



DRUP/FH/17085547  
5154203/40059533

## VERKLARING

**De ondergetekende,**

de heer mr. Jasper Henricus Christianus Moonen, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Pieter Gerard van Druten, notaris te Amsterdam,

**verklaart bij deze,**

dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de statuten van: **Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 10 oktober 2014 verleden voor mij, notaris voornoemd.

Amsterdam, 16 oktober 2014.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the notary seal.

## **Artikel 1.**

### **Naam en zetel**

1. De Stichting draagt de naam:  
Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland
2. Zij is gevestigd te Rotterdam

## **Artikel 2.**

### **Begripsbepalingen**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- fonds: de Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland;
- bestuur: het bestuur van het fonds;
- aangesloten ondernemingen: Lloyd's Register Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam, Lloyd's Register EMEA, gevestigd te Rotterdam alsmede de overige ondernemingen die met de aangesloten ondernemingen deel uitmaken van een groep en met het fonds een uitvoeringsovereenkomst zijn aangegaan;
- ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de aangesloten ondernemingen;
- directie: de directie van Lloyd's Register EMEA;
- pensioenovereenkomst: hetgeen tussen een aangesloten onderneming en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen en is vastgelegd in een pensioenreglement;
- pensioenreglement: de door het fonds opgestelde regeling zoals bedoeld in artikel 6 van deze statuten;
- werknemer: degene, die krachtens een arbeidsovereenkomst als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek in dienst is bij een van de aangesloten ondernemingen;
- deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds;
- 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;
- gepensioneerde: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen in de zin van de Pensioenwet is ingegaan;
- pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;

- de 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 Pensioenwet.
- verzekeraar: een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;
- aanspraak-gerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
- uitvoerings-overeenkomst: de overeenkomst tussen de aangesloten ondernemingen en het fonds betreffende de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten.

### **Artikel 3.**

#### **Doel en werkingssfeer**

1. Het fonds heeft ten doel, binnen de perken van zijn middelen: het verlenen of doen verlenen van pensioenaanspraken en het doen of laten doen van pensioenuitkeringen aan werknemers en gewezen werknemers en aan hen die, door de arbeid van bedoelde werknemers en gewezen werknemers, worden of werden onderhouden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de statuten en pensioenreglementen van het fonds; alsmede het doen van andere uitkeringen dan pensioenuitkeringen, krachtens een aangegane overeenkomst met (één van) de aangesloten ondernemingen, mits daarbij de pensioenverplichtingen niet op enigerlei wijze worden aangetast en er niet in strijd met artikel 116 Pensioenwet wordt gehandeld.
2. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarin de financiële opzet en de grondslagen waarop het beleid berust gemotiveerd zijn omschreven, één en ander in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens artikel 145 Pensioenwet. Het bestuur zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan de toezichthouder.

### **Artikel 4.**

#### **Bezittingen en uitgaven van het fonds**

1. De inkomsten van het fonds bestaan uit:
  - a. bijdragen van aangesloten ondernemingen;
  - b. bijdragen van deelnemers;
  - c. uitkeringen uit verzekering;
  - d. inkomsten uit beleggingen;
  - e. andere baten, met dien verstande dat erfstellingen niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:

- a. pensioenuitkeringen, als bedoeld in artikel 3 lid 1;
  - b. premies en koopsommen voor herverzekering;
  - c. onkosten en andere uitgaven welke het bestuur ter nakoming van het doel van het fonds nodig acht.
3. De bezittingen van het fonds moeten, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen, één en ander volgens de regels die daaromtrent bij of krachtens hoofdstuk 6 van de Pensioenwet zijn bepaald (financieel toetsingskader).
  4. Voor zover de geldmiddelen van het fonds niet worden aangewend voor de uitgaven als omschreven in lid 2 en bovendien niet vereist zijn voor het aanhouden van de noodzakelijke liquiditeit, worden zij door het bestuur in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden belegd in overeenstemming met de prudent person-regel. De beleggingen worden op basis van marktwaardering gewaardeerd.
  5. Vorderingen van het fonds op de werkgever alsmede beleggingen in aandelen van de aangesloten ondernemingen zijn toegelaten tot een bedrag, gelijk aan een 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 evenwel een tiende deel van de bezittingen van het fonds niet overschrijden.
  6. Niet belegde gelden van het fonds worden gestort op een te zijnen name staande bank- of girorekening. Effecten worden bij een bank in open bewaargeving gedeponereerd. Eigendomsbewijzen, grossen en hypotheekakten met bijlagen en andere waardepapieren worden in een safe-inrichting bij een bank bewaard.

