



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING PENSIOENFONDS VNU

Op negentien januari tweeduizendachttien verschijnt voor mij, mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam: _____

mr. Cornelis Jan Kraaiveld, kandidaat-notaris, 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 Haaften op zeventien oktober negentienhonderdzig, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van na te noemen stichting. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat op acht november tweeduizendzeventien het bestuur van de stichting: **Stichting Pensioenfonds VNU**, statutair gevestigd in Haarlem, met — adres Paalbergweg 2, 1105 AG Amsterdam en handelsregisternummer 41222588, heeft besloten de statuten van die stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen _____ verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te — wijzigen dat zij met ingang van heden in haar geheel komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds VNU. _____
2. Zij is gevestigd te Haarlem. _____

Begripsbepalingen. _____

Artikel 2. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aangesloten onderneming: Nielsen of een rechtstreeks of middellijk met haar verbonden — onderneming waarvoor Nielsen de pensioenregeling als bedoeld in deze statuten van toepassing heeft verklaard, welke _____ ondernemingen worden vermeld in de _____ uitvoeringsovereenkomst(en); _____

aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 1; _____

bestuur: het bestuur van het fonds genoemd in artikel 1; _____

deelnemers: de personen bedoeld in artikel 5; _____

fonds: de in artikel 1 genoemde stichting; _____

intern toezicht: het intern toezicht, genoemd in artikel 15; _____

Nielsen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — Nielsen B.V. (voorheen VNU B.V.), gevestigd te Haarlem; _____

pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst als — bedoeld in artikel 3 lid 1 pensioen is ingegaan; _____

pensioenreglementen: de reglementen bedoeld in artikel 4; _____



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; —
uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Nielsen en het fonds over de uitvoering
van een of meer pensioenovereenkomsten van Nielsen; —
verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan, genoemd in artikel 14; —
verzekeraar: een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel —
toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of —
schadeverzekeraar mag uitoefenen. —

Doel van het fonds en de werkingssfeer.

Artikel 3.

1. Het fonds voert de pensioenovereenkomsten uit van Nielsen en de aangesloten —
ondernemingen, indien en voor zover de uitvoering van pensioenovereenkomsten blijkt —
een uitvoeringsovereenkomst door Nielsen aan het fonds is opgedragen. —
2. Het fonds heeft ten doel het uitkeren of het doen uitkeren van pensioenen, toeslagen op die
pensioenen en andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, —
aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden in de gevallen en onder de voorwaarden,
zoals nader geregeld in de pensioenreglementen en de addenda behorende bij die —
reglementen. —

Pensioenreglementen.

Artikel 4.

Het bestuur stelt één of meer pensioenreglementen vast in overeenstemming met de —
pensioenovereenkomsten en de uitvoeringsovereenkomst(en). In de pensioenreglementen zullen
onder meer zijn aangegeven aard, hoogte en voorwaarden van de pensioenaanspraken. —
Het bestuur is bevoegd de pensioenreglementen te wijzigen. —

Deelnemers.

Artikel 5.

Deelnemers van het fonds zijn degenen, die op grond van het bepaalde in de —
pensioenreglementen als deelnemer in het fonds zijn opgenomen. —

Bestuur.

Artikel 6.

1. Het fonds heeft een paritair bestuur bestaande uit zes leden van wie: —
 - a. één bestuurslid wordt benoemd door het bestuur na verkiezing van een —
vertegenwoordiger door de deelnemers, indien op het moment van verkiezing het —
aantal deelnemers minder bedraagt dan tien procent (10%) van de som van het —
aantal deelnemers en pensioengerechtigden; —
 - b. twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur na verkiezing van de —
vertegenwoordigers door de pensioengerechtigden, indien op het moment van —
verkiezing het aantal deelnemers minder bedraagt dan tien procent (10%) van de —
som van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden; —
 - c. drie bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van Nielsen —
(hierna ook te noemen: werkgeversbestuurslid, casu quo werkgeversbestuursleden).



