

# Algemeen Pensioenfonds KLM

## STATUTEN STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS KLM

### Naam en zetel.

#### Artikel 1.

De stichting draagt de naam: "**Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM**" en is gevestigd te Amstelveen.

### Definities.

#### Artikel 2.

In deze statuten wordt verstaan onder:

Bestuur	:	het bestuur van het Fonds, bedoeld in artikel 5;
Bevriende Werkgever	:	de werkgever die als zodanig ten aanzien van een bepaalde deelnemer of bepaalde groep deelnemers door KLM aan het Bestuur is opgegeven en door deze, met inachtneming van het bepaalde in de Pensioenwet en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet, is aanvaard, zolang die opgave niet door KLM is ingetrokken;
Belet	:	als een bestuurder of lid Raad van toezicht tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen, bijvoorbeeld door (ernstige) ziekte, schorsing of zwangerschaps- en bevallingsverlof;
De Nederlandsche Bank	:	de naamloze vennootschap De Nederlandsche Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam;
Fonds	:	Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM, statutair gevestigd te Amstelveen;
Intern Toezicht	:	het interne toezicht op het bestuur, zoals bedoeld in de Pensioenwet;
KLM	:	de naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Amstelveen;

Ontstentenis	:	als een bestuurder of lid Raad van toezicht niet langer in functie is, bijvoorbeeld door overlijden of ontslag;
Raad van toezicht	:	het orgaan zoals bedoeld in de Pensioenwet;
Sleutelfuncties	:	een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie zoals bedoeld in de Pensioenwet;
Technisch voorzitter	:	de technisch voorzitter van het Bestuur. Deze technisch voorzitter maakt geen onderdeel uit van het statutair bestuur.
Verantwoordingsorgaan	:	het orgaan zoals bedoeld in de Pensioenwet;
Werknemersorganisaties	:	de als zodanig door KLM erkende werknemersorganisaties, die de belangen van het grondpersoneel behartigen.

### **Doel.**

#### **Artikel 3.**

- 3.1. Doel van het Fonds is de uitvoering van de pensioenregeling van het Fonds, zoals die in overleg tussen KLM en Werknemersorganisaties is overeengekomen. Het Fonds tracht dit doel te bereiken door het verzekeren aan zijn deelnemers van ouderdoms-, nabestaanden en arbeidsongeschiktheidspensioenen en andere uitkeringen, een en ander ingevolge de bij reglement vast te stellen bepalingen.
- 3.2. Het Fonds kan desgevraagd vermogen beheren voor rekening en risico van KLM in het kader van (tijdelijke) verplichtingen van de onderneming jegens het grondpersoneel van KLM. Dergelijk vermogen zal separaat worden geadmistreerd van de middelen ten behoeve van de pensioenregeling als bedoeld in het eerste lid.

### **Middelen.**

#### **Artikel 4.**

- 4.1. De middelen van het Fonds bestaan uit:
- het bij de oprichting van het Fonds door KLM afgezonderde bedrag;
  - bijdragen van KLM;
  - bijdragen van de deelnemers;
  - bijdragen, schenkingen of legaten van derden;
  - renten en opbrengsten van beleggingen;
  - andere baten.
- 4.2. Het Bestuur draagt zorg voor de toereikendheid van de middelen ter dekking van de verzekerde pensioenen en andere uitkeringen.

### **Het Bestuur.**

#### **Artikel 5.**

- 5.1. Het Fonds wordt bestuurd door een paritair Bestuur. Het Bestuur van het Fonds bestaat uit ten hoogste twaalf leden. Het Bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. De zittingsperiode van leden van het Bestuur beslaat in beginsel telkens vier jaar. Als datum van benoeming wordt de datum van het instemmingsbesluit van DNB gehanteerd. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
- 5.2. De personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Het Bestuur stelt, na goedkeuring van de Raad van toezicht, een profielschets voor zijn samenstelling vast, rekening houdend met de aard van het Fonds, zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het Bestuur. Kandidaten voor het Bestuur worden getoetst aan de hand van deze profielschets. De procedure voor de

kandidaatstelling en benoeming van leden van het Bestuur wordt nader geregeld in een door het Bestuur vast te stellen reglement.

