



**DOORLOPENDE TEKST STATUTEN**  
**STICHTING PENSIOENFONDS THALES NEDERLAND**

-1-

**Begripsbepalingen.**

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

- *Aanspraakgerechtigden:* personen die op grond van de Pensioenreglementen begunstigen zijn voor een nog niet ingegaan pensioen;
- *Bestuur:* het Bestuur van de Stichting;
- *COR:* de Centrale ondernemingsraad van Thales Nederland B.V.;
- *Deelnemers:* allen die overeenkomstig artikel 6 van de statuten in de Stichting deelnemen;
- *Directie:* de Directie van Thales Nederland B.V.;
- *Gepensioneerden:* pensioengerechtigden voor wie het ouderdompensioen is ingegaan;
- *Gewezen Deelnemer:* de werknemer of 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;
- *Pensioengerechtigden:* degenen voor wie op grond van een Pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
- *Pensioenovereenkomst:* overeenkomst tussen Thales Nederland B.V. en haar werknemers aangaande de arbeidsvoorwaarde pensioen;
- *Pensioenreglement(en):* het Pensioenreglement of de Pensioenreglementen bedoeld in artikel 12 van de Statuten;
- *Raad van toezicht:* de Raad van toezicht van de Stichting;
- *Stichting:* de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, met als zetel Hengelo (Overijssel);
- *Thales Nederland B.V.:* Thales Nederland B.V. gevestigd te Hengelo (Overijssel) en die ondernemingen in Nederland waarvoor Thales Nederland B.V. de arbeidsvoorwaarden vaststelt, dan wel die onderneming die onder welke vorm of naam ook het bedrijf van voornoemde vennootschap voortzet;
- *Toezichthouder:* de stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V. zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 Pensioenwet;
- *Uitvoeringsovereenkomst:* de overeenkomst tussen Thales Nederland B.V. en de Stichting over de uitvoering van één of meer Pensioenovereenkomsten;



- *Verantwoordingsorgaan:*.....  
het Verantwoordingsorgaan van de Stichting. ....

**Artikel 1.** .....

**Naam en zetel.** .....

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds Thales Nederland.** .....
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Hengelo (Overijssel).** .....

**Artikel 2.** .....

**Doel en werkwijze.** .....

1. De Stichting heeft ten doel het uitkeren van pensioenen en ondersteuning aan het personeel van Thales Nederland B.V. en aan de nagelaten betrekkingen van dat personeel, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als nader geregeld in het Pensioenreglement en de Uitvoeringsovereenkomst. ....
2. De bezittingen der Stichting kunnen uitsluitend aangewend worden ter bereiking van het in de eerste alinea gestelde doel. ....

**Artikel 3.** .....

**Inkomsten, uitgaven, vermogen en beheer.** .....

1. De inkomsten van de Stichting worden gevormd door:.....
  - a. bijdragen van Thales Nederland B.V. op basis van de Uitvoeringsovereenkomst gesloten met Thales Nederland B.V., welke overeenkomst voor de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere Aanspraakgerechtigden vrijelijk ter inzage ligt; .....
  - b. uitkeringen van maatschappijen van levensverzekering welke voldoen aan de in de Wet op het financieel toezicht gestelde eisen, zulks voor zover de Stichting haar risico geheel of ten dele bij zodanige maatschappijen heeft herverzekerd; .....
  - c. inkomsten uit beleggingen en renten van belegde gelden; .....
  - d. verkrijgingen bij erfenis, legaat of schenking, met dien verstande, dat erfenissen door het Bestuur niet worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; .....
  - e. bijdragen van de Deelnemers; .....
  - f. andere inkomsten. ....
2. De uitgaven van de Stichting worden gevormd door: .....

  - a. uitkeringen overeenkomstig het (de) Pensioenreglement(en); .....
  - b. premies en/of koopsommen aan maatschappijen, bedoeld in lid 1, sub b; .....
  - c. andere uitgaven, die het Bestuur wenselijk acht in verband met het doel van de Stichting; .....
  - d. kosten waaronder begrepen de kosten van beheer en administratie. ....

3. De bezittingen van de Stichting moeten tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen, één en ander te beoordelen volgens de daartoe in de Pensioenwet alsmede in de daarop gebaseerde regelgeving opgenomen bepalingen. De Stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en de Pensioenwet. Daarbij geldt als uitgangspunt: .....



