



Philips Pensioenfonds



Statuten 2022

Statuten Philips Pensioenfonds

23 november 2022

Statutair gevestigd te Eindhoven

Contactgegevens

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

Philips Pensioenfonds
Postbus 123
1180 AC Amstelveen

Bezoekadres	Prof. E.M. Meijerslaan 1 1183 AV Amstelveen
Telefoon	088 – 015 79 00 (geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
Contact	www.philipspensioenfonds.nl/contact
E-mail	info@philipspensioenfonds.nl
Internet	www.philipspensioenfonds.nl

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

Artikel 1. Definities

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. **de Aangeslotenen**
de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden als bedoeld in sub d, e respectievelijk f en de Andere Aanspraakgerechtigden als bedoeld in de Pensioenwet;
- d. **de Deelnemers**
 - i. de Deelnemers Philips, zijnde: 1) de werknemers van Philips, die in de CAO of de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden als Deelnemer zijn aangewezen en die op grond van de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden pensioenaanspraken verwerven jegens de Stichting en 2) de gewezen werknemers van Philips die zijn ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid en voor wie ondanks de beëindiging van hun dienstverband met Philips nog pensioen wordt opgebouwd ingevolge de Pensioenreglementen en 3) de 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 h, die bij of in verband met hun benoeming tot statutair bestuurder als Deelnemer zijn aangewezen en die op grond van de voorwaarden bij benoeming pensioenaanspraken verwerven jegens de Stichting en 4) de gewezen statutair bestuurders als hiervoor bedoeld wier benoeming tot statutair bestuurder is beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid en voor wie ondanks de beëindiging van hun benoeming tot statutair bestuurder nog pensioen wordt opgebouwd ingevolge de Pensioenreglementen;
 - ii. de Deelnemers Signify, zijnde: 1) de werknemers van Signify, die in de CAO of de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden als Deelnemer zijn aangewezen en die op grond van de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden pensioenaanspraken verwerven jegens de Stichting en 2) de gewezen werknemers van Signify die zijn ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid en voor wie ondanks de beëindiging van hun dienstverband met Signify nog pensioen wordt opgebouwd ingevolge de Pensioenreglementen en 3) en de statutair bestuurders als bedoeld in artikel 132 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Signify N.V. en van gelijkgestelde rechtspersonen en/of vennootschappen als bedoeld in artikel 1 sub l, die bij of in verband met hun benoeming tot statutair bestuurder als Deelnemer zijn aangewezen en die op grond van de voorwaarden bij benoeming pensioenaanspraken verwerven jegens de Stichting en 4) de gewezen statutair bestuurders als hiervoor

- bedoeld wier benoeming tot statutair bestuurder is beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid en voor wie ondanks de beëindiging van hun benoeming tot statutair bestuurder nog pensioen wordt opgebouwd ingevolge de Pensioenreglementen; en
- iii. de Deelnemers Aangewezen Onderneming(en), zijnde: 1) de werknemers van Aangewezen Onderneming(en), die in de CAO of de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden als Deelnemer zijn aangewezen en die op grond van de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden pensioenaanspraken verwerven jegens de Stichting en 2) de gewezen werknemers van Aangewezen Ondernemingen die zijn ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid en voor wie ondanks de beëindiging van hun dienstverband met de Aangewezen Onderneming nog pensioen wordt opgebouwd ingevolge de Pensioenreglementen en 3) en de statutair bestuurders als bedoeld in artikel 132 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aangewezen Onderneming(en) als bedoeld in artikel 1 sub dd, die bij of in verband met hun benoeming tot statutair bestuurder als Deelnemer zijn aangewezen en die op grond van de voorwaarden bij benoeming pensioenaanspraken verwerven jegens de Stichting en 4) de gewezen statutair bestuurders als hiervoor bedoeld wier benoeming tot statutair bestuurder is beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid en voor wie ondanks de beëindiging van hun benoeming tot statutair bestuurder nog pensioen wordt opgebouwd in gevolge de Pensioenreglementen;
- e. **de Gewezen Deelnemers**
de (gewezen) werknemers en (gewezen) statutair bestuurders van een Aangesloten Onderneming als bedoeld in sub g of een voormalige aangesloten onderneming, door wie op grond van een Pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak hebben behouden jegens de Stichting;
- f. **de Pensioengerechtigden**
allen die recht hebben op een ingegaan pensioen van de Stichting, met inbegrip van een arbeidsongeschiktheidspensioen en een nabestaandenspensioen;
- g. **de Aangesloten Ondernemingen**
Philips, Signify en de Aangewezen Onderneming(en);
- h. **Philips**
Koninklijke Philips N.V., haar groepsmaatschappijen in Nederland en elke rechtspersoon of vennootschap die, op schriftelijk verzoek van Philips bij besluit van het Algemeen Bestuur voor de verzekering van ouderdoms- en andere pensioenen, met Koninklijke Philips N.V. of (één van) haar groepsmaatschappijen is gelijkgesteld. Het Algemeen Bestuur kan aan een besluit als bedoeld in de vorige zin voorwaarden of termijnen verbinden;

