



SSPF STATUTEN

22 AUGUSTUS 2024



Inhoudsopgave

Hoofdstuk I, Algemene bepalingen	3
Hoofdstuk II, Van de toegetroden maatschappijen	18
Hoofdstuk III, Slotbepalingen	19



Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen

Definities

Artikel 1

1.1 Tenzij anders bepaald, wordt in de statuten en het reglement verstaan onder:

Aanspraakgerechtigden: degenen die begunstigde zijn voor een nog niet ingegaan pensioen;

Bestuur: het Bestuur van het Pensioenfonds;

Deelnemers: degenen die als deelnemer tot het Pensioenfonds zijn toegetreden en ten behoeve van wie pensioenaanspraken op grond van het reglement worden opgebouwd;

Gewezen Deelnemers: degenen ten behoeve van wie geen pensioenaanspraken meer worden opgebouwd op grond van het reglement en aan wie premievrije pensioenaanspraken zijn toegekend die nog niet zijn ingegaan;

Groep: de Groepsmaatschappijen, beschouwd als één geheel;

Groepsmaatschappij: iedere vennootschap en ieder ander lichaam, die, respectievelijk dat, door Shell Petroleum wordt aangemerkt als te behoren tot de Shell Groep;

Pensioenfonds: de Stichting Shell Pensioenfonds;

Pensioengerechtigden: degenen die op grond van het reglement een ingegaan pensioen ontvangen;

Raad van Toezicht: de raad van toezicht van het Pensioenfonds;

Reglement: het bij deze Statuten behorende Reglement VI;

Reglement VI: het reglement geldend per één januari tweeduizend veertien voor alle Aanspraak- en Pensioengerechtigden van het Pensioenfonds, met inbegrip van alle wijzigingen nadien;

Shell Petroleum: Shell Petroleum B.V.;

Statuten: deze statuten;

Toegetreden Maatschappij: een tot het Pensioenfonds toegetreden vennootschap of lichaam;

Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds; en

Vergadering: een bijeenkomst waarbij de personen aan de bijeenkomst fysiek aanwezig zijn, danwel via een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met elkaar contact hebben danwel een combinatie van beiden.

1.2 Voor de toepassing van de Statuten en het reglement worden de Deelnemers gedurende de tijd dat zij in dienst zijn van een Groepsmaatschappij, geacht tevens in dienst bij de Groep te zijn.

Naam en zetel

Artikel 2

De Stichting, voorheen genaamd Shell Pensioenfonds, draagt thans de naam Stichting Shell Pensioenfonds. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 3

Het Pensioenfonds heeft tot doel het verstrekken van pensioenen en andere uitkeringen aan gewezen werknemers van de Groep en aan hun betrekkingen, alsmede het herverzekeran van op andere Groeps pensioenfonds rustende pensioenverplichtingen.



Inrichting

Artikel 4

- 4.1 Het Pensioenfonds heeft de volgende organen: Bestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht.
- 4.2 Het Bestuur is belast met het besturen van het Pensioenfonds.
- 4.3 Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf een oordeel over het handelen van het Bestuur, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst, waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan adviesrechten.
- 4.4 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 Pensioenfonds.
- 4.5 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht zijn hierna nader omschreven in deze Statuten.
- 4.6 Het lidmaatschap van een orgaan van het Pensioenfonds is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een ander orgaan binnen het Pensioenfonds.

Bestuur

Artikel 5

- 15.1 Het Pensioenfonds wordt bestuurd door een paritair Bestuur, bestaande uit een telkens door het Bestuur te bepalen even aantal leden van ten minste acht en ten hoogste veertien.
- 5.2 Het Bestuur is bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.
- 5.3 Ten minste twee natuurlijke personen bepalen het dagelijks beleid van het Pensioenfonds. Het Bestuur en de overige personen die het beleid bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het Pensioenfonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden, Shell Petroleum en de Toegetreden Maatschappijen en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 5.4 Het Bestuur en de overige personen die het beleid bepalen of mede bepalen zullen zich bij de vervulling van hun taak en de uitoefening van hun bevoegdheden houden aan het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum, zoals die overeenkomst op enig moment luidt.
- 5.5 Het beleid van het Pensioenfonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het Pensioenfonds en wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Het Bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het Pensioenfonds bepalen of mede bepalen vooraf aan De Nederlandsche Bank. Een wijziging als bedoeld in de vorige volzin wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het Pensioenfonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt, of De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het Pensioenfonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het Pensioenfonds bepalen of mede bepalen stelt het Pensioenfonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.