#### **Artikel 5.**

##### **Overdracht, verzekering of dragen eigen risico**

1. Het fonds kan de voor pensioenen bestemde gelden aanwenden tot het overdragen of het verzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico, door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar.
2. Indien de toezichthouder van oordeel is dat dit noodzakelijk is in verband met de actuariële en bedrijfstechnische opzet van het fonds of de geschiktheid en betrouwbaarheid van het bestuur, zal het fonds overgaan tot verzekering, overdracht of onderbrenging binnen de daartoe door de toezichthouder gestelde termijn.

#### **Artikel 6.**

##### **Reglementen**

1. Het bestuur stelt één of meer pensioenreglementen vast die in overeenstemming zijn met de pensioenovereenkomst(en) en de uitvoeringsovereenkomst.

2. Het bestuur kan ook andere reglementen dan pensioenreglementen vaststellen.
3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van de wet en deze statuten.

#### **Artikel 7.**

##### **Bestuur**

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. Het bestuur van het fonds bestaat uit een even aantal van minimaal zes en maximaal acht personen. De helft van het aantal bestuursleden vertegenwoordigt de aangesloten ondernemingen en wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de directie. De andere helft van de bestuursleden vertegenwoordigt de deelnemers en de pensioengerechtigden. De verdeling van de laatstbedoelde bestuurszetels vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen tussen deelnemers en pensioengerechtigden, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels in het bestuur bezetten dat deelnemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten.
2. De bestuursleden die benoemd worden door het bestuur op voordracht van de directie behoeven geen deelnemer te zijn. De directie zorgt ervoor dat ieder van de aangesloten ondernemingen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. De bestuursleden die benoemd worden door het bestuur op voordracht van de directie kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen na een verzoek daartoe van de directie aan het bestuur.
3. De vertegenwoordigers van de deelnemers in het bestuur worden benoemd door het bestuur op voordracht van de ondernemingsraad.
4. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden. De wijze van verkiezing is vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement.
5. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
6. De bestuursleden die de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. De bestuursleden die de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigen worden voor onbepaalde tijd benoemd. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat-bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.  
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
  - a. ontslag op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. overlijden;

- c. bedanken;
- d. ontslag door een unaniem besluit van de overige bestuursleden wegens onvoldoende functioneren van het bestuurslid.

Voor de in het derde respectievelijk vierde lid bedoelde bestuursleden eindigt het bestuurslidmaatschap bovendien door:

- e. verlies van hoedanigheid van deelnemer;
- f. verlies van hoedanigheid van pensioengerechtigde;
- g. ontheffing uit de functie door het bestuur na een verzoek daartoe van de ondernemingsraad respectievelijk door de pensioengerechtigden.

Voor de bestuursleden die de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigen eindigt het bestuurslidmaatschap bovendien door:

- h. ontslag door het bestuur na een door het bestuur ontvangen verzoek daartoe van de directie als bedoeld in lid 2.

- 7. Het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt door de secretaris binnen twee weken na het ontstaan ervan ter kennis gebracht van degenen die voor de vacante bestuurszetel een bestuurder kunnen verkiezen dan wel voordragen met in achtneming van het tweede tot en met het vierde lid van dit artikel. Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt de plaats in van degene in wiens plaats hij is gekozen. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt zijn volle bevoegdheid.
- 8. Een wijziging in de personen van de bestuursleden of overige personen die (mede) het beleid van het fonds bepalen wordt vooraf aan de toezichthouder gemeld. De wijziging wordt niet doorgevoerd indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
- 9. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid en geschiktheid van de personen die het beleid van het fond bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat en stelt de toezichthouder onverwijld schriftelijk in kennis van wijzigingen in de antecedenten als deze van invloed zijn op de betrouwbaarheid van deze personen.
- 10. De bestuursleden die de aangesloten ondernemingen en de deelnemers vertegenwoordigen genieten als zodanig geen bezoldiging. De bestuursleden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen kunnen aanspraak maken op een vacatievergoeding op grond van door het bestuur vast te stellen criteria. Reis- en verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van het fonds gedaan, worden door het fonds vergoed.
- 11. Een bestuurslid kan, in geval van disfunctioneren en eventueel voorafgaand aan ontslag als bedoeld in het zesde lid onder d of ontheffing als uit de functie als bedoeld in het zesde lid onder g, worden geschorst indien:

- a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
- b. het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van reden 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.