- 5.3. De leden van het Bestuur worden benoemd als volgt:
- a. het Bestuur benoemt ten hoogste vijf leden op voordracht van KLM;
  - b. het Bestuur benoemt ten hoogste twee bestuursleden die geen vertegenwoordiger zijn van de belanghebbenden van het Fonds;
  - c. het Bestuur benoemt, met inachtneming van het in de leden 4 en 5 bepaalde, ten hoogste vijf leden op voordracht van de deelnemers en de pensioengerechtigden van het Fonds, waarbij de zetelverdeling tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden plaatsvindt op basis van de onderlinge getalsverhoudingen van het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin een nieuwe zittingsperiode aanvangt. Het hiervoor bepaalde vindt geen toepassing indien artikel 102, lid 1, van de Pensioenwet zich daartegen verzet.
- 5.4. Voordracht van de vertegenwoordigers van de deelnemers geschiedt door de leden van de ondernemingsraad van KLM die het grondpersoneel van KLM vertegenwoordigen, waarbij kandidaten gesteld kunnen worden door:
- a. Werknemersorganisaties, waarvan ten minste een procent (1%) van de deelnemers lid is;
  - b. individuele deelnemers, waarbij de kandidaatstelling moet worden ondersteund door ten minste een procent (1%) van de deelnemers.
- 5.5. Voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden vindt plaats door verkiezing door en uit de pensioengerechtigden, met inachtneming van het door het Bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Voor deze verkiezingen kunnen kandidaten gesteld worden door:
- a. Werknemersorganisaties en verenigingen van pensioengerechtigden;
  - b. individuele pensioengerechtigden.
- 5.6. Het Bestuur volgt de voordrachten zoals hiervoor bedoeld, tenzij:
- a. het Bestuur van oordeel is dat het kandidaat bestuurslid niet voldoet aan de profielschets als bedoeld in lid 2. Voor een dergelijk besluit is een drie/vierde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
  - b. de Raad van toezicht de benoeming belet omdat het kandidaat-bestuurslid naar zijn oordeel niet voldoet aan de profielschets als bedoeld in lid 2.
- In bovengenoemde gevallen zal het Bestuur voordragende organisaties zo spoedig mogelijk en met voldoende redenen omkleed daarvan in kennis stellen en verzoeken om op zo kort mogelijke termijn een nieuw kandidaat-bestuurslid voor te dragen, dan wel met inachtneming van het in lid 5 bedoelde verkiezingsreglement vaststellen welke kandidaat in aanmerking komt.
- 5.7. Het Bestuur stelt per periode buiten zijn midden een Technisch voorzitter aan, die tot taak heeft de vergadering op zakelijke wijze te leiden. De Technisch voorzitter is geen lid van het Bestuur en heeft geen stemrecht. Bij het aanstellen dient sprake te zijn van unanimititeit binnen het Bestuur. Het Bestuur bepaalt de periode van de Technisch voorzitter.

Het Bestuur benoemt per zittingsperiode uit de leden, als bedoeld in lid 3, onder a, een vicevoorzitter en uit de leden, als bedoeld in lid 3, onder c, een vicevoorzitter, beide personen tezamen hierna te noemen: de Vicevoorzitters en ieder afzonderlijk een Vicevoorzitter. De Vicevoorzitters dragen zorg voor de coördinatie van de bestuurlijke activiteiten.