- 5.6 Het Bestuur stelt een Beleggingscommissie in die bestaat uit vier leden, waaronder ten minste één lid A, van het Bestuur. Het Bestuur benoemt en ontslaat de leden van de Beleggingscommissie. Het Bestuur benoemt van de leden A in de Beleggingscommissie één tot voorzitter en van de overige leden A, leden B en leden C in de Beleggingscommissie één tot waarnemend voorzitter. Het lidmaatschap van de Beleggingscommissie eindigt van rechtswege zodra het lid ophoudt lid te zijn van het Bestuur. De Beleggingscommissie is een adviescommissie van het Bestuur. Het Bestuur kan met inachtneming van artikel 9, in afwijking van het voorgaande, onder zijn verantwoordelijkheid en met inachtneming van wet- en regelgeving een schriftelijk omschreven deel van zijn taken en bevoegdheden (tijdelijk) overdragen aan de Beleggingscommissie. Het Bestuur kan te allen tijde de beslissingsbevoegdheid van de Beleggingscommissie beperken of intrekken. De Beleggingscommissie is niet bevoegd het Pensioenfonds te vertegenwoordigen en heeft geen uitvoerende taken. De Beleggingscommissie adviseert het Bestuur over het beleggingsbeleid en de risicobeheersing met betrekking tot de beleggingen. Binnen dat kader worden de taken en werkwijze van de Beleggingscommissie in een door het Bestuur vast te stellen reglement nader geregeld.
- 5.7 Het Bestuur kan een of meer andere commissies instellen dan die welke in deze Statuten worden genoemd. Een dergelijke commissie is een adviescommissie van het Bestuur. Zij is niet bevoegd het Pensioenfonds te vertegenwoordigen en heeft geen uitvoerende taken.

Wijze van benoeming en samenstelling van het Bestuur, vereisten voor benoembaarheid en ontslag

Artikel 6

- 6.1 De leden van het Bestuur worden benoemd door het Bestuur, na het horen van de Raad van Toezicht over de procedure van benoeming.
- 6.2 Het Bestuur bestaat uit leden A, leden B en leden C. De leden B en leden C bezetten tezamen evenveel zetels als de leden A. De leden B bezetten evenveel zetels als de leden C.
- 6.3 De leden A worden op voordracht van Shell Petroleum door het Bestuur benoemd als vertegenwoordigers van de Toegetreden Maatschappijen. De leden B worden op voordracht van de centrale ondernemingsraad Shell in Nederland door het Bestuur benoemd als vertegenwoordigers van de Deelnemers. De leden C worden op voordracht van de leden C in het Verantwoordingsorgaan door het Bestuur benoemd als vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers.
- 6.4 Het Bestuur benoemt van de leden A één tot voorzitter en één of meer tot waarnemend voorzitter.
- 6.5 Behoudens het bepaalde in lid 7 zijn benoembaar tot lid A slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn van één van de Groepsmaatschappijen.
- 6.6 Behoudens het bepaalde in lid 7 zijn benoembaar tot lid B slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn van één van de Groepsmaatschappijen.
- 6.7 Benoembaar tot lid A of lid B zijn eveneens zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een premievrije pensioenaanspraak danwel een normaal, vervroegd, uitgesteld of arbeidsongeschiktheidspensioen.



