

# Statuten



10 december 2024

## INHOUD

Artikel 1	Definities .....	1
Artikel 2	Naam en zetel.....	1
Artikel 3	Doel .....	1
Artikel 4	Pensioenreglementen.....	1
Artikel 5	Deelnemers .....	1
Artikel 6	Middelen en inkomsten.....	1
Artikel 7	Beleggingen.....	2
Artikel 8	Bestuur .....	2
Artikel 9	Geschiktheid, betrouwbaarheid en belangenbehartiging .....	4
Artikel 10	Beleidsnota geschiktheid en gedragscode .....	4
Artikel 11	Taak en bevoegdheden van het bestuur .....	4
Artikel 12	Bestuursvergaderingen.....	5
Artikel 13	Verantwoordingsorgaan.....	5
Artikel 14	Taken verantwoordingsorgaan .....	6
Artikel 15	Raad van toezicht .....	7
Artikel 16	Taken raad van toezicht .....	8
Artikel 17	Sleutelfuncties .....	8
Artikel 18	Accountant.....	9
Artikel 19	Actuaris.....	9
Artikel 20	Boekjaar en verslag .....	9
Artikel 21	Actuariële en bedrijfstechnische nota .....	10
Artikel 22	Herverzekering .....	10
Artikel 23	Herziening pensioenaanspraken .....	10
Artikel 24	Verminderen pensioenen en aanspraken op pensioen.....	11
Artikel 25	Wijziging van statuten en reglementen .....	11
Artikel 26	Liquidatie .....	11
Artikel 27	Toepasselijk recht en onvoorziene gevallen .....	12
Artikel 28	Klachtenregeling .....	12
Artikel 29	Inwerkingtreding .....	12

### Document

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 2024

Notariële akte van 11 december 2024

G:\Shared drives\HQ Global Pensions\Von01-Pensioenzaken\Pfds. Vopak\Statuten\Statuten 2024 tc.docx

## Artikel 1 Definities

Voor de definities in deze statuten wordt aangesloten bij de definities in artikel 1 van de Pensioenwet, met dien verstande dat voor 'werkgever' mag worden gelezen 'Vopak' en voor 'werknemer' mag worden gelezen 'werknemer van Vopak'. Voorts wordt verstaan onder:

pensioenfonds	:	Stichting Pensioenfonds Vopak;
bestuur	:	bestuur van het pensioenfonds;
verantwoordingsorgaan:	:	verantwoordingsorgaan als bedoeld in de Pensioenwet;
directie	:	raad van bestuur van Koninklijke Vopak N.V.;
raad van toezicht	:	raad van toezicht van het pensioenfonds;
Vopak	:	Koninklijke Vopak N.V., alsmede de met Koninklijke Vopak N.V. in een groep verbonden ondernemingen, waarvan Koninklijke Vopak N.V. direct of indirect meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen bezit en waarvoor een pensioenregeling van het pensioenfonds met instemming van Koninklijke Vopak N.V. van toepassing is verklaard, alsmede ieder andere met Vopak gelieerde onderneming waarvoor een pensioenregeling van het pensioenfonds met instemming van Koninklijke Vopak N.V. van toepassing is verklaard.

## Artikel 2 Naam en zetel

1. Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Vopak.
2. Het pensioenfonds is gevestigd te Rotterdam.

## Artikel 3 Doel

Het pensioenfonds heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen en/of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, volgens bij één of meer pensioenreglementen te stellen regelen.

## Artikel 4 Pensioenreglementen

De pensioenreglementen worden vastgesteld door het bestuur. In de pensioenreglementen zijn de pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden aan de voor hen geldende pensioenregeling omschreven. In overleg met de directie kunnen voor verschillende groepen werknemers afzonderlijke pensioenreglementen worden vastgesteld.

## Artikel 5 Deelnemers

1. Als deelnemers worden toegelaten de werknemers van Vopak die voldoen aan de in een pensioenreglement te stellen regelen.
2. De deelnemers ontvangen binnen drie maanden na aanvang van de deelneming de informatie over de pensioenregeling als bedoeld in artikel 21 lid 1 van de Pensioenwet.

## Artikel 6 Middelen en inkomsten

1. De middelen en inkomsten van het pensioenfonds bestaan uit:
  - a. bezittingen van het pensioenfonds, waaronder begrepen bezittingen die zijn verkregen van rechtsvoorgangers;
  - b. bijdragen van Vopak;
  - c. bijdragen van deelnemers;
  - d. verkrijgingen uit verzekeringen;
  - e. inkomsten uit beleggingen;
  - f. middelen en inkomsten uit andere hoofde.

