolgster van Holland America Line N.V. en de rechtsvoorgangsters \_\_\_\_\_  
daarvan; \_\_\_\_\_
- d. "HAL": HAL N.V., alsmede de rechtspersonen waarvan HAL N.V. direct of indirect \_\_\_\_\_  
aandelen houdt, voorzover zij eveneens toegetreden rechtspersonen zijn; \_\_\_\_\_
- e. "toegetreden rechtspersoon": een rechtspersoon waarvan HAL N.V. direct of indirect \_\_\_\_\_  
aandelen houdt, en die een uitvoeringsovereenkomst met het Fonds heeft gesloten; \_\_\_\_\_
- f. "Pensioenreglement": het reglement of de reglementen als bedoeld in artikel 12 van de \_\_\_\_\_  
statuten; \_\_\_\_\_
- g. "deelnemer": de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een \_\_\_\_\_  
pensioenovereenkomst 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. "pensioengerechtigde"; persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het \_\_\_\_\_ pensioen is ingegaan; \_\_\_\_\_
- j. "pensioenaanspraak": recht op een nog niet ingegaan pensioen; \_\_\_\_\_
- k. "pensioenovereenkomst": hetgeen tussen HAL en een werknemer is overeengekomen met \_\_\_\_\_ betrekking tot pensioen; \_\_\_\_\_
- l. "werknemer": persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verricht voor HAL; \_\_\_\_\_
- m. "zeevarenden": zij die als zodanig zijn aangemerkt in de reglementen van het Fonds \_\_\_\_\_ gedateerd tot en met negentienhonderdachtenzeventig; \_\_\_\_\_
- n. "niet-zeevarenden": zij die geen zeevarenden zijn; \_\_\_\_\_
- o. "aanspraakgerechtigde": persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; \_\_\_\_\_
- p. "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.** \_\_\_\_\_

3.1. 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 aandelen 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. \_\_\_\_\_

3.2. Het bestuur stelt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het Fonds vast. \_\_\_\_\_ De organen van het Fonds gebruiken deze doelstellingen en beleidsuitgangspunten bij \_\_\_\_\_ de toetsing van de opdrachtaanvaarding door het Fonds van de door HAL \_\_\_\_\_ overeengekomen pensioenregelingen, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de \_\_\_\_\_ advisering, en het toezicht binnen het Fonds. \_\_\_\_\_

**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 doelstellingen en uitgangspunten van het beleggingsbeleid vast in \_\_\_\_\_  
de "Verklaring inzake de beleggingsbeginselen" van het Fonds. Het bestuur legt daarin \_\_\_\_\_  
tevens vast de uitgangspunten die het hanteert en de maatregelen die het treft om \_\_\_\_\_  
voldoende afstand te bewaren tot de ondernemingen waarin in meer of mindere mate \_\_\_\_\_  
wordt deelgenomen. Het bestuur herziet de "Verklaring inzake de \_\_\_\_\_  
beleggingsbeginselen" in ieder geval binnen de termijnen genoemd in de Pensioenwet. \_\_\_\_\_
- 4.3. Beleggingen in HAL worden beperkt tot ten hoogste het twintigste deel van de \_\_\_\_\_  
portefeuille van het Fonds. Indien HAL tot een groep behoort, worden beleggingen in de \_\_\_\_\_  
ondernemingen die tot dezelfde groep behoren, beperkt tot ten hoogste een/tiende deel \_\_\_\_\_  
van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het Fonds bijdragen \_\_\_\_\_  
betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij \_\_\_\_\_  
rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie. 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. \_\_\_\_\_
- 4.4. Het Fonds kan het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico overdragen of \_\_\_\_\_  
herverzekeren door het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met een \_\_\_\_\_  
(her)verzekeraar. \_\_\_\_\_  
De toezichthouder kan op grond van het bepaalde in artikel 149 van de Pensioenwet \_\_\_\_\_  
een verplichting tot overdracht, herverzekering of onderbrenging opleggen. \_\_\_\_\_
- 4.5. Over de aanvaarding van schenkingen, legaten en erfstellingen beslist uitsluitend het \_\_\_\_\_  
bestuur; erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving \_\_\_\_\_  
worden aanvaard. \_\_\_\_\_
- 4.6. 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 enige andere regeling als bedoeld bij artikel 3, uit koopsommen \_\_\_\_\_  
en premies voor gesloten herverzekeringen, alsmede uit zodanige uitgaven, welke het \_\_\_\_\_  
bestuur nodig of wenselijk acht voor de uitvoering van de doelstelling van het Fonds of \_\_\_\_\_  
waartoe het Fonds bij of krachtens enige wet verplicht is. \_\_\_\_\_
- 4.7. Het Fonds kan de middelen die naar het oordeel van het bestuur, gehoord de actuaire, \_\_\_\_\_  
niet nodig zijn voor de nakoming van op het Fonds rustende pensioenverplichtingen en \_\_\_\_\_  
eventuele andere aangegane verplichtingen, restitueren aan of anderszins ter \_\_\_\_\_  
beschikking stellen van HAL N.V. en/of rechtspersonen waarin HAL N.V. direct of \_\_\_\_\_  
indirect aandelen houdt of heeft gehouden, alsmede aan de eventuele rechtsopvolgers \_\_\_\_\_  
van dergelijke 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. \_\_\_\_\_
- 4.8. Het bestuur werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota conform de \_\_\_\_\_  
voorschriften die in de Pensioenwet of daarop gebaseerde regelgeving ten aanzien van \_\_\_\_\_  
de genoemde nota worden gesteld. De genoemde nota zal door het bestuur worden \_\_\_\_\_



