



VAN DOORNE N.V.

AS/FL/60017938

STATUTENWIJZIGING STICHTING MEDIAHUIS NEDERLAND PENSIOENFONDS

Op elf juli tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Arnout Christiaan Stroeve, -----
notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Frédérique Lipsch, geboren te 's-Gravenhage op drieëntwintig april -----
negentienhonderd zesennegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM -----
Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41198166 (de "**Stichting**"), op drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten (i) de statuten van de Stichting partiel te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een uittreksel van de notulen van de bestuursvergadering, dat aan deze akte wordt gehecht als **Bijlage**;
- de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op vijftien juli tweeduizend éénentwintig voor mij, notaris. -----

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het uittreksel van de notulen van de bestuursvergadering tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting bij deze partiel te wijzigen als volgt: -----

Artikel 7 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

4. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur kan, indien zij dit wenselijk acht, een waarnemend voorzitter aanwijzen met de titel "vice-voorzitter".
De secretaris wordt door het bestuur aangewezen. -----

Artikel 10 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend bestuurslid kan direct, doch maximaal twee keer, worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Uitsluitend indien daar gegronde redenen voor zijn, kan een aftredend bestuurslid dat reeds drie periodes in functie is geweest, daarna direct worden herbenoemd voor een periode van nogmaals maximaal vier jaar. Het bestuur bepaalt wanneer sprake is van gegronde redenen. -----

Artikel 14 lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

7. De leden van het verantwoordingsorgaan worden voor een termijn van maximaal vier jaar benoemd. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij de voorgaande leden van dit artikel van toepassing zijn. -----

Slot akte. -----



De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----
Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. ---
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop
een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----
Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



**VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN**

Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds
gevestigd te Amsterdam.

De ondergetekende,

Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van **Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds**, gevestigd te Amsterdam, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris, op 11 juli 2022.

Getekend te Amsterdam (Nederland) op 11 juli 2022.



**DOORLOPENDE TEKST STATUTEN STICHTING MEDIAHUIS NEDERLAND
PENSIOENFONDS PER 11 JULI 2022.**

STATUTEN

Artikel 1

Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. **fonds:** de stichting Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds.
2. **De Nederlandsche Bank:** De Nederlandsche Bank N.V., gevestigd te Amsterdam.
3. **werkgever:** Mediahuis NL B.V., gevestigd te Amsterdam.
4. **aangesloten onderneming:** de werkgever, iedere rechtspersoon die door de werkgever wordt vertegenwoordigd of iedere rechtspersoon die door middel van een overeenkomst is aangesloten bij het fonds. In de bijlage bij het pensioenreglement zijn de aangesloten ondernemingen die door de werkgever worden vertegenwoordigd of die door middel van een overeenkomst zijn aangesloten bij het fonds, vermeld.
5. **bestuur:** het bestuur van het fonds.
6. **certificerend actuaris:** de bevoegde actuaris als bedoeld in artikel 147 van de Pensioenwet.
7. **statuten:** de statuten van het fonds.
8. **pensioenreglement:** het pensioenreglement van het fonds.
9. **pensioenovereenkomst:** hetgeen de aangesloten onderneming en de werknemer of gewezen werknemer is overeengekomen betreffende pensioen.
10. **deelnemer:** de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds.
11. **gewezen deelnemer:** de werknemer of gewezen werknemer die deelnemer in de pensioenregeling van het fonds is geweest en die bij beëindiging van het deelnemerschap een premievrije pensioenaanspraak jegens het fonds heeft verkregen en behouden.
12. **gepensioneerde:** de pensioengerechtigde die een ouderdomspensioen ontvangt van het fonds.
13. **pensioengerechtigde:** de persoon die krachtens de bepalingen van het pensioenreglement een pensioenuitkering van het fonds ontvangt.
14. **raad van toezicht:** de raad van toezicht van het fonds.

Artikel 2

Naam en zetel

Het fonds draagt de naam Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds en is gevestigd te Amsterdam ten kantore van de werkgever.

