

STATUTEN

**Stichting Pensioenfonds
Provisum
16 februari 2024**



DEFINITIES

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **"Belet"**:
de situatie dat een bestuurslid of een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, (langdurige) ziekte, een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:291 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek of geestelijke gesteldheid als gevolg waarvan het bestuurslid redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie naar behoren te vervullen;
- b. **"Deelnemer"**:
de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de Stichting;
- c. **"C&A"**:
de commanditaire vennootschap C&A Nederland, gevestigd te Amsterdam of zijn rechtsopvolger;
- d. **"Gewezen deelnemer"**:
de werknemer of de gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens de Stichting;
- e. **"Ontstentenis"**:
een situatie waarin een vacature ontstaat: een bestuurslid of een lid van de raad van toezicht houdt op bestuurslid of lid van de raad van toezicht te zijn door ontslag, het neerleggen van de functie of door overlijden;
- f. **"Pensioenovereenkomst"**:
hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
- g. **"Pensioenregeling"**:
een pensioenregeling op grond van een pensioenovereenkomst;
- h. **"Pensioenreglement"**:
een door de Stichting opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen Stichting en deelnemer;
- i. **"Pensioengerechtigde"**:
de (gewezen) deelnemer of diens nabestaanden(n) voor wie op grond van een pensioenovereenkomst pensioen is ingegaan;
- j. **"Pensioenuitvoeringsovereenkomst"**:
de tussen de Stichting en C&A gesloten overeenkomst tot uitvoering van de pensioenregelingen, waarin onder meer is vastgelegd welke werkgevers door C&A zijn aangewezen;
- k. **"Pensioenwet"**:
de wet van zeven december tweeduizend zes houdende regels betreffende pensioenen (Stb. 2006 705), inclusief de aanpassingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Verwijzingen naar artikelen van de Pensioenwet in deze statuten zijn gebaseerd op de wet zoals die luidt op één januari tweeduizend vierentwintig;
- l. **"schriftelijk"**: bij brief, telefax of e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht (waaronder begrepen communicatie middels een beveiligde web-based elektronische omgeving), mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- m. **"Stichting"**:

- de Stichting Pensioenfonds Provisum, gevestigd te Amsterdam;
- n. **"VVGP"**:
de Vereniging Van Gepensioneerden Provisum (dan wel iedere andere statutaire naam die deze vereniging eventueel zal gaan voeren), gevestigd te Amsterdam, welke vereniging onder meer ten doel heeft het behartigen van de belangen van de pensioengerechtigden van de Stichting;
- o. **"Werkgever"**:
C&A of een door C&A aangewezen vennootschap of rechtspersoon zoals vastgelegd in de pensioenuitvoeringsovereenkomst, die een werknemer krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten;
- p. **"Werknemer"**:
degenen die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor een werkgever.

NAAM, DOEL, MIDDELEN

Artikel 2.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds Provisum.**
2. De Stichting is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3.

1. De Stichting is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in de Pensioenwet en heeft tot doel pensioenen en soortgelijke uitkeringen als in een pensioenreglement omschreven, te verzekeren aan de pensioengerechtigden, de (gewezen) deelnemers en hun nagelaten betrekkingen tegen de voorwaarden die zijn vastgelegd in een pensioenuitvoeringsovereenkomst.
2. Een wijziging van de pensioenuitvoeringsovereenkomst wordt binnen twee weken na de totstandkoming daarvan toegezonden aan De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 4.

1. De inkomsten van de Stichting bestaan uit alle wettig verkregen baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 5.

1. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurslid voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets. In geval benoeming plaatsvindt na verkiezingen legt het bestuur de voorlopige kieslijst voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan het opnemen van een kandidaat bestuurslid op de definitieve kieslijst beletten, indien deze niet voldoet aan de profielschets. Tot bestuurslid kunnen slechts worden benoemd de personen ten aanzien van wie De Nederlandsche Bank N.V., met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden, van oordeel is dat zij daartoe geschikt kunnen worden geacht en van wie de voornemens, de handelingen of de antecedenten De Nederlandsche Bank N.V. geen aanleiding geven tot het oordeel dat de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Alle benoemingen vinden plaats met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, alsmede artikel 6.
2. De Stichting heeft een paritair bestuur als bedoeld in artikelen 99 en 100 Pensioenwet en bestaat uit acht leden te weten:

- a. vier bestuursleden namens de werkgevers. Deze worden benoemd op voordracht van C&A, in overleg met de door C&A aangewezen werkgevers.
 - b. twee bestuursleden namens de deelnemers. Deze worden benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad van C&A, in overleg met vergelijkbare werknemers vertegenwoordigende organen bij de door C&A aangewezen werkgevers.
 - c. twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Deze worden benoemd na verkiezingen onder alle pensioengerechtigden.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de verhouding tussen het aantal zetels voor bestuursleden namens de deelnemers en bestuursleden namens de pensioengerechtigden voldoende overeenkomt met de onderlinge getalsverhoudingen van deze groeperingen. Eens in de vijf jaren wordt de verhouding tussen de percentages stemmen beschikbaar voor de vertegenwoordigers van deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden op basis van de onderlinge getalsverhouding van deze groeperingen vastgesteld. Het aantal zetels voor bestuursleden namens de pensioengerechtigden bedraagt echter nooit meer dan het aantal zetels dat wordt bezet door bestuursleden namens de deelnemers tenzij (i) er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 102 tweede lid Pensioenwet of (ii) betrokken partijen uitdrukkelijk instemmen met een hoger zetelaantal voor de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in overeenstemming met artikel 102 eerste lid Pensioenwet.
 4. In het bestuur bezetten vertegenwoordigers van pensioengerechtigden, zo nodig in afwijking van artikel 102, eerste lid Pensioenwet, niet meer dan vijfentwintig procent (25%) of, indien sprake is van de in artikel 102, tweede lid Pensioenwet bedoelde situatie vijftig procent (50%) van het aantal zetels dat door werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen wordt bezet.
 5. De zittingsduur van de bestuursleden bedraagt vier jaar, doch zij kunnen door het bestuur eenmaal worden herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De zittingsduur van acht jaar kan nogmaals verlengd worden door het bestuur indien en voor zolang dit in het belang van de Stichting noodzakelijk is voor een maximale duur van vier jaar; het bestuur beoordeelt of en in hoeverre een verlenging in het belang van de Stichting noodzakelijk is.
 6. Het bestuur stelt een profielschets voor het orgaan als collectief en voor de individuele bestuursleden vast, rekening houdend met de aard van de Stichting en haar activiteiten. De profielschets omvat de geschiktheidseisen (op het gebied van deskundigheid, vaardigheden en competenties) voor de individuele bestuursleden en hun specifieke taakstelling binnen het bestuur.
 7. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Als secretaris fungeert een algemeen procuratiewaarder met de titel van (adjunct-) directeur als bedoeld in artikel 15.
 8. Het bestuur kan personen aanwijzen die in uitvoerende of adviserende zin (mede) het beleid van de Stichting bepalen. Als persoon die (mede) het beleid van de Stichting bepaalt kan slechts worden benoemd de persoon ten aanzien van wie De Nederlandsche Bank N.V., met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden, van oordeel is dat die persoon geschikt is en diens betrouwbaarheid buiten twijfel staat.
 9. Bij het bestuur berusten alle bevoegdheden, behalve indien en voor zover de wet, deze statuten of een door de Stichting vastgesteld pensioenreglement anders bepalen.

10. Het dagelijks beleid van de Stichting wordt bepaald door het dagelijks bestuur dat bestaat uit één of meer daartoe aangewezen bestuursleden, waaronder de voorzitter en een algemeen procuratiehouder met de titel van directeur als bedoeld in artikel 15.
11. Het bestuur stelt zich bij het uitoefenen van zijn bestuurstaak onafhankelijk op. De bestuursleden en de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Artikel 6.

1. Indien een bestuurslid dient te worden opgevolgd, verzoekt het bestuur aan de in artikel 5 lid 2 genoemde bevoegde partij een opvolger voor te dragen, danwel, ingeval van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden, doet het een aanvraag voor kandidaatstelling voor verkiezingen onder alle pensioengerechtigden.
2. Na ontvangst van de voordracht van deze partij, danwel van de kandidaatstelling voor de verkiezingen, vormt het bestuur een oordeel omtrent de geschiktheid van de voorgedragen of te verkiezen persoon. Daartoe vindt een gesprek plaats tussen de voorgedragen of te verkiezen persoon en een delegatie van het bestuur. Deze delegatie wordt samengesteld bij bestuursbesluit en bestaat uit ten minste drie bestuursleden onder wie ten minste één vertegenwoordiger van werkgeverszijde en één vertegenwoordiger van de zijde van deelnemers of pensioengerechtigden. De bestuursdelegatie toetst de geschiktheid van de voorgedragen persoon, mede met inachtneming van de in gevolge artikel 5 lid 7 vastgestelde profielschets. Indien de bestuursdelegatie tot een eensluidend oordeel komt, geldt dit als een besluit van het bestuur. Indien de bestuursdelegatie niet tot een eensluidend oordeel komt, besluit het bestuur ter zake. Indien de voorgedragen persoon niet geschikt wordt bevonden wordt hiervan gemotiveerd mededeling gedaan aan de tot voordracht bevoegde partij met het verzoek om een vervangende voordracht zoals bedoeld in het eerste lid. Indien de voorgedragen persoon geschikt wordt bevonden wordt hiervan eveneens mededeling gedaan aan de tot voordracht bevoegde partij, of kan deze in geval van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden deelnemen aan de verkiezingen.
3. Aan de kandidaatstelling bij de opvolging van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden, als bedoeld in het eerste lid, kan het bestuur een termijn verbinden. De kandidaatstelling namens de pensioengerechtigden dient schriftelijk te geschieden. Bij de kandidaatstelling dient een curriculum vitae overhandigd te worden en een lijst van dertig handtekeningen van pensioengerechtigden die de kandidatuur ondersteunen of dertig schriftelijk aan de Stichting gerichte berichten van pensioengerechtigden waarin de kandidatuur wordt ondersteund.
4. Van de kandidaten namens de pensioengerechtigden die geschikt zijn bevonden bij de procedure als beschreven in het tweede lid wordt een lijst samengesteld die aan de pensioengerechtigden kenbaar wordt gemaakt. Het bestuur verzoekt de pensioengerechtigden binnen veertien dagen na het kenbaar maken hun stem uit te brengen.
5. Ten aanzien van de stemprocedure kan het bestuur nadere regels vaststellen.
6. Door het bestuur wordt gekozen verklaard: op de eerste plaats de kandidaat die het grootste aantal stemmen heeft verkregen, vervolgens de kandidaat die het daarop volgend aantal stemmen heeft verkregen, en zo vervolgens tot in alle