- 5.8. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen, mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. De leden van het Bestuur dragen zorg voor verstrekking van gewijzigde gegevens als bedoeld in de Pensioenwet.
- 5.9. Benoeming van de leden van het Bestuur vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank met de benoeming instemt als bedoeld in de Pensioenwet.
- 5.10. Voor benoeming als lid van het Bestuur komen uitsluitend in aanmerking personen die niet tevens lid zijn van het Verantwoordingsorgaan of de Raad van toezicht.
- 5.11. In een vacature wordt voorzien door benoeming door het Bestuur van een bestuurslid overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5.3 tot en met 5.6.
- 5.12. De leden van het Bestuur verliezen hun functie:
  - a. bij eindigen van de zittingsperiode, waarbij het aftreden plaatsvindt zodra nieuwe leden in hun plaats zijn benoemd;
  - b. door vrijwillig aftreden;
  - c. indien zij uit hun functie worden ontheven;
  - d. bij overlijden.
- 5.13. Met inachtneming van de voornoemde leden van dit artikel kunnen afgetreden leden van het Bestuur opnieuw worden benoemd. Deze leden kunnen voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Een bestuurslid kan als daarvoor voor het bestuur aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd.
- 5.14. Het Bestuur kan een regeling treffen voor bezoldiging van de leden van het Bestuur en voor vergoeding van reiskosten en onkosten. Het door het Bestuur gevoerde beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de leden van de Raad van toezicht, behoeft de goedkeuring van de Raad van toezicht.
- 5.15. In geval van disfunctioneren van een lid van het Bestuur kan het Bestuur besluiten tot schorsing of ontslag van het betreffende lid. Voor een dergelijk besluit is een twee/derde meerderheid van het totaal aantal uit te brengen stemmen vereist. Een besluit kan pas worden genomen nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden en na het horen van de Raad van toezicht.
- 5.16. Gedurende het bestaan van één of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden, met dien verstande dat in het Bestuur ten minste drie vertegenwoordigers van de KLM en drie vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden zitting moeten hebben en onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4.
- 5.17. Indien de Raad van toezicht heeft besloten het voltallige Bestuur te schorsen, wordt gedurende de periode van schorsing voorzien in een - eventueel beperkt in omvang -

tijdelijk Bestuur. De Raad van toezicht verzoekt de partijen die bevoegd zijn tot het voordragen van bestuursleden kandidaten voor te dragen voor in het tijdelijke Bestuur, dan wel stelt, met inachtneming van het in lid 5 bedoelde verkiezingsreglement, vast welke kandidaat of kandidaten als voorgedragen geldt dan wel gelden. In deze uitzonderlijke situatie benoemt de Raad van toezicht dit tijdelijk Bestuur.

- 5.18. De Raad van toezicht kan besluiten om het Bestuur te ontslaan wegens disfunctioneren. Indien de Raad van toezicht heeft besloten het Bestuur te ontslaan, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw Bestuur benoemd. De Raad van toezicht verzoekt de partijen die bevoegd zijn alsdan tot het voor benoeming voordragen van kandidaat-bestuursleden, kandidaten voor te dragen, dan wel stelt vast, met inachtneming van het in lid 5 bedoelde verkiezingsreglement, welke kandidaat of kandidaten als voorgedragen geldt dan wel gelden.
- Vervolgens benoemt de Raad van toezicht de bestuursleden.
- 5.19. Het Bestuur draagt zorg voor de inrichting van de Sleutelfuncties. De houders van Sleutelfuncties dienen te voldoen aan de geschiktheidseisen die aan hen bij of krachtens de Pensioenwet worden gesteld. Het Bestuur stelt de houders van Sleutelfuncties in staat de Sleutelfunctie op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen. De houders van Sleutelfuncties maken onderdeel uit van de Fondsorganisatie, ook als zij geen lid van het Bestuur zijn. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een door het Bestuur vast te stellen reglement.
- Iedere houder van een Sleutelfunctie heeft een rapportageplicht en een meldingsplicht als bedoeld in artikel 143a lid 2 respectievelijk lid 3 van de Pensioenwet. Het Fonds draagt er zorg voor dat de houder van een Sleutelfunctie die te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld.