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

**Bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

- 5.1. Het Fonds heeft een paritair bestuur. \_\_\_\_\_
- 5.2. Het Fonds wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vier leden, van wie er twee - \_\_\_\_\_  
waaronder de voorzitter - worden benoemd op bindende voordracht van de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen van HAL N.V., van wie er één wordt benoemd op bindende voordracht \_\_\_\_\_  
van de deelnemers, met inachtneming van het bepaalde in lid 7, en van wie er één \_\_\_\_\_  
wordt benoemd op bindende voordracht van de pensioengerechtigden, met \_\_\_\_\_  
inachtneming van het bepaalde in lid 8. \_\_\_\_\_  
Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden vormen de overige \_\_\_\_\_  
bestuursleden of vormt het overgebleven bestuurslid het bestuur, totdat het belet is \_\_\_\_\_  
geëindigd of in de ontstentenis is voorzien. \_\_\_\_\_
- 5.3. Het bestuur benoemt de bestuursleden. De bestuursleden hebben zitting gedurende \_\_\_\_\_  
vier achtereenvolgende boekjaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te \_\_\_\_\_  
stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat om de twee jaar twee \_\_\_\_\_  
bestuursleden aftreden, van wie er één voor benoeming is voorgedragen door de Raad \_\_\_\_\_  
van Commissarissen en één door de deelnemers, met inachtneming van het bepaalde \_\_\_\_\_  
in lid 7, of de pensioengerechtigden, met inachtneming van het bepaalde in lid 8. \_\_\_\_\_  
Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie tot zijn opvolger is benoemd. \_\_\_\_\_  
Het bestuur stelt een profielschets op voor te benoemen bestuursleden en maakt deze \_\_\_\_\_  
bekend aan degene(n) die een bestuurslid voor benoeming kunnen voordragen. \_\_\_\_\_  
Bij de (her)benoeming van een bestuurslid benoemt het bestuur een voorgedragen \_\_\_\_\_  
kandidaat slechts indien deze voldoet aan de profielschets en aan de eisen uit het \_\_\_\_\_  
geschiktheidsplan. \_\_\_\_\_  
Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat voor benoeming afwijst, wordt/worden \_\_\_\_\_  
degene(n) die de voordracht heeft/hebben gedaan, verzocht een nieuwe kandidaat voor \_\_\_\_\_  
benoeming voor te dragen. \_\_\_\_\_
- 5.4. Indien tussentijds een vacature in het bestuur ontstaat, moet daarin zo spoedig mogelijk \_\_\_\_\_  
worden voorzien. \_\_\_\_\_  
Een tussentijds optredend bestuurslid neemt in het in het vorige lid genoemde rooster \_\_\_\_\_  
de plaats in van zijn voorganger. \_\_\_\_\_
- 5.5. Het Fonds zendt ten aanzien van de bestuursleden en de personen die het dagelijks \_\_\_\_\_  
beleid bepalen of mede bepalen, zo spoedig mogelijk na (her)benoeming de op grond \_\_\_\_\_  
van de Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving vereiste stukken inzake de \_\_\_\_\_  
geschiktheid en betrouwbaarheid naar de toezichthouder. \_\_\_\_\_
- 5.6. Een bestuurslid wordt (her)benoemd onder de opschortende voorwaarde dat de \_\_\_\_\_  
toezichthouder niet binnen zes weken na toezending van de vereiste stukken, dan wel \_\_\_\_\_  
binnen zes weken na ontvangst van aanvullend gevraagde inlichtingen of bescheiden \_\_\_\_\_  
schriftelijk heeft meegedeeld dat zij met de benoeming niet instemt. Voordat deze \_\_\_\_\_  
termijn 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. \_\_\_\_\_
- 5.7. De voordracht van een bestuurslid voor de benoeming door de deelnemers geschiedt \_\_\_\_\_ bij schriftelijke geheime stemming. Gedurende een periode van een maand, \_\_\_\_\_ beginnende ten minste zes maanden vóór de afloop van de ambtstermijn van het \_\_\_\_\_ aftredende bestuurslid, 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 drie maanden vóór afloop van bedoelde ambtstermijn wordt door het \_\_\_\_\_ bestuur een bindende voordracht vastgesteld, waaronder in elk geval die van de \_\_\_\_\_ kandidaten door de deelnemers gesteld. \_\_\_\_\_
- Op overeenkomstige wijze wordt gehandeld na het ontstaan van een tussentijdse \_\_\_\_\_ vacature. \_\_\_\_\_
- De deelnemers kunnen vervolgens op een door het bestuur te bepalen wijze stem \_\_\_\_\_ uitbrengen op de kandidaten die vermeld staan op de aan hen voorgelegde voordracht \_\_\_\_\_ binnen een door het bestuur te bepalen termijn. \_\_\_\_\_
- Degene op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht is verkozen. Ingeval op twee of \_\_\_\_\_ meer kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht beslist het bestuur. Ingeval \_\_\_\_\_ van een voordracht tot ontslag, als bedoeld in lid 16 vindt het hiervoor in dit lid \_\_\_\_\_ bepaalde overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bestuur ter zake \_\_\_\_\_ nadere regelen vaststelt. \_\_\_\_\_