vacatures is voorzien. Hebben twee of meer kandidaten het grootste aantal stemmen verkregen en is het getal van die kandidaten niet groter dan het getal van de te vervullen plaatsen in het bestuur, dan worden zij allen door het bestuur gekozen verklaard. Hebben twee of meer kandidaten het grootste aantal stemmen verkregen en is het getal van die kandidaten groter dan het getal van de te vervullen plaatsen in het bestuur, dan beslist het lot wie hunner door het bestuur ter vervulling van de vacatures in het bestuur gekozen wordt of worden verklaard. Het bepaalde in de twee vorige alinea's is van overeenkomstige toepassing, indien twee of meer kandidaten eenzelfde op het grootste aantal volgend aantal stemmen hebben verkregen en zo voorts.

7. Indien een tot voordracht bevoegde partij, respectievelijk een voorgedragen persoon of kandidaat zich niet kan verenigen met een in het kader van dit artikel genomen besluit van het bestuur zal iedere partij dit geschil binnen dertig dagen na de kennisgeving van dit besluit door middel van een aan het bestuur gerichte brief kunnen voorleggen aan een geschillencommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend. De geschillencommissie bestaat uit drie personen, waarvan het bestuur en de betrokken partij er binnen veertien dagen na dagtekening van de hierboven bedoelde brief, ieder één benoemt. De twee aldus aangewezen personen benoemen gezamenlijk, binnen veertien dagen na de benoeming van de tweede van hen, een derde lid en communiceren dit schriftelijk aan beide partijen. De geschillencommissie zal binnen dertig dagen na benoeming van het laatste lid een bindende uitspraak doen waarbij zij naar billijkheid oordeelt of het bestuur in redelijkheid tot zijn beslissing kon komen. De voormelde termijn kan met instemming van beide partijen worden verlengd.

Artikel 7.

1. Ter waarborging van de verstrekking van tijdige en duidelijke informatie hanteert de Stichting een door het bestuur vastgesteld communicatieplan.
2. Ter voorkoming van belangenconflicten en oneigenlijk gebruik van de bij de Stichting aanwezige informatie en ter waarborging van de integriteit van de bij het beleid en de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting betrokken personen heeft de Stichting voorschriften vastgelegd in een gedragscode, op de naleving waarvan door een door het bestuur benoemde onafhankelijke compliance officer wordt toegezien.
3. Ter waarborging van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van degenen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen hanteert de Stichting een door het bestuur vastgesteld Plan van aanpak geschiktheid, waarin ten minste zijn vastgelegd:
 - a. de eisen waaraan bestuursleden en andere beleidsbepalers individueel moeten voldoen;
 - b. de eisen waaraan het bestuur als geheel moet voldoen;
 - c. de periodieke evaluatie van het functioneren van individuele bestuursleden;
 - d. de periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel;
 - e. de maatregelen ter bevordering en instandhouding van de deskundigheid van individuele bestuursleden en andere beleidsbepalers en van het bestuur als geheel.
4. Het bestuur benoemt de actuaris als bedoeld in artikel 18 en de accountant als bedoeld in artikel 19.
5. De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden een vergoeding die wordt vastgesteld door het bestuur op basis van het vigerende beloningsbeleid van de Stichting na advies van het verantwoordingsorgaan en goedkeuring door de raad

van toezicht.