Artikel 3

Doel

1. Het fonds stelt zich ten doel het binnen de perken van zijn middelen – zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur – verlenen of doen verlenen van pensioenaanspraken en/of uitkeringen aan de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in de gevallen en onder de voorwaarden, zoals nader geregeld in het pensioenreglement.
2. Het fonds kan voorts meewerken aan de realisering van pensioenaanspraken, die door derden ter zake van het dienstverband tussen een aangesloten onderneming en haar werknemers/niet-deelnemers zijn toegekend.

Artikel 4

Inkomsten

1. De inkomsten van het fonds worden gevormd door:
 - a) bijdragen van de aangesloten onderneming op basis van een overeenkomst met de werkgever, welke bijdrage over een bepaald boekjaar ten minste gelijk moet zijn aan het totaalbedrag, hetwelk over dat boekjaar ingevolge het pensioenreglement als bijdrage door de deelnemers is verschuldigd. Bij de bepaling van het totaalbedrag blijven premies en/of koopsommen voor aanvullende verzekeringen buiten beschouwing;
 - b) bijdragen van de deelnemers op basis van het pensioenreglement;
 - c) inkomsten uit beleggingen;
 - d) hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omtrent het al of niet aanvaarden van erfenissen, legaten of schenkingen beslist het bestuur, doch erfenissen zullen nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - e) andere inkomsten.
2. De bezittingen van het fonds moeten tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen. De financiering van de pensioenaanspraken geschiedt dusdanig dat op elk tijdstip – onverminderd het bepaalde in artikel 17 van de statuten – de krachtens het pensioenreglement tot dat tijdstip opgebouwde pensioenaanspraken volledig zijn gefinancierd.

Artikel 5

Pensioenreglement

De wijze waarop de aanspraken op pensioen zullen worden toegekend, de vereisten waaraan de deelnemers en de gewezen deelnemers moeten voldoen, alsmede de rechten en verplichtingen van hen aan wie aanspraken zijn toegekend, worden vastgesteld in het pensioenreglement.

Artikel 6

Gevolgen toetreding

Door toe te treden tot het fonds onderwerpen de deelnemer, de gewezen deelnemer en de pensioengerechtigde zich aan de bepalingen van de statuten en het pensioenreglement.

Artikel 7

Bestuur

1. Het bestuur van het fonds hanteert een paritair bestuursmodel, waarbij het interne toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht. Het bestuur bestaat uit een even aantal bestuursleden met een minimum van zes. De helft van de bestuursleden wordt door het bestuur benoemd op voordracht van de werkgever (de "**werkgeversbestuursleden**"). De andere helft van de bestuursleden wordt door het bestuur benoemd:
 - i) op voordracht van de ondernemingsraad van de werkgever in overleg met vergelijkbare werknemers vertegenwoordigende organen bij de aangesloten ondernemingen, en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 1 (de "**deelnemersbestuursleden**"); en
 - ii) na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden (de "**gepensioneerdenbestuursleden**").

De verdeling van de zetels van de deelnemersbestuursleden en de gepensioneerdenbestuursleden vindt plaats op basis van onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de gepensioneerdenbestuursleden ten hoogste de helft van het aantal zetels voor beide groepen in het bestuur kunnen bezetten, doch nooit meer dan vijftientwintig procent (25%) van het totaal aantal zetels binnen het bestuur.
2. Het bestuur kan alleen om dringende redenen overgaan tot een benoeming die afwijkt van de in lid 1 bedoelde voordracht van de werkgever of de ondernemingsraad, of van de uitkomst van de onder ii) bedoelde verkiezingen.
3. Bij de benoeming van de deelnemersbestuursleden door het bestuur behoeven de te benoemen leden niet in dienst van een aangesloten onderneming te zijn.
4. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur kan, indien zij dit wenselijk acht, een waarnemend voorzitter aanwijzen met de titel "vice-voorzitter". De secretaris wordt door het bestuur aangewezen.
5. Overige functionarissen worden door het bestuur uit zijn midden gekozen.
6. Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een functieprofiel op. Het bestuur legt de voorgenomen benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de voorgenomen benoeming van deze kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets
7. Het bestuur geeft van elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een bestuurslid en eventuele andere personen die het beleid van het fonds (mede) bepalen terstond ter kennis aan De Nederlandsche Bank. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet indien is gebleken dat De Nederlandsche Bank niet met de voorgenomen benoeming instemt.