2. De middelen en inkomsten van het pensioenfonds zullen worden belegd en bewaard, afgescheiden van die van Vopak.
3. De uitgaven van het pensioenfonds bestaan uit:
  - a. pensioenen, uitkeringen en andere tegemoetkomingen, verleend krachtens de statuten en reglementen;
  - b. kosten van beheer en administratie en daarmee verband houdende uitgaven;
  - c. eventuele premies ten aanzien van herverzekering;
  - d. uitgaven uit andere hoofde.

## **Artikel 7 Beleggingen**

1. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het pensioenfonds moet geschieden op basis van de prudent-person regel. Het pensioenfonds stelt nadere voorschriften vast ten aanzien van de wijze waarop aan deze doelstelling uitvoering wordt gegeven.
2. Het pensioenfonds zal geen leningen aangaan of namens derde partijen als garant optreden, tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoeleinden.
3. Vorderingen op en/of aandelen in Vopak zijn voor het pensioenfonds slechts toegestaan tot een bedrag gelijk aan vijf procent (5%) van de bezittingen van het pensioenfonds. De waarde van eventueel gesloten verzekeringen wordt hierbij als bezitting van het pensioenfonds aangemerkt.
4. Van het bepaalde in lid 3 van dit artikel mag worden afgeweken voor zover het betreft financiële verplichtingen van Vopak, die verband houden met verhogingen van aanspraken op pensioen over reeds verstreken jaren; zulks onder voorwaarde dat aanpassing aan het bepaalde in lid 3 van dit artikel wordt nagestreefd volgens een plan, waarmee de toezichthouder heeft ingestemd.

## **Artikel 8 Bestuur**

1. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit acht bestuursleden. Het bestuur benoemt de bestuursleden.
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor de bestuursleden en de samenstelling van het bestuur. Vaststelling van de profielschets geschiedt na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur zal samengesteld zijn uit personen, voorgedragen door de directie ('werkgeversleden'), deelnemers, voorgedragen door de deelnemersleden in het verantwoordingsorgaan ('deelnemersleden') en pensioengerechtigden, voorgedragen door de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan ('pensioengerechtigde leden'). Het aantal deelnemersleden en pensioengerechtigde leden tezamen is ten minste gelijk aan het aantal werkgeversleden. Het aantal pensioengerechtigde leden bedraagt twee (2).
4. Een benoeming van een voorgedragen persoon als bedoeld in lid 3 van dit artikel vindt niet plaats indien:
  - a. het bestuur van oordeel is dat de desbetreffende persoon in onvoldoende mate voldoet aan de profielschets;
  - b. de raad van toezicht de benoeming belet omdat de desbetreffende persoon in hun ogen niet voldoet aan de profielschets.

Het oordeel van het bestuur en/of de raad van toezicht wordt met redenen omkleed vastgelegd waarna aan de voordragende partij wordt verzocht een nieuw bestuurslid voor te dragen.

5. Het bestuur brengt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen, vooraf ter kennis aan de toezichthouder. Een wijziging als hiervoor wordt niet doorgevoerd indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt, dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
6. De zittingsduur van elk der bestuursleden bedraagt vier jaar. Indien deze zittingsduur leidt tot een overschrijding van de maximale zittingsduur dan loopt de zittingsduur tot de datum waarop de maximale zittingsduur wordt bereikt.
7. De maximale zittingsduur van een bestuurslid bedraagt twaalf jaar, maar gerekend vanaf 1 januari 2024 acht jaar. Het bestuur kan op eigen initiatief onder bijzondere omstandigheden na afloop van de maximale zittingsduur een extra termijn van maximaal vier jaar toestaan.