- 6.8 Benoembaar tot lid C zijn zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een premievrije pensioenaanspraak danwel een normaal, vervroegd, uitgesteld of arbeidsongeschiktheidspensioen.
- 6.9 Het lidmaatschap van het Bestuur van in overeenstemming met lid 5, lid 6, lid 7 respectievelijk lid 8 benoemde leden van het Bestuur eindigt van rechtswege zodra het lid ophoudt te voldoen aan één of meer van de in het desbetreffende lid genoemde vereisten voor benoembaarheid dan wel wanneer deze in dienst treedt bij of commissaris wordt van respectievelijk een directeur als bedoeld in artikel 8 of bij een Groepsmaatschappij aan wie het beheer van het vermogen is uitbesteed.
- 6.10 Het Bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een specifieke profielschets op. Daarin staan de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag en wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid. Het Bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.
- 6.11 Het Bestuur kan een disfunctionerend lid van het Bestuur, na horen van het betreffende lid en de Raad van Toezicht over de procedure, schorsen. Een besluit tot schorsing alsmede een besluit tot ongedaanmaking van de schorsing kan slechts worden genomen met instemming van alle stemgerechtigde leden van het Bestuur met uitzondering van het betreffende bestuurslid. Als het geschorste bestuurslid niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van alle overige stemgerechtigde leden van het Bestuur, handelt, kunnen die overige bestuursleden overgaan tot ontslag van het geschorste bestuurslid, met inachtneming van het bepaalde in lid 12.
- 6.12 Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
- op het tijdstip van zijn overlijden;
 - door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - indien De Nederlandsche Bank na hertoetsing bezwaren heeft tegen zijn aanblijven als bestuurder;
 - indien het betreft een bestuurder A: door ontslag door het Bestuur, na het horen van de desbetreffende bestuurder en de Raad van Toezicht, en nadat Shell Petroleum geïnformeerd is over het voorgenomen ontslag;
 - indien het betreft een bestuurder B: door ontslag door het Bestuur, na het horen van de desbetreffende bestuurder en de Raad van Toezicht, en nadat de centrale ondernemingsraad Shell in Nederland geïnformeerd is over het voorgenomen ontslag;
 - indien het betreft een bestuurder C: door ontslag door het Bestuur, na het horen van de desbetreffende bestuurder en de Raad van Toezicht, en nadat de leden C in het Verantwoordingsorgaan geïnformeerd zijn over het voorgenomen ontslag;
 - ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken, geheel of gedeeltelijk verliest.
- 6.13 Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met instemming van alle leden van het Bestuur met uitzondering van het betreffende bestuurslid. Een besluit tot ontslag van een lid van het Bestuur kan slechts worden genomen in een vergadering waarbij alle stemgerechtigde leden van het Bestuur, met uitzondering van de betreffende bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.



Zittingsduur, herbenoeming en rooster van aftreden leden Bestuur

Artikel 7

- 7.1 Onverminderd het bepaalde in het navolgende artikellid en het bepaalde in artikel 6 lid 9 en lid 12, geldt een benoeming tot lid van het Bestuur steeds voor een periode van vier jaren. Onverminderd de vereisten voor benoembaarheid, kunnen leden van het Bestuur dadelijk, doch ten hoogste eenmaal, worden herbenoemd. Een bestuurslid kan als daarvoor aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het Bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Bestuur dit met de overige organen.
- 7.2 Het Bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Bij een vacature in het Bestuur en bij wijziging van het aantal leden van het Bestuur kan het Bestuur het rooster wijzigen en de data voor aftreden vervroegen.

Artikel 8

Het Bestuur wordt ter vervulling van zijn taak bijgestaan door een onafhankelijke actuaaris en een accountant die door het Bestuur worden aangesteld en ontslagen, alsmede door één of meer directeuren die door Shell Petroleum, gehoord het Bestuur, worden aangesteld en ontslagen. Het Bestuur kan procuratiehouders benoemen met algemene of specifieke bevoegdheden.

Artikel 9

Het Bestuur kan de voorbereiding en uitvoering van elk van de bij de Statuten en het reglement aan hem verleende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directeur of aan twee of meer van deze functionarissen gezamenlijk of aan andere daarvoor in aanmerking komende personen of instellingen. Het Bestuur kan de overdracht te allen tijde intrekken.

Artikel 10

De leden van het Bestuur die in dienst zijn van één van de Groepsmaatschappijen genieten geen bezoldiging. De leden van het Bestuur die opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een normaal, vervroegd, uitgesteld of arbeidsongeschiktheidspensioen, verkrijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vergaderingen

Artikel 11

- 11.1 Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of, bij diens belet, ontstentenis of verhindering, degene die hem als zodanig vervangt, of wel ten minste de helft van de leden zulks nodig oordeelt.
- 11.2 Ieder lid van het Bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een door het Bestuur genomen besluit, waarbij ten minste één vierde van de stemgerechtigde leden van het Bestuur zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Het Bestuur zal een besluit nemen over de vergoeding van de kosten verbonden aan het raadplegen van een deskundige als bedoeld in de vorige volzin. Voor zover het gaat om redelijke kosten zullen deze ten laste van het Pensioenfonds worden gebracht.