- 5.8. De voordracht van een bestuurslid voor benoeming door de pensioengerechtigden vindt \_\_\_\_\_ plaats door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden die zitting hebben in \_\_\_\_\_ het verantwoordingsorgaan. De in de vorige zin vermelde voordracht wordt ten minste \_\_\_\_\_ drie maanden vóór de afloop van de ambtstermijn van het aftredende bestuurslid \_\_\_\_\_ gedaan. \_\_\_\_\_
- 5.9. Een bestuurslid is van zijn functie ontheven: \_\_\_\_\_
- door bedanken; \_\_\_\_\_
  - voor wat betreft een door de Raad van Commissarissen voor benoeming \_\_\_\_\_ voorgedragen bestuurslid: door ontslag door het bestuur op voordracht van de \_\_\_\_\_ Raad van Commissarissen; \_\_\_\_\_
  - voor wat betreft een door de deelnemers, casu quo de pensioengerechtigden, \_\_\_\_\_ voor benoeming voorgedragen bestuurslid: door ontslag door het bestuur op \_\_\_\_\_ voordracht van de deelnemers, casu quo vertegenwoordigers van de \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan; \_\_\_\_\_
  - voor wat betreft een door de deelnemers voor benoeming voorgedragen \_\_\_\_\_ bestuurslid dat ten tijde van de benoeming deelnemer was; zodra hij ophoudt \_\_\_\_\_ deelnemer te zijn, tenzij hij onmiddellijk daarop aansluitend pensioengerechtigde \_\_\_\_\_ wordt; \_\_\_\_\_
  - indien en zodra de toezichthouder na hertoetsing bezwaren heeft tegen zijn \_\_\_\_\_ aanbleven als bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - door ontslag op grond van het bepaalde in lid 16, eerste zin. \_\_\_\_\_
- 5.10. De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de onderwerpen \_\_\_\_\_ die de bestuursleden 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 \_\_\_\_\_  
vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door \_\_\_\_\_  
beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 5.11. De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging. Door hen in het belang van \_\_\_\_\_  
het Fonds gemaakte kosten worden vergoed. \_\_\_\_\_
- 5.12. 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 \_\_\_\_\_  
onverwijd in kennis, zodra het bestuur van deze wijziging kennis neemt. \_\_\_\_\_
- 5.13. De geschiktheidseisen 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 lid 14. Het bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan \_\_\_\_\_  
aan alle geschiktheidseisen die op grond van de wet- en regelgeving worden gesteld. \_\_\_\_\_  
Door het bestuur wordt een plan opgesteld, hetwelk als doel heeft de geschiktheid van \_\_\_\_\_  
het bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het oordeel van de \_\_\_\_\_  
toezichthouder de geschiktheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij het \_\_\_\_\_  
Fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige \_\_\_\_\_  
aanspraakgerechtigden en HAL. \_\_\_\_\_
- 5.14. 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 \_\_\_\_\_  
beleid op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. \_\_\_\_\_
- 5.15. Het Fonds beschikt over een gedragscode, waarin voorschriften zijn opgenomen gericht \_\_\_\_\_  
op de voorkoming van belangenconflicten, en van misbruik respectievelijk oneigenlijk \_\_\_\_\_  
gebruik van bij het Fonds aanwezige informatie en middelen. \_\_\_\_\_
- 5.16. Een bestuurslid dat naar het oordeel van het bestuur onvoldoende functioneert, kan, \_\_\_\_\_  
gehoord het orgaan, althans het gremium, dat op grond van het bepaalde in lid 2, het \_\_\_\_\_  
desbetreffende bestuurslid voor benoeming heeft voorgedragen, door het bestuur \_\_\_\_\_  
worden ontslagen. Indien een bestuurslid met inachtneming van het bepaalde in lid 9, \_\_\_\_\_  
letter b of c, voor ontslag wordt voorgedragen, is het bestuur gehouden hem te \_\_\_\_\_  
ontslaan. \_\_\_\_\_
- 5.17. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid dat naar het oordeel van het bestuur \_\_\_\_\_  
onvoldoende functioneert te schorsen. De schorsing vervalt, indien deze niet binnen \_\_\_\_\_  
drie maanden door ontslag is gevolgd. \_\_\_\_\_
- 5.18. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) bestuursleden \_\_\_\_\_  
en aan (voormalige) (mede-)beleidsbepalers van het Fonds 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 het Fonds 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. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen \_\_\_\_\_ verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. \_\_\_\_\_