- a. dat de waarden worden belegd in het belang van Aanspraak – en  
Pensioengerechtigden,
  - b. dat de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering, en
  - c. dat de eventuele beleggingen in de bijdragende onderneming(en) worden beperkt tot  
ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel en wanneer de  
bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden de beleggingen in de groep  
van ondernemingen beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille.
4. De Stichting wordt beheerd door het Bestuur. De Stichting werkt volgens een door het  
Bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en  
bedrijfstechnische nota wordt een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering  
wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 126 tot en met 137 en 143  
Pensioenwet bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een  
verklaring inzake beleggingsbeginselen, een crisisplan en een beschrijving van de  
sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaren en  
voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien. Het  
Bestuur legt de actuariële en bedrijfstechnische nota, alsmede iedere wijziging daarvan  
binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging voor aan de toezichthouder.
5. Voor zover risico's zijn overgedragen, verzekerd of ondergebracht kan de omschrijving,  
bedoeld in het vierde lid, beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen daarover in de  
desbetreffende overeenkomsten is opgenomen.
6. Het administratief en geldelijk beheer van de Stichting en andere werkzaamheden, welke  
verband houden met de doelstellingen van de Stichting, kunnen door het Bestuur worden  
opgedragen aan een administrateur of instelling van administratieve aard, welke deze  
taken verricht onder verantwoordelijkheid van het Bestuur en binnen het kader van de door  
het Bestuur daartoe gegeven richtlijnen en verleende bevoegdheden, een en ander in  
overeenstemming met het bepaalde in artikel 34 Pensioenwet.

#### **Artikel 4.**

#### **Het Bestuur.**

#### **Artikel 4.1.**

#### **Benoeming.**

1. De Stichting heeft een paritair bestuursmodel als bedoeld in artikel 99 van de Pensioenwet.  
Het Bestuur van de Stichting berust bij een Bestuur, dat uit zes leden bestaat en als volgt  
is samengesteld:
  - a. drie personen te benoemen door het Bestuur op voordracht van de Directie;
  - b. twee personen te benoemen door het Bestuur op voordracht van de COR, welke  
afkomstig kunnen zijn uit de Deelnemers en de Gewezen Deelnemers;
  - c. één persoon te benoemen door het Bestuur na verkiezingen onder alle  
Pensioengerechtigden op basis van het door het Bestuur vastgestelde  
verkiezingsreglement (zie artikel 4.12). Kandidaten kunnen worden voorgedragen  
door (een) bij het Bestuur aangemelde vereniging(en) van Thales  
Pensioengerechtigden, die voldoet casu quo voldoen aan het bepaalde in artikel 115  
lid 7 Pensioenwet en door individuele Pensioengerechtigden.



- Voordracht en (her)benoeming vinden plaats op basis van een door het Bestuur opgestelde profielschets voor het desbetreffende lid (zie artikel 4.10). De profielschets wordt door het Bestuur vastgesteld na goedkeuring door de Raad van toezicht.
2. De leden van het Bestuur worden (her)benoemd voor een periode van zes jaar, na het horen van de Raad van toezicht over de procedure en na goedkeuring door de Toezichthouder, zoals nader uitgewerkt in artikel 4.9. De leden voorgedragen door de Directie zijn terstond voor maximaal twee keer herbenoembaar op basis van een nieuwe voordracht van de Directie. De leden voorgedragen door de COR zijn terstond voor maximaal twee keer herbenoembaar op basis van een nieuwe voordracht van de COR. Het lid benoemd na verkiezingen onder de pensioengerechtigden, is terstond voor maximaal twee keer herbenoembaar op basis van nieuwe verkiezingen.
  3. Het Bestuur legt de (her)benoeming van een kandidaat lid van het Bestuur voor aan de Raad van toezicht. De Raad van toezicht kan de benoeming van het kandidaat lid van het Bestuur beletten, indien het kandidaat lid niet voldoet aan de profielschets, zoals bedoeld in artikel 4.10.
  4. Volgens een door het Bestuur op te stellen rooster treden om de twee jaar af een lid als bedoeld in lid 1 van dit artikel onder a., alsmede een lid als bedoeld in lid 1 van dit artikel onder b. of c.
  5. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
    - a. van een lid van het Bestuur voorgedragen door de Directie, voor zover dit betreffende lid van het Bestuur op het moment van voordracht werkzaam is bij Thales Nederland B.V., zodra dit lid van het Bestuur niet meer werkzaam is bij Thales Nederland B.V.;
    - b. van een lid van het Bestuur voorgedragen door de COR met ten tijde van de voordracht de status Deelnemer, zodra dit lid van het Bestuur niet langer Deelnemer is bij de Stichting of van een lid van het Bestuur voorgedragen door de COR met ten tijde van de voordracht de status Gewezen deelnemer, zodra dit lid van het Bestuur niet langer Gewezen deelnemer is bij de Stichting;
    - c. van een lid van het Bestuur voorgedragen door (een) bij het Bestuur aangemelde vereniging(en) van Thales Pensioengerechtigden of door individuele Pensioengerechtigden, voor zover dit betreffende lid bij benoeming Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde was bij de Stichting, zodra dit lid niet langer Deelnemer of Gewezen Deelnemer of Pensioengerechtigde is bij de Stichting.Het Bestuur informeert de partij die het betreffende lid van het Bestuur heeft voorgedragen over de beëindiging van het lidmaatschap. Het lid van het Bestuur waarvan het lidmaatschap wordt beëindigd op grond van dit lid kan met inachtneming van het bepaalde in dit artikel opnieuw (her)benoemd worden.
  6. In geval van een tussentijdse vacature van een lid van het Bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel onder a. verzoekt de voorzitter van het Bestuur de Directie zo spoedig mogelijk voor de nog resterende zittingsduur te voorzien in de ontstane vacature. In geval van een tussentijdse vacature voor een lid van het Bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel onder b., wordt met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel onder b. bepaalde, door de COR een nieuw lid van het Bestuur voorgedragen voor de resterende zittingsduur. In geval van