#### **Bevoegdheden Bestuur.**

##### **Artikel 6.**

- 6.1. Het Bestuur is belast met het beheer van de middelen van het Fonds en met het nastreven van de doelstellingen van het Fonds. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgt ervoor dat dezen zich door het Bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 6.2. Het dagelijks beleid van het Fonds wordt door ten minste twee leden van het Bestuur bepaald.
- 6.3. Het Bestuur is, tenzij de statuten de reglementen anders bepalen, binnen de doelstellingen van het Fonds bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, daaronder begrepen aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 6.4. Het Bestuur kan bepaalde uit de voorgaande leden voortvloeiende bevoegdheden delegeren en daarvoor procuratie verlenen. Het Bestuur is bevoegd in het kader van de uitbesteding, bedoeld in artikel 12, volmachten te verlenen.
- 6.5. Het Bestuur kan commissies instellen, die het Bestuur adviseren en bestuursbesluiten voorbereiden. Het Bestuur kan een commissie mandaat verlenen voor besluiten of

handelingen namens het Bestuur. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een commissie worden vastgelegd in een reglement.

- 6.6. Het Bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten en de reglementen van het Fonds.
- 6.7. De leden van het Bestuur zijn bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de leden van het Bestuur zich daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Het Bestuur zal in de in redelijkheid gemaakte kosten tegemoetkomen.
- 6.8. Het Bestuur beslist in gevallen waarin niet voorzien wordt in deze statuten of de reglementen.
- 6.9. Een lid van het Bestuur met een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betrokken onderwerp. Het voorgaande geldt niet indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben; alsdan legt het Bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. Als een persoonlijk tegenstrijdig belang geldt niet een persoonlijk belang dat geraakt wordt door een besluit met een meer algemene strekking, zoals een besluit dat voor (een groep van) de deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden geldt. Een tegenstrijdig belang heeft geen invloed op de vertegenwoordiging van het Fonds als bedoeld in artikel 14.

#### **Vergaderingen van het Bestuur.**

##### **Artikel 7.**

- 7.1. Het Bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar.
- 7.2. Vergaderingen van het Bestuur worden bijeengeroepen door of in opdracht van een van de Vicevoorzitters, indien de Vicevoorzitter dit nodig acht of ten minste twee leden van het Bestuur hem daartoe, onder opgave van de onderwerpen van behandeling, het verzoek doen. Het Bestuur kan besluiten dat een vergadering op digitale wijze plaatsvindt, tenzij twee of meer leden zich daartegen verzetten. Voor een digitale vergadering wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma dat het de deelnemers van de vergadering mogelijk maakt elkaar te horen door middel van een daartoe geëigend apparaat. Een bestuurslid dat digitaal deelneemt aan een fysieke vergadering, wordt geacht fysiek in de vergadering aanwezig te zijn. Indien alle bestuursleden op digitale wijze deelnemen aan de vergadering, wordt de vergadering geacht te worden gehouden op de statutaire vestigingsplaats van het Fonds.
- 7.3. De leiding der vergaderingen van het Bestuur berust bij de Technisch voorzitter of bij diens afwezigheid bij een van de Vicevoorzitters. Bij afwezigheid van beide Vicevoorzitters wijst de vergadering uit zijn midden een voorzitter aan.
- 7.4. Ieder lid van het Bestuur heeft één stem, onverminderd het bepaalde in lid 9.
- 7.5. Tenzij de statuten anders bepalen, is een vergadering van het Bestuur bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige besluiten, indien daarin ten minste zes leden van dit Bestuur, van wie ten minste drie op voordracht van KLM benoemde leden en ten minste twee op voordracht van de deelnemers en één op voordracht van de pensioengerechtigden benoemde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 7.6. Een lid van het Bestuur kan aan een ander lid van dit Bestuur machtiging verlenen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Technisch voorzitter om hem in een vergadering van dit Bestuur te vertegenwoordigen en aldaar namens hem stem uit te brengen.

- 7.7. Tenzij de statuten anders bepalen, besluit het Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Staken de stemmen daarbij opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 7.8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering een besluit nemen, mits dit op schriftelijke of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt. Uitgangspunt is dat besluitvorming langs elektronische weg mogelijk is, tenzij er ernstige bezwaren zijn, geuit door ten minste drie bestuursleden ongeacht de geleding die zij vertegenwoordigen. Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering.
- 7.9. In geval van een vacature in het Bestuur wordt het aan de vacante zetel verbonden stemrecht verdeeld onder de overige leden van de geleding waarin de vacature is ontstaan. Ieder lid van deze geleding kan dan één stem uitbrengen, vermeerderd met de breukdelen van de stem die door de vacature niet kan worden uitgebracht. Onder geleding wordt in dit kader verstaan: de vertegenwoordigers van de werkgever, de vertegenwoordigers van de deelnemers of de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.