### **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 \_\_\_\_\_ vertegenwoordiging 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 \_\_\_\_\_ gedetailleerd zijn vastgelegd. \_\_\_\_\_
- 6.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het \_\_\_\_\_ verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. \_\_\_\_\_
- 6.3. Tegenover derden wordt het Fonds vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door \_\_\_\_\_ een bestuurslid dat voor benoeming is voorgedragen door de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen gezamenlijk handelend met een bestuurslid dat door de deelnemers of \_\_\_\_\_ door de pensioengerechtigden voor benoeming is voorgedragen, één en ander voor \_\_\_\_\_ zover 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 \_\_\_\_\_ bestuurslid zijn, hun een bezoldiging toe te kennen. \_\_\_\_\_
- 6.5. Het bestuur kan zich voor rekening van het Fonds door deskundigen doen bijstaan. \_\_\_\_\_ Bovendien is ieder bestuurslid bevoegd deskundigen te raadplegen, alsmede zich ter \_\_\_\_\_ vergadering door deskundigen te laten bijstaan. \_\_\_\_\_
- 6.6. Het bestuur kan (een deel van) de uitvoering opdragen aan één of meer andere \_\_\_\_\_ personen dan bestuursleden. Zulks laat onverlet de eindverantwoordelijkheid van het \_\_\_\_\_ bestuur. \_\_\_\_\_
- 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 \_\_\_\_\_ uitbestedingsovereenkomst, die voldoet aan de gestelde eisen, aangaan met deze \_\_\_\_\_ derde. \_\_\_\_\_

### **Bestuursbesluiten.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

- 7.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden, indien een bestuurslid dat verlangt of \_\_\_\_\_



indien de statuten dat vereisen. \_\_\_\_\_

De voorzitter roept de bestuursvergadering bijeen met inachtneming van een \_\_\_\_\_ oproepingstermijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de \_\_\_\_\_ vergadering niet meegerekend. Oproeping vindt schriftelijk of per e-mail plaats. \_\_\_\_\_

7.2. Ieder bestuurslid is bevoegd ter vergadering één stem uit te brengen. \_\_\_\_\_

7.3. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen, al dan niet in een vergadering, met \_\_\_\_\_ ten minste drie stemmen, behoudens indien door belet of ontstentenis als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 5, lid 2, te eniger tijd slechts drie respectievelijk twee bestuursleden over zijn, in \_\_\_\_\_ welke gevallen eenstemmigheid is vereist. \_\_\_\_\_

Buiten vergadering worden geen besluiten genomen wanneer één bestuurslid zich \_\_\_\_\_ verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Indien de oproepingstermijn niet in acht is \_\_\_\_\_ genomen, kunnen niettemin rechtsgeldig besluiten worden genomen, indien alle \_\_\_\_\_ bestuursleden ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

7.4. Een bestuurslid kan, mits bij schriftelijke volmacht, ter vergadering vertegenwoordigd \_\_\_\_\_ worden door een ander bestuurslid. \_\_\_\_\_