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. zodra de betrokkene failliet is verklaard, een aanvraag heeft gedaan tot het verkrijgen van surseance van betaling of onder curatele is gesteld;
 - b. na het verstrijken van de zittingsduur, zonder dat herbenoeming plaatsvindt of mogelijk is;
 - c. doordat de betrokkene als bestuurslid ontslag neemt;
 - d. door een besluit van het bestuur, waarbij aan het lid ontslag wordt verleend wegens niet naar behoren functioneren;
 - e. door een besluit van de raad van toezicht, waarbij aan het bestuur ontslag wordt verleend wegens disfunctioneren als bedoeld in artikel 14 lid 10.
2. Bij disfunctioneren van een bestuurslid kan het bestuur besluiten, na het horen van de raad van toezicht, het disfunctionerende lid te schorsen. Bij een stemming hieromtrent blijft de stem van het betreffende bestuurslid buiten beschouwing. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Indien een lid niet naar behoren functioneert, zal een besluit tot ontslag of schorsing niet kunnen worden genomen dan nadat de betrokkene ter zake van zijn niet naar te behoren functioneren ten minste een maal van het bestuur een waarschuwing heeft ontvangen, tenzij het niet naar behoren functioneren van het betreffende lid van een zodanige ernst is dat een waarschuwing in redelijkheid niet behoeft te worden geleverd.
4. Elke wijziging in de samenstelling en taakvervulling van de personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen wordt vooraf door het bestuur van de Stichting ter kennis van De Nederlandsche Bank N.V. gebracht.
5. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten als bedoeld in artikel 5 lid 1 stelt het bestuur van de Stichting De Nederlandsche Bank N.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Artikel 9.

VERVALLEN.

BESTUURSVERGADERINGEN EN -BESLUITEN

Artikel 10.

1. Het bestuur vergadert als regel ten minste vier maal per jaar en voorts telkens als de voorzitter dit wenselijk acht of ten minste drie bestuursleden schriftelijk onder opgave van redenen aan de voorzitter vragen een vergadering te beleggen.
2. De oproeping voor bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door de directeur als bedoeld in artikel 5, waarbij een termijn van ten minste vijf werkdagen in aanmerking wordt genomen. In zeer spoedeisende gevallen, waarin het belang van de Stichting naar het oordeel van de voorzitter of van de directeur tezamen met een bestuurslid tot onmiddellijk handelen noopt, kan de oproeping voor een bestuursvergadering ook telefonisch of per sms geschieden met inachtneming van een oproepstermijn van vier uur.
3. De besluiten van het bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen van de stemgerechtigde bestuursleden.
4. Het bestuur kan geen geldige besluiten nemen indien niet in totaal minimaal vijf leden in persoon deelnemen aan de vergadering, waaronder ten minste één bestuurslid namens de werkgever, ten minste één bestuurslid namens de deelnemers alsmede ten minste één bestuurslid namens de pensioengerechtigden.

Indien ten gevolge van Belet en/of Ontstentenis geen bestuursleden in functie zijn namens de deelnemers of namens de pensioengerechtigden, kan het bestuur in afwijking van de eerste volzin van dit lid, geldige besluiten nemen indien in totaal minimaal vijf bestuursleden in persoon deelnemen aan de vergadering, waaronder ten minste één namens de werkgever alsmede ten minste één namens de deelnemers of de pensioengerechtigden. Indien ten gevolge van Belet en/of Ontstentenis het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden minder dan vijf bedraagt kan het bestuur in afwijking van de eerste en de tweede volzin van dit lid, geldige besluiten nemen indien in totaal minimaal drie bestuursleden in persoon deelnemen aan de vergadering, waaronder ten minste één bestuurslid namens de werkgever en ten minste één bestuurslid namens de deelnemers of de pensioengerechtigden.

5. Elk bestuurslid heeft één stem. Indien een lid van het bestuur de vergadering niet kan bijwonen, kan dit lid een schriftelijke, ondertekende stemvolmacht afgeven aan een ander bestuurslid van dezelfde geleding. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin kunnen de leden van het bestuur uit de geleding deelnemers en de geleding pensioengerechtigden elkaar een volmacht verlenen voor de situatie van Belet.
6. Indien er sprake is van een vacature kunnen de stemmen, die indien er geen sprake zou zijn geweest van een vacature, worden uitgebracht door het lid, dan wel de gezamenlijke leden, van dezelfde geleding.
7. In afwijking van lid 3 van dit artikel worden de volgende besluiten genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen:
 - a. een besluit tot liquidatie van de Stichting;
 - b. een besluit tot wijziging van de statuten, tenzij wettelijke regels, of de interpretatie daarvan door de hoogste rechter, tot een zodanige wijziging nopen;
 - c. een besluit tot schorsing of tot ontslag wegens niet naar behoren functioneren als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder d.
8. Het bestuur kan zowel fysiek, telefonisch als virtueel bijeenkomen in vergadering. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk hebben verklaard zich met het desbetreffende voorstel te kunnen verenigen. Besluiten, op geldige wijze genomen buiten de vergadering, zullen in de eerstkomende vergadering in de notulen van die vergadering worden opgenomen.
9. Elk bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich, krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste één/vierde gedeelte van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Eventueel aan de bijstand van de deskundige verbonden kosten komen, mits binnen redelijke grenzen, voor rekening van de Stichting indien ten minste één/vierde gedeelte van de bestuursleden daarmee instemt.
10. Ingeval van Ontstentenis of Belet van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden met het bestuur van de Stichting belast. Ingeval er één bestuurslid overblijft, wijst de raad van toezicht één persoon, bij voorkeur uit zijn midden, aan die tezamen met het resterende bestuurslid wordt belast met het besturen van de Stichting en die tevens bevoegd is om de Stichting te vertegenwoordigen.
11. Ingeval van Ontstentenis of Belet van alle bestuursleden wijst de raad van toezicht, indien mogelijk, ten minste twee personen aan, bij voorkeur uit zijn midden, die tijdelijk met het bestuur van de Stichting zijn belast en die tevens bevoegd zijn om