2. Het bestuur benoemt de voor benoeming voorgedragen, casu quo gekozen bestuursleden, tenzij deze niet aan de door het bestuur opgestelde profielschets voldoen. Indien het _____ bestuur een voor benoeming voorgedragen kandidaat afwijst, wordt Nielsen verzocht een - nieuwe voordracht te doen. _____
Indien het bestuur een gekozen kandidaat afwijst, komt voor benoeming in aanmerking _____ degene die alsdan de meeste stemmen behaalde. Benoeming van een voorgedragen of _____ gekozen kandidaat gebeurt niet eerder dan dat de toezichthouder heeft ingestemd met de - voorgenomen benoeming. _____
3. De voorzitter wordt door Nielsen aangewezen uit de door Nielsen voor benoeming _____ voorgedragen bestuursleden. De vice-voorzitter wordt door het bestuur gekozen uit de door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden. _____
4. De verkiezing, respectievelijk voordracht voor benoeming vindt zo spoedig mogelijk plaats na het ontstaan van één of meer vacatures. _____
5. De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd, behoudens het bepaalde in de leden 5 - en 6. Zij komen in aanmerking voor herbenoeming. Indien en voor zover nodig duurt hierbij de zittingstermijn korter dan vier jaar, om de totale duur van het bestuurslidmaatschap niet langer te laten duren dan twaalf jaar. Vier jaar na benoeming, of eerder bij beëindiging als - bedoeld in lid 6, worden er nieuwe bestuursleden door de deelnemers of de _____ pensioengerechtigden gekozen, casu quo door Nielsen voor benoeming voorgedragen. De zittende bestuursleden treden af, zodra de nieuwe bestuursleden zijn benoemd. _____
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
 - a. van een door de deelnemers gekozen bestuurslid door het beëindigen van het _____ deelnemerschap. In dat geval volgen er nieuwe verkiezingen waarbij de deelnemers het aftredende bestuurslid opnieuw als kandidaat mogen verkiezen; _____
 - b. door bedanken of door periodiek aftreden; _____
 - c. door overlijden; _____
 - d. indien het bestuurslid de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest; _____
 - e. zodra het bestuurslidmaatschap twaalf jaar geduurd heeft; _____
 - f. door ontslag op grond van het bepaalde in lid 9. _____
7. Ingeval van één of meer vacatures blijft het niet voltallige bestuur volledig bevoegd. In ieder geval neemt het bestuur onverwijld maatregelen tot voorziening in de vacature(s). _____
8. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd personen die lid zijn van het _____ verantwoordingsorgaan, van de visitatiecommissie, als ook personen die werkzaam zijn bij het fonds. _____
9. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens _____ disfunctioneren indien: _____
 - a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert als bedoeld in artikel 9 lid 9; _____
 - b. het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van redenen afwezig is op de bestuursvergadering; _____
 - c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden - voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en _____



- d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad. _____
10. Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en _____ bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt _____ beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. _____
11. Een schorsing - waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft - die niet binnen drie maanden _____ door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. _____
12. Een besluit tot ontslag, als bedoeld in lid 9, dient te worden genomen met algemene _____ stemmen, met dien verstande dat de stem van het desbetreffende bestuurslid hierbij buiten beschouwing wordt gelaten en dat het besluit wordt genomen in een vergadering waarin _____ alle bestuursleden, behoudens eventueel het desbetreffende bestuurslid, aanwezig zijn. _____

Taak en bevoegdheden van het bestuur. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds. _____
2. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk _____ handelende bestuursleden. _____
Vertegenwoordiging van het fonds zal geschieden door een Werkgeversbestuurslid _____ tezamen met een door de deelnemers of een door de pensioengerechtigden gekozen _____ bestuurslid. _____
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. _____
4. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft _____ uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. _____
De kosten, verbonden aan de bijstand door een deskundige zijn niet voor rekening van het fonds en niet voor rekening van Nielsen, tenzij tevoren tussen het betreffende bestuurslid _____ en het bestuur anders is overeengekomen. _____
5. Het bestuur kan de uitvoering van zijn dagelijkse taak geheel of ten dele onder zijn _____ verantwoordelijkheid opdragen aan een functionaris wiens bevoegdheden, daaronder _____ begrepen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, in een schriftelijke instructie worden _____ vastgelegd en wiens titel door het bestuur wordt bepaald. _____
6. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door commissies te _____ vormen uit of buiten zijn midden, waarvan de taakomschrijving door het bestuur wordt _____ vastgesteld. _____
7. Het bestuur zorgt ervoor dat alle deelnemers en andere belanghebbenden, indien zij _____ daartoe verzoeken, in het bezit worden gesteld van een exemplaar van de geldende _____ statuten en het (de) pensioenreglement(en) van het fonds. _____