- i. **de Raad van Bestuur Philips**
de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips N.V.;
- j. **het Executive Committee Philips**
het Executive Committee van Koninklijke Philips N.V.;
- k. **de COR Philips**
de door Koninklijke Philips N.V. ingestelde Centrale Ondernemingsraad;
- l. **Signify**
Signify N.V., haar groepsmaatschappijen in Nederland en elke rechtspersoon of vennootschap die, op schriftelijk verzoek van Signify bij besluit van het Algemeen Bestuur voor de verzekering van ouderdoms- en andere pensioenen, met Signify N.V. of één van haar groepsmaatschappijen is gelijkgesteld. Het Algemeen Bestuur kan aan een besluit als bedoeld in de vorige zin voorwaarden of termijnen verbinden;
- m. **de Raad van Bestuur Signify**
de Raad van Bestuur van Signify N.V.;
- n. **het Executive Committee Signify**
het Executive Committee van Signify N.V.;
- o. **de COR Signify**
de door Signify N.V. ingestelde Centrale Ondernemingsraad;
- p. **het Algemeen Bestuur**
het Algemeen Bestuur van de Stichting, zijnde het bestuur als geheel;
- q. **de Voorzitter**
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 3 is benoemd tot onafhankelijk voorzitter als bedoeld in artikel 101a lid 8 van de Pensioenwet;
- r. **een Lid A**
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 1 sub a is benoemd en de Aangesloten Ondernemingen vertegenwoordigt, tezamen te noemen: de Leden A;
- s. **een Lid B**
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 1 sub b is benoemd en de Deelnemers als bedoeld in artikel 1, sub d vertegenwoordigt, tezamen te noemen: de Leden B;
- t. **een Lid C**
een niet uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 1 sub c is benoemd en de Pensioengerechtigden vertegenwoordigt, tezamen te noemen: de Leden C;

- u. **een Lid D**
een uitvoerend bestuurslid dat conform artikel 5 lid 2 is benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, tezamen te noemen: de Leden D c.q. het Uitvoerend Bestuur;
- v. **de CAO**
Collectieve Arbeidsovereenkomst geldende voor de werknemers van Philips, Signify en Aangewezen Onderneming(en) en andere daarmee door het Algemeen Bestuur gelijkgestelde collectieve arbeidsovereenkomsten;
- w. **de Pensioenovereenkomst(en)**
hetgeen tussen Philips, Signify respectievelijk Aangewezen Onderneming(en) en de Deelnemers in de CAO en/of individuele (arbeids)overeenkomst is overeengekomen betreffende pensioen;
- x. **de Uitvoeringsovereenkomst(en)**
de van tijd tot tijd geldende overeenkomst(en) tussen Philips, Signify respectievelijk Aangewezen Onderneming(en) en de Stichting over de uitvoering van de Pensioenovereenkomst(en);
- y. **de (Pensioen)reglementen**
de Pensioenreglementen en Reglementen bedoeld in artikel 14 van de Statuten;
- z. **het Verantwoordingsorgaan**
het in artikel 17 van de Statuten genoemde Verantwoordingsorgaan;
- aa. **een VO-lid A**
een lid van het Verantwoordingsorgaan dat de Aangesloten Ondernemingen in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt;
- bb. **een VO-lid B**
een lid van het Verantwoordingsorgaan dat de Deelnemers in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt;
- cc. **een VO-lid C**
een lid van het Verantwoordingsorgaan dat de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt.
- dd. **Aangewezen Onderneming(en)**
Een voormalige groepsmaatschappij van Philips of Signify als bedoeld in artikel 122 van de Pensioenwet, die niet onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt en die door het Algemeen Bestuur is aangemerkt als Aangewezen Onderneming en waarmee een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. Het Algemeen Bestuur kan aan een besluit als bedoeld in de vorige zin voorwaarden of termijnen verbinden. Het Algemeen Bestuur zal een besluit strekkende tot het