8. Met betrekking tot het bepaalde in lid 5 geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het fonds (mede) bepalen, het bestuur moet voldoen aan het hierover bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van De Nederlandsche Bank. Het bestuur van het fonds stelt De Nederlandsche Bank onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in lid 5 bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.
9. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

Artikel 8

Beheer van het fonds en handelingsbevoegdheid van het bestuur

1. Het bestuur voert het beheer van het fonds.
2. De beschikbare gelden van het fonds worden op solide wijze belegd. Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
 - a) de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden;
 - b) beleggingen in een aangesloten onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel en ingeval een aangesloten onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de aangesloten onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille;
 - c) de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
3. De aan het fonds behorende effecten moeten door het bestuur ten name van het fonds bij een bankinstelling in bewaring worden gegeven.
4. Het fonds werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van het fonds beschreven.

In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt, naast hetgeen overigens bij of krachtens de Pensioenwet is vereist, opgenomen:

- a) een actuariële beschrijving van de wijze waarop het fonds er voor zorgt dat de bezittingen van het fonds tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en het pensioenreglement voortvloeiende verplichtingen;
- b) een uiteenzetting van het beleggingsbeleid, met inbegrip van het beleid ten aanzien van financiële derivaten en van de in dat kader bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde (nadere) voorschriften;
- c) een organogram van het fonds;
- d) een mandaatregeling binnen het fonds.

De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden

door het bestuur onverwijld na de totstandkoming daarvan aan De Nederlandsche Bank overgelegd. De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door De Nederlandsche Bank op te stellen beleidsregels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.

5. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Bevoegdheid van vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter of vice-voorzitter gezamenlijk handelend met een deelnemersbestuurslid of een gepensioneerd bestuurslid. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een schriftelijk omschreven deel van zijn taken en bevoegdheden overdragen aan personen, niet zijnde bestuursleden.
6. De bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het fonds (mede) bepalen, richten zich bij het vervullen van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden, de werkgever en overige aanspraakgerechtigden en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
7. De besluitvorming omtrent het door het fonds te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden, wordt bepaald door ten minste twee bestuursleden tezamen. Het bestuur is bevoegd dit dagelijks beleid van het fonds schriftelijk op te dragen aan andere personen dan bestuursleden, mits het fonds beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen. Hierbij blijft het fonds gehouden het dagelijks beleid door ten minste twee personen te doen bepalen.
8. Het bestuur is bevoegd of, indien De Nederlandsche Bank op grond van de Pensioenwet dit noodzakelijk acht (binnen een door De Nederlandsche Bank te stellen termijn), verplicht middelen van het fonds aan te wenden tot verzekering of overdracht van alle of een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door het fonds aangegane pensioenverplichtingen aan één of meer maatschappijen van levensverzekering, die krachtens het bepaalde in de Pensioenwet bevoegd zijn als zodanig op te treden.
9. Al hetgeen verder met betrekking tot het fonds, haar organen en de respectievelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dan wel de delegatie daarvan, kan worden opgenomen in reglementen. De bepalingen van deze reglementen mogen niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling en evenmin met deze statuten.
10. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Artikel 9

Deelnemersbestuurslid en gepensioneerd bestuurslid

1. Wanneer een deelnemersbestuurslid moet worden benoemd, zal het bestuur de ondernemingsraad conform artikel 7 lid 1 hiervan schriftelijk in kennis stellen. De schriftelijke kennisgeving door het bestuur zal plaatsvinden:
 - a) indien het betreft een vacature ontstaan ingevolge periodiek aftreden,

