Pensioenen.

Statuten per 17 december 2018

Notariële akte van 17 januari 2019

Pensioenfonds Vopak

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

Artikel 1 Definities

Voor de definities in deze statuten wordt aangesloten bij de definities in artikel 1 van de Pensioenwet. 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

1. De middelen 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. inkomsten uit andere hoofde.

2. De middelen 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 het derde lid 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 het derde lid wordt nagestreefd volgens een plan, waarmee de toezichthouder heeft ingestemd.

Artikel 8 Bestuur

1. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit acht bestuursleden.
2. Het bestuur zal samengesteld zijn uit personen, aangewezen door de directie, hierna te noemen "werkgeversleden", en deelnemers, aangewezen door de deelnemersleden in het verantwoordingsorgaan en pensioengerechtigden, aangewezen door de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, hierna gezamenlijk te noemen "deelnemersleden". Het aantal deelnemersleden is ten minste gelijk aan het aantal werkgeversleden. Bij de aanwijzing van de deelnemers zal het verantwoordingsorgaan ernaar streven dat de deelnemers van de diverse ondernemingen, waarvan de zeggenschap berust bij Koninklijke Vopak N.V. en waar een pensioenregeling van het pensioenfonds van toepassing is, naar behoren zijn vertegenwoordigd. Het aantal pensioengerechtigden bedraagt twee (2).
3. Een benoeming van een aangewezen persoon als bedoeld in lid 2 van dit artikel vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de desbetreffende persoon in onvoldoende mate voldoet aan de profielschets. Het oordeel van het bestuur wordt met redenen omkleed vastgelegd waarna aan de benoemende partij wordt verzocht een nieuw bestuurslid aan te wijzen.
4. 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.
5. De zittingsduur van elk der bestuursleden bedraagt vier jaar.
6. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden kunnen terstond, maar maximaal tweemaal, opnieuw worden aangewezen.
7. Het bestuur kiest uit de werkgeversleden een voorzitter en een plaatsvervangend secretaris en uit de deelnemersleden een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. Deze benoemingen kunnen door het bestuur om moverende, met redenen omklede argumenten, te allen tijde worden ingetrokken.
8. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, wordt dit aan de benoemende partij gemeld.

9. 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.
10. Het bestuur stelt het bestuurslid, waarvoor een besluit tot schorsen of ontslag wordt overwogen, in staat zich te verdedigen of te verantwoorden.
11. 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.
12. 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.
13. 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
    f. op aanwijzing van de benoemende partij.
14. 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.

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 deskundigheid en gedragscode

1. Het bestuur stelt een beleidsnota deskundigheid op met inachtneming van het op basis van wet- en regelgeving door de toezichthouder gestelde. De beleidsnota deskundigheid 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 7 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 2 bedoelde werkgeversleden tezamen met één der aldaar bedoelde deelnemersleden. 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 van deze statuten een accountant, een adviserend actuaris en een certificerend actuaris.
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 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.
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 met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen.
3. Teneinde in een bestuursvergadering rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is de aanwezigheid van ten minste de helft van de werkgeversleden, één deelnemerslid aangewezen door de deelnemersleden in het verantwoordingsorgaan en één deelnemerslid aangewezen door de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan vereist.
4. Ieder aanwezig bestuurslid heeft één stem met dien verstande dat, indien de aantallen van de ter vergadering aanwezige werkgeversleden en deelnemersleden niet even groot zijn, iedere stem wordt vermenigvuldigd met het getal der aanwezige leden van de andere groep. Blanco stemmen zijn ongeldig. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. Bij staking van geldige stemmen is het voorstel niet aangenomen.
5. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden, welke in de daarop volgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld.
6. 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 de directie zitting hebben.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal elf leden.
3. Eén lid van het verantwoordingsorgaan wordt aangewezen door de directie. De overige zetels in het verantwoordingsorgaan worden tussen de vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden verdeeld naar evenredigheid van het aantal van hen.

4. De vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden worden door het verantwoordingsorgaan benoemd na verkiezingen door en uit de deelnemers respectievelijk door en uit de pensioengerechtigden. Bij de toekenning van zetels in het verantwoordingsorgaan voor vertegenwoordigers van de deelnemers zal rekening worden gehouden met de getalsverhoudingen van de aantallen deelnemers binnen de bedrijfsonderdelen.
5. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg 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.
7. De zittingsduur van de leden van het verantwoordingsorgaan is vier jaar.
8. De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het verantwoordingsorgaan op te stellen rooster. Aftredende leden van het verantwoordingsorgaan kunnen terstond, maar in principe maximaal tweemaal, opnieuw worden benoemd.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het pensioenfonds.
15. 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 de in het derde lid 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. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een rooster van aftreden en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking.
5. 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.
6. 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.

7. 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.
8. 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 met het bestuur over alle bestuurstaken;
   c. overleg met de accountant, de certificerend actuaris, de adviserend actuaris en de compliance officer;
   d. overleg met het bestuur van de organisaties waaraan uitvoering is uitbesteed.

Artikel 17 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 18 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 actuarieel 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 19 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 actuarieel 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 actuarieel verslag betreffende het pensioenfonds over, voorzien van de verklaring van de actuaris.

Artikel 20 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 21 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 22 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 23 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 bedoel 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 1van 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 24 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 directie wordt 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 25 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 2 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 ontlenen. Indien daarna een batig saldo overblijft zal dit worden bestemd voor een doel, dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van het pensioenfonds.

Artikel 26 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 27 Klachten- en geschillenregeling

Alle geschillen 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 het reglement klachten- en geschillen van het pensioenfonds.

Artikel 28 Inwerkingtreding

Deze statuten treden in werking op 31 december 2018.

Vopak finds strength in its global network

Stichting Pensioenfonds Vopak

Westerlaan 10
3016 CK Rotterdam
Postbus 863
3000 AW Rotterdam

Telefoon +31 10 4002650
Telefax +31 10 4139829

https://pensioenfonds.vopak.com