aanmerken als Aangewezen Onderneming pas nemen nadat Philips en Signify in de gelegenheid zijn gesteld om aan te geven of zij het voorgenomen besluit steunen;

ee. **Belet**

Er is sprake van Belet van een lid van het Algemeen Bestuur indien het betreffende lid tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen en het betreffende lid geen volmacht als bedoeld in artikel 6 lid 4 heeft verleend aan een ander lid van het Algemeen Bestuur. Onder Belet wordt verstaan: ziekte of onbereikbaarheid. Het Algemeen Bestuur kan bij reglement nader bepalen wanneer ziekte of onbereikbaarheid kwalificeren als Belet.

Schorsing en een tegenstrijdig belang kwalificeren niet als Belet. In geval van schorsing respectievelijk een tegenstrijdig belang van een lid van het Algemeen Bestuur geldt het bepaalde in artikel 6 lid 5 respectievelijk artikel 6 lid 7;

ff. **Ontstentenis**

Er is sprake van Ontstentenis van een lid van het Algemeen Bestuur indien het bestuurslidmaatschap is geëindigd op een wijze als bedoeld in artikel 5 lid 11 of na ontslag als bedoeld in artikel 5 lid 14.

Artikel 2. Naam en zetel

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

Artikel 3. Doel en middelen tot het doel

3.1

De Stichting heeft ten doel, ten behoeve van de Aangeslotenen, de Pensioenovereenkomsten van de Aangesloten Ondernemingen uit te voeren, in de ruimste zin des woords, en in overeenstemming met de Pensioenreglementen die zijn vastgesteld op basis van de bij de Aangesloten Ondernemingen geldende Pensioenovereenkomsten en de tussen de Stichting en de Aangesloten Ondernemingen gesloten Uitvoeringsovereenkomsten.

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 Pensioenwet.

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 ter uitvoering aangeboden Pensioenovereenkomst(en), 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 Deelnemers en/of van de Aangesloten Ondernemingen. 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 Pensioenovereenkomsten 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.

Artikel 4. Algemeen Bestuur, Uitvoerend Bestuur

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 beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, Andere Aanspraakgerechtigden en de Aangesloten Ondernemingen. Zij zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Aan de leden van het Algemeen Bestuur kan een bezoldiging worden toegekend terzake van het bestuurderschap.

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:

- a. negen niet uitvoerende bestuursleden, te weten: de Voorzitter, drie Leden A, drie Leden B en twee Leden C en;
- b. ten minste twee uitvoerende bestuursleden die gelden 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 is verantwoordelijk voor het vaststellen van de visie, strategie en governance van de Stichting en het vaststellen van het strategisch beleid. 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 in lid 7 genoemde onderwerpen blijven voorbehouden aan de besluitvorming door de niet uitvoerende bestuursleden.

- 4.6** De uitvoerende bestuursleden vormen het Uitvoerend Bestuur van de Stichting en zijn, met inachtneming van principes van afstemming en raadpleging binnen het Algemeen Bestuur, onder meer verantwoordelijk voor de nadere uitwerking en uitvoering van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde visie en strategie, het door het Algemeen Bestuur vastgesteld strategisch beleid, het vaststellen en uitvoeren van het overige beleid en het dagelijks bestuur van de Stichting, een en ander als nader in het bestuursreglement geregeld. Onverminderd het voorgaande is het Algemeen Bestuur belast 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 Uitvoerend Bestuur en tussen de uitvoerende bestuursleden, de niet uitvoerende bestuursleden en de Voorzitter wordt nader in het bestuursreglement geregeld.
- 4.7** De niet uitvoerende bestuursleden zijn belast met de vaststelling van het beleid inzake beloningen en met de bezoldiging van de uitvoerend bestuursleden en de niet uitvoerende bestuursleden. De niet uitvoerende bestuursleden zijn tevens belast met het intern toezicht op het beleid van het Algemeen Bestuur en het Uitvoerend Bestuur, de uitvoering van het beleid door het Uitvoerend Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. De wijze waarop het intern toezicht wordt uitgeoefend wordt nader door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
- 4.8** De Voorzitter ziet toe op een goede samenstelling en het functioneren van het Algemeen Bestuur en het Uitvoerend Bestuur en is namens het Algemeen Bestuur eerste aanspreekpunt voor het Verantwoordingsorgaan over het functioneren van het Algemeen Bestuur.
- 4.9** De uitvoerende bestuursleden geven leiding aan het bestuursbureau; het Algemeen Bestuur kan één van hen specifiek daarmee belasten.