- uiterlijk op één februari van het jaar, waarin dit periodiek aftreden plaatsvindt;
- b) indien het betreft een vacature welke haar ontstaan vindt op een andere grond dan periodiek aftreden, binnen een maand na de dag waarop de vacature is ontstaan.
2. Wanneer een verkiezing voor een gepensioneerd bestuurslid moet worden gehouden, zal het bestuur de pensioengerechtigden hiervan schriftelijk in kennis stellen. De schriftelijke kennisgeving door het bestuur zal plaatsvinden op dezelfde wijze als vermeld in het eerste lid. In deze kennisgeving stelt het bestuur de pensioengerechtigden in de gelegenheid zich beschikbaar te stellen voor de vacante bestuursfunctie. De verkiezingen vinden plaats overeenkomstig het verkiezingsreglement van het fonds.
3. Het bestuur maakt van de telling der stemmen een verslag en doet daarvan mededeling, met vermelding van de naam van de gekozene.
4. In alle geschillen omtrent de stemmingen, niet bij de statuten of het verkiezingsreglement voorzien, beslist de voorzitter van het bestuur.

Artikel 10

Zittingsduur der bestuursleden

1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend bestuurslid kan direct, doch maximaal twee keer, worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Uitsluitend indien daar gegronde redenen voor zijn, kan een aftredend bestuurslid dat reeds drie periodes in functie is geweest, daarna direct worden herbenoemd voor een periode van nogmaals maximaal vier jaar. Het bestuur bepaalt wanneer sprake is van gegronde redenen.
2. Behoudens het bepaalde in lid 1 van dit artikel eindigt het bestuurslidmaatschap zo nodig met inachtneming van het bepaalde in lid 3:
- a) door overlijden;
- b) door bedanken door het betrokken bestuurslid;
- c) door ontslag van een bestuurslid door het bestuur;
- d) indien het betreft een bestuurslid die in dienst is van een aangesloten onderneming: door beëindiging van de dienstbetrekking met een aangesloten onderneming, tenzij het bestuurslid bereid is op verzoek van het bestuur, na overleg met de betrokken geleding waardoor het bestuurslid is voorgedragen, aan te blijven;
- e) door ontslag door de raad van toezicht wegens disfunctioneren;
- f) doordat het lid failliet wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsanering natuurlijke personen op het lid van toepassing wordt verklaard, of het lid surséance van betaling aanvraagt;
- g) door onder curatele stelling;
- h) door ontslag door de rechtbank.
3. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens:
- a) disfunctioneren;
- b) niet voldoen aan de verplichtingen verbonden aan het

- bestuurslidmaatschap;
- c) handelen in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
- d) gedrag waardoor naar het oordeel van het bestuur de goede naam of belangen van het fonds worden geschaad;
- e) het uitoefenen van een taak of functie die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.

Indien het bestuur een voornemen tot schorsing of ontslag van een bestuurslid heeft wordt er hoor en wederhoor toegepast alvorens er een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen.

Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag wordt schriftelijk genomen met vermelding van redenen en is onmiddellijk van kracht.

Artikel 11

Bestuursvergadering

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar ter behandeling der jaarstukken.
2. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid van dezelfde geleding laten vertegenwoordigen na overlegging van een schriftelijke volmacht. Elk bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid vertegenwoordigen. Geldige besluiten kunnen niet worden genomen wanneer niet ten minste vier bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij deze statuten anders bepalen.

Indien het bestuur bestaat uit meer dan zes bestuursleden, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen wanneer ten minste zes bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan maximaal twee bestuursleden door middel van een schriftelijke volmacht als hiervoor bedoeld.

3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde kunnen geldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, indien als gevolg van belet of ontstentenis ten minste twee bestuursleden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd kunnen zijn.
4. In de bestuursvergaderingen heeft ieder bestuurslid één stem. Indien een bestuurslid afwezig is, dan wel in het geval van een vacature, brengt ieder lid het volgende aantal stemmen uit:
 - a) elk werkgeversbestuurslid brengt een aantal stemmen uit dat gelijk is aan het totaal aantal in de betrokken bestuursvergadering aanwezige deelnemersbestuursleden en gepensioneerdbestuursleden;
 - b) elk deelnemersbestuurslid en elk gepensioneerdbestuurslid brengt een aantal stemmen uit dat gelijk is aan het aantal in de betrokken bestuursvergadering aanwezige werkgeversbestuursleden.