- 11.3 De besluiten ter vergadering van het Bestuur worden, behoudens het bepaalde in de eerste volzin van het vorige lid en behoudens het bepaalde in de artikelen 6 leden 11 en 12, 23 lid 2, 26 lid 3, 28 leden 2 en 3 en 30 lid 2, genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
- 11.4 Ter vergadering van het Bestuur afwezige leden kunnen zich aldaar door een ander lid doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijke, waaronder begrepen per e-mail, volmacht en voor een in de volmacht vermelde vergadering. Vertegenwoordiging is niet mogelijk in die gevallen waar sprake is van belet op grond van schorsing of ontstentenis van het afwezige lid of leden als bedoeld in artikel 21.
- 11.5 De vergaderingen van het Bestuur worden bijgewoond door ten minste één van de directeuren. Dezen hebben een raadgevende stem.
Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden, die ten bewijze van goedkeuring worden ondertekend door de voorzitter en een ter vergadering aanwezig lid.
- 11.6 Een lid van het Bestuur neemt, als gevolg van deze vervulling van zijn taak, niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is, danwel een schijn van enig tegenstrijdig belang heeft, met het belang van Pensioenfonds. Wanneer vanwege een tegenstrijdig belang, danwel een schijn van enig tegenstrijdig belang, van alle leden van het Bestuur geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

Artikel 12

Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en, behoudens het bepaalde in artikel 6 leden 11 en 12, het bepaalde in de eerste volzin van artikel 11 lid 2, en het bepaalde in de artikelen 23 lid 2, 26 lid 3, 28 leden 2 en 3, en 30 lid 2, de meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden voor het voorstel heeft gestemd.

Van aldus genomen besluiten wordt aantekening gehouden in de notulen van de eerstvolgende vergadering van het Bestuur.

Artikel 11 lid 6, is van overeenkomstige toepassing.

Vertegenwoordiging

Artikel 13

Het Pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende personen, te weten een lid van het Bestuur, een directeur, of een procuratiehouder, tezamen met een lid van het Bestuur, een directeur of een procuratiehouder.

Verantwoordingsorgaan

Artikel 14

14.1 Er is een Verantwoordingsorgaan bestaande uit een telkens door het Bestuur te bepalen even aantal leden van ten minste acht en ten hoogste zestien. In het Verantwoordingsorgaan zijn de Deelnemers en de Pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd, met dien verstande dat elk van deze geledingen te allen tijde met ten minste



- twee leden in het Verantwoordingsorgaan is vertegenwoordigd. In de artikelen 14 en 15 wordt onder 'Deelnemers' mede verstaan degenen aan wie een deeltijdpensioen is toegekend.
- 14.2 a. Het Bestuur legt éénmaal per jaar verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid in het voorafgaande kalenderjaar en de wijze waarop dat beleid is uitgevoerd.
- b. Het Bestuur bespreekt ten minste één maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan, alsmede de bevindingen van de Raad van Toezicht en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan.
- c. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst, waaronder de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten.
- d. Het Bestuur verstrekt het Verantwoordingsorgaan een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.
- e. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het Bestuur daarop worden bekend gemaakt en in het bestuursverslag van het Pensioenfonds opgenomen. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
- 14.3 Het Verantwoordingsorgaan, uitgezonderd de leden A, adviseert het Pensioenfonds desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het Pensioenfonds betreffen. Het Verantwoordingsorgaan uitgezonderd de leden A, wordt door het Bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door het Bestuur voorgenomen besluit tot:
- a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
- b. wijziging van de Statuten en het reglement van het Pensioenfonds;
- c. vaststelling van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 24, de begroting, het actuariële verslag als bedoeld in artikel 25, de actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 27 en een herstelplan;
- d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in artikel 25 lid 3;
- e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
- f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds;
- g. liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds;
- h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
- i. het terugstorten van premie of het geven van premiekortingals bedoeld in artikel 129 Pensioenwet;
- j. het beleid inzake beloningen;
- k. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
- l. de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht;
- m. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
- n. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
- o. het omzetten van het Pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
- p. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
- Het advies van het Verantwoordingsorgaan uitgezonderd de leden A, wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de hierboven bedoelde besluiten.



- Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan uitgezonderd de leden A, een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden zal hebben.
- 14.4 Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het Bestuur, bedoeld in artikel 18 lid 6.
- 14.5 Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het Bestuur staat de leden van het Verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
- 14.6 Het Verantwoordingsorgaan kan een reglement vaststellen, en na vaststelling wijzigen, waarin zijn interne wijze van functioneren wordt geregeld. Alvorens zodanig reglement wordt vastgesteld of gewijzigd, wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld zijn oordeel over het voorgestelde reglement respectievelijk de voorgestelde wijziging te geven.
- 14.7 Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht op overleg met het Bestuur, de Raad van Toezicht, de accountant als bedoeld in artikel 24 lid 3, en de actuaris als bedoeld in artikel 25, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken als bedoeld in lid 2, lid 3 en lid 4 redelijkerwijs nodig is.
- 14.8 Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
- 14.9 Het Bestuur deelt het Verantwoordingsorgaan uitgezonderd de leden A, zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt medegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
- 14.10 Het Verantwoordingsorgaan uitgezonderd de leden A, kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in lid 3, onder e, f, g, h, j, k, l, m, n en o, indien:
- het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;
 - dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van het Verantwoordingsorgaan; of
 - feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die, waren zij aan het Verantwoordingsorgaan bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
- 14.11 Het Verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Een besluit tot het indienen van dit verzoek kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering waarin alle leden A, leden B en leden C aanwezig zijn en met instemming van ten minste vijfzesde van de leden van het Verantwoordingsorgaan.
- 14.12 De kosten van het voeren van rechtsgedingen door het Verantwoordingsorgaan komen ten laste van het Pensioenfonds, indien zij redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het Verantwoordingsorgaan en het Pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan kan het Verantwoordingsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld.



- 14.13 Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
- de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of 139 Pensioenwet;
 - de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en
 - de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheiduitoefening van alle of bepaalde organen van het Pensioenfonds is gebonden aan de toestemming van een of meer door De Nederlandsche Bank aangewezen personen.

Wijze van benoeming, schorsing, ontslag en samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Artikel 15

- 15.1 De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door het Bestuur.
- 15.2 Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit leden A, leden B en leden C.
- 15.3 De leden A worden benoemd als vertegenwoordigers van de Toegetreden Maatschappijen op voordracht van Shell Petroleum. De leden B worden benoemd als vertegenwoordigers van de Deelnemers. De leden C worden benoemd als vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers. De leden B worden benoemd rechtstreeks na verkiezing door de Deelnemers, waarbij het Bestuur de Deelnemers daarvan schriftelijk in kennis stelt. Bij die kennisgeving draagt het Bestuur, op voordracht van door het Bestuur aangewezen organen of instellingen die representatief geacht kunnen worden voor de Deelnemers, een kandidaat voor verkiezing voor. Deze kandidaat wordt verkozen, tenzij ten minste veertig (40) Deelnemers, binnen eenentwintig (21) dagen na het doen van de kennisgeving schriftelijk een andere kandidaat of kandidaten voor verkiezing voordragen. In het in de vorige zin vermelde geval houdt het Bestuur een stemming onder de Deelnemers, waarbij de kandidaat op wie de meeste stemmen worden uitgebracht als gekozen geldt. Wanneer de stemmen staken, geldt de door het Bestuur voorgedragen kandidaat als gekozen. De leden C worden benoemd rechtstreeks na verkiezing door de Pensioengerechtigden, waarbij het Bestuur de Pensioengerechtigden daarvan schriftelijk in kennis stelt. Bij die kennisgeving draagt het Bestuur, op voordracht van door het Bestuur aangewezen organen of instellingen die representatief geacht kunnen worden voor de Pensioengerechtigden, een kandidaat voor verkiezing voor. Deze kandidaat wordt verkozen, tenzij ten minste veertig (40) Pensioengerechtigden, binnen eenentwintig (21) dagen na het doen van de kennisgeving schriftelijk een andere kandidaat of kandidaten voor verkiezing voordragen. In het in de vorige zin vermelde geval houdt het Bestuur een stemming onder de Pensioengerechtigden, waarbij de kandidaat op wie de meeste stemmen worden uitgebracht als gekozen geldt. Wanneer de stemmen staken, geldt de door het Bestuur voorgedragen kandidaat als gekozen.
- 15.4 Het Bestuur benoemt van de leden C één tot voorzitter en van de overige leden B en leden C één tot waarnemend voorzitter.
- 15.5 Benoembaar tot lid A zijn slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn van één van de Groepsmaatschappijen, en die niet krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen.
- 15.6 Behoudens het bepaalde in lid 7 zijn benoembaar tot lid B slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn van één van de Groepsmaatschappijen, en die niet krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen.