Artikel 5. Algemeen Bestuur

- 5.1** a. Drie niet uitvoerende bestuursleden, te weten de Leden A, worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden als vertegenwoordigers van de Aangesloten Ondernemingen. Twee Leden A worden benoemd op bindende voordracht van de Raad van Bestuur Philips. Ten minste één hiervan rapporteert direct aan een lid van de Raad van Bestuur Philips of van het Executive Committee Philips of aan de Chief Legal Officer en/of de Secretaris van Koninklijke Philips N.V., dan wel vervult een van deze functies zelf. Eén Lid A wordt benoemd op bindende voordracht van de Raad van Bestuur Signify. Dit Lid A rapporteert direct aan een lid van de Raad van Bestuur Signify of van het Executive Committee Signify of aan de Chief Legal Officer en/of de

Secretaris van Signify N.V., dan wel vervult een van deze functies zelf. Het Algemeen Bestuur kan dispensatie verlenen van het vereiste functieniveau.

- b. Drie niet uitvoerende bestuursleden, te weten de Leden B, worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden als vertegenwoordigers van de Deelnemers. Twee Leden B worden benoemd op bindende voordracht van het kiescollege van Philips genoemd in lid 4, als vertegenwoordigers van de Deelnemers. Eén Lid B wordt benoemd op bindende voordracht van het kiescollege van Signify genoemd in lid 4, als vertegenwoordiger van de Deelnemers.
- c. Twee niet uitvoerende bestuursleden, te weten de Leden C, worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, als vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden nadat verkiezingen onder de Pensioengerechtigden zijn gehouden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
- 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 uitvoerende bestuursleden worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, gehoord de uitvoerende bestuursleden.

5.3 De Voorzitter wordt benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden, gehoord de uitvoerende bestuursleden.

5.4 Indien één of meer vacatures voor een Lid B van het Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b moeten worden vervuld, wordt tijdig een kiescollege ingesteld. Indien het de voordracht van een Lid B door het kiescollege van Philips betreft, wordt het kiescollege als volgt samengesteld:

- a. de zittende Leden B of het zittende Lid B van het Algemeen Bestuur die zijn casu quo dat is benoemd op voordracht van het kiescollege van Philips, met uitsluiting van de aftredende Leden B of het aftredende Lid B die zijn casu quo dat is benoemd op voordracht van het kiescollege van Philips, die, respectievelijk dat, zich voor herbenoeming beschikbaar hebben, respectievelijk heeft, gesteld, en;
- b. het zittende Lid B van het Algemeen Bestuur dat is benoemd op voordracht van het kiescollege Signify ongeacht of hij zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, en;
- c. twee door de COR Philips, uit leden die deel uitmaken van organen van het Intern Overleg van Koninklijke Philips N.V. in Nederland, aan te wijzen werknemers.

Voor elk onder a. hiervoor bedoeld aftredend Lid B dat zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, wordt het kiescollege aangevuld met een door de zittende Leden B van het Algemeen Bestuur, na overleg met de twee onder c. hiervoor bedoelde leden van het kiescollege, aan te wijzen persoon die de hoedanigheid heeft van Deelnemer Philips of Gewezen Deelnemer. Als het kiescollege wordt aangevuld met een Gewezen Deelnemer, dient de Gewezen Deelnemer in het verleden werkzaam te zijn geweest bij Philips. Indien het de voordracht van een Lid B door het kiescollege van Signify betreft, wordt het kiescollege als volgt samengesteld:

- a. de zittende Leden B of het zittende Lid B van het Algemeen Bestuur die zijn casu quo dat is benoemd op voordracht van het kiescollege Philips ongeacht of zij respectievelijk hij, zich voor herbenoeming beschikbaar hebben respectievelijk heeft, gesteld;
- b. het zittende Lid B van het Algemeen Bestuur dat is benoemd op voordracht van het kiescollege van Signify, tenzij hij zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, en;
- c. twee door de COR Signify, uit leden die deel uitmaken van organen van het Intern Overleg van Signify N.V. in Nederland, aan te wijzen werknemers.