7.5. In spoedeisende aangelegenheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan het \_\_\_\_\_ bestuur besluiten nemen, ook indien niet aan de oproepingsvereisten is voldaan, \_\_\_\_\_ ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden en mits getracht is \_\_\_\_\_ alle bestuursleden te bereiken. \_\_\_\_\_

7.6. Het bestuur kan telefonisch vergaderen. \_\_\_\_\_

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

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

8.1. Het Fonds heeft een verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_

8.2. 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 Code \_\_\_\_\_ pensioenfondsen. Het verantwoordingsorgaan heeft de rechten en verplichtingen die de \_\_\_\_\_ Pensioenwet aan het verantwoordingsorgaan bij ondernemingspensioenfondsen \_\_\_\_\_ toekent, voor zover bij het Fonds van toepassing. Een en ander wordt nader uitgewerkt \_\_\_\_\_ in het in lid 14 genoemde Reglement. \_\_\_\_\_

8.3. Het verantwoordingsorgaan heeft een door het bestuur vast te stellen aantal leden. \_\_\_\_\_

8.4. In het verantwoordingsorgaan is HAL vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

Een vertegenwoordiger van HAL wordt benoemd door HAL N.V. \_\_\_\_\_

8.5. De overige leden van het verantwoordingsorgaan worden gekozen uit de volgende \_\_\_\_\_ kiesgroepen: \_\_\_\_\_

- de deelnemers; \_\_\_\_\_

- de pensioengerechtigden. \_\_\_\_\_

Binnen iedere kiesgroep vindt de verkiezing plaats door de individuele deelnemers, \_\_\_\_\_ casu quo pensioengerechtigden. Degene die op grond van dit lid of het volgende lid is \_\_\_\_\_ gekozen wordt vervolgens benoemd door het bestuur. \_\_\_\_\_

Iedere kiesgroep dient zo veel mogelijk evenredig op basis van onderlinge \_\_\_\_\_ getalsverhoudingen in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd te zijn, met dien \_\_\_\_\_ verstande en met inachtneming van het in lid 6 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. Ingeval van een tussentijdse vacature vindt het bepaalde in lid 6 op \_\_\_\_\_ zodanige wijze toepassing dat zoveel mogelijk voldaan wordt aan het vereiste, als \_\_\_\_\_ hiervoor bedoeld, ten aanzien van zeevarenden en niet-zeevarenden, met dien \_\_\_\_\_ verstande dat tussentijdse verkiezingen voor een kiesgroep slechts plaatsvinden, indien \_\_\_\_\_ er geen lid meer vertegenwoordigd is uit de desbetreffende kiesgroep in het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan, waarbij ten aanzien van de kiesgroep van de \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden geldt dat er van die kiesgroep steeds zowel tenminste één \_\_\_\_\_ zeevarende als één niet-zeevarende vertegenwoordigd dient te zijn. \_\_\_\_\_
- 8.6. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, treedt degene uit dezelfde kiesgroep die bij \_\_\_\_\_ de laatste verkiezingen het hoogste aantal stemmen verkreeg (van degenen die alsdan \_\_\_\_\_ geen zitting kregen in het verantwoordingsorgaan) in zijn plaats, mits de betrokkene \_\_\_\_\_ bereid en in staat is in het verantwoordingsorgaan zitting te nemen. Voor de kiesgroep \_\_\_\_\_ van de pensioengerechtigden geldt dat een zeevarende casu quo niet-zeevarende \_\_\_\_\_ slechts de plaats kan innemen van een zeevarende casu quo niet-zeevarende. Hierbij \_\_\_\_\_ geldt voorts dat, indien door toepassing van het vorenstaande geen plaatsvervangend \_\_\_\_\_ lid benoemd kan worden de vacature blijft bestaan. Indien een plaatsvervangend lid, als \_\_\_\_\_ bedoeld in de vorige zinnen, niet voorhanden is, vindt ten aanzien van het uitbrengen \_\_\_\_\_ van stem het bepaalde in de laatste zin van dit lid toepassing. \_\_\_\_\_
- Indien met toepassing van het voorgaande, een vacature wordt vervuld, neemt de \_\_\_\_\_ betrokkene op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. \_\_\_\_\_
- 8.7. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan brengt één stem uit in het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan, met dien verstande dat indien er te eniger tijd geen \_\_\_\_\_ plaatsvervangend lid, als hiervoor bedoeld, voorhanden is, het aantal stemmen per \_\_\_\_\_ geleding (dat wil zeggen: HAL, pensioengerechtigden en deelnemers) op zodanige \_\_\_\_\_ wijze wordt vastgesteld, dat dit qua verhoudingen gelijk blijft. \_\_\_\_\_
- Het aantal vertegenwoordigers kan per geleding verschillend zijn, met dien verstande \_\_\_\_\_ dat elke geleding een derde van de stemmen vertegenwoordigt. \_\_\_\_\_
- Het aantal stemmen per lid wordt dienovereenkomstig vastgesteld. \_\_\_\_\_
- (Ter verduidelijking: Bij een bezetting van het verantwoordingsorgaan als volgt: \_\_\_\_\_
- één vertegenwoordiger van HAL; \_\_\_\_\_
  - vier vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden; en \_\_\_\_\_
  - één vertegenwoordiger van de deelnemers, \_\_\_\_\_
- dan heeft de vertegenwoordiger van HAL vier stemmen, de vertegenwoordigers van de \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden elk één stem en de vertegenwoordiger van de deelnemers vier \_\_\_\_\_ stemmen). \_\_\_\_\_
- 8.8. De leden van het verantwoordingsorgaan 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 vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De plicht tot \_\_\_\_\_ geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- 8.9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere \_\_\_\_\_ functie binnen het Fonds. \_\_\_\_\_