8. De bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden kunnen terstond opnieuw worden benoemd.
9. Het bestuur kiest uit de werkgeversleden een voorzitter en een plaatsvervangend secretaris en uit de deelnemersleden of pensioengerechtigde leden een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. Deze benoemingen kunnen door het bestuur om moverende, met redenen omklede argumenten, te allen tijde worden ingetrokken.
10. Het bestuur heeft de mogelijkheid om aspirant bestuursleden aan te wijzen en te ontslaan. Per geleding (vertegenwoordiging van Vopak, deelnemers en pensioengerechtigden) geldt een maximum van één aspirant bestuurslid tenzij – naar het oordeel van het bestuur – het rooster van aftreden een hoger aantal rechtvaardigt.
11. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurslid, kan dat bestuurslid tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het bestuur aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere bestuurslid/bestuursleden belast met het bestuur van het pensioenfonds.
12. Ingeval van ontstentenis of belet van op één na alle leden van het bestuur, blijft het overgebleven lid met het bestuur van het pensioenfonds belast. Het bestuur zal in dat geval, tenzij reeds in tijdelijke invulling van het bestuur overeenkomstig lid 11 van dit artikel is voorzien, in overleg met de raad van toezicht één of meer personen aanwijzen die tijdelijk mede met het bestuur van het pensioenfonds wordt/worden belast.
13. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, berust het bestuur van het pensioenfonds tijdelijk bij één of meer daartoe, al dan niet uit zijn midden, door de raad van toezicht voor deze situatie aangewezen personen.
14. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, wordt dit aan de voordragende partij gemeld.
15. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid te schorsen of te ontslaan indien het bestuurslid niet (naar behoren) functioneert, taken verwaarloost of gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad.
16. Het bestuur stelt het bestuurslid, waarvoor een besluit tot schorsen of ontslag wordt overwogen, in staat zich te verdedigen of te verantwoorden.
17. Besluiten tot schorsen of ontslaan van een bestuurslid kunnen slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen, nadat het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht omtrent het voorgenomen besluit zijn gehoord, en nadat ten minste twee derde van de niet betrokken bestuursleden met het besluit heeft ingestemd.
18. Een geschorst bestuurslid wordt geacht geen bestuurslid te zijn. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag of aftreden, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode.
19. De raad van toezicht kan, op grond van artikel 28c van het Besluit Pensioenwet, het bestuur schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Gedurende de periode van schorsing wordt voorzien in een – eventueel beperkt in omvang – tijdelijk bestuur. De raad van toezicht verzoekt de voordragende partijen om personen voor te dragen voor dit tijdelijk bestuur. De benoeming van de tijdelijke bestuursleden geschiedt door de raad van toezicht. Een schorsing van het bestuur die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag of aftreden, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode.
20. Indien de raad van toezicht heeft besloten het bestuur te ontslaan, verzoekt de raad van toezicht de voordragende partijen om personen voor te dragen voor het bestuur. De benoeming van deze bestuursleden geschiedt door de raad van toezicht.
21. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voor een bestuurslid:
  - a. door het verstrijken van de zittingsperiode;
  - b. door ontslag;
  - c. door bedanken;
  - d. door overlijden;
  - e. door het verlies van het vrije beheer over vermogen.
22. Indien in het bestuur vacatures bestaan, blijft het een bevoegd college vormen, doch het is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures te doen voorzien.

23. Ten behoeve van het functioneren van het bestuur is een bestuursreglement vastgesteld.

#### **Artikel 9            Geschiktheid, betrouwbaarheid en belangenbehartiging**

1. De geschiktheid van het bestuur en eventuele anderen die (mede) het beleid van het pensioenfonds bepalen dient naar het oordeel van de toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
2. De voornemens, handelingen of antecedenten van het bestuur mogen de toezichthouder geen aanleiding geven om, met het oog op de belangen van de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden, de betrouwbaarheid van de betrokken personen in twijfel te trekken. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten stelt het bestuur de toezichthouder daarvan onverwijld in kennis.
3. Bij het vervullen van zijn taak richt het bestuur zich naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zorgt het bestuur er voor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

#### **Artikel 10            Beleidsnota geschiktheid en gedragscode**

1. Het bestuur stelt een beleidsnota geschiktheid op met inachtneming van het op basis van wet- en regelgeving door de toezichthouder gestelde. De beleidsnota geschiktheid wordt door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.
2. Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en direct bij het pensioenfonds betrokkenen voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds aanwezige informatie.
3. Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter evalueert het bestuur periodiek zijn functioneren, zowel individueel als collectief.