een tussentijdse vacature voor een lid van het Bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel onder c., wordt met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel onder c. bepaalde, een nieuw lid van het Bestuur door het Bestuur benoemd overeenkomstig het verkiezingsreglement (zie artikel 4.12) voor de nog resterende zittingsduur. Als er bij een tussentijdse vacature nieuwe verkiezingen gehouden zijn, is het gekozen lid na afloop van de resterende zittingsduur herbenoembaar zonder nieuwe verkiezingen als er minder dan twee jaar is verstreken tussen de verkiezingen en de herbenoeming. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Bestuur zijn volledige bevoegdheden.

7. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van het Bestuur, nemen de overblijvende leden van het Bestuur of neemt het overblijvende lid van het Bestuur de volledige taken van het Bestuur, waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur treft de Raad van toezicht de benodigde voorzieningen om er zorg voor te dragen dat zo spoedig mogelijk in de volledige taken van het Bestuur kan worden voorzien door middel van het aanwijzen van één of meerdere personen om tijdelijk de volledige taken van het Bestuur waar te nemen totdat de periode van belet of ontstentenis is beëindigd. Daarbij neemt de Raad van toezicht onverminderd alle bepalingen van deze statuten in acht.
8. Onder belet in de zin van dit artikel wordt verstaan de (tijdelijke) onmogelijkheid van een bestuurslid om zijn functie uit te oefenen, waaronder mede doch niet uitputtend wordt verstaan de situaties van schorsing en ziekte.
9. Onder ontstentenis in de zin van dit artikel wordt verstaan het niet langer in functie zijn van een bestuurslid om zijn functie uit te oefenen, waaronder mede doch niet uitputtend wordt verstaan de situaties van schorsing en ziekte.

#### **Artikel 4.2.**

##### **Taakverdeling.**

De Directie wijst uit de leden van het Bestuur namens Thales Nederland B.V. de voorzitter aan. Het Bestuur wijst uit zijn leden namens de (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden een secretaris aan. Tevens wijst het Bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter en een penningmeester aan.

#### **Artikel 4.3.**

##### **Vergadering en besluitvorming.**

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie leden van het Bestuur zulks nodig oordelen doch ten minste twee maal per jaar; de vergaderingen worden uiterlijk één week van tevoren door de secretaris, namens de voorzitter, bijeengeroepen, onder gelijktijdige toezending van de agenda. Indien sprake is van een vergadering anders dan door fysiek bijeenkomen van de leden van het Bestuur, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt bij de bijeenroeping tevens vermeld het te gebruiken communicatiemiddel en de wijze waarop de bestuursleden middels dit communicatiemiddel bij de betreffende vergadering kunnen aansluiten. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de vergadering op een kortere termijn worden bijeengeroepen.
2. Geldige besluiten kunnen alleen genomen worden bij volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin ten minste vier leden aanwezig zijn. Ieder lid van het Bestuur



- kan bij afwezigheid bij een vergadering van het Bestuur een ander lid van het Bestuur schriftelijk machtiging verlenen namens hem te stemmen.
3. Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door zowel fysiek bijeenkomen van de leden van het Bestuur als door middel van telefoongesprekken, 'video conferences' of via andere digitaal communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende leden van Bestuur in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren.
  4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn, worden niet meegeteld.
  5. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien er meerdere leden van het Bestuur zijn met een tegenstrijdig belang, zoals bedoeld in de vorige volzin, en er als gevolg daarvan geen besluit kan worden genomen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel, wordt het betreffende besluit genomen door de Raad van toezicht.
  6. Het Bestuur kan buiten een vergadering schriftelijke besluiten nemen, mits deze besluiten met algemene stemmen worden genomen.
  7. Ieder lid van het Bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen alsmede, indien ten minste een kwart van de leden van het Bestuur daarmee instemt, zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
  8. Het Bestuur, alsmede de personen die het beleid van een pensioenfonds mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden, andere Aanspraakgerechtigden en de werkgever dan wel werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