Vergaderingen en besluitvorming van het bestuur. _____

Artikel 8. _____



1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als door de voorzitter, de vice-voorzitter dan wel door drie of meer bestuursleden, nodig wordt geoordeeld, doch ten minste twee keer per jaar. _____
2. Bestuursvergaderingen worden gehouden door het bijeenkomen van de bestuursleden. Met uitzondering van behandeling van de onderwerpen als genoemd in artikel 21 en artikel 22 - van deze statuten kunnen bestuursvergaderingen tevens worden gehouden door middel - van telefoongesprekken, "video conferences" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. _____ Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering _____ aanwezig zijn. _____
3. De oproeping met een agenda, inhoudende de te behandelen onderwerpen, geschiedt _____ schriftelijk door of vanwege degene die de vergadering belegt, met een termijn van ten _____ minste vijf dagen. _____
4. Indien geen tijdige oproeping heeft plaatsgehad of onderwerpen aan de orde worden _____ gesteld die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen geldige besluiten worden genomen, _____ mits in een voltallige vergadering en mits geen van de aanwezigen zich daartegen verzet. _____
5. De voorzitter of de vice-voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. _____
6. De persoon daartoe door de voorzitter aangewezen, maakt de notulen van de _____ vergaderingen. De notulen worden staande de vergadering of in de volgende vergadering - vastgesteld. Na vaststelling worden de notulen door twee bestuursleden ondertekend. _____ Afschriften van de notulen worden uiterlijk binnen één maand na de vergadering aan alle - bestuursleden toegezonden. _____
7. Ieder bestuurslid heeft één stem, met dien verstande dat indien er een vacature is ontstaan ieder bestuurslid dat is gekozen door de deelnemers en de pensioengerechtigden evenveel stemmen mag uitbrengen als er werkgeversbestuursleden in functie zijn en ieder _____ werkgeversbestuurslid evenveel stemmen mag uitbrengen als er door de deelnemers of _____ pensioengerechtigden gekozen bestuursleden in functie zijn. _____ Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover in de statuten niet anders is bepaald. _____ Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw in _____ stemming gebracht. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is het voorstel verworpen. _____
8. Een besluit kan worden genomen, indien meer dan de helft van de in functie zijnde _____ bestuursleden aanwezig is, waarvan minimaal één bestuurslid gekozen door de deelnemers of pensioengerechtigden en minimaal één werkgeversbestuurslid. _____
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen van alle bestuursleden. _____
10. Een bestuurslid kan zich bij volmacht tijdens een vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice voorzitter, wordt _____ hierover voorafgaand aan de vergadering op de hoogte gebracht. Ieder tijdens de _____ vergadering aanwezig bestuurslid kan slechts één ander bestuurslid bij volmacht tijdens de vergadering vertegenwoordigen. Bij het nemen van besluiten telt/tellen ook de stem(men) - van het bestuurslid dat een volmacht heeft afgegeven mee, conform de stemverhoudingen als bepaald in lid 7. _____

Beleid, geschiktheid en betrouwbaarheid. _____



Artikel 9.

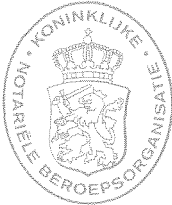
1. Ten minste twee personen bepalen het dagelijks beleid van het fonds.
2. De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en Nielsen en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds.
4. Het bestuur van het fonds draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.
5. Het bestuur van het fonds meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf aan de toezichthouder.
6. Een wijziging als bedoeld in lid 5 wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.
7. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in het vierde lid, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
8. Het bestuur stelt een profielschets op voor te benoemen bestuursleden. Indien Nielsen wordt verzocht een kandidaat bestuurslid voor benoeming voor te dragen, casu quo verkiezingen worden gehouden voor een te benoemen bestuurslid onder de deelnemers of de pensioengerechtigden stelt het bestuur de betrokkene(n) van de inhoud van de profielschets op de hoogte.
9. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
10. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert kan het bestuur Nielsen, indien het een werkgeversbestuurslid betreft, dan wel de deelnemers, casu quo de pensioengerechtigden, indien het een vertegenwoordiger van de deelnemers, casu quo de pensioengerechtigden betreft, vragen een ander bestuurslid voor benoeming voor te dragen, dan wel te kiezen. Het bepaalde in artikel 6, lid 9, vindt alsdan toepassing.

De inkomsten van het fonds.

Artikel 10.