- de Stichting te vertegenwoordigen.
12. Ingeval het bestuur tijdelijk aan een lid van de raad van toezicht wordt opgedragen, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van de raad van toezicht opschorten, zolang hij/ zij bestuurswerkzaamheden verricht.
 13. Indien de in de leden 10 en 11 bedoelde toestand is ingetreden vragen de overgebleven personen die met het bestuur van de Stichting zijn belast voor ieder nieuw te benoemen bestuurslid aan de in artikel 5 voor dat bestuurslid bevoegde partij om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het opmaken van een voordracht, als bedoeld in artikel 6 leden 2, 3 of 4.
 14. Indien ten gevolge van Belet en/of Ontstentenis het bestuur geen geldige besluiten kan nemen, neemt de raad van toezicht de besluiten.
 15. Zodra er op basis van lid 4 van dit artikel weer geldige besluiten genomen kunnen worden, vervalt de bij lid 10, 11 en 14 bedoelde toestand.

VERANTWOORDING

Artikel 11.

1. Aan de Stichting is een verantwoordingsorgaan verbonden.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag van de Stichting opgenomen. Het oordeel bevat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
3. Het verantwoordingsorgaan heeft:
 - a. het recht op overleg met het bestuur;
 - b. het recht op overleg met de actuaris als bedoeld in artikel 18 en de accountant als bedoeld in artikel 19;
 - c. recht op overleg met het intern toezicht als bedoeld in artikel 14;
 - d. het recht op informatie;
 - e. het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid;
 - f. het recht een bindende voordracht te doen voor een lid van de raad van toezicht, bindend advies te geven voor een verlenging van een termijn van een lid van de raad van toezicht en een bindend advies te geven bij ontslag van een lid van de raad van toezicht.
4. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f.
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de Stichting of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g. liquidatie, fusie, of splitsing van de Stichting;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van de pensioenuitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm;

- j. een eventuele melding van disfunctioneren van het bestuur als bedoeld in artikel 104, vijfde lid Pensioenwet.
5. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in dit artikel bedoelde besluiten. Bij het vragen van het advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
6. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee maal per jaar in vergadering bijeen. Het dagelijks bestuur kan bepalen dat bestuursleden en/of leden van het verantwoordingsorgaan die geen fysieke toegang hebben tot deze vergadering, langs elektronische weg kunnen deelnemen aan de vergadering. Het dagelijks bestuur is tevens bevoegd om te besluiten dat een vergadering als bedoeld in de eerste volzin van dit lid uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg.
7. Door het bestuur zijn regels opgesteld ten aanzien van het functioneren van het verantwoordingsorgaan, vastgelegd in het Reglement verantwoordingsorgaan. Wijziging hiervan geschiedt slechts nadat het verantwoordingsorgaan zich daarover heeft kunnen uitlaten.

Artikel 12.

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit een door het bestuur te bepalen, door drie deelbaar, aantal leden.
2. Een/derde van de leden wordt benoemd door de werkgevers, een/derde door de deelnemers en een/derde door de pensioengerechtigden.
3. De leden namens de werkgevers worden door C&A, in overleg met de andere werkgevers, benoemd.
4. De leden namens de deelnemers worden benoemd door de Ondernemingsraad van C&A, in overleg met vergelijkbare werknemers vertegenwoordigende organen bij de door C&A aangewezen werkgevers.
5. De leden namens de pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur van VVGP.
6. De leden van het verantwoordingsorgaan worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar is mogelijk, waarbij de voorgaande leden van dit artikel van toepassing zijn. De zittingsduur van acht jaar kan nogmaals verlengd worden indien en voor zolang dit in het belang van de Stichting noodzakelijk is voor een maximale duur van vier jaar; het bestuur beoordeelt of en in hoeverre een verlenging in het belang van de Stichting noodzakelijk is.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap of het lidmaatschap van de raad van toezicht.
8. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van het verantwoordingsorgaan vormt het bestuur zich een oordeel omtrent de geschiktheid van de te benoemen persoon. De procedure als bedoeld in artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. Voor het verantwoordingsorgaan wordt een profielschets opgesteld als bedoeld in artikel 5 lid 7.

