

### **Contactgegevens**

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn:

Philips Pensioenfonds  
Postbus 716  
3700 AS Zeist

Bezoekadres	: Noordweg Noord 150 3704 JG Zeist
Telefoon	: 030 – 277 56 40 (Nederland) : +3130 – 277 56 40 (Buitenland) (geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
Contact	: <a href="http://www.philipspensioenfonds.nl/contact">www.philipspensioenfonds.nl/contact</a>
E-mail	: <a href="mailto:info@philipspensioenfonds.nl">info@philipspensioenfonds.nl</a>
Internet	: <a href="http://www.philipspensioenfonds.nl">www.philipspensioenfonds.nl</a>

Wilt u contact opnemen met het Bestuursbureau of het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds, dan kunt u schrijven of e-mailen naar het volgende adres:

Postbus 80031  
5600 JZ Eindhoven  
[algemeenbestuur.ppf@philips.com](mailto:algemeenbestuur.ppf@philips.com)

# Statuten Philips Pensioenfonds

# Inhoudsopgave

Artikel 1	Definities	2
Artikel 2	Naam en zetel	3
Artikel 3	Doel en middelen tot het doel	4
Artikel 4	Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur	4
Artikel 5	Algemeen Bestuur	6
Artikel 6	Besluitvorming Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en niet uitvoerende bestuursleden	11
Artikel 7	Adviseurs	12
Artikel 8	Commissies	13
Artikel 9	Vertegenwoordiging	13
Artikel 10	Bestuursbureau	13
Artikel 11	Aangeslotenen	14
Artikel 12	Beheer middelen	15
Artikel 13	Boekjaar en jaarstukken	15
Artikel 14	Vaststelling en wijziging van reglementen	16
Artikel 15	Actuariële dekking pensioenen	16
Artikel 16	Collectieve overdracht	17
Artikel 17	Verantwoordingsorgaan	17
Artikel 18	Geheimhoudingsplicht	21
Artikel 19	Wijziging van de Statuten	22
Artikel 20	Ontbinding van de Stichting	22
Artikel 21	Slotbepaling	22

# I Definities

## Artikel 1

In deze Statuten en de krachtens deze Statuten vast te stellen reglementen wordt verstaan onder:

- a. **de Stichting**  
Stichting Philips Pensioenfonds;
- b. **de Statuten**  
de Statuten van de Stichting;
- c. **Philips**  
Koninklijke Philips N.V., haar groepsmaatschappijen in Nederland en elke rechtspersoon of vennootschap die bij besluit van het Algemeen Bestuur voor de verzekering van ouderdoms- en andere pensioenen, met Koninklijke Philips of (één van) haar groepsmaatschappijen is gelijkgesteld en waarmee een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. Het Algemeen Bestuur kan aan een besluit als bedoeld in de vorige zin voorwaarden of termijnen verbinden;
- d. **de Raad van Bestuur**  
de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips N.V.;
- e. **het Executive Committee**  
het Executive Committee van Koninklijke Philips N.V.;
- f. **het Algemeen Bestuur**  
het Algemeen Bestuur van de Stichting, zijnde het bestuur als geheel;
- g. **het Dagelijks Bestuur**  
het Dagelijks Bestuur van de Stichting, bestaande uit de uitvoerende bestuursleden;
- h. **de Aangeslotenen**  
allen die overeenkomstig artikel 11 van de Statuten bij de Stichting zijn aangesloten;
- i. **de (Pensioen)reglementen**  
de Pensioenreglementen en andere reglementen bedoeld in artikel 14 van de Statuten;
- j. **de CAO**  
Collectieve Arbeidsovereenkomst geldende voor de werknemers van Koninklijke Philips N.V. en haar groepsmaatschappijen in Nederland en andere daarmee door het Algemeen Bestuur gelijkgestelde collectieve arbeidsovereenkomsten;
- k. **PW**  
Pensioenwet;

- l. **Pensioengerechtigden**  
allen die recht hebben op een ingegaan pensioen van de Stichting, met inbegrip van een nabestaanden- en een invaliditeitspensioen;
- m. **COR**  
de door Koninklijke Philips N.V. ingestelde Centrale Ondernemingsraad;
- n. **het Verantwoordingsorgaan**  
het in artikel 17 van de Statuten genoemde Verantwoordingsorgaan;
- o. **een lid A van het Algemeen Bestuur**  
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 1 sub a is benoemd en Philips vertegenwoordigt;
- p. **een lid B van het Algemeen Bestuur**  
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 1 sub b is benoemd en de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, vertegenwoordigt;
- q. **een lid C van het Algemeen Bestuur**  
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 1 sub c is benoemd en de Pensioengerechtigden vertegenwoordigt;
- r. **een lid D van het Algemeen Bestuur**  
een uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 2 is benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden;
- s. **de voorzitter van het Algemeen Bestuur**  
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 3 is benoemd tot onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 101a lid 8 PW.

## 2 Naam en zetel

### Artikel 2

De Stichting draagt de naam: Stichting Philips Pensioenfonds en is gevestigd te Eindhoven.

## 3 Doel en middelen tot het doel

### Artikel 3

- 3.1 De Stichting heeft ten doel ten behoeve van de Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen en de overige aanspraakgerechtigden, door Philips gesloten pensioenovereenkomsten als bedoeld in de PW, uit te voeren, in de ruimste zin des woords, en in overeenstemming met de pensioenreglementen die zijn vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomsten en de tussen de Stichting en Philips gesloten financierings- of uitvoeringsovereenkomsten en, indien van toepassing, het uitvoeringsreglement.
- De Stichting zal, hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op pensioen voortvloeiende uit bovenvermelde pensioenreglementen in eigen beheer (voor eigen risico) houden, hetzij overeenkomsten van verzekering sluiten met één of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de PW.
- 3.2 Het Algemeen Bestuur stelt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de Stichting vast. De organen van de Stichting gebruiken deze doelstellingen en beleidsuitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding door de Stichting van de overeengekomen pensioenregelingen, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering, en het toezicht binnen de Stichting.
- 3.3 De Stichting ontvangt ter verwezenlijking van het gestelde doel bijdragen van Aangeslotenen, als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b en/of van Philips. Zij kan ook andere bijdragen ontvangen. De Stichting bestemt de door haar ontvangen middelen ter verwezenlijking van het doel.
- 3.4 De Stichting is bevoegd de administratie van de door haar uitgevoerde pensioenregelingen en het beheer van haar vermogen, inclusief dat deel van het vermogen dat wordt aangehouden ten behoeve van de uitvoering van één of meer premieovereenkomsten, geheel of ten dele op te dragen aan één of meer derden.