De inkomsten van het fonds bestaan uit:

- a. bijdragen van de aangesloten ondernemingen en van de deelnemers;
- b. uitkeringen uit herverzekeringen;
- c. opbrengsten uit beleggingen;
- d. betalingen terzake van de aanvaarding van elders verkregen pensioenaanspraken en pensioenrechten;



- e. andere baten, met dien verstande dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van _____ boedelbeschrijving mogen worden aanvaard. _____

De bestemming van de middelen. _____

Artikel 11. _____

De uitgaven van het fonds bestaan uit: _____

- a. de uitkeringen als bedoeld in artikel 3 lid 2; _____
- b. premies en koopsommen voor verzekeringen; _____
- c. bijdragen aan de toezichthouder verschuldigd; _____
- d. betalingen terzake van overdracht en afkoop van pensioenaanspraken en pensioenrechten; _____
- e. alle overige uitgaven, die noodzakelijk zijn voor de nakoming van het doel en voor het _____ beheer van het fonds. _____

Belegging. _____

Artikel 12. _____

1. De middelen van het fonds, voor zover niet voor onmiddellijke uitgaven vereist, worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent person-regel en de nadere _____ voorschriften die hier bij en krachtens de Pensioenwet aan worden gesteld. _____
2. Beleggingen in de bijdragende aangesloten ondernemingen worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en ingeval de bijdragende aangesloten _____ ondernemingen tot een groep behoren, worden beleggingen in de ondernemingen die tot _____ dezelfde groep als de bijdragende aangesloten ondernemingen behoren, beperkt tot ten _____ hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen _____ aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende aangesloten _____ ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een _____ behoorlijke diversificatie. _____

Het beheer van het fonds. _____

Artikel 13. _____

Het bestuur van het fonds richt de organisatie van het fonds zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar: _____

- a. het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico's; _____
- b. integriteit; _____
- c. de soliditeit van het fonds, waaronder wordt verstaan: _____
1. het beheersen van financiële risico's; en _____
2. het beheersen van andere risico's die de soliditeit van het fonds kunnen aantasten; _____
- d. het beheersen van de financiële positie over de lange termijn door periodiek een _____ haalbaarheidstoets, dan wel andere door wet- en regelgeving voorgeschreven toets uit te _____ voeren. _____

Verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 14. _____

1. Met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de Pensioenwet draagt het _____ bestuur zorg voor de instelling en de instandhouding van een verantwoordingsorgaan. _____
2. Het bestuur kan de werkwijze, de geledingen die vertegenwoordigd zijn, het aantal leden en andere onderwerpen die naar het oordeel van het bestuur voor reglementering in _____ aanmerking komen, vastleggen in een reglement verantwoordingsorgaan en een _____



- verkiezingsreglement. Het reglement verantwoordingsorgaan en het verkiezingsreglement – worden door het bestuur opgesteld. De bevoegdheid tot wijziging van deze reglementen – berust bij het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan. Het _____ verantwoordingsorgaan is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin de onderwerpen – als bedoeld in artikel 115g, lid 2, van de Pensioenwet worden geregeld. _____
3. Het verantwoordingsorgaan heeft onverminderd hetgeen is bepaald in de leden 4 tot en met 15, de rechten en verplichtingen die bij en krachtens de Pensioenwet aan _____ verantwoordingsorganen bij ondernemingspensioenfondsen zijn toegekend respectievelijk worden opgelegd. _____
 4. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig – op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het _____ verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de _____ betreffende geleding. De aangesloten ondernemingen kunnen vertegenwoordigd zijn in het verantwoordingsorgaan, indien de aangesloten ondernemingen of de deelnemers en _____ pensioengerechtigden dit wensen. De vertegenwoordigers van de deelnemers en de _____ pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur, nadat verkiezingen zijn _____ gehouden onder de deelnemers, casu quo de pensioengerechtigden, overeenkomstig de – bepalingen van het verkiezingsreglement. De vertegenwoordigers van Nielsen worden _____ benoemd door Nielsen. Indien Nielsen niet meer bestaat, er geen deelnemers of _____ pensioengerechtigden zijn, of indien zich onvoldoende vertegenwoordigers uit de _____ deelnemers of pensioengerechtigden beschikbaar stellen voor zitting in het _____ verantwoordingsorgaan heeft het bestuur de bevoegdheid de samenstelling van het _____ verantwoordingsorgaan aan te passen. Benoeming vindt steeds plaats voor een periode – van vier jaar. _____
 5. Het bestuur van het fonds en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per – kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de _____ aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het fonds of het _____ verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. _____
 6. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid dat het voert, de gerealiseerde _____ uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. – Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de geledingen die bij het fonds betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico's van de belanghebbenden op _____ korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau. Het _____ verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, – waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde – beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de – reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag van het fonds – opgenomen. _____
 7. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende rechten: _____
 - a. het recht op overleg met het bestuur en met de visitatiecommissie; _____
 - b. het recht op overleg met de externe accountant als bedoeld in artikel 18 en de _____ externe actuaris als bedoeld in artikel 19; _____
 - c. het recht op informatie; _____