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.

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.

#### **Artikel 8.**

##### **Taak en werkwijze van het bestuur**

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee natuurlijke personen.
2. De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid. De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen bij. Hij voert de correspondentie namens het bestuur en is verantwoordelijk voor het archief. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij zijn afwezigheid.
3. Degenen 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 (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en aangesloten ondernemingen en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
4. Het bestuur is bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking vallende binnen de doelstelling van het fonds, daaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het fonds zal echter geen leningen aangaan, tenzij deze tijdelijk worden aangegaan voor liquiditeitsdoelstellingen en zal niet namens derde partijen optreden als garant.
5. Het bestuur kan een administrateur benoemen, die, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, administratieve werkzaamheden voor het fonds zal verrichten. De administrateur is voor al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De aanstelling geschiedt schriftelijk en gaat vergezeld van een instructie voor de

- administrateur.
6. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds. Het fonds wordt eveneens vertegenwoordigd door een op voordracht van de directie benoemd bestuurslid en een op voordracht van de ondernemingsraad benoemd bestuurslid tezamen.
  7. Het bestuur kan aan tenminste twee van haar leden gezamenlijk volmacht verlenen om het fonds binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen, deze volmacht kan te allen tijde door het bestuur worden ingetrokken.
  8. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar ter vaststelling van de stukken bedoeld in artikel 12 en voorts zo dikwijls als de voorzitter of, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 2, een tweetal andere bestuursleden de wens daartoe te kennen geeft.  
De werkwijze van het bestuur, voor zover niet in de statuten voorgeschreven, kan in een huishoudelijk reglement nader worden geregeld.
  9. Het bestuur kan voor de behandeling van de door hem aangewezen onderwerpen commissies uit zijn midden benoemen.
  10. Ieder der bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.  
Het bestuur doet zich bijstaan door een adviserende actuaaris en een accountant en stelt met inachtneming van de dienaangaande wettelijke en statutaire bepalingen hun taak vast.
  11. De bestuursleden mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot de aangesloten ondernemingen, het fonds, de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich brengt.
  12. Het bestuur draagt er zorg voor dat de bestuursleden beschikken over de door de toezichthouder op basis van wet- en regelgeving gestelde eisen en stelt een eigen geschiktheidsplan vast, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd.
  13. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.

#### **Artikel 9.**

##### **Bestuursvergadering en bestuursbesluiten**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar het fonds volgens deze statuten haar zetel heeft of op een andere in de oproeping tot de vergadering vermelde plaats.
2. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar. Het bestuur vergadert tevens als de voorzitter dit nodig acht of als tenminste twee bestuursleden hem dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten



verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet wordt gehouden binnen vier weken na het verzoek, zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter door middel van brieven dan wel e-mailberichten aan de andere bestuursleden verzonden. De oproeping vindt ten minste zes werkdagen voor die der vergadering plaats, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
4. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Ingeval de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden of bij de oproeping de behandeling van een of meer onderwerpen niet op de juiste wijze is aangekondigd, kunnen niettemin geldige bestuursbesluiten worden genomen, indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn en niemand zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid worden de vergaderingen geleid door de plaatsvervangend voorzitter; indien ook deze afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris, bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend secretaris en indien ook deze afwezig is, wijst de vergadering zelf haar secretaris aan. De notulen worden in een volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en getekend door degenen die in de desbetreffende vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
8. Besluiten van het bestuur worden genomen met de volstreekte meerderheid van stemmen van het aantal in de bestuursvergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden. Ieder bestuurslid heeft één stem.  
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.  
Bij staking van stemmen anders dan over personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.  
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen zodra de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard, waaronder tenminste twee bestuursleden, die de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigen, en tenminste twee bestuursleden, die de deelnemers en/of de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.  
Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van de bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, "video- conference" 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.
9. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid onder overlegging van een schriftelijke volmacht, welke door de voorzitter voldoende geacht wordt. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
  10. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen hunner zich, binnen een door het bestuur nader te stellen termijn, tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. Een besluit is alsdan genomen indien en zodra de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard, waaronder tenminste twee bestuursleden, die de aangesloten ondernemingen vertegenwoordigen, en tenminste twee bestuursleden, die de deelnemers en/of pensioengerechtigden vertegenwoordigen.  
Onder "schriftelijk" dient te worden verstaan elk via een gangbaar communicatiekanaal, daaronder begrepen per telefax, telex, telegrafisch of middels e-mailbericht, overgebracht en op schrift ontvangen bericht of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht.  
Het bestuur neemt de besluiten, die op de in dit lid omschreven wijze tot stand zijn gekomen op in het notulenregister van de vergaderingen van het bestuur en doet daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling.
  11. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders tijdelijk met het bestuur van het fonds belast.
  12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 10.**