## 4 Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur

### Artikel 4

- 4.1 De Stichting heeft een omgekeerd gemengd bestuur, als bedoeld in artikel 99 van de Pensioenwet.
- 4.2 Het Algemeen Bestuur is belast met het bestuur van de Stichting. Daartoe behoort het nastreven van de doelstellingen van de Stichting, waaronder het beheer van de middelen van de Stichting. Bij het vervullen van hun taak richten de leden van het Algemeen Bestuur en de personen die het dagelijks beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van de Aangeslotenen, de gewezen Aangeslotenen, de andere aanspraakgerechtigden en Philips. Zij zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

- 4.3 Het Algemeen Bestuur is binnen de doelstellingen van de Stichting bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, daaronder begrepen het sluiten van de in artikel 291, lid 2, van het tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten.
- 4.4 Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht nader aan te duiden niet uitvoerende bestuursleden, een onafhankelijke voorzitter (hierna te noemen: de voorzitter) en ten minste twee uitvoerende bestuursleden. Van de eerder genoemde acht niet uitvoerende bestuursleden worden drie bestuursleden aangeduid als leden A, drie als leden B en twee als leden C. De voorzitter is eveneens een niet uitvoerend bestuurslid.  
De uitvoerende bestuursleden worden aangeduid als leden D.  
De niet uitvoerende bestuursleden stellen het aantal uitvoerende bestuursleden vast.
- 4.5 Het Algemeen Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting. Het Algemeen Bestuur bestaat uit alle bestuursleden.  
De navolgende onderwerpen blijven, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, voorbehouden aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur:
- a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
  - b. het sluiten, wijzigen of beëindigen van uitvoeringsovereenkomst(en);
  - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; en
  - e. de onderwerpen die daartoe zijn aangewezen in een besluit van het Algemeen Bestuur.
- De vaststelling van het beleid inzake beloningen blijft voorbehouden aan de niet uitvoerende bestuursleden.
- 4.6 De uitvoerende bestuursleden vormen het Dagelijks Bestuur van de Stichting en zijn, met inachtneming van principes van afstemming en raadpleging binnen het Algemeen Bestuur, belast met het dagelijks bestuur, met dien verstande dat het Algemeen Bestuur belast is met de in lid 5 vermelde onderwerpen en met hetgeen op grond van het elders in deze statuten bepaalde voorbehouden blijft aan het bestuur als geheel. De taakverdeling en de verdeling van de bevoegdheden binnen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en tussen de uitvoerende bestuursleden, de niet uitvoerende bestuursleden en de voorzitter wordt nader in een bestuursreglement geregeld.
- 4.7 De niet uitvoerende bestuursleden zijn belast met het intern toezicht op de uitvoerende bestuursleden. De wijze waarop het intern toezicht wordt uitgeoefend wordt nader in het bestuursreglement vastgesteld.
- 4.8 De voorzitter ziet toe op een goede samenstelling en het functioneren van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en is namens het Algemeen Bestuur eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan over het functioneren van het Algemeen Bestuur.
- 4.9 De leden D geven leiding aan het Bestuursbureau; het Algemeen Bestuur kan één van hen specifiek daarmee belasten.

# 5 Algemeen Bestuur

## Artikel 5

- 5.1 a. Drie niet uitvoerende bestuursleden, te weten de leden A, worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden op bindende voordracht van de Raad van Bestuur als vertegenwoordigers van Philips, van wie ten minste een direct rapporteert aan een lid van de Raad van Bestuur of van het Executive Committee of aan de Chief Legal Officer en/of de Secretaris van Koninklijke Philips N.V., danwel een van deze functies zelf vervult. Onder de leden A is er ten hoogste één die werknemer is in dienst van casu quo statutair bestuurder is van een gelijkgestelde rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub c;
- b. drie niet uitvoerende bestuursleden, te weten de leden B, worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, op bindende voordracht van het kiescollege genoemd in lid 4, als vertegenwoordigers van de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b. Onder de leden B is er ten hoogste één die werknemer is in dienst van casu quo statutair bestuurder is van een gelijkgestelde rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub c;
- c. twee niet uitvoerende bestuursleden, te weten de leden C, worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, nadat verkiezingen onder de Pensioengerechtigden zijn gehouden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5, als vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden;
- d. het niet uitvoerende bestuurslid dat zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over zijn eigen herbenoeming; alsdan vindt het bepaalde in de tweede zin van artikel 6 lid 5 toepassing.
- 5.2 De leden D worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, gehoord de leden D.
- 5.3 De voorzitter wordt benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, gehoord de leden D.
- 5.4 Indien één of meer vacatures voor een lid B van het Algemeen Bestuur moeten worden vervuld, wordt tijdig een kiescollege, als bedoeld in lid 1, sub b, van dit artikel, ingesteld.  
Het kiescollege wordt als volgt samengesteld:
- a. de zittende leden B of het zittende lid B van het Algemeen Bestuur, met uitsluiting van de aftredende leden B of het aftredende lid B, die, casu quo dat, zich voor herbenoeming beschikbaar hebben, casu quo heeft, gesteld; en
- b. twee door de COR, uit leden die deel uitmaken van organen van het Intern Overleg van Philips in Nederland, aan te wijzen werknemers.
- Voor elk onder a bedoeld aftredend lid B dat zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, wordt het kiescollege aangevuld door een door de zittende leden B van het Algemeen Bestuur, na overleg met de twee onder b bedoelde leden van het kiescollege, aan te wijzen persoon die de hoedanigheid heeft van Aangeslotene als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a of gewezen Aangeslotene als bedoeld in artikel 11 lid 3.