#### **Artikel 11            Taak en bevoegdheden van het bestuur**

1. Het bestuur bestuurt het pensioenfonds. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 9 van deze statuten verdeelt het bestuur de werkzaamheden volgens door hem te stellen regelen.
3. Het pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur of één van de in artikel 8 lid 3 bedoelde werkgeversleden tezamen met één der aldaar bedoelde deelnemersleden of pensioengerechtigde leden. Het dagelijks beleid van het pensioenfonds wordt bepaald door ten minste twee personen.
4. Het bestuur benoemt voor de uitvoering van de bepalingen in artikel 18 en 19 van deze statuten een accountant, een adviserend actuaaris en een certificerend actuaaris.
5. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, indien ten minste één vierde (1/4) van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, waarbij afronding naar het eerst voorafgaande, gehele getal plaatsvindt, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De eventuele kosten hiervan komen voor rekening van het pensioenfonds.
6. Het bestuur kan zich voor de administratie en het beheer der bezittingen doen bijstaan door een administrateur wiens taak en bevoegdheden bij afzonderlijke instructie worden geregeld.
7. Delegatie of uitbesteding van dagelijks beleid of onderdelen daarvan door het bestuur is mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. De gedetailleerde beschrijving wordt door het bestuur opgesteld met inachtneming van het op basis van wet- en regelgeving door de toezichthouder gestelde. Het bestuur blijft op ieder moment volledig verantwoordelijk voor hetgeen het heeft gedelegeerd dan wel uitbesteed.

## Artikel 12 Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter het wenselijk acht of ten minste twee leden zulks verlangen, doch ten minste viermaal per jaar. Een bestuursvergadering kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
2. Vergaderingen van het bestuur worden door of vanwege de voorzitter bijeengeroepen onder toezending van een agenda van de te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt schriftelijk of digitaal met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen.
3. In zeer spoedeisende gevallen, waarin het belang van het pensioenfonds naar het oordeel van de voorzitter tezamen met een bestuurslid tot onmiddellijk handelen noopt, kan de oproeping voor een bestuursvergadering geschieden middels een algemeen aanvaardbaar communicatiemiddel met inachtneming van een oproeptermijn van vier uur.
4. Teneinde in een bestuursvergadering rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is de fysieke dan wel digitale aanwezigheid van ten minste de helft van de werkgeversleden, één deelnemerslid en één gepensioneerd lid vereist.
5. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de aan haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
6. Ieder aanwezig bestuurslid heeft één stem met dien verstande dat, indien de aantallen van de ter vergadering aanwezige werkgeversleden enerzijds en deelnemersleden en pensioengerechtigde leden anderzijds niet even groot zijn, iedere stem wordt vermenigvuldigd met het getal der aanwezige leden van de andere groep. Blanco stemmen zijn ongeldig. Aspirant bestuursleden hebben geen stemrecht. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Bij staking van geldige stemmen is het voorstel niet aangenomen.
7. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden, welke in de daarop volgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk of digitaal hebben verklaard zich met het desbetreffende voorstel te kunnen verenigen. Van aldus genomen besluiten wordt aantekening gehouden in het notulenboek.

## Artikel 13 Verantwoordingsorgaan

1. Het pensioenfonds kent een verantwoordingsorgaan, waarin vertegenwoordigers van de deelnemers, pensioengerechtigden en Vopak zitting hebben.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal elf leden.
3. Eén lid van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt Vopak. De overige zetels in het verantwoordingsorgaan worden tussen de vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden verdeeld naar evenredigheid van het aantal van hen.
4. De vertegenwoordiger van Vopak wordt door het bestuur benoemd op basis van een bindende voordracht van Vopak. De vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden worden door het bestuur benoemd op basis van een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan na verkiezingen door en uit de deelnemers respectievelijk door en uit de pensioengerechtigden.
5. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg in fysieke of digitale vorm met de raad van toezicht.
6. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. De vergadering kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
7. De zittingsduur van de leden van het verantwoordingsorgaan is vier jaar. Indien deze zittingsduur leidt tot een overschrijding van de maximale zittingsduur dan loopt de zittingsduur tot de datum waarop de maximale zittingsduur wordt bereikt.
8. De maximale zittingsduur van een lid van het verantwoordingsorgaan bedraagt twaalf jaar, maar gerekend vanaf 1 januari 2024 acht jaar. Het verantwoordingsorgaan kan op eigen initiatief onder bijzondere omstandigheden na afloop van de maximale zittingsduur een extra termijn van vier jaar toestaan.