Indien het zittend Lid B van het Algemeen Bestuur dat is benoemd op voordracht van het kiescollege van Signify zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, wordt het kiescollege aangevuld met een door de zittende Leden B als bedoeld onder sub a. hiervoor, na overleg met de twee onder c. hiervoor bedoelde leden van het kiescollege, aan te wijzen persoon die de hoedanigheid heeft van Deelnemer Signify of Gewezen Deelnemer. Als het kiescollege wordt aangevuld met een Gewezen Deelnemer, dient de Gewezen Deelnemer in het verleden werkzaam te zijn geweest bij Signify.

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 contributiebetalende 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 kandidaten voor zover zij kwalificeren als Pensioengerechtigde. 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 contributiebetalende 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. In geval 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 Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, Andere Aanspraakgerechtigden en de Aangesloten Ondernemingen. De niet uitvoerende bestuursleden weigeren een voor benoeming voorgedragen, respectievelijk 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 respectievelijk 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 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 Philips respectievelijk de Raad van Bestuur Signify, al naar gelang de vacature, 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 eerdergenoemde 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 eerdergenoemde 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 Philips respectievelijk de Raad van Bestuur Signify, al naar gelang de vacature, 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 respectievelijk het zittende Lid B en de terzake bevoegde COR van Philips respectievelijk Signify 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 dat ten tijde van zijn benoeming kwalificeerde als Deelnemer en is benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur Philips: bij beëindiging van het dienstverband met Koninklijke Philips N.V. of een van haar groepsmaatschappijen;
indien het een Lid A betreft dat ten tijde van zijn benoeming kwalificeerde als Deelnemer en is benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur Signify: bij

beëindiging van het dienstverband met Signify N.V. of een van haar groepsmaatschappijen;

- e. indien het een Lid B betreft dat ten tijde van zijn benoeming kwalificeerde als Deelnemer en is benoemd op voordracht van het kiescollege van Philips genoemd in artikel 5 lid 4: bij beëindiging van het dienstverband met Koninklijke Philips N.V. of een van haar groepsmaatschappijen;
indien het een Lid B betreft dat ten tijde van zijn benoeming kwalificeerde als Deelnemer en is benoemd op voordracht van het kiescollege van Signify genoemd in artikel 5 lid 4: bij beëindiging van het dienstverband met Signify N.V. of een van haar groepsmaatschappijen;
- 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;
- h. indien het een Lid A of een Lid B betreft dat tevens kwalificeert als een Deelnemer Signify als bedoeld in artikel 1 sub d onder ii, op eenendertig december tweeduizendvierentwintig.

5.12 De niet uitvoerende bestuursleden kiezen 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 Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, Andere Aanspraakgerechtigden en de Aangesloten Ondernemingen.

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; 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 respectievelijk kunnen, voor zover het de benoeming, respectievelijk 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 onwerkbare uitkomsten leidt.

Artikel 6. Besluitvorming Algemeen Bestuur, Uitvoerend Bestuur en niet uitvoerende bestuursleden

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 of participatie op elektronische wijze door één of meer bestuursleden in een vergadering is mogelijk.

De Voorzitter kan bepalen dat een vergadering geheel telefonisch respectievelijk op elektronische wijze plaatsvindt. In dat geval vindt die vergadering telefonisch respectievelijk op elektronische wijze plaats, tenzij vier 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 gekwalificeerde meerderheid van twee/derde van de ter vergadering vertegenwoordigde stemmen wordt uitgebracht. Er dient een quorum van 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 gekwalificeerde 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 daaropvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur, tenzij het besluit of de uitvoering daarvan naar zijn oordeel redelijkerwijs geen uitstel duldt. Indien de Voorzitter de besluitvorming verdaagt, geldt het voorstel als niet aangenomen. In dat geval is voor besluitvorming vereist dat voor het verdaagde voorgestelde besluit een gekwalificeerde meerderheid van twee/derde van de in de hiervoor bedoelde volgende vergadering vertegenwoordigde stemmen wordt uitgebracht. Er is geen quorum vereist als bedoeld in de tweede zin van dit artikel 6 lid 2. Indien de Voorzitter de besluitvorming niet verdaagt, geldt het voorstel als aangenomen.