- 5.5 Iedere vier jaar worden verkiezingen gehouden onder de Pensioengerechtigden ter vervulling van vacatures in het Algemeen Bestuur voor de leden C.
- Het Algemeen Bestuur stelt de Pensioengerechtigden en de bij hem bekende representatieve organisaties hiervan op de hoogte.
- Onder representatieve organisatie wordt verstaan een organisatie die onder meer als statutaire doelstelling heeft het behartigen van de belangen van pensioengerechtigden en die kan aantonen (door middel van een ledenlijst) dat zij ten minste het vereiste aantal contributie betalende Pensioengerechtigden onder haar leden heeft. Het vorenstaande dient bij iedere verkiezing te worden aangetoond. Aan de verkiezingen kan worden deelgenomen door representatieve organisaties en door individuele Pensioengerechtigden. Een individuele kandidaat kan aan de verkiezingen deelnemen, indien hij een lijst met handtekeningen van Pensioengerechtigden overlegt die zijn kandidatuur steunen. Het Algemeen Bestuur stelt het aantal contributie betalende leden respectievelijk het aantal handtekeningen vast dat, op grond van het hiervoor bepaalde in dit lid, vereist is.
- Representatieve organisaties nemen aan de verkiezingen deel door een kieslijst. Ingeval een stem wordt uitgebracht op een persoon die vermeld staat op de kieslijst van een representatieve organisatie, geldt de stem als uitgebracht op de lijst. Lijstverbindingen zijn niet toegestaan.
- Het Algemeen Bestuur stelt een reglement vast waarin nadere regels worden gesteld omtrent de hiervoor in dit lid vermelde verkiezingen en/of in dit artikel vermelde benoemingen.
- 5.6 De niet uitvoerende bestuursleden stellen het beleid vast ten aanzien van de geschiktheid van (de leden van) het Algemeen Bestuur. Onderdeel van dit beleid is een geschiktheidsprofiel van (de leden van) het Algemeen Bestuur. Bij het ontstaan van een vacature wordt op basis daarvan een geschiktheidsprofiel opgesteld voor de desbetreffende vacature. Het Algemeen Bestuur stelt degene(n) die in geval van een vacature bevoegd is/zijn een voordracht te doen, dan wel de Pensioengerechtigden en de bij het Algemeen Bestuur bekende representatieve organisaties, op de hoogte van de inhoud van het op dat moment geldende geschiktheidsbeleid voor zover relevant en het geschiktheidsprofiel voor de desbetreffende vacature.
- Bij de benoeming van leden van het Algemeen Bestuur, wordt door de niet uitvoerende bestuursleden, rekening gehouden met het geschiktheidsprofiel voor de desbetreffende vacature en voor het Algemeen Bestuur, als geheel, met inbegrip van de eisen die terzake daarvan bij of krachtens de wet of door De Nederlandsche Bank zijn gesteld met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen, overige aanspraakgerechtigden en Philips. De niet uitvoerende bestuursleden weigeren een voor benoeming voorgedragen, casu quo verkozen bestuurslid alleen dan te benoemen, indien hij naar het oordeel van de niet uitvoerende bestuursleden niet aan de hiervoor bedoelde geschiktheidseisen voor de desbetreffende vacature voldoet.
- De niet uitvoerende bestuursleden hebben de bevoegdheid om een kandidaat bestuurslid, al dan niet voorafgaand aan de voordracht casu quo verkiezing, te (doen) toetsen terzake van vorenbedoelde geschiktheid en dienaangaande specifieke eisen aan betrokkene te stellen.

- 5.7 Alle benoemingen van leden van het Algemeen Bestuur ingevolge de voorgaande leden van dit artikel vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van instemming met de benoeming door De Nederlandsche Bank.
- Het Algemeen Bestuur deelt elke voorwaardelijke benoeming van een bestuurslid en van eventuele andere personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen terstond mede aan De Nederlandsche Bank. De Stichting stelt De Nederlandsche Bank onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde personen, zodra zij daarvan kennis neemt.
- De zittingsperiode van de leden A, B, C, D en de onafhankelijke voorzitter van het Algemeen Bestuur vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de benoeming heeft plaatsgevonden. Bij het ontbreken van de instemming met de benoeming door De Nederlandsche Bank op het moment van benoeming, gaat de benoeming in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop van de instemming is gebleken.
- 5.8 Indien de niet uitvoerende bestuursleden een voor benoeming voorgedragen lid A weigeren te benoemen of De Nederlandsche Bank aan de benoeming de instemming onthoudt, draagt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid voor benoeming voor.
- Indien het een lid B betreft, draagt het kiescollege zo spoedig mogelijk een nieuw lid B voor benoeming voor.
- Indien het een lid C betreft, geldt het navolgende.
- Indien het een lid C betreft dat door een representatieve organisatie is aangewezen, komt de hoogstgeplaatste nog niet eerder door de niet uitvoerende bestuursleden benoemde kandidaat voorkomende op de kieslijst van de desbetreffende representatieve organisatie van de laatstelijk gehouden verkiezingen voor benoeming in aanmerking. Indien die kieslijst geen namen meer bevat, komt voor benoeming in aanmerking, de hoogstgeplaatste kandidaat voorkomend op de kieslijst van de representatieve organisatie of de individuele kandidaat, die voor toewijzing van de zetel in aanmerking zou zijn gekomen indien het eerder genoemde lid C bij de laatstelijk gehouden verkiezingen niet zou zijn gekozen.
- Indien het een individuele kandidaat, als bedoeld in lid 5, betreft, komt voor benoeming in aanmerking, de hoogstgeplaatste kandidaat voorkomend op de kieslijst van de representatieve organisatie of de individuele kandidaat die voor toewijzing van de zetel in aanmerking zou zijn gekomen indien het eerder genoemde lid C bij de laatstelijk gehouden verkiezingen niet zou zijn gekozen.
- Indien op grond van het voorgaande geen nieuwe kandidaat kan worden benoemd, dienen vervroegd nieuwe verkiezingen te worden gehouden. Vervroegde nieuwe verkiezingen vinden plaats in de maand mei volgend op het jaar waarin het hiervoor bepaalde toepassing vond, tenzij het Algemeen Bestuur anders besluit.
- 5.9 De leden A, B en C van het Algemeen Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het Algemeen Bestuur kan een rooster van aftreden opstellen, waardoor de hiervoor vermelde periode van vier jaar wordt verlengd of verkort, met dien verstande dat de zittingsduur van de leden A, B en C - al dan niet met onderbreking - nooit langer kan zijn dan in totaal twaalf (12) jaar, tenzij zijn zittingsperiode wordt verlengd met inachtneming van het bepaalde in de volgende zin.
- Na het verstrijken van een periode van vier jaar blijft het aftredende lid A, B of C van het Algemeen Bestuur aan, en zijn zittingsperiode wordt dienovereenkomstig verlengd, totdat zijn nieuwe zittingsperiode of de zittingsperiode van zijn opvolger ingaat.

5.10 In geval van een tussentijdse vacature van een lid A verzoekt de voorzitter de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een lid A voor benoeming voor te dragen.

In geval van een tussentijdse vacature van een lid B verzoekt de voorzitter de zittende leden B casu quo het zittende lid B en de COR een kiescollege samen te stellen, welk kiescollege door de voorzitter wordt verzocht een lid B bindend voor benoeming voor te dragen.