##### **Vergadering van deelnemers**

1. Door het bestuur wordt jaarlijks binnen elf maanden na afloop van het boekjaar of voor de eerste december een vergadering van deelnemers bijeengeroepen, in welke vergadering het bestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken bij het fonds in het afgelopen boekjaar.
2. Een buitengewone vergadering van deelnemers wordt gehouden indien het bestuur zulks noodzakelijk acht of indien alle of ten minste vijftientig deelnemers dit schriftelijk verzoeken, onder vermelding van de reden van het verzoek en de punten van behandeling. Het bestuur is verplicht een dergelijke vergadering te houden binnen één maand nadat een zodanig verzoek is binnengekomen.
3. Een vergadering van deelnemers wordt, onder vermelding van tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen, door het bestuur bijeengeroepen. De convocatie zal tenminste veertien dagen voor het houden van de vergadering aan de deelnemers bekend worden gemaakt.  
Een vergadering, waarin een bestuursbesluit tot wijziging of aanvulling van de

statuten of de reglementen, voorzover deze wijzigingen niet voortvloeien uit een wijziging van hetgeen de aangesloten ondernemingen en de ondernemingsraad met elkaar zijn overeengekomen betreffende arbeidsvoorwaarde pensioen, moet worden goedgekeurd, zal bijeengeroepen worden per brief of e-mailbericht, waarin tevens vermeld zal worden, dat de tekst van de wijzigingen of aanvullingen voor de deelnemers bij de onderneming ter inzage liggen en dat deze tekst op verzoek door het fonds aan de deelnemers ter beschikking zal worden gesteld.

Indien het bestuur staande de vergadering besluit tot amendementen op de bij de convocatie aangekondigde tekst van de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen, kan de vergadering aan deze amendementen haar goedkeuring hechten indien en voorzover voor de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen geen overeenstemming benodigd is tussen de onderneming en de ondernemingsraad en indien en voorzover de wijzigingen of aanvullingen niet verband houden met wijziging van dwingende wet- en regelgeving.

4. Voorzitter van de vergadering is de voorzitter van het bestuur en bij diens ontstentenis zijn plaatsvervanger.  
Van het verhandelde in een vergadering worden door de secretaris van het bestuur en bij diens ontstentenis zijn plaatsvervanger, notulen gehouden. De notulen worden door de vergadering van deelnemers vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
5. Elke deelnemer heeft één stem. Vertegenwoordiging door een andere deelnemer is toegelaten op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter, voldoende volmacht. Een deelnemer kan maximaal drie andere deelnemers vertegenwoordigen.
6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde deelnemers. Bij staking van stemmen anders dan over personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
7. De stemming geschiedt mondeling, tenzij één der stemgerechtigden om schriftelijke stemming verzoekt.
8. De vergadering van deelnemers kan gesplitst worden in een aantal deelvergaderingen, te houden op verschillende door het bestuur te bepalen plaatsen, in welk geval, teneinde de uitslag van een eventuele stemming vast te stellen, alle stemmen die in deze vergadering uitgebracht (kunnen) worden, bijeen worden genomen. In dit geval zal de uitslag aan de voor die vergadering opgeroepen deelnemers worden bekend gemaakt.
9. Een deelvergadering, als bedoeld in lid 8, kan bij meerderheid van stemmen besluiten het bestuur te verzoeken een punt van de agenda van de

desbetreffende deelvergadering in een ongedeelde vergadering van deelnemers te doen behandelen. Het bestuur is in dat geval verplicht het desbetreffende punt aan de orde te stellen in een ongedeelde vergadering van deelnemers, welke niet later dan één maand na de desbetreffende deelvergadering zal worden gehouden. De eventueel reeds plaatsgevonden hebbende behandeling van het desbetreffende punt in een andere deelvergadering, wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden.