Indien ten gevolge van Belet en/of Ontstentenis van vijf of meer leden van het Algemeen Bestuur niet kan worden voldaan aan het ingevolge de tweede zin van dit artikel 6 lid 2 vereiste quorum geldt dat voor besluitvorming van het Algemeen Bestuur is vereist dat voor

het voorgestelde besluit een meerderheid van de ter vergadering vertegenwoordigde stemmen wordt uitgebracht. Er is geen gekwalificeerde meerderheid vereist als bedoeld in de eerste zin van artikel 6 lid 2 en er is evenmin een quorum vereist als bedoeld in de tweede zin van artikel 6 lid 2.

- 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 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 kan de stem, die had kunnen worden uitgebracht indien er geen sprake zou zijn geweest van een vacature, worden uitgebracht door het langstzittende lid met dezelfde letteraanduiding. De voorgaande zin is van overeenkomstige toepassing in geval van schorsing als bedoeld in artikel 5 lid 14 van een Lid A, B of C.
- 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 Uitvoerend Bestuur besluit bij meerderheid van de stemmen. Ieder lid van het Uitvoerend Bestuur heeft één stem. De wijze waarop de besluitvorming binnen het Uitvoerend 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 daaropvolgende 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.

Artikel 6a. Belet en Ontstentenis

In geval van Belet en/of Ontstentenis van alle leden van het Algemeen Bestuur, wordt een belet- en ontstentenisfunctionaris tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur. De belet- en ontstentenisfunctionaris wordt benoemd door het Algemeen Bestuur, dan wel door een door het Algemeen Bestuur te benoemen natuurlijke persoon of rechtspersoon.

De belet- en ontstentenisfunctionaris is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen en neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om een definitieve voorziening te (doen) treffen. Het Algemeen Bestuur kan bij reglement de taken en bevoegdheden van de belet- en ontstentenisfunctionaris nader bepalen.

In geval van Belet of Ontstentenis van de Voorzitter, wordt de vicevoorzitter bedoeld in artikel 5 lid 12 tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Voorzitter.

Artikel 7. Adviseurs

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

Artikel 8. Commissies en sleutelfuncties

- 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.

8.3 De Stichting heeft in haar organisatie de actuariële functie, interne auditfunctie en risicobeheerfunctie ingebed. Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat voor elk van deze functies een houder wordt aangewezen en dat elke houder zijn functie op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kan uitoefenen. Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor voor dat de sleutelfunctiehouder die een melding doet als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet, niet wordt benadeeld als gevolg van deze melding. Voor het ontslag van een sleutelfunctiehouder is voorafgaande goedkeuring van het Algemeen Bestuur vereist. Een sleutelfunctiehouder kan niet worden ontslagen wegens het doen van een melding aan de toezichthouder als hiervoor bedoeld. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de sleutelfunctiehouder die is aangesteld op basis van een overeenkomst van opdracht, voor wat betreft de beëindiging van die overeenkomst.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

9.1 Het Algemeen Bestuur, alsmede de Voorzitter tezamen handelend met een lid 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.

Artikel 10. Bestuursbureau

10.1 De Stichting heeft een bestuursbureau. Het Uitvoerend Bestuur, respectievelijk het conform artikel 4 lid 9 aangewezen lid D, geeft leiding aan het bestuursbureau. De medewerkers van het bestuursbureau worden benoemd en ontslagen door het Uitvoerend 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).

Artikel 11. Aangeslotenen

- 11.1** De Deelnemers ontvangen bij aansluiting bij de Stichting een startbrief welke de informatie bevat als bedoeld in de Pensioenwet.
Periodiek worden de Deelnemers op de hoogte gesteld van wijzigingen in de Pensioenovereenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van de Pensioenwet. De Deelnemers en andere belanghebbenden kunnen deze stukken inzien ten kantore van de Stichting.
- 11.2** Een Deelnemer wordt Gewezen Deelnemer in geval van beëindiging van het dienstverband met een Aangesloten Onderneming vóór het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd anders dan wegens arbeidsongeschiktheid, respectievelijk bij beëindiging van het bestuurderschap of - indien dit later is - beëindiging van de onderliggende overeenkomst van opdracht, doch uiterlijk zes maanden na eerstbedoeld tijdstip.
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 Deelnemer.