#### **Artikel 4.4.**

##### **Bureau Pensioenzaken.**

1. Het Bestuur benoemt op voordracht van de Directie een werknemer van Thales Nederland B.V. tot Manager Pensioenfonds van het bureau pensioenzaken.
2. De Manager Pensioenfonds is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.8, belast met de dagelijkse leiding van de zaken van de Stichting.
3. Het Bestuur kan de Manager Pensioenfonds te dien aanzien instructies van een algemene strekking geven.
4. De Manager Pensioenfonds kan in die hoedanigheid worden geschorst en ontslagen, uit de functie van Manager Pensioenfonds, door het Bestuur en door de Directie.
5. Medewerkers van het bureau Pensioenzaken kunnen niet gelijktijdig als Bestuurslid functioneren.

#### **Artikel 4.5.**

##### **Overeenkomsten met Thales Nederland B.V.**

Het Bestuur is bevoegd een overeenkomst te sluiten met Thales Nederland B.V., waarin wordt bepaald:



- a. dat Thales Nederland B.V. verplicht is de benodigde werknemers van Thales Nederland B.V. aan de Stichting ter beschikking te stellen, ter vervulling van de bij de Stichting te verrichten werkzaamheden;
- b. dat Thales Nederland B.V. aan haar genoemde werknemers geen instructies zal geven die in strijd zijn met hun verplichtingen tegenover de Stichting;
- c. dat de door Thales Nederland B.V. ter zake van het voorgaande gemaakte kosten door de Stichting aan Thales Nederland B.V. op verzoek kunnen worden vergoed.

#### **Artikel 4.6.**

##### **Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan een lid van het Bestuur als bedoeld in artikel 4.1, lid 1 onder a., tezamen met een lid van het Bestuur als bedoeld in artikel 4.1, lid 1 onder b. of c.. De penningmeester van het Bestuur, of bij diens ontstentenis de voorzitter of de vice-voorzitter van het Bestuur, vertegenwoordigt tezamen met de Manager Pensioenfonds de Stichting bij handelingen die verband houden met de beleggingen van de Stichting, het sluiten van de in artikel 291, lid 2, van het tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten daaronder begrepen, onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde.
2. De bevoegdheden van de Manager Pensioenfonds tot vertegenwoordiging van de Stichting worden door het Bestuur vastgesteld.

#### **Artikel 4.7.**

##### **Adviseurs.**

Het Bestuur kan één of meer personen tot adviseur benoemen. De aard van de functie van de desbetreffende adviseur wordt bij de benoeming vastgesteld.

#### **Artikel 4.8.**

##### **Besluitvorming dagelijkse uitvoering.**

1. De besluitvorming omtrent het door de Stichting te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van haar werkzaamheden, wordt bepaald door ten minste twee bestuursleden tezamen.
2. Het Bestuur is bevoegd het door de Stichting te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van haar werkzaamheden schriftelijk op te dragen aan andere personen dan bestuursleden, mits de Stichting beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen; hierbij blijft de Stichting gehouden het dagelijks beleid door ten minste twee personen te doen bepalen.
3. Het Bestuur van een pensioenfonds draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.

#### **Artikel 4.9.**

##### **Toetsing van bestuursleden.**

1. Het Bestuur stelt de Toezichthouder terstond in kennis van elke voorgenomen nieuwe benoeming van bestuursleden als bedoeld in artikel 4.1 en van andere personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de





wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet indien is gebleken dat de  
Toezichthouder niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het  
vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en andere  
personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen, het Bestuur moet voldoen aan  
het hierover bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van de  
Toezichthouder.

2. Het Bestuur stelt de Toezichthouder onverwijld in kennis van een wijziging van de  
antecedenten van de in het eerste lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.

#### **Artikel 4.10.**

##### **Geschiktheid Bestuur.**

1. In aanvulling op het in artikel 4.9 bepaalde stelt het Bestuur een eigen geschiktheidsplan  
vast, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld, waaronder de eisen ten  
aanzien van geschiktheid, zijn vastgelegd. Tevens stelt het Bestuur voor iedere  
bestuursfunctie een specifieke profielschets op. Daarin staan tenminste de vereiste  
geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag. De profielschets wordt vastgesteld na  
goedkeuring van de Raad van toezicht.
2. Het Bestuur evalueert in elk geval jaarlijks het functioneren van het Bestuur als geheel en  
van de individuele bestuursleden. Hierbij betreft het Bestuur eens in de twee jaar een  
derde partij.