Een bestuurslid dat door een volmacht is vertegenwoordigd wordt als een ter vergadering aanwezig lid beschouwd.

5. Geldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Het bestuur legt bij elk besluit duidelijk vast op grond van welke overwegingen

het is genomen, mede ten aanzien van de evenwichtige afweging van de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigde, de pensioengerechtigden en de werkgever, op zodanige wijze dat dezen zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

7. Van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gehouden, welke door de voorzitter van de betrokken vergadering en hem, die de notulen gehouden heeft, worden vastgesteld en getekend.
8. Ieder bestuurslid is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
9. In spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter kan het bestuur schriftelijk (waaronder begrepen bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een gangbaar elektronisch of ander communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen) een besluit nemen, tenzij door één of meer van de leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter te stellen termijn hiertegen bezwaar wordt gemaakt. Van de aldus genomen besluiten wordt aantekening gehouden in het notulenboek.
10. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle bevoegdheid, ook in het geval er een of meer vacatures bestaan, mits het aantal bestuursleden dat in functie is, ten minste vier bedraagt.
11. Het bestuur weegt de aanbevelingen van de raad van toezicht af. Bij afwijking van een aanbeveling wordt dit gemotiveerd.
12. Een bestuurslid 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 het fonds.
13. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid met het bestuur van het fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid is de persoon die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het fonds belast. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het bestuurslid redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen of indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in lid 12.

Artikel 12

Sleutelfuncties

1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne

auditfunctie en actuariële functie bij het fonds als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet en stelt de houders van deze sleutelfuncties in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.

2. Het bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de houders van de sleutelfuncties nader omschrijven in een of meer door het bestuur vast te stellen reglementen.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de houder van een sleutelfunctie die op grond van artikel 143a, lid 3 Pensioenwet te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de toezichthouder als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld.

Artikel 13

Verantwoordingsorgaan

1. Aan het fonds is een verantwoordingsorgaan verbonden.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.
3. Het bestuur kan besluiten tot het opstellen van een reglement als bedoeld in artikel 8 lid 9 ten aanzien van het functioneren van het verantwoordingsorgaan. Wijziging hiervan geschiedt slechts nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld zich daarover uit te laten.

Artikel 14

Samenstelling en zittingsduur verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit ten minste drie leden; het bestuur kan dit aantal verhogen. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben altijd pensioenaanspraken of –rechten bij het fonds. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn in het verantwoordingsorgaan evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen binnen het fonds vertegenwoordigd.
2. De leden namens een aangesloten onderneming worden door de werkgever, in overleg met de aangesloten ondernemingen, benoemd.
3. De leden namens de deelnemers worden door het bestuur benoemd na schriftelijke verkiezing door de deelnemers. Het bestuur kan alleen overgaan tot een benoeming die afwijkt van de uitkomst van deze verkiezing om gewichtige redenen.
4. De leden namens de pensioengerechtigden worden door het bestuur benoemd na schriftelijke verkiezing door de pensioengerechtigden. Het bestuur kan alleen overgaan tot een benoeming die afwijkt van de uitslag van deze verkiezing om gewichtige redenen.
5. Ten behoeve van de verkiezingen stelt het bestuur een verkiezingsreglement op.
6. De leden namens de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden worden in

principe gekozen uit de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen andere personen worden gekozen waarbij het bepaalde in lid 1 (met name de tweede zin van lid 1) van toepassing is, mits ten minste één van de leden namens de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden deelnemer dan wel pensioengerechtigde is.