Artikel 12. Beheer middelen

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

Artikel 13. Boekjaar en jaarstukken

- 13.1** Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

- 13.2** Het Uitvoerend Bestuur maakt na afloop van ieder boekjaar een jaarverslag op waarin is opgenomen een bestuursverslag, een jaarrekening en overige gegevens, met daarbij behorende toelichtingen, en legt het jaarverslag, tezamen met de bij of krachtens de Pensioenwet vereiste bescheiden, over aan het Algemeen Bestuur. De jaarrekening en het bestuursverslag dienen te zijn onderzocht door de door het Algemeen Bestuur aangewezen waarmerkend actuaris en registeraccountant met het oog op de door dezen ingevolge de wet af te geven verklaringen.
- De jaarrekening wordt mede overeenkomstig wettelijk voorschrift voorzien van een controleverklaring 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 Pensioenwet bepaalde en dat de belangen van de bij de Stichting betrokken Aangeslotenen voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat jaarlijks een actuariële verslag betreffende de Stichting voorzien van de verklaring van de waarmerkend actuaris wordt opgesteld.
- 13.3** Het Algemeen Bestuur stelt het jaarverslag, alsmede de bestemming van het resultaat, vast en zorgt ervoor dat de ingevolge de Pensioenwet vereiste bescheiden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank worden overgelegd.
- 13.4** Afschriften van het vastgestelde jaarverslag, alsmede van de overige bij of krachtens de Pensioenwet vereiste bescheiden, worden op zodanige wijze voor de Aangeslotenen beschikbaar gesteld dat zij daar op gemakkelijke wijze kennis van kunnen nemen.

Artikel 14. Vaststelling en wijziging van reglementen

- 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 een in dit artikel bedoeld reglement te wijzigen of in te trekken.

Artikel 15. Actuariële dekking pensioenen

- 15.1** Voor de financiering en de dekking van verleende aanspraken werkt de Stichting volgens een 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 Pensioenwet 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 Pensioenwet vastgestelde (nadere) voorschriften;
- c. een organogram van de Stichting;
- d. een beschrijving van de sturingsmiddelen.

De regels bij of krachtens de Pensioenwet 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 de Stichting 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** De Stichting 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 de Stichting 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.

Artikel 16. Collectieve overdracht

De Stichting is bevoegd, met inachtneming van door het Algemeen Bestuur vast te stellen regels en van het bepaalde in de Pensioenwet, 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.

Artikel 17. Verantwoordingsorgaan

- 17.1** De Stichting stelt een Verantwoordingsorgaan in, waarin de Deelnemers, de Pensioengerechtigden en de Aangesloten Ondernemingen 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 Philips (het VO-lid A namens de Aangesloten Ondernemingen), één persoon namens de Deelnemers (het VO-lid B) en vier personen namens de Pensioengerechtigden (elk een VO-lid 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, respectievelijk 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 Deelnemers en van de Pensioengerechtigden worden benoemd door het Algemeen Bestuur, nadat verkiezingen onder de Deelnemers respectievelijk onder de Pensioengerechtigden zijn gehouden.
- Iedere vier jaar worden verkiezingen gehouden onder de Deelnemers en onder Pensioengerechtigden ter vervulling van vacatures in het Verantwoordingsorgaan voor het VO-lid B, respectievelijk de VO-leden C.
- Het Algemeen Bestuur stelt de Deelnemers en de Pensioengerechtigden en de bij hem bekende representatieve organisaties hiervan op de hoogte.
- Onder representatieve organisatie voor de Deelnemers respectievelijk voor de Pensioengerechtigden wordt verstaan een organisatie die onder meer als statutaire doelstelling heeft het behartigen van de belangen van deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden en die kan aantonen (door middel van een ledenlijst) dat zij ten minste het vereiste aantal contributiebetalende Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden onder haar leden heeft.
- Aan de verkiezingen kan worden deelgenomen door representatieve organisaties alsook door individuele kandidaten die kwalificeren als Deelnemer respectievelijk Pensioengerechtigde. Een individuele kandidaat kan aan de verkiezingen deelnemen, indien hij een lijst met handtekeningen van Deelnemers respectievelijk Pensioengerechtigden overlegt die zijn kandidatuur steunen. Het Algemeen Bestuur stelt het aantal contributiebetalende 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 VO-lid B niet gelijk te zijn aan dat voor een vacature voor een VO-lid C. Representatieve organisaties nemen aan de verkiezingen deel door een kieslijst. In geval 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 VO-lid A en ieder VO-lid B 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 VO-lid A wordt benoemd door het Algemeen Bestuur op bindende voordracht van de Raad van Bestuur Signify.
- Een plaatsvervangend VO-lid B wordt benoemd door het Algemeen Bestuur op bindende voordracht van het lid voor wie de plaatsvervanger dient te worden benoemd. Indien het

VO-lid B kwalificeert als een Deelnemer Philips als bedoeld in artikel 1 sub d onder i, dan dient het plaatsvervangend VO-lid te kwalificeren als een Deelnemer Signify als bedoeld in artikel 1 sub d onder ii en vice versa.