- 15.7 Benoembaar tot lid B zijn eveneens zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een premievrije pensioenaanspraak danwel arbeidsongeschiktheidspensioen, en die niet krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen.
- 15.8 Benoembaar tot lid C zijn slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een premievrije pensioenaanspraak danwel een normaal, vervroegd of uitgesteld pensioen, en die niet krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen.
- 15.9 Het Bestuur kan bij de aanwijzing van de in lid 3, vierde volzin, bedoelde organen of instellingen nadere vereisten voor benoembaarheid stellen ter waarborging van de kwaliteit en effectiviteit van de werkwijze van het Verantwoordingsorgaan.
- 15.10 Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan van in overeenstemming met lid 5 lid 6, lid 7, respectievelijk lid 8 benoemde leden van het Verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege zodra het lid ophoudt te voldoen aan één of meer van de in het desbetreffende lid genoemde vereisten of door het Bestuur gestelde nadere vereisten voor benoembaarheid voor de groep waartoe het lid behoort.
- 15.11 Het Bestuur kan overgaan tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan in het geval van uitzonderlijke omstandigheden en nadat overleg heeft plaatsgevonden met de partij die het betreffende lid heeft voorgedragen. Van uitzonderlijke omstandigheden is sprake in geval van:
- disfunctioneren van een lid, na een verzoek hiertoe van ten minste twee derde van het aantal leden van het Verantwoordingsorgaan en nadat het desbetreffende lid hierover is gehoord; of
 - ingeval het lid van het Verantwoordingsorgaan krachtens enige wetsbepaling of rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn of haar vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest.
- Het Bestuur kan overgaan tot schorsing in het geval zoals hierboven onder a. bedoeld, voor de duur van maximaal drie maanden in geval van uitzonderlijke omstandigheden en nadat overleg heeft plaatsgevonden met de partij die het betreffende lid heeft voorgedragen als hiervoor onder a. bedoeld.
- 15.12 Het Verantwoordingsorgaan stelt, gehoord het Bestuur, een competentievisie op voor leden van het Verantwoordingsorgaan. Daarin staan de vereiste competenties en het geschatte tijdsbeslag en wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid. Het Bestuur kan een kandidaat lid van het Verantwoordingsorgaan afwijzen indien deze niet aan de in de competentievisie gestelde eisen voldoet.

Zittingsduur, herbenoeming en rooster van aftreden leden Verantwoordingsorgaan

Artikel 16

- 16.1 Onverminderd het bepaalde in het navolgende lid en het bepaalde in artikel 15 leden 10, 11 en 12, geldt een benoeming tot lid van het Verantwoordingsorgaan steeds voor een periode van vier jaren. Onverminderd de vereisten voor benoembaarheid, kunnen leden van het Verantwoordingsorgaan dadelijk, doch gedurende een onafgebroken periode ten hoogste eenmaal, worden herbenoemd. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan als daarvoor aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het Bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het Bestuur dit met de overige organen.
- 16.2 Het Verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast.