- d. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het — heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid; _____
- e. het recht in overleg met het bestuur deskundigen te raadplegen. _____
8. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over: —
- a. het beleid inzake beloningen; _____
- b. 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 het fonds of de — overname van verplichtingen door het fonds; _____
- f. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
- g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; _____
- h. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en _____
- i. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. — Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het — van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit lid bedoelde besluiten. _____
- 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 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben. _____
- Het fonds deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. _____
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de visitatiecommissie. _____
10. Het fonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over: _____
- a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan; _____
- b. de aanstelling van een bewindvoerder; _____
- c. de beëindiging van de situatie waarin een curator is benoemd. _____
11. Het fonds staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de — voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is. _____
12. Ten aanzien van de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan in — verhouding tot het bestuur van het fonds zijn de artikelen 10, 16, 17, 18 en 22 van de Wet — op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing. _____
13. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt indien: _____
- a. het een door Nielsen benoemd lid betreft: door ontslag door Nielsen; _____
- b. door bedanken of door periodiek aftreden; _____
- c. door overlijden; _____
- d. door ontslag op grond van het bepaalde in lid 14. _____
14. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan door het verantwoordingsorgaan worden — geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien: _____
- a. het desbetreffende lid niet naar behoren functioneert; _____



- b. het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van redenen afwezig is op de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan;
 - c. zich naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en
 - d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.
15. Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
16. Een schorsing - waartoe kan worden besloten met algemene stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft - die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

Intern toezicht.

Artikel 15.

1. Het intern toezicht wordt uitgevoerd door jaarlijkse visitatie door een visitatiecommissie, die bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. Het intern toezicht door de visitatiecommissie wordt uitgeoefend door personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht.
4. Het intern toezicht van het fonds door de visitatiecommissie wordt uitgeoefend door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.
5. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, voor zover betrekking hebbend op de bedrijfsvoering en institutionele beslissingen. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en met het toezien of evenwichtige belangenafweging door het bestuur is toegepast.
6. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het verantwoordingsorgaan, de aangesloten ondernemingen en in het bestuursverslag.
7. Het fonds verstrekt desgevraagd aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

Kostenvergoedingen.

Artikel 16.

Het fonds geeft de leden van het bestuur en van het verantwoordingsorgaan, ter tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van het fonds, een vaste vergoeding per jaar. Het bestuur stelt de hoogte van deze vergoedingen vast.

Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, staten.



Artikel 17.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het fonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn.
3. Het fonds verstrekt periodiek binnen de daartoe door de toezichthouder vastgestelde termijnen staten aan de toezichthouder die de toezichthouder nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn toezicht.
4. Het samenstellen en het overleggen van de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde bescheiden dienen te geschieden met inachtneming van de bij of krachtens de Pensioenwet gegeven regels.
5. De stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel zijn voor de deelnemers kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds.

Accountant.

Artikel 18.

1. Door het bestuur wordt een accountant benoemd, als bedoeld in de Pensioenwet, die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden en het bestuur jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen omtrent zijn bevindingen.
2. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Actuaris.

Artikel 19.

1. Door het bestuur wordt een actuaris benoemd, werkend lid zijnde van het Actuarieel Genootschap.
2. De actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

Geheimhouding.

Artikel 20.

Een ieder die deel uitmaakt van een orgaan van het fonds is verplicht tot geheimhouding van hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn functie of betrekking bij het fonds kennis draagt.

Wijziging van de statuten.

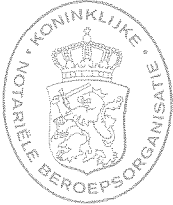
Artikel 21.

1. Het bestuur kan slechts tot wijziging van de statuten besluiten in een speciaal voor dit doel uitgeschreven bestuursvergadering.
2. Een statutenwijziging treedt niet in werking voordat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen opmaken dier akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 22.

1. Het bestuur kan slechts tot ontbinding van het fonds besluiten in een speciaal voor dit doel uitgeschreven bestuursvergadering.
2. Ingeval van ontbinding van het fonds is het bestuur belast met de vereffening.
3. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd op de wijze als het bestuur zal bepalen.




Bij het bestemmen van het batige liquidatiesaldo zal het bestuur zich laten leiden door het doel van het fonds en de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere _____ aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. _____

Een document waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt aan deze akte gehecht. _____

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.): C.J. Kraaiveld, C.J. Groffen. _____

 UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