Artikel 13.

1. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. zodra de betrokkene failliet is verklaard, een aanvraag heeft gedaan tot het verkrijgen van surseance van betaling of onder curatele is gesteld;
 - b. doordat betrokkene benoemd wordt als bestuurslid;

- c. doordat de betrokkene als lid van het verantwoordingsorgaan ontslag neemt;
 - d. door een besluit van het verantwoordingsorgaan, waarbij aan het lid ontslag wordt verleend wegens niet naar behoren functioneren;
 - e. door een bestuursbesluit na een verzoek om ontslag door de instantie die het lid heeft voorgedragen.
2. Indien een lid niet naar behoren functioneert, zal een besluit tot ontslag niet kunnen worden genomen dan nadat de betrokkene ter zake van zijn niet naar te behoren functioneren ten minste een maal van het verantwoordingsorgaan een waarschuwing heeft ontvangen, tenzij het niet naar behoren functioneren van het betreffende lid van een zodanige ernst is dat een waarschuwing in redelijkheid niet behoeft te worden gevergd.

INTERN TOEZICHT

Artikel 14.

1. Het intern toezicht bij de Stichting wordt uitgeoefend door een raad van toezicht, bestaande uit minimaal drie onafhankelijke deskundige leden.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en na instemming door De Nederlandsche Bank N.V..
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor maximaal drie jaar met een mogelijkheid tot drie keer een verlenging van een jaar. In uitzonderlijke gevallen, indien en voor zolang dit in het belang van de Stichting noodzakelijk is, kan de maximale termijn twee keer door het bestuur met een jaar verlengd worden, na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur beoordeelt of en in hoeverre een verlenging in het belang van de Stichting noodzakelijk is.
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. zodra de betrokkene failliet is verklaard, een aanvraag heeft gedaan tot het verkrijgen van surseance van betaling of onder curatele is gesteld;
 - b. doordat betrokkenen kenbaar maakt dat dat hij wegens persoonlijke of zakelijke omstandigheden niet langer als lid van de raad van toezicht kan of wil functioneren;
 - c. door (tussentijds) ontslag door het bestuur na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan;
 - d. na het verlopen van de zittingstermijn van maximaal drie jaar;
 - e. indien het bestuur kiest voor een bestuursvorm met aan andere vorm van intern toezicht dat voorafgaand voor advies is voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan, met ingang van het jaar waarin de bestuursvorm is geïmplementeerd.
5. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op de adequate risicobeheersing en een evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets van bestuursleden;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de Stichting of

- e. de overname van verplichtingen door de Stichting;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van de Stichting;
 - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen van uitvoeringsreglementen; en
 - g. het omzetten van de Stichting in een andere rechtsvorm.
7. In geval van een geschil inzake een aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen besluit van het bestuur, zullen het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een geschillencommissie benoemen. De geschillencommissie benoemt een onafhankelijke voorzitter. De geschillencommissie kan het bestuur adviseren het in het geschil zijnde bestuursbesluit te heroverwegen, in te trekken dan wel te bevestigen.
 8. De raad van toezicht kan besluiten dat een vergadering telefonisch of virtueel plaatsvindt, tenzij ten minste twee leden van de raad van toezicht zich daartegen verzetten. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden schriftelijk hebben verklaard zich met het desbetreffende voorstel te kunnen verenigen. Besluiten, op geldige wijze genomen buiten de vergadering, zullen in de eerstkomende vergadering in de notulen van die vergadering worden opgenomen.
 9. De raad van toezicht rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur. Het bestuur bespreekt deze rapportage met de raad van toezicht. De bevindingen van de raad van toezicht, alsmede de reactie daarop van het bestuur worden opgenomen in het bestuursverslag van de Stichting.
 10. De raad van toezicht kan het bestuur schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. De raad van toezicht kan dit besluit slechts nemen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn, hiertoe unaniem besloten wordt en slechts nadat het verantwoordingsorgaan en de partijen die bevoegd zijn tot het voordragen van bestuursleden over het voornemen hiertoe zijn gehoord en De Nederlandsche Bank over het voornemen hiertoe is geïnformeerd en niet binnen een redelijke termijn bekend heeft gemaakt hiertegen bezwaar te maken.
 11. Alvorens de raad van toezicht een besluit als in het vorige lid neemt, meldt de raad van toezicht dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
 12. Indien de raad van toezicht heeft besloten het bestuur te ontslaan, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur benoemd. De raad van toezicht verzoekt de partijen die bevoegd zijn tot het voordragen van bestuursleden zoals genoemd in artikel 5, tweede lid, kandidaten te benoemen en zal verkiezingen organiseren voor de benoeming van bestuursleden namens pensioengerechtigden.
 13. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan (inclusief werkgeversvertegenwoordigers) en in het bestuursverslag.
 14. Ingeval van Ontstentenis of Belet van een of meer leden van de raad van toezicht vormen de overblijvende leden dan wel vormt het enig overgebleven lid een geldige raad van toezicht, onder de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te doen voorzien, alles onverminderd en met inachtneming van het hiervoor bepaalde.
 15. Ingeval van Ontstentenis of Belet van alle leden van de raad van toezicht, is de persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk belast met de taken van de raad van toezicht.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15.