#### **Besturen bij Belet en Ontstentenis.**

##### **Artikel 8.**

- 8.1. Bij Belet van een lid van het Bestuur kan deze ter vergadering worden vertegenwoordigd door een ander lid overeenkomstig artikel 7.6.
- 8.2. Bij Ontstentenis van een of meerdere leden van het Bestuur die op voordracht zijn benoemd zoals bedoeld in artikel 5 leden 3 tot en met 5 zijn de overblijvende leden, die op grond van eenzelfde voordracht zijn benoemd, gezamenlijk bevoegd de stemmen uit te brengen die door de Ontstentenis niet kunnen worden uitgebracht.
- 8.3. In geval van Ontstentenis of Belet van alle bestuurders is de persoon of zijn de personen die de Raad van toezicht daartoe heeft aangewezen, tijdelijk met het Bestuur van het Fonds belast.

##### **Vrijwaring.**

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

- 9.1. Het Fonds vrijwaart de (kandidaat)leden van het Bestuur, de Technisch voorzitter, de leden van de Raad van toezicht en houders van Sleutelfuncties, voor persoonlijke aanspraken, die het gevolg zijn van vermogensschade, die zij door handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie hebben veroorzaakt, behalve indien:
- a. sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld;
  - b. het lid van het Bestuur, de Technisch voorzitter, lid van de Raad van toezicht of houders van Sleutelfuncties, persoonlijk winst of voordeel behaalde dan wel enige vergoeding ontving, waartoe deze wettelijk niet gerechtigd was;
  - c. de schade voortvloeit uit het feitelijk (mede) plegen van een misdrijf, voor zover de schade niet wordt vergoed door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  - d. er sprake is van onbehoorlijk bestuur;
  - e. de schade in aanmerking komt voor vergoeding door verzekeraar(s).
- 9.2. De in het vorige lid bedoelde vrijwaring omvat mede alle kosten die worden gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen een aanspraak, met inbegrip van

proceskosten tot betaling waarvan het lid van het Bestuur, de Technisch voorzitter, het lid van de Raad van toezicht of de houders van Sleutelfuncties, mocht worden veroordeeld.

### **Verantwoording.**

#### **Artikel 10.**

- 10.1. Het Fonds heeft een Verantwoordingsorgaan, dat ten hoogste twaalf leden telt. Voor de vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden zijn tien zetels beschikbaar. Deze zetels worden verdeeld op basis van de onderlinge getalsverhoudingen. Voor de vertegenwoordigers van KLM zijn twee zetels beschikbaar.
- 10.2. De zittingsperiode van het Verantwoordingsorgaan bedraagt maximaal vier jaar. Leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan als het bestuur daarvoor aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd.
- 10.3. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd als volgt:
  - a. de vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door de gezamenlijke Werknemersorganisaties, waarbij de beschikbare zetels evenredig aan de ledenaantallen binnen de deelnemers van het Fonds worden verdeeld;
  - b. de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door de Werknemersorganisaties en verenigingen van pensioengerechtigden, waarbij de beschikbare zetels evenredig aan de ledenaantallen binnen de pensioengerechtigden van het Fonds worden verdeeld;
  - c. twee leden worden benoemd door KLM.
- 10.4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur of de Raad van toezicht.
- 10.5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. het terugtreden van het betreffende lid;
  - c. het niet meer voldoen aan de in of op grond van dit artikel gestelde voorwaarden;
  - d. ontheffing uit de functie;
  - e. overlijden.
- 10.6. Voor een besluit over het door het Fonds gevoerde beleid is vereist dat in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen de meerderheid van de leden aanwezig is, alsmede dat van iedere geleding ten minste één lid aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 10.7. De bevoegdheden en werkwijze van het Verantwoordingsorgaan worden nader geregeld in een door het Bestuur vast te stellen reglement.