- 8.10. De zittingstermijn van een lid bedraagt vier achtereenvolgende boekjaren. \_\_\_\_\_
- 8.11. Het lidmaatschap van een lid van het verantwoordingsorgaan eindigt door: \_\_\_\_\_
- (a) periodiek aftreden; \_\_\_\_\_
  - (b) vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - (c) indien het een vertegenwoordiger van de deelnemers, casu quo de \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden betreft, door einde van het deelnemerschap, casu quo \_\_\_\_\_ door het einde van de hoedanigheid van pensioengerechtigde; \_\_\_\_\_
  - (d) het aanvaarden van een andere functie binnen het Fonds; \_\_\_\_\_
  - (e) indien het een vertegenwoordiger van HAL betreft: door ontslag door HAL N.V. \_\_\_\_\_
  - (f) ontslag door een besluit van het verantwoordingsorgaan dat met algemene \_\_\_\_\_ stemmen van alle andere leden van het verantwoordingsorgaan is genomen. \_\_\_\_\_
- 8.12. Indien een vacature ontstaat doordat een vertegenwoordiger van HAL defungeert, stelt \_\_\_\_\_ het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in \_\_\_\_\_ kennis. Het bestuur verzoekt HAL zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het \_\_\_\_\_ bepaalde in lid 4, in de vacature te voorzien. \_\_\_\_\_
- 8.13. Gedurende het bestaan van één of meer vacature(s) behoudt het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. \_\_\_\_\_
- 8.14. Het bestuur stelt - gehoord het verantwoordingsorgaan - een Reglement \_\_\_\_\_ Verantwoordingsorgaan vast met daarin de rechten en bevoegdheden van het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de verplichtingen \_\_\_\_\_ van het bestuur rond het vragen van advies van en het verstrekken van informatie aan \_\_\_\_\_ het verantwoordingsorgaan), een vastlegging van de samenstelling, de werkwijze en \_\_\_\_\_ andere zaken omtrent het verantwoordingsorgaan. Het Reglement \_\_\_\_\_ Verantwoordingsorgaan mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of \_\_\_\_\_ deze statuten. Het bestuur is - gehoord het verantwoordingsorgaan - bevoegd het \_\_\_\_\_ Reglement Verantwoordingsorgaan te wijzigen. \_\_\_\_\_
- 8.15. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) leden van het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan 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 het Fonds 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. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen \_\_\_\_\_ verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. \_\_\_\_\_

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

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



- 9.1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht met \_\_\_\_\_  
betrekking tot het functioneren van (het bestuur van) het Fonds. \_\_\_\_\_
- 9.2. Met de uitvoering van het intern toezicht is belast een door het bestuur ingestelde \_\_\_\_\_  
visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke door het \_\_\_\_\_  
bestuur te benoemen leden. Het bestuur benoemt de leden na advies van het \_\_\_\_\_  
verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat een lid van de visitatiecommissie na \_\_\_\_\_  
advies van het verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- 9.3. Het bestuur stelt - gehoord het verantwoordingsorgaan - een Reglement \_\_\_\_\_  
visitatiecommissie 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 visitatiecommissie mag geen bepalingen \_\_\_\_\_  
bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur is bevoegd het \_\_\_\_\_  
Reglement visitatiecommissie - gehoord het verantwoordingsorgaan - te wijzigen. \_\_\_\_\_
- 9.4. Het bestuur stelt jaarlijks een budget voor de kosten van de visitatiecommissie vast. \_\_\_\_\_