7. De leden van het verantwoordingsorgaan worden voor een termijn van maximaal vier jaar benoemd. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarbij de voorgaande leden van dit artikel van toepassing zijn.
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is onverenigbaar met een andere functie binnen het fonds of deelname aan de raad van toezicht.
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a) tegen het einde van de periode waarvoor de betrokkene als lid van het verantwoordingsorgaan is (her)benoemd;
 - b) zodra de betrokkene failliet is verklaard, een aanvraag heeft gedaan tot het verkrijgen van surséance van betaling, een regeling in het kader van de schuldsanering natuurlijke personen op de betrokkene van toepassing is verklaard of onder curatele is gesteld;
 - c) doordat betrokkene een andere functie binnen het fonds aanvaardt of deel uitmaakt van de raad van toezicht;
 - d) doordat de betrokkene als lid van het verantwoordingsorgaan ontslag neemt;
 - e) door een besluit van het verantwoordingsorgaan waarbij aan het lid ontslag wordt verleend;
 - f) wegens disfunctioneren;
 - g) indien tijdens het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan geen sprake meer is van pensioenaanspraken of –rechten bij het fonds;
 - h) wegens overlijden.
10. Indien een lid niet naar behoren functioneert, zal een besluit tot ontslag niet kunnen worden genomen dan nadat de betrokkene ter zake van zijn niet naar behoren functioneren ten minste eenmaal van het verantwoordingsorgaan een waarschuwing heeft ontvangen. Voordat een besluit tot ontslag wordt genomen wordt hoor en wederhoor toegepast.
11. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid overeenkomstig het overigens in deze statuten bepaalde advies uit te brengen over:
 - a) het beleid inzake beloningen binnen het fonds;
 - b) de vorm en inrichting van de raad van toezicht;
 - c) de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - d) het vaststellen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;

- h) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- i) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
- j) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur voorts naar aanleiding van de melding door de raad van toezicht van disfunctioneren van het bestuur als bedoeld in artikel 15 lid 7.

- 12. De leden van het verantwoordingsorgaan genieten een beloning voor hun werkzaamheden. Deze wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 15

Raad van toezicht

- 1. Het fonds heeft een raad van toezicht. 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. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
- 2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie onafhankelijke leden. Tot lid van de raad van toezicht kan, in het kader van de onafhankelijkheid, niet worden benoemd een persoon die
 - a. werkzaam is bij het fonds;
 - b. lid is van het bestuur;
 - c. lid is van het verantwoordingsorgaan;
 - d. de laatste drie jaar een (mede) beleidsbepalende functie bij het fonds heeft gehad.

Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de raad van toezicht. Eventuele vacatures voor de raad van toezicht dienen zo snel mogelijk te worden vervuld. Een niet volledige raad van toezicht geldt evenwel als een bevoegde raad van toezicht.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht worden de achtergrond en de deskundigheid van de verschillende leden van de raad van toezicht in aanmerking genomen om te komen tot een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht.

De raad van toezicht stelt voor zijn leden een profielschets vast, nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht. Bij de selectie van kandidaten worden de toepasselijke wettelijke bepalingen in acht genomen.

- 3. De raad van toezicht legt nadere regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht. In dat kader kan de raad van toezicht onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de raad van toezicht meer in het bijzonder zal zijn belast. Voorts kan de raad van toezicht een of meer commissies instellen welke met een bepaalde taak zullen zijn belast. Deze regels,

taakverdeling alsmede de instelling van één of meer commissies worden vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds.

4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur na bindende voordracht daartoe van het verantwoordingsorgaan. Deze bindende voordracht wordt opgesteld op voorspraak van een selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. Het bestuur kan alleen van deze voordracht afwijken om gewichtige redenen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna nog voor vier jaar worden herbenoemd. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de vereisten als bepaald bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van De Nederlandsche Bank.

Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht kan slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen door het bestuur nadat het verantwoordingsorgaan omtrent het besluit is gehoord. Tot de bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht dient te worden besloten met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het verantwoordingsorgaan waarin meer dan de helft van de leden vertegenwoordigd is. Het betreffende lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld in de vergadering van het bestuur waarin het ontslag is geagendeerd diens zienswijze betreffende het (voorgenomen) besluit toe te lichten, desgewenst bijgestaan door een raadsman.