1. Het bestuur kan procuratie verlenen, wijzigen of intrekken.
2. Aan één of meerdere algemeen procuratiehouders kan de titel van directeur of adjunct-directeur van de Stichting worden toegekend.

Artikel 16.

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, wordt de Stichting vertegenwoordigd door het bestuur, ofwel door twee leden van het bestuur, ofwel door een lid van het bestuur en een algemeen of een ter zake bevoegde bijzonder procuratiehouder, ofwel door twee algemeen procuratiehouders, ofwel door een algemeen procuratiehouder en een ter zake bevoegde bijzonder procuratiehouder. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 10 leden 10 en 11 van deze statuten.

BEHEER VAN DE STICHTING EN BELEGGING VAN DE GELDEN

Artikel 17.

1. Het bestuur draagt zorg voor een zodanig ingerichte organisatie dat een beheerste en integere bedrijfsvoering gewaarborgd is. Van de organisatie zijn toereikende beschrijvingen aanwezig van de belangrijkste bedrijfsprocessen en -procedures. Voorts zijn de risico's verbonden aan zowel de uitbestede als aan de zelf uitgevoerde werkzaamheden systematisch geanalyseerd en vastgelegd. Aan de accountant als bedoeld in artikel 19 zal periodiek worden gevraagd om na te gaan of de organisatie en de beschrijving daarvan nog voldoen aan de daaraan te stellen eisen.
2. De middelen van de Stichting kunnen slechts worden aangewend in het kader van het doel van de Stichting.
3. Uitbesteding van werkzaamheden, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten, is slechts toegestaan op basis van schriftelijke overeenkomsten die voldoen aan het door het bestuur vastgestelde uitbestedingsbeleid.
4. Belegging van gelden vindt slechts plaats in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden op grond van schriftelijk vastgelegd beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel als bedoeld in de Pensioenwet. In een voor alle belanghebbenden bij de Stichting toegankelijke, periodiek te actualiseren verklaring inzake de beleggingsbeginselen, zijn de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid uiteengezet.
5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
6. Belegging in één of meer van de werkgevers of in ondernemingen waarvan deze werkgevers deel uitmaken zijn toegelaten tot een bedrag gelijk aan het twintigste deel van de portefeuille als geheel.

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA EN ACTUARIËLE VERKLARING

Artikel 18.

1. De Stichting werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet, de grondslagen waarop het rust en de sturingsmiddelen, gemotiveerd zijn omschreven en waartegen De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen heeft geuit. Een wijziging in de actuariële en bedrijfstechnische nota zal binnen twee weken na de totstandkoming van de wijziging aan De Nederlandsche Bank N.V. worden toegezonden.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, legt het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V. een actuariële verslag over betreffende de Stichting,

voorzien van de verklaring van een actuaaris.

Het samenstellen en het overleggen van de in dit lid bedoelde bescheiden dienen te geschieden met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank N.V. gegeven aanwijzingen.

JAARSTUKKEN EN STATEN

Artikel 19.

1. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, worden een jaarrekening en bestuursverslag opgemaakt overeenkomstig titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een daartoe door het bestuur aangewezen accountant, die een registeraccountant moet zijn dan wel een andere accountant of een organisatie van accountants zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt van zijn bevindingen verslag uit aan het bestuur. Indien het bestuur de jaarrekening goedkeurt, zal deze ten blijke daarvan door ten minste twee bestuursleden worden ondertekend.
3. Het bestuur legt periodiek, doch in ieder geval jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, aan De Nederlandsche Bank N.V. de in lid 2 genoemde stukken alsmede de staten en het in artikel 18 bedoelde actuarieel verslag over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de Stichting gegeven wordt en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank N.V. blijkt, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde wordt voldaan.
Het samenstellen en het overleggen van de in dit lid bedoelde bescheiden dient te geschieden met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank N.V. gegeven aanwijzingen en binnen de in de Pensioenwet daarvoor voorziene termijnen.
4. Tot het samenstellen en controleren van de in dit artikel bedoelde bescheiden, alsmede tot het verrichten van andere tot de normale beroepsbezigheden van de actuarissen en accountants behorende werkzaamheden ten behoeve van de Stichting is tegenover De Nederlandsche Bank N.V. alleen bevoegd degene, tegen wiens aanwijzing door of handhaving bij de Stichting De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen heeft geuit.