9. De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een rooster van aftreden. Aftredende leden van het verantwoordingsorgaan kunnen terstond opnieuw worden benoemd.
10. Het verantwoordingsorgaan heeft de mogelijkheid om aspirant leden van het verantwoordingsorgaan aan te wijzen en te ontslaan. Per geleding (vertegenwoordigers van Vopak, deelnemers en pensioengerechtigden) geldt een maximum van één aspirant lid van het verantwoordingsorgaan tenzij – naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan – het rooster van aftreden een hoger aantal rechtvaardigt.
11. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een lid van het verantwoordingsorgaan te schorsen of te ontslaan indien het lid van het verantwoordingsorgaan niet (naar behoren) functioneert, taken verwaarloost of gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad.
12. Het verantwoordingsorgaan stelt het lid van het verantwoordingsorgaan, waarvoor een besluit tot schorsen of ontslag wordt overwogen, in staat zich te verdedigen of te verantwoorden.
13. Besluiten tot schorsen of ontslaan van een lid van het verantwoordingsorgaan kunnen slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen, nadat het bestuur en de raad van toezicht omtrent het voorgenomen besluit zijn gehoord, en nadat ten minste twee derde van de niet betrokken leden van het verantwoordingsorgaan met het besluit heeft ingestemd.
14. Een geschorst lid van het verantwoordingsorgaan wordt geacht geen lid van het verantwoordingsorgaan te zijn. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag of aftreden, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode.
15. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voor een lid van het verantwoordingsorgaan:
  - a. door het verstrijken van de zittingsperiode;
  - b. door ontslag;
  - c. door vrijwillig aftreden;
  - d. door overlijden;
  - e. door het verlies van het vrije beheer over vermogen;
  - f. door het door betrokkene overdragen van de opgebouwde aanspraken naar een andere pensioenuitvoerder.
16. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het pensioenfonds.
17. Ten behoeve van het functioneren van het verantwoordingsorgaan is een reglement vastgesteld.

#### **Artikel 14      Taken verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
3. Het pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
  - a. het beleid inzake beloningen;
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. 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. de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;



- i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
  - k. de samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 Pensioenwet.
4. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het nemen van de in lid 3 van dit artikel bedoelde besluiten.
  5. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.

#### **Artikel 15 Raad van toezicht**

1. Het intern toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht bestaande uit drie onafhankelijke natuurlijke personen die op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad van toezicht, betrokken zijn bij (het functioneren van) het pensioenfonds.
2. De leden van de raad van toezicht voldoen aan de door De Nederlandsche Bank gestelde geschiktheidseisen.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op basis van een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en na het horen van de raad van toezicht.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Indien deze zittingsduur leidt tot een overschrijding van de maximale zittingsduur dan loopt de zittingsduur tot de datum waarop de maximale zittingsduur wordt bereikt.
5. De maximale zittingsduur bedraagt acht jaar.
6. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een rooster van aftreden.
7. De leden van de raad van toezicht kunnen door het bestuur worden geschorst indien zij niet (naar behoren) functioneren, taken verwaarlozen of gedragingen verrichten waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht, zijn de overblijvende leden, dan wel het overblijvende lid, belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, doch verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te doen voorzien.
9. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, berust de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht bij de door het bestuur voor deze situatie aangewezen personen. Hierbij is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van toepassing.
10. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voor een lid van de raad van toezicht:
  - a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar, dan wel door eerder aftreden volgens het rooster van aftreden;
  - b. na ontslag door het bestuur, na het horen van het desbetreffende lid en de raad van toezicht en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan waarmee ten minste twee derde van de leden van het verantwoordingsorgaan heeft ingestemd;
  - c. door bedanken;
  - d. door overlijden;
  - e. door een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van toezicht en het pensioenfonds;
  - f. door het regelmatig niet in staat zijn vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen;
  - g. door wijziging van de profielschets voor de raad van toezicht en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen deze profielschets;
  - h. door het verlies van het vrije beheer over vermogen;
  - i. door een keuze van het pensioenfonds voor een andere vorm van intern toezicht.
11. Voor de leden van de raad van toezicht en de samenstelling van de raad van toezicht is een profielschets opgesteld. De raad van toezicht kan de profielschets wijzigen. Bij wijziging van de profielschets vraagt de raad van toezicht advies aan het verantwoordingsorgaan.