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

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

- 10.1. Door het bestuur wordt tot wederopzegging een accountant in de zin van artikel 2:393 \_\_\_\_\_  
lid 1, Burgerlijk Wetboek benoemd. \_\_\_\_\_
- 10.2. De accountant is belast met de controle van de administratie en de controle van de \_\_\_\_\_  
interne 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 beroepsbezigdheden van accountants \_\_\_\_\_  
behoren. \_\_\_\_\_
- 10.3. Het bestuur benoemt een bevoegde waarmerkend actuaris die zich zal bezighouden \_\_\_\_\_  
met de wettelijke taken betreffende het waarmerken van de actuariële staten, \_\_\_\_\_  
waaronder het actuariële verslag met daarin opgenomen de actuariële verklaring, als \_\_\_\_\_  
bedoeld in artikel 147 van de Pensioenwet. De waarmerkend actuaris is onafhankelijk \_\_\_\_\_  
van het Fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het Fonds. \_\_\_\_\_  
Daarnaast kan het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 148 van de \_\_\_\_\_  
Pensioenwet, een adviserende actuaris benoemen die het bestuur op \_\_\_\_\_  
pensioentechnisch en actuariële terrein bijstaat. \_\_\_\_\_  
De actuarissen kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. \_\_\_\_\_
- 10.4. Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de \_\_\_\_\_  
accountant en de actuarissen. \_\_\_\_\_

**Boekjaar en verslagen.** \_\_\_\_\_

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

- 11.1. Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 11.2. Jaarlijks worden de jaarrekening, het jaarverslag alsmede een actuariële 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 genoeg 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. \_\_\_\_\_
- 11.3. De in het vorige lid bedoelde stukken worden jaarlijks vóór één juli aan de \_\_\_\_\_ toezichthouder overgelegd. \_\_\_\_\_
- 11.4. 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. \_\_\_\_\_
- 11.5. 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 actuariële verslag als bedoeld in lid 2 moet zijn voorzien van een verklaring van een \_\_\_\_\_ actuaris. \_\_\_\_\_
- 11.6. Het in het tweede lid bedoelde jaarverslag wordt toegezonden aan de leden van het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan en aan de toegetreden rechtspersonen. Het jaarverslag wordt \_\_\_\_\_ voor de belanghebbenden bij het Fonds beschikbaar gesteld. \_\_\_\_\_

#### **Pensioenreglement.**

##### **Artikel 12.**

- 12.1. 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 15. \_\_\_\_\_
- 12.2. Naast het pensioenreglement kan het bestuur andere reglementen vaststellen. \_\_\_\_\_
- 12.3. Een (pensioen)reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de \_\_\_\_\_ bepalingen van deze statuten of de wet. \_\_\_\_\_
- 12.4. 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 13.**

- 13.1. 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. \_\_\_\_\_
- 13.2. Het bestuur kan andere rechtspersonen, waarin HAL N.V. of een van haar \_\_\_\_\_ dochterondernemingen deelneemt, op verzoek van HAL N.V. tot het Fonds laten \_\_\_\_\_ toetreden. \_\_\_\_\_
- 13.3. De toetreden 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. \_\_\_\_\_
- 13.4. Iedere toetreden 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. \_\_\_\_\_
- 13.5. 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 toetreden \_\_\_\_\_ rechtspersoon. \_\_\_\_\_
- 13.6. Toekomstige toetreding tot het Fonds van een rechtspersoon zal blijken uit een met \_\_\_\_\_ haar aan te gane overeenkomst. \_\_\_\_\_
- 13.7. Toetreden rechtspersonen, die een deelneming hebben in andere toetreden \_\_\_\_\_ 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. \_\_\_\_\_
- 13.8. De toetreden 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 toetreden rechtspersoon intrekt, vanaf een door \_\_\_\_\_ het bestuur te bepalen dag niet langer aangemerkt als toetreden rechtspersoon. Het \_\_\_\_\_ bestuur geeft hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan de betrokken \_\_\_\_\_ rechtspersoon. \_\_\_\_\_
- 13.9. Het bestuur is bevoegd een toetreden 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 toetreden rechtspersoon afzonderlijk te \_\_\_\_\_ sluiten overeenkomst, van een door hem vast te stellen dag af niet langer aan te \_\_\_\_\_ merken als toetreden rechtspersoon. Van het besluit van het bestuur wordt zo \_\_\_\_\_ spoedig mogelijk aan de betrokken rechtspersoon kennis gegeven. \_\_\_\_\_
- 13.10. De rechtspersoon, die op enige dag ophoudt te worden aangemerkt als toetreden \_\_\_\_\_ 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 14.** \_\_\_\_\_