In geval van een tussentijdse vacature van een lid C is het bepaalde in lid 8 van overeenkomstige toepassing. Een persoon die ingevolge lid 8 op basis van de uitslag van de laatstelijk gehouden verkiezingen voor benoeming in aanmerking komt, wordt benoemd voor de resterende zittingstermijn van het lid dat hij tussentijds opvolgt.

5.11 Het bestuurslidmaatschap eindigt onverminderd het bepaalde in lid 14:

- a. door het verstrijken van de zittingsperiode;
- b. door overlijden, vrijwillig aftreden, faillissement of ondercuratelestelling;
- c. indien en zodra De Nederlandsche Bank van oordeel is dat zijn antecedenten zodanig gewijzigd zijn dan wel dat geldende geschiktheidseisen meebrengen dat hij niet langer als bestuurslid kan functioneren;
- d. indien het een lid A betreft:
  - i. indien en zodra het dienstverband respectievelijk de statutaire benoeming als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a respectievelijk sub b van het betreffende lid wordt beëindigd, ongeacht de reden van beëindiging, tenzij sprake is van de hierna in sub ii bedoelde situatie;
  - ii. indien en zodra het betreffende lid werknemer in dienst van casu quo statutair bestuurder van een gelijkgestelde rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub c wordt tenzij het maximum als bedoeld in de tweede zin van artikel 5 lid 1 sub a bij aanblijven van het lid niet wordt overschreden;
- e. indien het een lid B betreft:
  - i. indien en zodra het dienstverband als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a van het betreffende lid wordt beëindigd, ongeacht de reden van beëindiging, tenzij sprake is van de hierna in sub ii bedoelde situatie;
  - ii. indien en zodra het betreffende lid werknemer in dienst van een gelijkgestelde rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub c wordt tenzij het maximum als bedoeld in de tweede zin van artikel 5 lid 1 sub b bij aanblijven van het lid niet wordt overschreden;
- f. indien het een lid D betreft: door ontslag door de niet uitvoerende bestuursleden, gehoord het desbetreffende lid en het andere lid D dan wel de overige leden D;
- g. indien het de voorzitter betreft: door ontslag door de leden A, B en C gezamenlijk, gehoord de voorzitter en de leden D.

5.12 De niet uitvoerende bestuursleden kiezen uit hun midden de vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur.

- 5.13 Door het Algemeen Bestuur wordt een geschiktheidsplan opgesteld, hetwelk als doel heeft de geschiktheid van het Algemeen Bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat wordt voldaan aan de eisen terzake die op grond van wet- en regelgeving en het beleid van De Nederlandsche Bank worden gesteld, en dat de geschiktheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen, de overige aanspraakgerechtigden en Philips.
- 5.14 Een lid A, B of C dat naar het oordeel van de niet uitvoerende bestuurders onvoldoende functioneert, kan door de niet uitvoerende bestuurders worden geschorst of ontslagen, mits met algemene stemmen van alle andere niet uitvoerende bestuursleden.  
Indien aldus is besloten tot schorsing van een lid dient binnen zes maanden na het besluit tot schorsing te worden besloten tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, bij gebreke waarvan de schorsing, na het verstrijken van die zes maanden, is opgeheven.
- 5.15 Een lid D dat naar het oordeel van de niet uitvoerende bestuursleden onvoldoende functioneert, kan door hen worden geschorst of ontslagen; hetzelfde geldt voor de voorzitter. Hierop is het bepaalde in lid 11 sub f, respectievelijk g, van toepassing.
- 5.16 Het Algemeen Bestuur beschikt over een gedragscode, waarin onder andere voorschriften zijn opgenomen gericht op de voorkoming van belangenconflicten en van misbruik respectievelijk oneigenlijk gebruik van bij de Stichting aanwezige informatie.
- 5.17 Het Algemeen Bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het Algemeen Bestuur als geheel en van de individuele leden.
- 5.18 Indien er één of meer vacatures zijn in het Algemeen Bestuur blijft het niettemin volledig bevoegd. Een periodiek aftredend lid A, B of C blijft in functie tot zijn opvolger is benoemd.
- 5.19 Het Algemeen Bestuur respectievelijk de niet uitvoerende bestuurders kan casu quo kunnen, voor zover het de benoeming, casu quo de verkiezing van leden B of leden C betreft, besluiten om af te wijken van het bepaalde in de statuten of de reglementen, indien het Algemeen Bestuur van oordeel is dat onverkorte toepassing van statuten of reglementen tot onbillijke of praktisch onwerkbaar uitkomsten leidt.

# Besluitvorming Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en niet uitvoerende bestuursleden

## Artikel 6

- 6.1 Het Algemeen Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie leden van het Algemeen Bestuur zulks nodig oordelen doch ten minste vier keer per jaar; vergaderingen worden uiterlijk één week tevoren door of namens de voorzitter, bijeengeroepen, onder gelijktijdige toezending van de agenda. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de vergadering op een kortere termijn worden bijeengeroepen.
- Telefonische participatie door één of meer bestuursleden in een vergadering is mogelijk. De voorzitter kan bepalen dat een vergadering geheel telefonisch plaatsvindt. In dat geval vindt die vergadering telefonisch plaats, tenzij één of meer bestuursleden zich daartegen verzetten.
- 6.2 Voor besluitvorming door het Algemeen Bestuur is vereist dat voor het voorgestelde besluit binnen het Algemeen Bestuur een twee/derde meerderheid van de ter vergadering vertegenwoordigde stemmen wordt uitgebracht. Er dienen minimaal twee/derde van het totaal aantal stemmen van alle leden van het Algemeen Bestuur ter vergadering te zijn vertegenwoordigd.
- Indien het voorstel de vereiste meerderheid van stemmen verkrijgt, geldt het als aangenomen, tenzij alle ter vergadering vertegenwoordigde leden A of alle ter vergadering vertegenwoordigde leden B of alle ter vergadering vertegenwoordigde leden C of de voorzitter en alle ter vergadering vertegenwoordigde leden D zich daartegen uitspreken. In dat geval verdaagt de voorzitter de besluitvorming eenmalig tot de eerstvolgende of de daarop volgende vergadering van het Algemeen Bestuur, tenzij om die reden de besluitvorming eerder is verdaagd of het besluit of de uitvoering daarvan naar zijn oordeel redelijkerwijs geen uitstel duldt; in die situaties geldt het voorstel als aangenomen.
- 6.3 Ieder lid van het Algemeen Bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een besluit van het Algemeen Bestuur, genomen met ten minste een/vierde van het aantal stemmen dat in een vergadering van het Algemeen Bestuur kan worden uitgebracht, ter vergadering door een deskundige te doen bijstaan.
- 6.4 Ieder lid van het Algemeen Bestuur kan bij belet of ontstentenis een ander lid volmacht verlenen namens hem te stemmen.
- 6.5 In het Algemeen Bestuur heeft ieder lid één stem. Blanco stemmen en onthoudingen tellen mee bij het bepalen van het totaal aantal ter vergadering vertegenwoordigde stemmen.
- Indien er sprake is van een vacature van een lid A, B of C kunnen de stemmen, die indien er geen sprake zou zijn geweest van een vacature hadden kunnen worden uitgebracht, worden uitgebracht door het lid, dan wel de gezamenlijke leden, met dezelfde letteraanduiding.