12. Ten behoeve van het functioneren van de raad van toezicht is een reglement vastgesteld.

#### **Artikel 16      Taken raad van toezicht**

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de effectiviteit van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing, naleving van wet- en regelgeving en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en Vopak. Onderdeel van deze verantwoording is de rapportage in het jaarverslag.
2. De raad van toezicht heeft ten minste de volgende taken en adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging hierover:
  - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocessen en de checks en balances binnen het pensioenfonds;
  - b. het beoordelen van de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd;
  - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de korte en lange termijn;
  - d. het beoordelen van de wijze waarop het bestuur zorgt dat het tot evenwichtige besluiten komt.
3. 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 voor bestuursleden;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
  - d. de gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - e. de liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - f. de samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet;
  - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - h. (her)benoeming van een bestuurslid, waarbij de raad van toezicht de (her)benoeming van het kandidaat bestuurslid kan beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
4. Ten behoeve van de uitoefening van zijn taken, heeft de raad van toezicht recht op:
  - a. alle informatie die de raad van toezicht nodig acht om de taak van de raad van toezicht goed te kunnen vervullen;
  - b. minimaal twee maal per jaar overleg in fysieke of digitale vorm met het bestuur over alle bestuurstaken;
  - c. overleg in fysieke of digitale vorm met de accountant, de certificerend actuaire, de adviserend actuaire en de compliance officer;
  - d. overleg in fysieke of digitale vorm met het bestuur van de organisaties waaraan uitvoering is uitbesteed.
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de aan haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit door de raad van toezicht genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen

#### **Artikel 17      Sleutelfuncties**

1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van de sleutelfuncties risicobeheer, interne audit en actuariel.
2. De sleutelfuncties risicobeheer en actuariel adviseren en ondersteunen het bestuur bij de interne beheersing van risico's en bewaken of het bestuur de verantwoordelijkheid voor deze interne beheersing neemt. De sleutelfunctie interne audit toets de effectiviteit van de interne beheersing van risico's zoals ingevuld door bestuur en sleutelfuncties risicobeheer en actuariel.

3. De sleutelfunctiehouders worden benoemd en ontslagen door het bestuur en worden aangemerkt als verbonden personen.
4. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctiehouders zijn vastgelegd in het reglement sleutelfunctiehouders. De functieprofielen, waarin de geschiktheidseisen die worden gesteld aan sleutelfunctiehouders zijn opgenomen, vormen onderdeel van het reglement sleutelfunctiehouders.

#### **Artikel 18 Accountant**

1. Het bestuur benoemt een registeraccountant met opdracht regelmatig toezicht uit te oefenen op de boekhouding en de verdere administratie van het pensioenfonds alsmede het jaarverslag te controleren en jaarlijks aan het bestuur verslag uit te brengen omtrent de financiële positie van het pensioenfonds. De accountant waarmerkt de staten zoals deze door het pensioenfonds aan de toezichthouder worden verstrekt.
2. De accountant wordt benoemd voor onbepaalde tijd en ontvangt van het bestuur zo nodig een bij besluit van het bestuur vastgestelde schriftelijke opdracht. De accountant kan door het bestuur te allen tijde worden ontslagen.
3. De accountant heeft recht op inzage in alle boeken en bescheiden van het pensioenfonds.

#### **Artikel 19 Actuaris**

1. Het bestuur benoemt een adviserend actuaris, met als opdracht:
  - het bestuur van advies te dienen betreffende de financiële opzet, de actuariële grondslagen voor de berekening van de koopsommen, van de premies en van de ter dekking van de financiële verplichtingen benodigde actuariële reserves;
  - het bestuur van advies te dienen betreffende de vaststelling van de koopsommen, premies en de actuariële reserves;
  - het bestuur van advies te dienen betreffende de wijze van uitvoering van de bepalingen van de statuten en reglementen van het pensioenfonds inzake de pensioenen, uitkeringen en andere tegemoetkomingen;
  - de elders in de statuten en/of reglementen van het pensioenfonds of door het bestuur elders opgedragen of nader op te dragen onderdelen van zijn taak uit te voeren.
2. Het bestuur benoemt voorts een certificerend actuaris met als opdracht de actuariële staten, waaronder begrepen het actuariële verslag met de daarin opgenomen actuariële verklaring, zoals deze door het pensioenfonds aan de toezichthouder wordt verstrekt, te waarmerken. De certificerend actuaris is onafhankelijk van het pensioenfonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds.
3. De voornoemde actuarissen worden benoemd voor onbepaalde tijd en ontvangen van het bestuur zo nodig een bij besluit vastgestelde schriftelijke opdracht. De actuarissen kunnen door het bestuur te allen tijde worden ontslagen.
4. Betreffende de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden, de daaruit geconcludeerde bevindingen voor het pensioenfonds en daaruit voortvloeiende consequenties brengen de actuarissen verslag uit aan het bestuur.