#### **Artikel 4.11.**

##### **Schorsing en ontslag.**

1. Indien er naar het oordeel van het Bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende  
functioneert, kan het Bestuur, na het horen van dit bestuurslid en de Raad van toezicht  
over de procedure, dit bestuurslid schorsen of ontslaan.
2. Een besluit tot schorsing wordt genomen met ten minste vier stemmen voor. Een schorsing  
die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of een  
besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verlopen van die termijn.
3. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met ten minste vier stemmen voor in een  
bestuursvergadering waarin alle bestuursleden, behoudens eventueel het desbetreffende  
lid, aanwezig zijn.
4. Het voor ontslag voorgedragen bestuurslid heeft het recht zich te laten horen door de Raad  
van toezicht.
5. Indien het ontslagen bestuurslid door de Directie of de COR is voorgedragen, dragen zij  
een nieuwe kandidaat voor de resterende termijn voor. Indien het ontslagen bestuurslid  
door de Pensioengerechtigden is gekozen, wordt de volgende kandidaat van de kieslijst  
voorgedragen voor benoeming voor de resterende termijn. Indien de kieslijst is uitgeput  
worden er nieuwe verkiezingen gehouden.
6. De Raad van toezicht kan bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.  
Alvorens de Raad van toezicht overgaat tot schorsing of ontslag meldt de Raad van  
toezicht het disfunctioneren aan het Verantwoordingsorgaan en aan de partijen die  
bevoegd zijn tot de voordracht van de benoeming van het Bestuur. Indien de partijen die  
bevoegd zijn tot de voordracht van de benoeming van het Bestuur naar aanleiding van de





melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de Raad van toezicht, handelen, meldt de Raad van toezicht het disfunctioneren van het Bestuur aan De Nederlandsche Bank

#### **Artikel 4.12.**

##### **Verkiezingsreglement Bestuur.**

Het Bestuur stelt een verkiezingsreglement vast voor de verkiezing van het bestuurslid namens de Pensioengerechtigden.

#### **Artikel 5.**

##### **Wijziging der Statuten.**

1. Wijziging in de bepalingen van deze statuten kunnen op voorstel van de Directie of van het Bestuur bij bestuursbesluit worden aangebracht.
2. Pensioenaanspraken en pensioenrechten, verkregen voor de datum van wijziging, mogen hierdoor niet worden aangetast.
3. Wijziging van deze statuten wordt van kracht en is voor alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere Aanspraakgerechtigden verbindend, zodra een afschrift van de notariële akte houdende statutenwijziging, is gedeponeerd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel in wier gebied de Stichting haar statutaire zetel heeft en gelijktijdig een volledig exemplaar van deze statuten met de aangebrachte wijzigingen duidelijk leesbaar op de website van de Stichting is geplaatst.

#### **Artikel 6.**

##### **Deelnemers.**

1. Deelnemers in de Stichting zijn (voormalig) werknemers van Thales Nederland B.V., die op grond van de Pensioenreglementen in de Stichting deelnemen.
2. Aan alle Deelnemers worden de geldende statuten en de geldende Pensioenreglementen ter beschikking gesteld. Overige belanghebbenden ontvangen, na een daartoe strekkend verzoek, een exemplaar van de geldende statuten en de geldende Pensioenreglementen.
3. Het deelnemerschap eindigt bij de beëindiging van het dienstverband met Thales Nederland B.V. anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of vrijwillige voortzetting en voorts bij overlijden. In bijzondere gevallen kan volgens door het Bestuur vast te stellen regels van het bepaalde in de voorgaande tekst van dit artikel worden afgeweken.
4. Een bij toepassing van dit artikel met een dienstverband bij Thales Nederland B.V. gelijkgesteld dienstverband, wordt bij de toepassing van de overige bepalingen van deze statuten en van de Pensioenreglementen als een dienstverband bij Thales Nederland B.V. beschouwd, tenzij anders is vermeld.