#### **Artikel 11.**

##### **Accountant en Actuaris**

1. Door het bestuur wordt na overleg met de directie een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, benoemd. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.
2. Door het bestuur wordt een bevoegde certificerende actuaris benoemd alsmede een adviserende actuaris. De certificerende actuaris en de adviserende actuaris kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.
3. De accountant zal de boekhouding van het fonds geregeld controleren en aan het bestuur, zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht, doch ten minste eenmaal per jaar na het einde van elk boekjaar schriftelijk verslag uitbrengen over de financiële toestand van het fonds. De accountant voorziet periodiek de staten van een verklaring omtrent de getrouwheid, in overeenstemming met het bij of krachtens artikel 147, lid 5 Pensioenwet.
4. De adviserende actuaris heeft tot taak jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen te berekenen, na te gaan of de in het (de) pensioenreglement(en) in het vooruitzicht gestelde pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacht kunnen worden, de nodige premies en koopsommen te berekenen en jaarlijks een verslag uit te brengen aan het bestuur en het bestuur ook overigens op pensioen technisch en beleidsmatig terrein bij te staan.
5. De certificerende actuaris dient onafhankelijk te zijn en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds dan het waarmerken van de actuariële staten, waaronder het actuariële verslag en het voorzien van het actuariële verslag van de verklaring zoals bedoeld in artikel 12, lid 3 van deze statuten.
6. De certificerende actuaris en de adviserende actuaris kunnen tot dezelfde organisatie behoren mits de organisatie van de certificerende actuaris een door de toezichthouder goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de certificerende actuaris. Het bestuur zal gehoor geven aan de mededeling van het eventuele besluit van toezichthouder, om te bepalen dat een accountant of actuaris niet langer bevoegd is om de aan hen opgedragen verklaringen af te geven door de betreffende accountant of actuaris te ontslaan en te vervangen.

#### **Artikel 12.**

##### **Boekjaar en verslag**

1. Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur een schriftelijk verslag over het afgelopen jaar ter kennis aan de directie. In dit verslag, dat vergezeld gaat van de balans per het einde van het verslagjaar en de rekening van de baten en lasten over dat jaar, alsmede van de vereiste verklaringen van de actuaris en de accountant wordt de financiële toestand van het fonds beschreven en toegelicht.
3. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de staten als bedoeld in artikel 147 Pensioenwet, waaronder de jaarrekening, het jaarverslag, het actuariële verslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van de toezichthouder blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. De jaarrekening en het jaarverslag dienen overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te zijn vastgesteld, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, en artikel 396 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. De jaarrekening moet voorzien zijn van een verklaring betreffende de getrouwheid zoals bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die is ondertekend door de accountant. De actuariële staten moeten gewaarmerkt zijn door de certificerende actuaris en het actuariële verslag dient door de certificerende actuaris te worden voorzien van een verklaring inzake het oordeel over de technische voorzieningen en actuariële waarderingen, risico's en de condities waaronder het fonds zijn pensioenverplichtingen al dan niet kan nakomen. In deze verklaring bevestigt de certificerende actuaris tevens dat hij zich heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De certificerende actuaris kan zijn verklaring nader toelichten of voorzien van enig voorbehoud.

### **Artikel 13.**

#### **Wijziging van de statuten en de reglementen**

1. Het bestuur stelt vast en wijzigt de statuten, pensioenreglementen en overige reglementen in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst en de pensioenovereenkomst, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
2. De statuten en pensioenreglementen kunnen alleen door het bestuur worden gewijzigd met goedkeuring van de vergadering van deelnemers met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel 13 en artikel 10 van deze statuten.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel 13, kunnen wijzigingen in de statuten en de bepalingen van de pensioenreglementen en overige reglementen die verband houden met een wijziging van de pensioenovereenkomst, wijziging van dwingende wet- en regelgeving, door de toezichthouder gegeven aanwijzingen, vermindering of staking van betaling van de bijdragen door de aangesloten ondernemingen dan wel het ontoereikend worden van de middelen van het fonds als bedoeld in artikel 14 van deze statuten door het bestuur worden besloten zonder overleg met (de directie van) de aangesloten onderneming en zonder de goedkeuring van deze wijzigingen door de vergadering van deelnemers.
4. In geval van wijziging van een pensioenovereenkomst worden de tot het moment van wijziging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd, behoudens het bepaalde in de artikelen 76, 78 en 83 Pensioenwet en artikel 14 van deze statuten.