#### **Artikel 20 Boekjaar en verslag**

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds wordt gegeven en waaruit, ten genoegen van de toezichthouder, blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 BW.
4. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariële verslag betreffende het pensioenfonds over, voorzien van een verklaring van de certificerend actuaris.

5. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de deelnemers, de pensioengerechtigden en Vopak van de inhoud van het verslag kennis kunnen nemen.
6. Indien het pensioenfonds de verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet heeft overgedragen of herverzekerd, legt het bestuur van het pensioenfonds aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariële verslag betreffende het pensioenfonds over, voorzien van de verklaring van de actuaaris.

#### **Artikel 21 Actuariële en bedrijfstechnische nota**

1. Het bestuur van het pensioenfonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval is opgenomen de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts:
  - een verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
  - een beschrijving van de sturingsmiddelen van het pensioenfonds;
  - de methode van financiering van pensioenaanspraken;
  - de vaststelling van de technische voorzieningen.
2. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet aan de eisen die de toezichthouder daaraan stelt. Indien het pensioenfonds risico's heeft overgedragen, herverzekerd of ondergebracht, kan de actuariële en bedrijfstechnische nota beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen is overeengekomen in de desbetreffende overeenkomst.
3. Het pensioenfonds legt de actuariële en bedrijfstechnische nota, alsmede iedere wijziging daarvan, over aan de toezichthouder.
4. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts bij iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.

#### **Artikel 22 Herverzekering**

1. Het pensioenfonds is bevoegd overeenkomsten aan te gaan met pensioenfondsen, verzekeraars en/of werkgevers, strekkende tot de gehele of gedeeltelijke overname van pensioenverplichtingen ten aanzien van alle of bepaalde groepen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden aan pensioenregelingen van die pensioenfondsen, verzekeraars, casu quo werkgevers, mits en voor zover de daartoe noodzakelijke middelen aan het pensioenfonds ter beschikking worden gesteld en één en ander niet ten nadele strekt van de overige pensioenverplichtingen van het pensioenfonds.
2. Evenzo is het pensioenfonds bevoegd overeenkomsten aan te gaan met pensioenfondsen, verzekeraars en/of werkgevers, strekkende tot de gehele of gedeeltelijke overdracht van pensioenverplichtingen ten aanzien van alle of bepaalde groepen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden aan pensioenregelingen, van die pensioenfondsen, verzekeraars, casu quo werkgevers, mits en voor zover één en ander niet ten nadele strekt van de overige pensioenverplichtingen van het pensioenfonds.
3. Tot een gehele of gedeeltelijke overdracht van pensioenverplichtingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt overgegaan indien de toezichthouder dit noodzakelijk acht in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden of andere belanghebbenden.

#### **Artikel 23 Herziening pensioenaanspraken**

1. Het bestuur behoudt zich het recht voor de pensioenregelingen te herzien of beëindigen, in de volgende gevallen:
  - a. na wijziging van de pensioenovereenkomst door Vopak;
  - b. na wijziging of uitbreiding van de op de oprichtingsdatum van het pensioenfonds bestaande, dan wel na deze datum van kracht geworden wettelijke voorzieningen ter zake van ouderdom, invaliditeit of overlijden dan wel wijziging van de voor de pensioenregeling relevante wet- en regelgeving;
  - c. nadat Vopak verplicht wordt zich voor het gehele personeel of een gedeelte daarvan aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.
2. Door de wijzigingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen de aanspraken op pensioen en pensioenkapitaal respectievelijk ingegane pensioenen die betrekking hebben op de achterliggende jaren niet minder worden dan

die volgens dit reglement en bedoelde wetten of regelingen golden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van bedoelde wijzigingen.

3. De gewijzigde pensioenregeling is ook van toepassing op alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden waarop de voorafgaande pensioenregeling van toepassing was, tenzij anders bepaald.
4. Indien het bestuur van het recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel gebruik maakt, zal het de deelnemers hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