- 6.6 Het Algemeen Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien het voorstel schriftelijk aan alle leden is toegezonden en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en het besluit met de vereiste meerderheid wordt genomen. Onder schriftelijke besluitvorming wordt mede verstaan besluitvorming op elektronische, mits reproduceerbare, wijze.  
Het besluit en de stemuitbrenging worden vermeld in de notulen van de eerstvolgende vergadering.
- 6.7 Een lid van het Algemeen Bestuur met een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betrokken onderwerp. Het voorgaande geldt niet indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben; alsdan legt het Algemeen Bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. Als een persoonlijk tegenstrijdig belang geldt niet een persoonlijk belang dat geraakt wordt door een besluit met een meer algemene strekking, zoals een besluit dat voor (een groep van) Aangeslotenen geldt. Een tegenstrijdig belang heeft geen invloed op de vertegenwoordiging van de Stichting als bedoeld in artikel 9.
- 6.8 Het Dagelijks Bestuur besluit bij meerderheid van de stemmen. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft één stem.  
De wijze waarop de besluitvorming binnen het Dagelijks Bestuur plaatsvindt kan nader bij reglement worden geregeld.
- 6.9 De niet uitvoerende bestuursleden besluiten bij twee/derde meerderheid van de ter vergadering van de niet uitvoerende bestuursleden vertegenwoordigde stemmen. Er dienen minimaal twee/derde van het totaal aantal stemmen van alle niet uitvoerende leden van het Algemeen Bestuur ter vergadering te zijn vertegenwoordigd.  
Indien het voorstel de vereiste meerderheid van stemmen verkrijgt, geldt het als aangenomen, tenzij alle ter vergadering vertegenwoordigde leden A of alle ter vergadering vertegenwoordigde leden B of alle ter vergadering vertegenwoordigde leden C zich daartegen uitspreken. In dat geval verdaagt de voorzitter de besluitvorming eenmalig tot de eerstvolgende of de daarop volgende vergadering van de niet uitvoerende bestuurders, tenzij het besluit of de uitvoering daarvan naar zijn oordeel redelijkerwijs geen uitstel duldt; in die situatie geldt het voorstel als aangenomen. Ieder lid heeft één stem. De wijze waarop de besluitvorming door de niet uitvoerende bestuursleden plaatsvindt, kan nader bij reglement worden geregeld.  
Op de besluitvorming door de niet uitvoerende bestuursleden is het bepaalde in de laatste zin van lid 5 van toepassing.

## 7 Adviseurs

### Artikel 7

Het Algemeen Bestuur kan één of meer personen tot adviseur benoemen.

# 8 Commissies

## Artikel 8

- 8.1 Het Algemeen Bestuur kan besluiten een of meer commissies te benoemen; de aard van de functie, de taak, samenstelling en werkwijze wordt bepaald door het Algemeen Bestuur. De niet uitvoerende bestuursleden kunnen ook besluiten een of meer commissies te benoemen. Het hiervoor in dit lid bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing.
- 8.2 De niet uitvoerende bestuursleden stellen ten minste een Audit Commissie bedrijfseconomische aspecten en risicobeheer in, tenzij de niet uitvoerende bestuursleden met instemming van De Nederlandsche Bank anderszins besluiten. De niet uitvoerende bestuursleden benoemen de leden van de Audit Commissie. Deze Audit Commissie is belast met toezicht op:
- a. de risicobeheersing;
  - b. het beleggingsbeleid;
  - c. de financiële informatieverschaffing door de Stichting.
- De samenstelling, verdere taak en werkwijze van de Audit Commissie wordt door de niet uitvoerende bestuursleden vastgesteld.

# 9 Vertegenwoordiging

## Artikel 9

- 9.1 Het Algemeen Bestuur, alsmede de voorzitter tezamen handelend met een bestuurslid A, B, C of D, dan wel de vicevoorzitter tezamen handelend met een bestuurslid met een andere letteraanduiding dan de vicevoorzitter zelf, vertegenwoordigt de Stichting.
- 9.2 Bij besluit van het Algemeen Bestuur kan elk van de bestuursleden worden gemachtigd de Stichting binnen bepaalde in de machtiging omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
- 9.3 Bij besluit van het Algemeen Bestuur kan aan andere personen volmacht worden verleend tot het vertegenwoordigen van de Stichting. Daarbij kunnen de omvang van de volmachten alsmede de titulatuur van zodanige personen worden vastgesteld.

# 10 Bestuursbureau

## Artikel 10

- 10.1 De Stichting heeft een Bestuursbureau. Het Dagelijks Bestuur, casu quo het conform artikel 4 lid 9 aangewezen bestuurslid D, geeft leiding aan het Bestuursbureau. De medewerkers van het Bestuursbureau worden benoemd en ontslagen door het Dagelijks Bestuur.

- 10.2 Medewerkers van het Bestuursbureau zijn in dienst van de Stichting, voor zover het Algemeen Bestuur niet anders bepaalt.
- 10.3 Medewerkers van het Bestuursbureau dienen zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden te richten naar het belang van de Stichting en de in artikel 5 lid 16 bedoelde gedragscode in acht te nemen. Zij zullen geen instructies aannemen van derden, met uitzondering van de in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden regulier te achten instructies van hun leidinggevende(n).