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

17.7

In geval van een tussentijdse vacature van een VO-lid A, verzoekt het Algemeen Bestuur de Raad van Bestuur Philips zo spoedig mogelijk een VO-lid A voor benoeming voor te dragen.

In geval van een tussentijdse vacature van een VO-lid B of VO-lid C geldt het navolgende.

Indien het een VO-lid B of VO-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 VO-lid B of VO-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 eerdergenoemde VO-lid B of VO-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 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 eerdergenoemde VO-lid B of VO-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. Gedurende de periode tot de benoeming ingevolge die verkiezingen bestaat er een vacature in het Verantwoordingsorgaan en behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn bevoegdheden.

In geval 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 VO-lid A betreft: zodra het dienstverband respectievelijk de statutaire benoeming als bedoeld in artikel 1 sub d onder i van het betreffende lid wordt beëindigd ongeacht de reden van beëindiging;
- f. indien het een VO-lid B betreft: zodra het dienstverband als bedoeld in artikel 1 sub d van het betreffende lid beëindigd wordt ongeacht de reden van beëindiging;

- g. indien het een plaatsvervangend VO-lid betreft: per de datum waarop de opvolger van degene voor wie hij als plaatsvervanger optrad, wordt benoemd;
- h. indien het een (plaatsvervangend) VO-lid betreft die tevens kwalificeert als een Deelnemer Signify als bedoeld in artikel 1 sub d sub ii: op eenendertig december tweeduizendvierentwintig .

Het Algemeen Bestuur kan een (plaatsvervangend) VO-lid schorsen onder oplegging van alle maatregelen die het redelijkerwijs nodig acht in het kader van de schorsing, indien:

- i. sprake is van een ernstig vermoeden dat de antecedenten van het (plaatsvervangend) VO-lid zodanig zijn gewijzigd dat er geen Verklaring Omtrent het Gedrag meer wordt afgegeven met de vermelding: 'geen bezwaren';
- ii. het (plaatsvervangend) VO-lid in strijd handelt met de ingevolge de Code Pensioenfonds vereiste cultuur van integriteit en compliance, waaronder de bepalingen van de Gedragscode;
- iii. het (plaatsvervangend) VO-lid in strijd handelt met de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 18;
- iv. sprake is van andere zwaarwegende redenen als bedoeld in de Code Pensioenfonds.

Indien aldus is besloten tot schorsing van een (plaatsvervangend) VO-lid, dient het Algemeen Bestuur binnen zes maanden na het besluit tot schorsing te besluiten tot opheffing van de schorsing of, na overleg met de overige leden van het Verantwoordingsorgaan, tot ontslag, bij gebreke waarvan de schorsing, na het verstrijken van die zes maanden, is opgeheven.

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 actuaris;
- 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 van de Pensioenwet 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 van de Pensioenwet.

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) VO-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 VO-lid, dan wel de meerderheid van de VO-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 VO-lid A of VO-lid B kan de stem die had kunnen worden uitgebracht indien er geen sprake zou zijn geweest van een vacature, worden uitgebracht door het plaatsvervangend VO-lid met dezelfde letteraanduiding. Indien er sprake is van een vacature van een VO-lid C kan de stem, die had kunnen worden uitgebracht indien er geen sprake zou zijn geweest van een vacature, worden uitgebracht door het langstzittende lid met dezelfde letteraanduiding. De voorgaande twee zinnen zijn van overeenkomstige toepassing in geval van schorsing als bedoeld in artikel 17 lid 8 van een VO-lid A, B of C.

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 De leden van het Verantwoordingsorgaan geven zich er bij de vervulling van hun taak rekenschap van dat 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 Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, Andere Aanspraakgerechtigden en de Aangesloten Ondernemingen dienen te richten en ervoor dienen te zorgen dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

- 17.19** Het Algemeen Bestuur kan, voor zover het de verkiezing van vertegenwoordigers van de Deelnemers respectievelijk 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.

Artikel 18. Geheimhoudingsplicht

- 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.

Artikel 19. Wijziging van de Statuten

Het Algemeen Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.

Artikel 20. Ontbinding van de Stichting

- 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.

Artikel 21. Slotbepaling

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