### **Intern Toezicht.**

#### **Artikel 11.**

- 11.1. Het Fonds stelt een Raad van toezicht in. De Raad van toezicht bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundige natuurlijke personen die op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad van toezicht, betrokken zijn bij het Fonds.
- 11.2. De leden van de Raad van toezicht worden benoemd door het Bestuur, na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan en worden ontslagen door het Bestuur na

bindend advies van het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur kan om zwaarwegende redenen afwijken van de voordracht of het advies van het Verantwoordingsorgaan. Indien het Bestuur hiertoe besluit, wordt het Verantwoordingsorgaan hiervan gemotiveerd op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht te doen of advies uit te brengen.

- 11.3. Voor de leden van de Raad van toezicht geldt een profielschets, die wordt opgesteld door de Raad van toezicht, gehoord het Verantwoordingsorgaan.
- 11.4. De leden van de Raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn.
- 11.5. Het lidmaatschap van de Raad van toezicht eindigt door:
- a. verstrijken van de termijn;
  - b. vrijwillig terugtreden;
  - c. ontslag door het Bestuur na bindende voordracht van het Verantwoordingsorgaan;
  - d. overlijden.
- 11.6. Het Bestuur stelt een reglement op waarin, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van toezicht nader worden geregeld.
- 11.7. In geval van Ontstentenis of Belet van een of meer leden van de Raad van toezicht vormen de overblijvende leden, dan wel vormt het enig overgebleven lid een geldige Raad van toezicht, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s) te doen voorzien. In geval van Ontstentenis of Belet van alle leden van de Raad van toezicht is de persoon of zijn de personen die het Bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds.

#### **Uitbesteding van werkzaamheden.**

##### **Artikel 12.**

Het Bestuur kan alle daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden uitbesteden.

##### **Actuaris en accountant.**

##### **Artikel 13.**

- 13.1. Aan het Fonds worden een certificerend actuaire en een accountant verbonden, aan te stellen door het Bestuur.
- 13.2. De certificerend actuaire brengt, met inachtneming van de voorschriften bij de wet of door De Nederlandsche Bank gesteld, jaarlijks een actuariael verslag uit aan het Bestuur.
- 13.3. Het Bestuur wint het advies van een actuaire in alvorens een besluit te nemen, strekkende tot wijziging van rechten of verplichtingen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden of andere aanspraakgerechtigden. Deze actuaire is niet tevens certificerend actuaire van het Fonds.
- 13.4. De accountant controleert het beheer en de administratie van het Fonds en brengt hieromtrent met inachtneming van de voorschriften, bij de wet of door De Nederlandsche Bank gesteld, jaarlijks verslag uit aan het Bestuur.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 14.**

Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds in en buiten rechte. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging wordt tevens toegekend aan twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuur, en wel aan een lid als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder a, en een lid als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder c.

### **Deelnemerschap.**

#### **Artikel 15.**

- 15.1. Deelnemer van het Fonds is degene die behoort tot het grondpersoneel, in dienst is van KLM en:
- a. standplaats in Nederland heeft; of
  - b. van Nederland uit naar een standplaats buiten Nederland is uitgezonden en daarmee door KLM gelijkgestelde personen, tenzij in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
- 15.2. Het Bestuur kan in overleg met KLM mede als deelnemer aanmerken personen die in dienst zijn van een bevriende werkgever. Het Bestuur is bevoegd bij de toelating van een deelnemer die in dienst is van een bevriende werkgever te bepalen, dat bepaalde risico's van dekking door het Fonds worden uitgesloten.
- 15.3. Het deelnemerschap van het Fonds eindigt op de (vervroegde of verlate) pensioendatum of bij eerdere beëindiging van de dienstbetrekking, alsmede indien de deelnemer niet meer voldoet aan de in lid 1 en 2 gestelde voorwaarden. Niettemin kan in bijzondere gevallen het Bestuur, op verzoek van de deelnemer en met toestemming van KLM, op voor ieder geval te stellen specifieke voorwaarden toestaan dat voor de toepassing van de reglementen het deelnemerschap geacht wordt voort te duren.
- 15.4. Aan de deelnemers wordt schriftelijk bevestigd dat zij als deelnemer van het Fonds zijn toegelaten. Jaarlijks en daarnaast op hun verzoek wordt aan de deelnemers een opgave van hun pensioenaanspraken verstrekt.