# II

## Aangeslotenen

### Artikel 11

- 11.1 Aangeslotenen bij de Stichting zijn:
- werknemers van Philips die in de CAO of de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden als zodanig zijn aangewezen;
  - statutair bestuurders als bedoeld in artikel 132 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Koninklijke Philips N.V. en van gelijkgestelde rechtspersonen en/of vennootschappen als bedoeld in artikel 1 sub c, die bij of in verband met hun benoeming tot statutair bestuurder als zodanig zijn aangewezen;
  - Pensioengerechtigden.
- 11.2 De Aangeslotenen als bedoeld in lid 1, sub a en b, ontvangen bij aansluiting bij de Stichting een startbrief welke de informatie bevat, bedoeld in artikel 21 lid 1 van de PW. Periodiek worden de Aangeslotenen als bedoeld in lid 1, sub a en b, op de hoogte gesteld van wijzigingen in de pensioenovereenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van de PW. De Aangeslotenen en andere belanghebbenden kunnen deze stukken inzien ten kantore van de Stichting.
- 11.3 De aansluiting eindigt en een Aangeslotene wordt gewezen Aangeslotene:
- indien het een Aangeslotene als bedoeld in lid 1 sub a betreft; bij de beëindiging van het dienstverband bij Philips vóór het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd anders dan wegens invaliditeit;
  - indien het een Aangeslotene als bedoeld in lid 1 sub b betreft: bij beëindiging van het bestuurderschap of - indien dit later is - beëindiging van de onderliggende overeenkomst van opdracht, doch uiterlijk zes maanden na eerstbedoeld tijdstip.
- Een gewezen Aangeslotene wordt weer Aangeslotene, indien en wanneer hij Pensioengerechtigde wordt.
- De aansluiting eindigt eveneens bij overlijden.
- In bijzondere gevallen kan het Algemeen Bestuur afwijken van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid en bepalen dat de betreffende persoon op nader door het Algemeen Bestuur te stellen voorwaarden en voor een door het Algemeen Bestuur te bepalen periode wordt gelijkgesteld met een Aangeslotene als bedoeld in lid 1 sub a en b.



# Beheer middelen

## Artikel 12

- 12.1 Het Algemeen Bestuur voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van de Stichting en de prudent-person regel als bedoeld in artikel 135 PW. De waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en Pensioengerechtigden. De beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
- 12.2 De middelen van de Stichting zullen niet worden belegd in aandelen Philips, noch in geldleningen aan Philips.

# Boekjaar en jaarstukken

## Artikel 13

- 13.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2 Het Dagelijks Bestuur maakt na afloop van ieder boekjaar, een bestuursverslag op waarin is opgenomen een jaarrekening, met daarbij behorende toelichtingen, en legt het bestuursverslag, tezamen met de bij of krachtens de PW vereiste bescheiden, over aan het Algemeen Bestuur. Het bestuursverslag dient te zijn onderzocht door de door het Algemeen Bestuur aangewezen actuaris en registeraccountant.
- De jaarrekening wordt mede overeenkomstig wettelijk voorschrift, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een registeraccountant.
- Uit het bestuursverslag en de overige gegevens dient te blijken dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de PW bepaalde en dat de belangen van de bij de Stichting betrokken Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen en overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat jaarlijks een actuariel verslag betreffende de Stichting, voorzien van de verklaring van de actuaris wordt opgesteld.
- 13.3 Het Algemeen Bestuur stelt het bestuursverslag, alsmede de bestemming van het resultaat, vast en zorgt ervoor dat de ingevolge de PW vereiste bescheiden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank worden overgelegd.
- 13.4 Afschriften van het vastgestelde bestuursverslag, alsmede van de overige bij of krachtens de PW vereiste bescheiden, worden op zodanige wijze voor de Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen, Pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden beschikbaar gesteld dat zij daar op gemakkelijke wijze kennis van kunnen nemen.

# Vaststelling en wijziging van reglementen

## Artikel 14

- 14.1 Het Algemeen Bestuur stelt één of meer Pensioenreglementen vast.
- 14.2 Het Algemeen Bestuur stelt zodanige reglementen vast als het Algemeen Bestuur nodig acht.
- 14.3 Het Algemeen Bestuur is bevoegd de in dit artikel bedoelde reglementen te wijzigen of in te trekken.

# Actuariële dekking pensioenen

## Artikel 15

- 15.1 Voor de financiering en de dekking van verleende aanspraken werkt de Stichting volgens een door het Algemeen Bestuur vast te stellen actuariële- en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van de Stichting beschreven. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt, naast hetgeen overigens bij of krachtens de PW is vereist, onder meer opgenomen:
  - a. een actuariële beschrijving van de wijze waarop de Stichting ervoor zorgt dat de bezittingen van de Stichting tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de uit de Statuten en Pensioenreglementen voortvloeiende verplichtingen;
  - b. een uiteenzetting van het beleggingsbeleid, met inbegrip van het beleid ten aanzien van financiële derivaten, en van de in dat kader bij of krachtens de PW vastgestelde (nadere) voorschriften;
  - c. een organogram van de Stichting;
  - d. een beschrijving van de sturingsmiddelen.De regels bij of krachtens de PW alsmede de door De Nederlandsche Bank opgestelde regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het Algemeen Bestuur aan De Nederlandsche Bank overgelegd.
- 15.2 De Stichting is bevoegd verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen indien voldaan is aan de daaraan gestelde wettelijke gestelde eisen.
- 15.3 Het Algemeen Bestuur is bevoegd en verplicht de Pensioenreglementen zodanig te wijzigen als noodzakelijk voor de in het voorgaande lid bedoelde aanpassingen.

- 15.4 In afwijking van het bepaalde in de leden 2 en 3 is het Algemeen Bestuur verplicht noch bevoegd om maatregelen, aanpassingen en reglementswijzigingen als in die leden bedoeld te effectueren met betrekking tot de Prepensioneringsregeling van de Pensioenreglementen Philips Flex pensioen en Philips Executives Pension Plan voor zover betreffende de in het kader daarvan door de deelnemers aan die regelingen ingelegde gelden en daarover behaalde beleggingsrendementen.

## Collectieve overdracht

### Artikel 16

De Stichting is bevoegd, met inachtneming van door het Algemeen Bestuur vast te stellen regels en van het bepaalde in de PW, tot overdracht van een deel van haar vermogen aan een andere instelling in het kader van een groepsgewijze afkoop van pensioenen en/of aanspraken op pensioen.