#### **Artikel 14.**

##### **Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten**

Het fonds kan uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in artikel 134 Pensioenwet overgaan tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten indien de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet langer door waarden worden gedekt en het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn in deze dekking door waarden te voorzien zonder de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig te schaden. Bovendien dienen alle overige beschikbare sturingsmiddelen, uitgezonderd het beleggingsbeleid, te zijn ingezet om uiterlijk binnen de bij of krachtens de in artikel 140 Pensioenwet gestelde termijn te voldoen aan artikel 131 Pensioenwet.

#### **Artikel 15.**

##### **Liquidatie**

1. Het fonds wordt ontbonden indien het bestuur daartoe besluit na verkregen advies van het verantwoordingsorgaan en na verkregen goedkeuring van de vergadering van deelnemers. Het goedkeuringsbesluit van de vergadering van deelnemers dient hierbij te zijn genomen met volstreekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde deelnemers.
2. Met de vereffening van de zaken van het fonds is het bestuur belast.
3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing en zijn de liquidateuren onderworpen aan dezelfde voorschriften als het bestuur.
4. Bij een vacature in het bestuur, die ontstaat gedurende de liquidatie, vult het bestuur deze vacature zelf aan uit degenen die ten tijde van de ontbinding deelnemer waren met inachtneming van het artikel 7 lid 1 van deze statuten ten grondslag liggende pariteitsbeginsel. Van dit pariteitsbeginsel kan worden

- afgeweken indien de aangesloten ondernemingen zijn opgehouden te bestaan.
5. Alle deelnemers worden geacht op de datum van ingang der liquidatie de deelneming te beëindigen.

De liquidatie zal geschieden op basis van de statuten en pensioenreglementen, die van toepassing zijn op de aanspraken en rechten op pensioen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden ten tijde van de ontbinding. Betrokkenen zullen ten aanzien van hun aanspraken casu quo rechten een bewijsstuk ontvangen waaruit blijkt tegenover welke instantie zij hun aanspraken casu quo rechten geldend kunnen maken. Indien het bestuur aan de statutaire en reglementaire verplichtingen heeft voldaan, zal een alsdan aanwezig positief saldo zoveel mogelijk worden aangewend voor het waardevast houden van de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden. In geen geval zal dit saldo op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk ten goede komen aan de aangesloten ondernemingen.

6. Het fonds zal bij liquidatie zijn verplichtingen jegens de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden overdragen aan een verzekeraar dan wel een bevoegd pensioenfonds, met inachtneming van het bepaalde in artikel 84 Pensioenwet en na verkregen advies van het verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 16.**

##### **Intern toezicht**

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van transparant intern toezicht. Het intern toezicht bij het fonds is vormgegeven door het instellen van een visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die door het bestuur worden benoemd na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Een lid van de visitatiecommissie kan worden ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie dienen geschikt en betrouwbaar te zijn.
2. Een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden, werkwijze, besluitvorming, benoeming en ontslag is opgenomen in het door het bestuur vast te stellen "Reglement intern toezicht Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland".

#### **Artikel 17.**

##### **Verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur draagt zorg voor het instellen en in stand houden van een verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De werkgever kan vertegenwoordigd zijn in het verantwoordingsorgaan, indien de werkgever of de deelnemers en

- pensioengerechtigden dit wensen. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan kunnen aanspraak maken op een vacatievergoeding op grond van door het bestuur vast te stellen criteria. De vertegenwoordiger van de deelnemers wordt gekozen door de vergadering van deelnemers uit de deelnemers en kan door de vergadering van deelnemers worden ontslagen. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt gekozen door middel van een schriftelijke stemming die onder de pensioengerechtigden wordt gehouden en kan op dezelfde wijze door de pensioengerechtigden worden ontslagen. De vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen wordt benoemd en ontslagen door de directie.
2. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het interne toezicht.
  3. 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 reden 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. Een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden, werkwijze, besluitvorming, benoeming en ontslag is opgenomen in het door het bestuur vast te stellen "Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland B.V."

#### **Artikel 18.**

##### **Klachten- en geschillenregeling**

Het bestuur draagt zorg voor een adequate interne klachten- en geschillenregeling welke wordt vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld reglement.

#### **Artikel 19.**

##### **Publicatie**



Het bestuur draagt er zorg voor, dat de deelnemers en andere belanghebbenden op verzoek in het bezit worden gesteld van de geldende statuten en het geldende pensioenreglement.

**Artikel 20.**

**Onvoorziene gevallen**

In incidentele gevallen welke geen algemeen karakter dragen en waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur zoveel mogelijk in de geest van de statuten en met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.