### **Actuariële en bedrijfstechnische nota en uitvoeringsovereenkomst met KLM.**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. Het Fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop het rust, in overleg met de actuaris worden vastgesteld. Het Bestuur legt deze nota en wijzigingen daarin onverwijld aan De Nederlandsche Bank over.
- 16.2. Het Bestuur treft met KLM een Uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in de Pensioenwet.
- 16.3. De door de deelnemers verschuldigde bijdragen worden vastgesteld in overleg tussen KLM en de Werknemersorganisaties. Deze bijdragen worden aan het Fonds voldaan door tussenkomst van KLM, onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur om in bijzondere gevallen een afwijkende regeling te treffen.
- 16.4. KLM betaalt elk jaar aan het Fonds het bedrag nodig om de gezamenlijke in lid 3 bedoelde bijdragen van de deelnemers aan te vullen tot het bedrag, in totaal in dat jaar door het Fonds te ontvangen aan premies, koopsommen en andere bedragen voor de overeenkomstig de statuten en de reglementen verzekerde pensioenen, een en ander zoals vastgesteld in de Uitvoeringsovereenkomst met KLM.

**Beleggingen.****Artikel 17.**

- 17.1. Het Bestuur zorgt dat de daartoe beschikbare gelden van het Fonds op solide wijze en in overeenstemming met het prudent-person beginsel als bedoeld in de Pensioenwet worden belegd.
- 17.2. Beleggingen in de bijdragende onderneming (KLM) worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en ingeval de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het Fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.

**Herverzekering.****Artikel 18.**

Het Bestuur kan de verplichtingen van het Fonds geheel of gedeeltelijk herverzekeren bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

**Boekjaar en jaarstukken.****Artikel 19.**

- 19.1. Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar.
- 19.2. Het Bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken, bedoeld in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op te maken en binnen acht dagen na de vaststelling openbaar te maken door deponering bij het handelsregister. De jaarrekening en het bestuursverslag behoeven goedkeuring van de Raad van toezicht.
- 19.3. De jaarstukken worden op aanvraag toegezonden aan degenen die pensioenrechten aan het Fonds ontlenden.
- 19.4. Het Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het Fonds gegeven wordt en waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en waaruit blijkt dat de belangen van de bij het Fonds betrokken belanghebbenden zoals bedoeld in de wet voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- 19.5. Het Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende het Fonds over, voorzien van de verklaring van de actuaris.
- 19.6. De kosten van beheer en administratie van het Fonds komen ten laste van het Fonds, onverminderd het bepaalde in de Uitvoeringsovereenkomst met KLM.

**Herziening fondsverplichtingen.****Artikel 20.**

Het Bestuur heeft de bevoegdheid pensioenaanspraken en -rechten te verminderen indien voldaan is aan de daaraan gestelde wettelijke eisen.

## **Statuten en reglementen.**

### **Artikel 21.**

- 21.1. Bij reglement worden regels gesteld betreffende de door het Fonds, met inachtneming van de bepalingen der statuten, verzekerde en nog te verzekeren pensioenen en andere uitkeringen en betreffende andere onderwerpen, gelegen binnen de doelstellingen van het Fonds.
- 21.2. De bepalingen van de reglementen mogen op straffe van nietigheid niet in strijd zijn met die van de statuten.
- 21.3. Wijzigingen van bepalingen van de reglementen, met uitzondering van die welke voortvloeien uit toepassing van artikel 21 kunnen niet leiden tot verlaging van de som van enig pensioen en het pensioen uit sociale verzekering dat overeenkomstig de reglementen bij de berekening van eerstbedoeld pensioen in aanmerking wordt genomen.
- 21.4. Het Bestuur besluit tot statutenwijziging. Wijziging van de statuten komt tot stand bij notariële akte.