## Verantwoordingsorgaan

### Artikel 17

- 17.1 De Stichting stelt een Verantwoordingsorgaan in, waarin de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, de Pensioengerechtigden en Philips zijn vertegenwoordigd.
- 17.2 Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst.
- 17.3 Het Algemeen Bestuur bespreekt ten minste tweemaal per jaar het gevoerde beleid, de resultaten daarvan en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst, met het Verantwoordingsorgaan.
- 17.4 Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes personen die worden benoemd door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur benoemt met inachtneming van het bepaalde in lid 5, één persoon op bindende voordracht van de Raad van Bestuur (het lid A van het Verantwoordingsorgaan), één persoon namens de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b (het lid B van het Verantwoordingsorgaan) en vier personen namens de Pensioengerechtigden (de leden C van het Verantwoordingsorgaan). Onder de leden van het Verantwoordingsorgaan is er ten hoogste één die werknemer is in dienst van casu quo statutair bestuurder is van een gelijkgestelde rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub c.

17.5 De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn éénmaal voor een periode van vier jaar herbenoembaar. In het in lid 15 vermelde reglement kan van het vorenstaande worden afgeweken voor de periode dat nog geen opvolger is benoemd. Het Algemeen Bestuur benoemt een voor benoeming voorgedragen lid, casu quo gekozen kandidaat lid niet, indien het Algemeen Bestuur van oordeel is dat de betrokkene niet geschikt is om de functie uit te oefenen.

De vertegenwoordigers van de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, en van de Pensioengerechtigden worden benoemd door het Algemeen Bestuur, nadat verkiezingen onder de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, casu quo onder de Pensioengerechtigden, zijn gehouden.

Iedere vier jaar worden verkiezingen gehouden onder de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, en onder Pensioengerechtigden ter vervulling van vacatures in het Verantwoordingsorgaan voor het lid B, casu quo de leden C.

Het Algemeen Bestuur stelt de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, en Pensioengerechtigden en de bij hem bekende representatieve organisaties hiervan op de hoogte.

Onder representatieve organisatie voor de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1 sub a en b casu quo voor de Pensioengerechtigden wordt verstaan een organisatie die onder meer als statutaire doelstelling heeft het behartigen van de belangen van voornoemde Aangeslotenen casu quo Pensioengerechtigden en die kan aantonen (door middel van een ledenlijst) dat zij ten minste het vereiste aantal contributie betalende Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1 sub a en b casu quo Pensioengerechtigden onder haar leden heeft.

Aan de verkiezingen kan worden deelgenomen door representatieve organisaties alsook door individuele Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, casu quo individuele Pensioengerechtigden. Een individuele kandidaat kan aan de verkiezingen deelnemen, indien hij een lijst met handtekeningen van Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b, casu quo Pensioengerechtigden overlegt die zijn kandidatuur steunen. Het Algemeen Bestuur stelt het aantal contributie betalende leden respectievelijk het aantal handtekeningen vast dat, op grond van het hiervoor bepaalde in dit lid, vereist is. Dit aantal behoeft voor de vervulling van een vacature voor een lid B niet gelijk te zijn aan dat voor een vacature voor een lid C.

Representatieve organisaties nemen aan de verkiezingen deel door een kieslijst. Ingeval een stem wordt uitgebracht op een persoon die vermeld staat op de kieslijst van een representatieve organisatie geldt de stem als uitgebracht op de lijst. Lijstverbindingen zijn niet toegestaan.

17.6 Voor ieder lid A en ieder lid B van het Verantwoordingsorgaan wordt een plaatsvervangend lid benoemd door het Algemeen Bestuur, waarbij het bepaalde in de eerste drie zinnen van lid 5 ten aanzien van de benoeming van de leden overeenkomstig wordt toegepast. Een plaatsvervangend lid A wordt benoemd door het Algemeen Bestuur op bindende voordracht van de Raad van Bestuur. Indien een lid B is benoemd dat vermeld stond op een kieslijst komt de eerstvolgende op dezelfde kieslijst voor benoeming tot plaatsvervangend lid B in aanmerking. Indien de desbetreffende kieslijst geen namen meer bevat, dan wel een lid is benoemd dat niet vermeld stond op een kieslijst, is het lid voor wie een plaatsvervanger dient te worden benoemd bevoegd zelf een plaatsvervangend lid voor benoeming voor te dragen.

In het in lid 15 bedoelde reglement worden de rechten en de bevoegdheden van de plaatsvervangende leden opgenomen.

- 17.7 Ingeval van een tussentijdse vacature van een lid A verzoekt het Algemeen Bestuur de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een lid A voor benoeming voor te dragen.
- Ingeval van een tussentijdse vacature van een lid B of C geldt het navolgende.
- Indien het een lid B of lid C betreft dat door een representatieve organisatie is aangewezen, komt de hoogstgeplaatste nog niet eerder door het Algemeen Bestuur benoemde kandidaat voorkomende op de kieslijst van de desbetreffende representatieve organisatie van de laatstelijk gehouden verkiezingen voor benoeming voor de resterende termijn van het betreffende lid B of lid C in aanmerking. Indien die kieslijst geen namen meer bevat, komt voor benoeming voor de resterende termijn in aanmerking, de hoogstgeplaatste kandidaat voorkomend op de kieslijst van de representatieve organisatie of de individuele kandidaat, die voor toewijzing van de zetel in aanmerking zou zijn gekomen indien het eerder genoemde lid B of C bij de laatstelijk gehouden verkiezingen niet zou zijn gekozen.
- Indien het een individuele kandidaat, als bedoeld in lid 5, betreft, komt voor benoeming voor de resterende termijn in aanmerking, de hoogstgeplaatste kandidaat voorkomend op de kieslijst van de representatieve organisatie of de individuele kandidaat die voor toewijzing van de zetel in aanmerking zou zijn gekomen indien het eerder genoemde lid B of C bij de laatstelijk gehouden verkiezingen niet zou zijn gekozen. Indien op grond van het voorgaande geen nieuwe kandidaat kan worden benoemd, dienen vervroegd nieuwe verkiezingen te worden gehouden. Vervroegde nieuwe verkiezingen vinden plaats in de maand mei volgend op het jaar waarin het hiervoor bepaalde toepassing vond, tenzij het Algemeen Bestuur anders besluit. Gedurende de periode tot de benoeming ingevolge die verkiezingen bestaat er een vacature in het Verantwoordingsorgaan en behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn bevoegdheden.
- Ingeval van een tussentijdse vacature wordt met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in lid 6 eveneens een plaatsvervangend lid benoemd.
- 17.8 Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt:
- a. door het verstrijken van de zittingsperiode;
  - b. door overlijden, vrijwillig aftreden, faillissement of ondercuratelestelling;
  - c. door toetreden tot het Algemeen Bestuur;
  - d. door ontslag door een met algemene stemmen, behoudens de stem van de betrokkene, genomen besluit van het Verantwoordingsorgaan, indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat de betrokkene disfunctioneert;
  - e. indien het een lid A betreft:
    - i. indien en zodra het dienstverband respectievelijk de statutaire benoeming als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a respectievelijk sub b van het betreffende lid wordt beëindigd ongeacht de reden van beëindiging, tenzij sprake is van de hierna in sub ii bedoelde situatie;
    - ii. indien en zodra het betreffende lid werknemer in dienst van casu quo statutair bestuurder van een gelijkgestelde rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub c wordt, tenzij het maximum als bedoeld in de tweede zin van artikel 17 lid 4 bij aanblijven van het lid niet wordt overschreden;