AANWENDING RESULTAAT

Artikel 20.

Het resultaat dat blijkt uit de tot de in artikel 19 genoemde jaarrekening behorende winst- en verliesrekening wordt toegevoegd aan of ten laste gebracht van de reserves. De wijze waarop dit zal geschieden wordt vastgelegd in de met de werkgevers af te sluiten pensioenuitvoeringsovereenkomst.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.

1. Een wijziging van de statuten moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 7 bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder van de bestuursleden bevoegd.
2. Behoudens indien en voor zover zulks voortvloeit uit de wet zal een wijziging van de statuten geen inbreuk mogen maken op de pensioenaanspraken en -rechten van de pensioengerechtigden, de (gewezen) deelnemers en hun nagelaten betrekkingen.

3. De actuele tekst van de statuten wordt op verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden en is te raadplegen via de website van de Stichting.
4. Bij een wijziging van de statuten zal binnen twee weken na de totstandkoming van de wijziging een authentiek afschrift van de akte houdende de wijziging aan De Nederlandsche Bank N.V. worden toegezonden.

PENSIOENREGLEMENT(EN)

Artikel 22.

1. De Stichting stelt voor iedere pensioenovereenkomst van de werkgevers die bij de Stichting wordt ondergebracht een pensioenreglement vast dat in overeenstemming is met de in de pensioenovereenkomst beoogde pensioenregeling.
2. In ieder pensioenreglement van de Stichting is een regeling opgenomen voor de behandeling van klachten.
3. Tenzij wettelijke regels, of de interpretatie daarvan door de hoogste rechter, tot een zodanige wijziging nopen vindt wijziging van een pensioenreglement slechts plaats bij een wijziging van de aan het pensioenreglement ten grondslag liggende pensioenovereenkomst die door C&A schriftelijk aan de Stichting is gemeld.
4. Behoudens indien en voor zover zulks voortvloeit uit de wet zal een wijziging van een pensioenreglement geen inbreuk mogen maken op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
5. Binnen drie maanden na wijziging van de pensioenovereenkomst informeert de Stichting de actieve deelnemers over de wijziging van de pensioenovereenkomst en wijst de Stichting hen op de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement bij de Stichting op te vragen.
6. In gevallen waarin de financiële toestand van de Stichting naar het oordeel van het bestuur daartoe aanleiding geeft, zal het bestuur de pensioenaanspraken en -rechten van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden wijzigen volgens een opgesteld plan.
7. Indien er sprake is van een situatie van onderdekking waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 134 Pensioenwet, dan kan de Stichting overgaan tot het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten.
8. Een wijziging van een pensioenreglement zal binnen twee weken na de totstandkoming van de wijziging aan De Nederlandsche Bank N.V. worden toegezonden.

SLEUTELFUNCTIES

Artikel 23.

1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie bij de Stichting als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet en stelt de houders van deze sleutelfuncties in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.
2. Het bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de houders van de sleutelfuncties nader omschrijven.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de houder van een sleutelfunctie die op grond van artikel 143a, lid 3 Pensioenwet te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de toezichthouder als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld.

LIQUIDATIE

Artikel 24.

1. De Stichting wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur, te nemen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.
2. De vereffening van het vermogen van de Stichting geschiedt door het bestuur, dat alsdan onder meer bevoegd is om de pensioenverplichtingen van de Stichting te voldoen door het bedrag gelijk aan de voor iedere (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde en overige belanghebbenden, respectievelijk hun nagelaten betrekkingen, in de Stichting aanwezige wiskundige reserve te storten bij een pensioenuitvoerder of een pensioeninstelling uit een andere lidstaat als bedoeld in de Pensioenwet, als koopsom voor een pensioenverzekering voor betrokkene tot zodanige bedragen als voor bedoelde koopsom verzekerd kunnen worden.
3. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 25.

Hetgeen na voldoening van alle verplichtingen van de Stichting resteert zal nimmer terugvloeien naar een of meer van de werkgevers, doch zal overeenkomstig het doel van de Stichting worden aangewend tot uitkering van pensioenen.

Artikel 26.

Indien bij liquidatie de activa van de Stichting niet toereikend zijn om de verplichtingen van de Stichting te voldoen, is het bepaalde in artikel 22 lid 7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27.

1. Het bestuur treft voorzieningen in alle gevallen waarin bij deze statuten niet is voorzien.
2. Het bestuur beslist in alle geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen van deze statuten.

* * * * *