#### **Artikel 7.**

##### **Opheffing en liquidatie van de Stichting.**

1. Het Bestuur kan, na goedkeuring van de Raad van toezicht, tot opheffing van de Stichting besluiten, indien naar zijn oordeel de Stichting niet meer aan haar doel beantwoordt of indien zij overbodig is geworden. In dit geval zal de Stichting tijdig advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan over het besluit tot opheffing van de Stichting.
2. Als liquidateurs treden op de bestuursleden die in functie zijn op het tijdstip van de opheffing. In eventuele vacatures voorzien zij desgewenst zelf, voor zover mogelijk



- overeenkomstig de in deze statuten ter zake gegeven voorschriften. Voor zover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien van de bevoegdheden van het Bestuur en de besluitvorming in het Bestuur ook gedurende de tijd dat de Stichting in liquidatie verkeert, van kracht ten aanzien van het college van liquidateurs.
3. De liquidateurs dragen er zorg voor, dat de belanghebbenden van de Stichting in liquidatie worden geïnformeerd over de liquidatiegevolgen, onder meer door de uitreiking van een bewijs, waaruit hun – al dan niet gewijzigde – pensioenaanspraken en pensioenrechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze pensioenaanspraken en pensioenrechten geldend gemaakt kunnen worden.
  4. Indien na afwikkeling van alle verplichtingen van de Stichting er een liquidatiesaldo overblijft, zal daaraan door het Bestuur een bestemming worden gegeven, welke zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Stichting. Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot evenredige vermindering van de aanspraken en rechten op pensioenen.
  5. De Stichting is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de Stichting.

#### **Artikel 8.**

##### **Verantwoordingsorgaan.**

1. De Stichting heeft een Verantwoordingsorgaan bestaande uit zes leden, waarin Thales Nederland B.V., de Deelnemers en de Pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd. Twee vertegenwoordigers van Thales Nederland B.V., twee vertegenwoordigers uit de kring van Deelnemers en twee vertegenwoordigers uit de kring van Pensioengerechtigden. De zittingstermijn van de leden is zes jaar, het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden op.
2. De vertegenwoordigers van Thales Nederland B.V. worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de Directie. Deze leden zijn maximaal twee keer herbenoembaar op basis van een nieuwe voordracht.
3. De vertegenwoordigers van de Deelnemers worden benoemd door het Bestuur na verkiezing door de Deelnemers op de hierna beschreven wijze. Individuele deelnemers en/of de COR en/of vereniging(en) van Deelnemers, die voldoet casu quo voldoen aan het bepaalde in artikel 115 lid 7 Pensioenwet, kunnen kandidaten stellen. Bij meerdere geschikte kandidaten wordt gekozen door middel van verkiezingen onder de deelnemers op basis van een door het Bestuur vastgesteld verkiezingsreglement. Deze leden zijn maximaal twee keer herbenoembaar op basis van nieuwe verkiezingen. Bij tussentijdse vacatures wordt de volgende kandidaat van de kieslijst benoemt. Als de kieslijst is uitgeput worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Als er bij een tussentijdse vacature nieuwe verkiezingen gehouden zijn, is het gekozen lid na afloop van de resterende zittingsduur herbenoembaar zonder nieuwe verkiezingen als er minder dan twee jaar is verstreken tussen de verkiezingen en de herbenoeming.
4. De vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden worden benoemd door het Bestuur na verkiezing door de Pensioengerechtigden op de hierna beschreven wijze. Individuele Pensioengerechtigden en/of een bij het Bestuur aangemelde vereniging(en) van Thales Pensioengerechtigden, die voldoet casu quo voldoen aan het bepaalde in artikel 115 lid 7



Pensioenwet kunnen kandidaten stellen. Bij meerdere geschikte kandidaten wordt gekozen door middel van verkiezingen onder alle Pensioengerechtigden op basis van een door het Bestuur vastgesteld verkiezingsreglement.

Deze leden zijn maximaal twee keer herbenoembaar op basis van nieuwe verkiezingen. Bij tussentijdse vacatures wordt de volgende kandidaat van de kieslijst benoemt. Als de kieslijst is uitgeput worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Als er bij een tussentijdse vacature nieuwe verkiezingen gehouden zijn, is het gekozen lid na afloop van de resterende zittingsduur herbenoembaar zonder nieuwe verkiezingen als er minder dan twee jaar is verstreken tussen de verkiezingen en de herbenoeming.

5. De vertegenwoordigers als bedoeld in lid 2, 3 en 4 van dit artikel dienen de hoedanigheid van Deelnemer of Pensioengerechtigde te bezitten. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van het Bestuur of de Raad van toezicht. Het lidmaatschap aan het Verantwoordingsorgaan eindigt voor vertegenwoordigers van Deelnemers en voor vertegenwoordigers van Thales Nederland B.V. bij beëindiging van het dienstverband met Thales Nederland B.V..

6. Indien er naar het oordeel van het Verantwoordingsorgaan sprake is van een lid dat onvoldoende functioneert, kan het Verantwoordingsorgaan, in overleg met het Bestuur, dit lid schorsen of ontslaan.

Een besluit tot schorsing wordt genomen met ten minste vier stemmen voor.

Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verlopen van die termijn.

Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met ten minste vier stemmen voor in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, en het Bestuur aanwezig zijn.

Het voor ontslag voorgedragen lid heeft het recht zich te laten horen door het Bestuur.

Indien het ontslagen lid door de Directie is voorgedragen, stelt de Directie een nieuwe kandidaat voor de resterende termijn voor.

Indien het ontslagen lid uit de Deelnemers of de Pensioengerechtigden is gekozen, dan wordt de volgende kandidaat van de kieslijst voorgedragen voor benoeming voor de resterende termijn. Indien de kieslijst is uitgeput, worden er nieuwe verkiezingen gehouden.

7. In de uitzonderlijke situaties, zoals:
  - a. het door het lid van het Verantwoordingsorgaan niet meer verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen;
  - b. het lid van het Verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het pensioenfonds of de werkgever overtreedt;
  - c. een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het Verantwoordingsorgaan wordt ontslagen.

is ontslag van de leden van het Verantwoordingsorgaan mogelijk door het Bestuur in overleg met het intern toezicht .

8. Het lidmaatschap van een lid van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:



- a. het verstrijken van de zittingsduur; .....
  - b. het bedanken door het betreffende lid; .....
  - c. bij de vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever; bij vertegenwoordigers van Thales Nederland B.V.: bij beëindiging van het dienstverband bij Thales Nederland B.V. dan wel beëindiging van het dienstverband bij een andere vennootschap van Thales; .....
  - d. het aanvaarden van een andere functie binnen de Stichting; .....
  - e. overlijden; .....
  - f. ontslag, zoals bedoeld in lid 6 dan wel lid 7 van dit artikel. ....
9. Het Bestuur legt ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De bevindingen van het Verantwoordingsorgaan worden, samen met de reactie van het Bestuur daarop, opgenomen in het bestuursverslag van de Stichting. ....
10. Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de Raad van toezicht. ....
11. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. ....
12. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. ....
13. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het Verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Het Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Thales Nederland wordt door het Bestuur vastgesteld. ....

#### **Artikel 9.** .....

##### **Raad van toezicht.** .....

1. De Stichting heeft een Raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de Raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. ....
2. Het Bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de Raad van toezicht na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan en na goedkeuring door de Toezichthouder, zoals nader uitgewerkt in artikel 4.9. Het Bestuur ontslaat de leden van de Raad van toezicht na bindend advies van het Verantwoordingsorgaan. De benoemings- en ontslagprocedure staan nader beschreven in het Reglement Raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. ....
3. De leden van de Raad van toezicht treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming, volgens een door de Raad van toezicht opgesteld rooster van aftreden, af. De leden van de Raad van toezicht kunnen na het verstrijken van deze termijn van vier jaar maximaal één keer worden herbenoemd voor een periode van vier jaar .....
4. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van toezicht eindigt: .....

  - a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar, indien geen herbenoeming plaatsvindt; .....



- b. na schorsing of ontslag door het Bestuur op bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan;
  - c. door bedanken;
  - d. door overlijden;
  - e. in geval van onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid.
5. Het Bestuur en de Raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
  6. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan de Raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
  7. De Raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
  8. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van toezicht, nemen de overblijvende leden van de Raad van toezicht of neemt het overblijvende lid van de Raad van toezicht de volledige taken van de Raad van toezicht, waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van toezicht treft het Verantwoordingsorgaan de nodige voorzieningen, gehoord het Bestuur, om er zorg voor te dragen dat zo spoedig mogelijk in de volledige taken van de Raad van toezicht kan worden voorzien door middel van het aanwijzen van één of meerdere personen om tijdelijk de toezichtstaak waar te nemen totdat de periode van belet of ontstentenis is beëindigd. Daarbij neemt het Verantwoordingsorgaan onverminderd alle bepalingen van deze statuten in acht.
  9. Onder belet in de zin van dit artikel wordt verstaan de (tijdelijke) onmogelijkheid van een lid van de Raad van toezicht om zijn functie uit te oefenen, waaronder mede doch niet uitputtend wordt verstaan de situaties van schorsing en ziekte.
  10. Onder ontstentenis in de zin van dit artikel wordt verstaan het niet langer in functie zijn van een lid van de Raad van toezicht om zijn functie uit te oefenen, waaronder mede doch niet uitputtend wordt verstaan de situaties van schorsing en ziekte.
  11. Indien de Raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit van het Bestuur dat op basis van de Pensioenwet onderworpen is aan de goedkeuring van de Raad van toezicht, zal het Bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de Raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Indien het Bestuur het voorgenomen besluit niet wijzigt, licht het Bestuur dit mondeling aan de Raad van toezicht toe. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de Raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van de Stichting, kan de Raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
  12. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Het Reglement Raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Thales Nederland wordt door het Bestuur vastgesteld.