- f. indien het een lid B betreft:
  - i. indien en zodra het dienstverband als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a van het betreffende lid beëindigd wordt ongeacht de reden van beëindiging tenzij sprake is van de hierna in sub ii bedoelde situatie;
  - ii. indien en zodra het betreffende lid werknemer in dienst van een gelijkgestelde rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 1 sub c wordt, tenzij het maximum als bedoeld in de tweede zin van artikel 17 lid 4 bij aanblijven van het lid niet wordt overschreden;
- g. indien het een plaatsvervangend lid betreft, per de datum waarop de opvolger van degene voor wie hij als plaatsvervanger optrad, wordt benoemd.

17.9 De leden van het Verantwoordingsorgaan oefenen hun taak uit zonder last of ruggespraak.

17.10 Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel uit te brengen aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, of het Algemeen Bestuur in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het in dat boekjaar gevoerde beleid en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst, alsmede of er sprake is geweest van een adequate beleidsuitvoering. Dit oordeel wordt samen met de reactie van het Algemeen Bestuur daarop, bekendgemaakt en zo mogelijk opgenomen in of gevoegd bij het bestuursverslag.

17.11 Het Verantwoordingsorgaan heeft voorts de volgende rechten:

- a. het recht op overleg met de niet uitvoerende bestuursleden en de voorzitter;
- b. het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaaris;
- c. het recht desgevraagd alle inlichtingen en gegevens te ontvangen, die het voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft;
- d. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het Algemeen Bestuur uitgevoerde beleid.

17.12 Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over de in artikel 115a PW genoemde onderwerpen voor zover van toepassing.

17.13 Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Algemeen Bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren als bedoeld in artikel 104 lid 5 PW.

17.14 Het Verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het Algemeen Bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:

- a. een onderzoek door één of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken bij de Stichting;
- b. het functioneren van het Algemeen Bestuur als zodanig te toetsen.

- 17.15 Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan kan een ander (plaatsvervangend) lid volmacht verlenen namens hem te stemmen. Besluiten worden door het Verantwoordingsorgaan genomen met de meerderheid van het aantal stemmen dat in het Verantwoordingsorgaan kan worden uitgebracht, met dien verstande dat vereist is dat van ten minste twee geledingen het lid, dan wel de meerderheid van de leden, heeft vóór gestemd. Indien er een vacature in het Verantwoordingsorgaan is, blijft het Verantwoordingsorgaan bevoegd.
- Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Indien er sprake is van een vacature van een lid A of B van het Verantwoordingsorgaan kan de stem die indien er geen sprake zou zijn geweest van een vacature had kunnen worden uitgebracht, worden uitgebracht door het plaatsvervangend lid met dezelfde letteraanduiding. Indien er sprake is van een vacature van één of meer leden C van het Verantwoordingsorgaan kan/kunnen de stem(men), die indien er geen sprake zou zijn geweest van één of meer vacature(s) had(den) kunnen worden uitgebracht, worden uitgebracht door het lid, casu quo de leden, met dezelfde letteraanduiding. Nadere regelingen betreffende het Verantwoordingsorgaan worden opgenomen in een door het Algemeen Bestuur vast te stellen reglement. Het Algemeen Bestuur is bevoegd het in de vorige zin vermelde reglement te wijzigen.
- 17.16 De kosten die met de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan gemoeid zijn komen ten laste van de Stichting, zulks met inachtneming van het bepaalde in het door het Algemeen Bestuur opgestelde reglement betreffende het Verantwoordingsorgaan.
- 17.17 Een lid van het Algemeen Bestuur mag niet tegelijkertijd lid van het Verantwoordingsorgaan zijn en mag niet aansluitend op zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur tot lid van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd.
- 17.18 Het Verantwoordingsorgaan richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de Aangeslotenen, de gewezen Aangeslotenen, de overige aanspraakgerechtigden en Philips.
- 17.19 Het Algemeen Bestuur kan, voor zover het de verkiezing van vertegenwoordigers van de Aangeslotenen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a en b casu quo de Pensioengerechtigden betreft, besluiten om af te wijken van het bepaalde in de Statuten of de Reglementen, indien het Algemeen Bestuur van oordeel is dat onverkorte toepassing van de Statuten of Reglementen tot onbillijke of praktisch onwerkbare uitkomsten leidt.

## Geheimhoudingsplicht

### Artikel 18

- 18.1 Leden van de organen en commissies van de Stichting, alsook adviseurs als bedoeld in artikel 7 en de medewerkers van de Stichting zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.
- 18.2 Het Algemeen Bestuur kan een nadere invulling en afbakening geven aan de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht.

- 18.3 Het Algemeen Bestuur of een daartoe door hem aangewezen persoon respectievelijk door hem aangewezen personen kan respectievelijk kunnen beperkingen stellen aan de geheimhoudingsplicht.
- 18.4 Het Algemeen Bestuur kan maatregelen treffen en aan de personen bedoeld in lid 1 opleggen, die het redelijkerwijs nodig acht in het kader van de naleving en handhaving van de geheimhoudingsplicht.

## Wijziging van de Statuten

### Artikel 19

Het Algemeen Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.

## Ontbinding van de Stichting

### Artikel 20

- 20.1 De Stichting kan worden ontbonden krachtens besluit van het Algemeen Bestuur.
- 20.2 Als vereffenaars treden op de leden van het Algemeen Bestuur die in functie zijn op het tijdstip van het besluit tot ontbinding. Eventuele vacatures in hun midden kunnen door de vereffenaars worden opgevuld.
- 20.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en de Reglementen voor zover mogelijk van kracht.
- 20.4 De gevolgen van de ontbinding van de Stichting worden nader omschreven in de reglementen.
- 20.5 De bestemming die aan het liquidatiesaldo wordt gegeven is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting.

## Slotbepaling

### Artikel 21

In alle gevallen, waarin de Statuten of de Reglementen niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur, in de geest van deze bepalingen.