## **Bekendmaking van de statuten en de reglementen.**

### **Artikel 22.**

- 22.1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers bij toetreding tot het Fonds een exemplaar van de geldende tekst van de statuten en van de reglementen ter beschikking wordt gesteld.
- 22.2. Het Bestuur stelt de deelnemers schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de wijzigingen in de geldende tekst van de statuten en de reglementen.
- 22.3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat aan overige belanghebbenden op aanvraag een exemplaar van de geldende tekst van de statuten en de reglementen wordt verstrekt.

## **Ontbinding en liquidatie.**

### **Artikel 23.**

- 23.1. Het Bestuur is bevoegd het Fonds te ontbinden. Alvorens een besluit te nemen, stelt het Bestuur het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot ontbinding van het Fonds. Een besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van toezicht.  
Door het besluit tot ontbinding van het Fonds treedt het Fonds in liquidatie. Het Bestuur is met de liquidatie belast.
- 23.2. Gedurende de liquidatie blijven de statuten en de reglementen van kracht, behoudens wijziging daarvan overeenkomstig de bepalingen der statuten en behoudens de navolgende bepalingen.
- 23.3. Gedurende de liquidatie is het Bestuur bevoegd vacatures in zijn midden te vervullen, indien in de vervulling daarvan niet kan worden voorzien overeenkomstig de statutaire bepalingen.
- 23.4. Gedurende de liquidatie kunnen geen nieuwe deelnemers tot het Fonds toetreden.
- 23.5. Vanaf de aanvang der liquidatie zijn geen verdere premies, koopsommen en andere bedragen verschuldigd.
- 23.6. Het Bestuur zal bij de liquidatie de aanspraken van de deelnemers bepalen op basis van de reglementen op de voet van de door en voor hen gedane stortingen.

- 23.7. Het Bestuur is bij de liquidatie bevoegd de verplichtingen van het Fonds over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of aan een ander pensioenfonds, waarop genoemde wet van toepassing is.
- 23.8. Het Bestuur doet op de normale wijze alsmede bij het einde der liquidatie verantwoording van zijn beheer gedurende de liquidatie.
- 23.9. Aan een eventueel saldo bij liquidatie wordt door het Bestuur een bestemming gegeven in overeenstemming met het doel van het Fonds.

**Toepasselijk recht.**

**Artikel 24.**

Alle rechtsbetrekkingen, voortvloeiende uit deze statuten en uit de reglementen, worden geregeerd door Nederlands recht.

**Geschillen.**

**Artikel 25.**

- 25.1. Klachten van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden over de toepassing van het pensioenreglement of de administratieve uitvoering daarvan worden behandeld volgens een door het Bestuur vast te stellen klachtenreglement.
- 25.2. Alle geschillen, welke bij de uitvoering van deze statuten en van de reglementen mochten ontstaan tussen het Fonds en een persoon, die uit hoofde daarvan enig recht jegens het Fonds heeft of meent te hebben, worden, tenzij partijen anders overeenkomen, door de kantonrechter behandeld en beslist.
- 25.3. Geschillen over goedkeuring van bestuursbesluiten door de Raad van toezicht, die niet in der minne oplosbaar blijken, worden door een door het Bestuur en de Raad van toezicht gezamenlijk in te stellen geschillencommissie beslecht. De geschillencommissie verricht haar werkzaamheden met inachtneming van het bepaalde in het in artikel 11 lid 6 vermelde reglement.

Het document waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit wordt aan deze akte gehecht.

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. De schriftelijke volmacht wordt aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. Ook heb ik gewezen op de gevolgen die voor de partij voortvloeien uit de inhoud van de akte. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.

(get.): S.E.A. Rasing, N.Ch.D. van Wiggen.