**Artikel 10.**

**Diversiteit.**

Het Bestuur streeft naar diversiteit en representativiteit bij de samenstelling van de verschillende organen.

**Artikel 11.**

**Rekening en verantwoording.**

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. Het Bestuur legt jaarlijks, zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen zes maanden) na afloop van het boekjaar, rekening en verantwoording af, onder overlegging van een verslag, dat een volledig beeld geeft van de financiële toestand van de Stichting. Het verslag bevat een balans en een rekening van lasten en baten met toelichting hierop, een bestuursverslag en een actuarieel verslag. De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht als vervat in titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) met dien verstande dat de in artikel 360 derde lid, 396 en 397 BW geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een registeraccountant. Het actuarieel verslag moet zijn voorzien van een verklaring van een waarmerkend actuaris. Uit het verslag dient ten genoegen van de Toezichthouder te blijken dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet gestelde wordt voldaan en dat de belangen van de bij de Stichting betrokken (Gewezen) Deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht. Het verslag wordt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar door het Bestuur aan de Toezichthouder overgelegd. Het samenstellen en het overleggen aan de Toezichthouder van het verslag zal geschieden met inachtneming van ter zake door de Toezichthouder gegeven aanwijzingen en gestelde regels.
2. De Stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan de Toezichthouder die de Toezichthouder nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 151 Pensioenwet.
3. De staten omvatten uitsluitend hetgeen is vermeld in artikel 147 lid 3 Pensioenwet.
4. Met de verklaring bedoeld in artikel 147 lid 3, onderdeel h, Pensioenwet bevestigt de waarmerkend actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 Pensioenwet. De waarmerkend actuaris is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
5. De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten. Onder accountant wordt verstaan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 BW.
6. Het Bestuur benoemt tot wederopzegging de waarmerkend actuaris en de accountant. De bevoegde waarmerkend actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt, is onafhankelijk van de Stichting en verricht geen andere werkzaamheden voor de Stichting.

**Artikel 12.**

**Reglementen.**

**Artikel 12.1.**



### **Vaststelling.**

Het Bestuur stelt ter uitvoering van hetgeen door Thales Nederland B.V. en haar werknemers in de Pensioenovereenkomst is overeengekomen, één of meer Pensioenreglementen en zo nodig andere reglementen vast.

De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten en/of wet- en regelgeving.

De volledige tekst van de voorgestelde reglementen zal ten minste één week van tevoren bij de oproeping voor de bestuursvergadering aan de leden van het Bestuur worden toegezonden.

### **Artikel 12.2.**

#### **Wijziging.**

Het Bestuur is gerechtigd de in het vorige artikel bedoelde reglementen te wijzigen, indien:

- de in lid 1 genoemde Pensioenovereenkomst wordt gewijzigd;
- een aanpassing van de reglementen noodzakelijk is in verband met de wijziging van de wettelijke en/of wettelijk verplicht gestelde pensioenvoorzieningen;
- in het geval als hieronder in lid 3 omschreven; of
- in overige gevallen welke naar het oordeel van het Bestuur een wijziging van de reglementen noodzakelijk maken.

### **Artikel 12.3.**

#### **Aanpassing pensioenaanspraken en pensioenrechten.**

Indien de financiële toestand van de Stichting het noodzakelijk maakt kunnen de pensioenaanspraken en rechten jegens de Stichting ofwel de aanspraken casu quo rechten op pensioen van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden en andere Aanspraakgerechtigden worden verminderd conform het bepaalde in artikel 134 Pensioenwet. Het Bestuur is bevoegd en verplicht de Pensioenreglementen zodanig te wijzigen als noodzakelijk is voor de aanpassing als bedoeld in de vorige volzin.

### **Artikel 13.**

#### **Slotbepalingen.**

##### **Artikel 13.1.**

#### **Onvoorziene omstandigheden.**

In alle gevallen, waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur, in de geest van de stukken.

##### **Artikel 13.2.**

#### **Laatste wijziging.**

Deze statuten zijn laatstelijk gewijzigd op twintig december tweeduizend achttien blijkens akte van statutenwijziging verleden voor mr. R.A.C. Marres, notaris gevestigd te Hengelo (Overijssel).

##### **Artikel 13.3.**

#### **Oprichtingsdatum.**

De Stichting wordt geacht op één oktober negentienhonderd achtenveertig in werking te zijn getreden.

(Volgt ondertekening)





UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature, likely of the notary, enclosed in a large, loopy oval shape.