5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a) door het verstrijken van de zittingsduur;
 - b) door overlijden;
 - c) door vrijwillig aftreden;
 - d) door een besluit van het bestuur waarbij aan het lid ontslag wordt verleend;
 - e) doordat het lid failliet wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsanering natuurlijke personen op het lid van toepassing wordt verklaard, of het lid surséance van betaling aanvraagt of onder curatele wordt gesteld.
6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a) het bestuursverslag en de jaarrekening met betrekking tot enig boekjaar;
 - b) de profielschets voor de bestuurders;
 - c) het beleid inzake beloningen met uitzondering van de beloning voor leden van de raad van toezicht;
 - d) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en
 - f) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18

van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.

7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan de voorzitters van het bestuur en het verantwoordingsorgaan, en aan de partij op wiens voordracht de betreffende bestuurder is benoemd. Indien het bestuur dan wel de partij die bevoegd is tot het doen van een voordracht naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, actie onderneemt, meldt de raad van toezicht dit disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank.
8. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste twee maal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
9. De raad van toezicht rapporteert jaarlijks aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de raad van toezicht en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag worden de bevindingen van de raad van toezicht vermeld.
10. Indien een geschil is gerezen tussen het bestuur en de raad van toezicht ten aanzien van de wettelijke of statutaire goedkeuringsrechten, is het bestuur gehouden haar standpunt op verzoek van de raad van toezicht gemotiveerd op schrift te stellen binnen vier weken nadat haar een zodanig verzoek heeft bereikt. Indien de raad van toezicht uiteindelijk geen goedkeuring verleent aan een besluit neemt het bestuur een nieuw voorgenomen besluit, waarin de overwegingen van de raad van toezicht worden betrokken.
11. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
12. De leden van de raad van toezicht genieten een door het bestuur vast te stellen beloning voor hun werkzaamheden. Tevens hebben zij recht op een door het bestuur vast te stellen vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits deze redelijk en niet bovenmatig zijn.
13. Een lid van de raad van toezicht 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 het fonds.
14. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht of is het enige overblijvende lid van de raad van toezicht met het toezicht van het fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of het enige lid van de raad van toezicht is de persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het toezicht van het fonds belast. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen of indien een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in lid 13.

Artikel 16

Jaarstukken

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
2. Voor de controle van de administratie verzekert het bestuur zich van de medewerking van een accountant.
3. Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de accountant en de certificerend actuaaris. De uitkomsten van deze beoordeling bespreekt het bestuur met de accountant of certificerend actuaaris. Ook stelt het bestuur de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan van de uitkomsten op de hoogte.
4. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar, en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. Dit verslag bevat in elk geval een jaarrekening (balans en verlies- en winstrekening met de toelichting daarop) en een jaarverslag (bestuursverslag) over het verstreken boekjaar.

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 van het Burgerlijk Wetboek.

De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht. Het verslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar wordt door het bestuur aan De Nederlandsche Bank overgelegd.

De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht.
5. Het in lid 3 van dit artikel bedoelde verslag wordt op de door het bestuur te bepalen wijze ter kennis van de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de aangesloten ondernemingen gebracht.
6. Jaarlijks zal binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds, voorzien van de verklaring van de certificerend actuaaris, door het bestuur worden uitgebracht. Een afschrift van dit verslag wordt door het bestuur binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank overgelegd. De certificerend actuaaris wordt door het bestuur aangewezen.
7. Uit het in het derde lid genoemde verslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven, alsmede het in het vijfde lid genoemde actuariel verslag, dient ten genoegen van De Nederlandsche Bank te blijken dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet gestelde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd worden.
8. Het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank van de in de leden drie en vijf genoemde verslagen zal geschieden met inachtneming van ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen en door De Nederlandsche Bank gestelde beleidsregels.