#### **Artikel 24 Verminderen pensioenen en aanspraken op pensioen**

1. Overeenkomstig het dienaangaande in de Pensioenwet en de met Vopak gesloten uitvoeringsovereenkomst kan het bestuur aanspraken op pensioen resp. ingegane pensioenen verminderen indien:
  - a. de voorziening pensioenverplichtingen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door vermogen zijn gedekt;
  - b. het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de voorziening pensioenverplichtingen en het minimaal vereist eigen vermogen door vermogen te dekken zonder de belangen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden onevenredig te schaden; en
  - c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen de daartoe gestelde termijn te voldoen aan artikel 140 van de Pensioenwet.
2. Alvorens het bestuur gebruik maakt van het recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt de directie in de gelegenheid gesteld om (de belangenverenigingen van) alle betrokken partijen hiervan in kennis te stellen.
3. Indien het bestuur gebruik maakt van het recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zal het de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.
4. Voor de vermindering als bedoeld in lid 1 van dit artikel geldt als uitgangspunt de aanspraken op pensioen resp. ingegane pensioenen per 31 december van het voorafgaande jaar.
5. Het bestuur zal, rekening houdend met het dienaangaande bepaalde in de met de Vopak gesloten uitvoeringsovereenkomst, er naar streven vermindering van aanspraken op pensioen resp. ingegane pensioenen als bedoeld in dit artikel geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken indien het vermogen van het pensioenfonds dit in de toekomst toelaat.

#### **Artikel 25 Wijziging van statuten en reglementen**

1. Deze statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd.
2. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de stemmen.
3. Een wijziging van de statuten wordt eerst van kracht, nadat deze bij notariële akte is verleden.
4. De krachtens deze statuten vastgestelde reglementen kunnen door het bestuur worden gewijzigd.
5. De raad van toezicht en directie worden door het pensioenfonds in kennis gesteld van een (voornemen tot) wijziging van de statuten en/of reglementen.
6. Het pensioenfonds zendt een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten en/of het gewijzigde reglement naar de toezichthouder.

#### **Artikel 26 Liquidatie**

1. Tot liquidatie van het pensioenfonds kan worden besloten in een speciaal voor dit doel uitgeschreven bestuursvergadering met een meerderheid van twee derde (2/3) van de stemmen in een voltallige vergadering, indien:
  - a. Koninklijke Vopak N.V. ophoudt te bestaan, zonder dat haar bedrijf in andere rechtsvorm wordt voortgezet;
  - b. de directie een verzoek tot liquidatie van het pensioenfonds heeft gedaan.

Van het besluit tot liquidatie zal aan de belanghebbenden mededeling worden gedaan.

2. Indien tot liquidatie wordt besloten, is het op dat tijdstip in functie zijnde bestuur belast met de liquidatie. Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden en de wijze van besluitvorming door het bestuur zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de liquidateuren.
3. Gedurende de liquidatie zal in een vacature van liquidateuren zo mogelijk worden voorzien op gelijke wijze als wordt voorzien in een vacature in het bestuur. Indien aanwijzing op grond van het in artikel 8 lid 3 van deze statuten bepaalde niet meer mogelijk is, geschiedt de aanwijzing door de liquidateuren zelf, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de in voorgenoemd artikel bedoelde zetelverdeling.
4. Bij de liquidatie zal het beschikbare saldo in de eerste plaats worden aangewend om de uitkeringen aan de pensioengerechtigden, voor zover mogelijk, gedurende hun verdere leven ongewijzigd voort te zetten. Vervolgens zullen van het resterende saldo, voor zover mogelijk, aan alle deelnemers, zodanige aanspraken worden toegekend, als zij op grond van de vervulde pensioenjaren voor de liquidatie aan de reglementaire bepalingen konden ontfangen. Indien daarna een batig saldo overblijft zal dit worden bestemd voor een doel, dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van het pensioenfonds.

#### **Artikel 27 Toepasselijk recht en onvoorziene gevallen**

1. Alle rechtsbetrekkingen voortvloeiende uit deze statuten en een pensioenreglement worden beheerst door het Nederlandse recht.
2. In alle gevallen, waarin deze statuten of het pensioenreglement niet voorzien en bij verschil van inzicht over de uitleg van enig artikel besluit het bestuur.

#### **Artikel 28 Klachtenregeling**

Alle klachten die ontstaan tussen het pensioenfonds en (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden over de wijze waarop de statuten en de reglementen zijn of zullen worden toegepast en klachten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, over hun ontevredenheid met betrekking tot een behandeling, bejegening, product of dienstverlening, worden behandeld conform de klachtenregeling van het pensioenfonds.

#### **Artikel 29 Inwerkingtreding**

Deze statuten treden in werking op 31 december 2024.

**Stichting Pensioenfonds Vopak**

Westerlaan 10  
3016 CK Rotterdam  
Postbus 863  
3000 AW Rotterdam

Telefoon +31 10 4002650

<https://pensioenfonds.vopak.com>