- 14.1. 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. \_\_\_\_\_

- 14.2. Wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen. Twee bestuursleden \_\_\_\_\_ gezamenlijk handelend zijn bevoegd de akte van statutenwijziging te verlijden. Het \_\_\_\_\_ bepaalde in artikel 6, lid 3, is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Wijziging van pensioenaanspraken en pensioenrechten.**

##### **Artikel 15.**

- 15.1. Het Fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten, met inachtneming \_\_\_\_\_ van het daartoe bepaalde in de statuten van het Fonds, uitsluitend verminderen indien: \_\_\_\_\_
- a. 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 \_\_\_\_\_
  - b. 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 \_\_\_\_\_
  - c. 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. \_\_\_\_\_
- 15.2. 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 16.**

- 16.1. Het bestuur is bevoegd om tot ontbinding van het Fonds te besluiten. 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 wordt gedeeld, HAL \_\_\_\_\_ schriftelijk berichten waarom aangevoerde bezwaren terzijde worden geschoven. \_\_\_\_\_
- 16.2. De liquidatie geschiedt door het op het in lid 1 aangegeven tijdstip fungerende bestuur. \_\_\_\_\_ In eventuele vacatures voorziet het bestuur dan zelf. \_\_\_\_\_
- 16.3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het doel van het Fonds, zodanig dat met \_\_\_\_\_ de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere \_\_\_\_\_ aanspraakgerechtigden en HAL op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden. \_\_\_\_\_
- 16.4. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, zullen bij liquidatie van het \_\_\_\_\_ pensioenfonds de pensioenaanspraken en de pensioenrechten worden overgedragen \_\_\_\_\_ aan een andere pensioenuitvoerder, conform het bepaalde in artikel 84 van de \_\_\_\_\_ Pensioenwet. Het na deze overdracht resterende vermogensoverschot zal vervolgens \_\_\_\_\_



aan HAL N.V. worden uitgekeerd. \_\_\_\_\_

**Onvoorziene gevallen.** \_\_\_\_\_

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

In gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het bestuur. \_\_\_\_\_

**Klachten- en geschillen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 18.** \_\_\_\_\_

Het bestuur stelt, na advies van het verantwoordingsorgaan, bij reglement een klachten- en \_\_\_\_\_  
geschillenregeling vast. \_\_\_\_\_

**Slotbepaling.** \_\_\_\_\_

**Artikel 19.** \_\_\_\_\_

Het bestuur zorgt dat de deelnemers in bezit gesteld worden van een exemplaar van de statuten \_\_\_\_\_  
en reglementen van het Fonds en van eventuele wijzigingen daarin. Het bestuur zorgt tevens, dat \_\_\_\_\_  
overige belanghebbenden op gemakkelijke wijze van de geldende statuten en reglementen \_\_\_\_\_  
kunnen kennis nemen. \_\_\_\_\_

Tenslotte verklaart de comparant dat het bestuur ten tijde van het verlijden van deze akte uit vier \_\_\_\_\_  
(4) bestuursleden bestaat, te weten: \_\_\_\_\_

1. M.F. Groot, die geacht wordt te zijn benoemd op voordracht van de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen, en voor de eerste maal periodiek aftreedt op eenendertig december \_\_\_\_\_  
tweeduizendvijftien; \_\_\_\_\_
2. S.E. Eisma, die geacht wordt te zijn benoemd op voordracht van de Raad van \_\_\_\_\_  
Commissarissen, en voor de eerste maal periodiek aftreedt op eenendertig december \_\_\_\_\_  
tweeduizendzeventien; \_\_\_\_\_
3. R.L. de Visser, die geacht wordt te zijn benoemd op voordracht van de deelnemers, en \_\_\_\_\_  
voor de eerste maal periodiek aftreedt op eenendertig december tweeduizendvijftien; en \_\_\_\_\_
4. A.C. Snelleman, die geacht wordt te zijn benoemd op voordracht van de \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, en voor de eerste maal periodiek \_\_\_\_\_  
aftreedt op eenendertig december tweeduizendzeventien. \_\_\_\_\_

Van het in de aanhef van deze akte vermelde bestuursbesluit en de machtiging aan de \_\_\_\_\_  
comparant blijkt uit een exemplaar van de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering \_\_\_\_\_  
dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze \_\_\_\_\_  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na \_\_\_\_\_  
de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met \_\_\_\_\_  
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten \_\_\_\_\_  
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, \_\_\_\_\_  
bekend is, en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(get.): C.J. Kraaiveld, J.D.M. Schoonbrood. \_\_\_\_\_

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT \_\_\_\_\_