Artikel 17

Wijziging van statuten en/of pensioenreglement

1. Het bestuur kan de statuten en het pensioenreglement wijzigen.
Onder wijziging van het pensioenreglement in de vorige zin bedoeld, wordt mede verstaan een wijziging van de verplichte bijdrage van de deelnemers ingevolge het pensioenreglement.
2. De statuten en reglementen, alsmede zo nodig de daaruit voortvloeiende aanspraken, kunnen door het bestuur worden gewijzigd, indien de aangesloten onderneming bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden de bijdrage heeft verlaagd, beperkt of beëindigd.
3. In de statuten en het pensioenreglement aangebrachte wijzigingen zijn na hun inwerkingtreding bindend voor alle deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden.

Artikel 18

Wijziging (premiervrije) pensioenaanspraken en ingegane pensioenen

1. Het fonds kan de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen indien:
 - a) het fonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens artikel 132 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen;
 - b) het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131 van de Pensioenwet of artikel 132 van de Pensioenwet zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en
 - c) alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 of artikel 139 van de Pensioenwet.

Deze vermindering zal door het bestuur worden vastgesteld na ingewonnen advies van de door het bestuur aangewezen adviserend actuaris van het fonds. Het bestuur zal De Nederlandsche Bank informeren over de voorgenomen vermindering bedoeld in dit lid.

2. De pensioenrechten en pensioenaanspraken, welke ingevolge het bepaalde in lid 1 zijn verminderd, zullen zoveel mogelijk door het bestuur weer worden verhoogd tot de bedragen waarop deze zouden zijn gesteld, indien de vermindering niet had plaatsgevonden, zodra en voor zover de financiële toestand van het fonds dat, blijkens een desbetreffend advies van de adviserend actuaris van het fonds, toelaat en voor zover daarbij wordt voldaan aan het gestelde bij en krachtens artikel 137 van de Pensioenwet, zulks met ingang van de dag, door het bestuur, na de adviserend actuaris van het fonds hieromtrent gehoord te hebben, vast te stellen.

Artikel 19

Opheffing van het fonds

1. Indien (i) alle aangesloten ondernemingen, gerangschikt onder het begrip aangesloten onderneming worden geliquideerd zonder overgang van al hun rechten en verplichtingen op een andere onderneming of instelling; of (ii) er geen aangesloten ondernemingen meer zijn; kan het bestuur besluiten tot opheffing van het fonds.
2. Een besluit tot opheffing van het fonds kan slechts worden genomen met algemene stemmen, in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Zodra geen begunstigden of te begunstigen personen in de zin van de statuten of het pensioenreglement meer aanwezig zijn, zal het bestuur besluiten tot opheffing van het fonds.

Artikel 20

Liquidatie

1. Zodra het fonds in ontbinding is, zal de liquidatie geschieden door het bestuur dat op het tijdstip van de ontbinding in functie is. Het bestuur zal zo nodig zelf voorzien in eventuele vacatures.
2. Het fonds blijft na het besluit tot ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor de vereffening van het vermogen van het fonds nodig is.
3. Het bestuur zal bij de liquidatie de belangen der begunstigden of nog te begunstigen personen overeenkomstig het advies van de adviserend actuaris van het fonds pondspondsgewijze regelen, op grondslag van de bepalingen van het pensioenreglement.
4. Indien daarna enig saldo overblijft zal dit worden aangewend in overeenstemming met het doel van het fonds.
5. Bij liquidatie van het fonds zullen de pensioenverplichtingen van het fonds worden overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder bij of krachtens de Pensioenwet.

Artikel 21

Geschillen- en klachtenregeling

Het fonds beschikt over een geschillen- en klachtenregeling.

Artikel 22

Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin de statuten of het pensioenreglement niet voorzien, beslist het bestuur - de adviserend actuaris van het fonds gehoord - naar analogie van de statutaire en reglementaire bepalingen.

Artikel 23

Overgangsbepaling

Ieder bestuurslid, en ieder lid van het verantwoordingsorgaan, in functie op de datum van deze statutenwijziging wordt geacht te zijn benoemd voor een periode van vier jaar.