Bezoldiging en vergaderingen Verantwoordingsorgaan

Artikel 17

- 17.1 De leden van het Verantwoordingsorgaan genieten geen bezoldiging.
- 17.2 Ter vergadering heeft ieder lid A twee stemmen, ieder lid B één stem en ieder lid C één stem. Indien een lid met een bepaalde letteraanduiding ter vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan is het lid, casu quo zijn de gezamenlijke leden, met dezelfde letteraanduiding als het lid dat niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, gerechtigd twee stemmen meer uit te brengen indien het een lid A betreft, en één stem meer uit te brengen, indien het een lid B of lid C betreft.
- 17.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 hebben de leden B en C van het Verantwoordingsorgaan ter vergadering ieder één stem indien wordt gestemd over aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 14 leden 3 en 10, 23 lid 2, 26 lid 3, 28 lid 2 en 30 lid 2.
- 17.4 Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, gevolmachtigd mede-lid en voor een in de volmacht vermelde vergadering.
- 17.5 Tenzij in deze Statuten anders is bepaald, geldt een besluit van het Verantwoordingsorgaan alleen als aangenomen wanneer een meerderheid van de stemmen door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden voor het voorstel is uitgebracht. Blanco stemmen tellen niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen.
- 17.6 Voorstellen waarvoor de statutair vereiste meerderheid niet wordt gehaald, gelden als verworpen.

Raad van Toezicht

Artikel 18

- 18.1 Er is een Raad van Toezicht, bestaande uit een telkens door Shell Petroleum te bepalen aantal natuurlijke personen van ten minste drie en ten hoogste vier. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
- 18.2 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 Pensioenfonds. De Raad van Toezicht is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan en Shell Petroleum en in het bestuursverslag. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde. Een lid van de Raad van Toezicht neemt, als gevolg van deze vervulling van zijn taak, niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is, danwel een schijn van enig tegenstrijdig belang heeft, met het belang van het Pensioenfonds. Wanneer vanwege een tegenstrijdig belang, danwel een schijn van enig tegenstrijdig belang, van alle leden van de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Raad van Toezicht.
- 18.3 De Raad van Toezicht betreft de naleving van de Code Pensioenfonds door het Pensioenfonds bij zijn taak.



- 18.4 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur tot vaststelling van:
- het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - de profielschets voor bestuurders;
 - het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds; en
 - het omzetten van het Pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 18.5 Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in lid 4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of leden van het Bestuur niet aan.
- 18.6 De Raad van Toezicht meldt disfunctioneren van het Bestuur aan het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur. Indien het Bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de Raad van Toezicht, handelt, meldt de Raad van Toezicht het disfunctioneren van het Bestuur aan De Nederlandsche Bank.
- 18.7 De Raad van Toezicht stelt voor ieder lid van de Raad van Toezicht een specifieke profielschets op. Daarin staan de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag en wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid.
- 18.8 Het Bestuur en de Raad van Toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
- 18.9 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.
- 18.10 De Raad van Toezicht kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Een besluit tot het indienen van dit verzoek kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering en met instemming van alle leden van de Raad van Toezicht.
- 18.11 De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de Raad van Toezicht komen ten laste van het Pensioenfonds, indien zij redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de Raad van Toezicht en het Pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het Pensioenfonds en de Raad van Toezicht kan de Raad van Toezicht niet in de proceskosten worden veroordeeld.
- 18.12 Indien het Bestuur voornemens is om een wettelijk toegestane dienst af te nemen bij de accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, anders dan de wettelijke controle van de jaarrekening, dan dient de Raad van Toezicht voorafgaand aan de aanvaarding van deze andere dienst dan de wettelijke controle van de jaarrekening, goedkeuring te verlenen.

Wijze van benoeming en ontslag van de Raad van Toezicht

Artikel 19

De leden van de Raad van Toezicht worden, na advies van de leden B en C van het Verantwoordingsorgaan, door Shell Petroleum benoemd en ontslagen.



Zittingsduur, herbenoeming en rooster van aftreden leden Raad van Toezicht

Artikel 20

- 20.1 Onverminderd het bepaalde in het navolgende lid, geldt een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht steeds voor een periode van vier jaren. Onverminderd de vereisten voor benoembaarheid, kunnen leden van de Raad van Toezicht die aftreden dadelijk, doch ten hoogste één maal, opnieuw worden benoemd.
- 20.2 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- 20.3 De leden van de Raad van Toezicht zullen hun diensten op basis van gebruikelijke marktтарieven voor externe deskundigen verlenen

Belet en ontstentenis leden Bestuur en Raad van Toezicht

Artikel 21

- 21.1 Onder belet wordt verstaan de situatie waarin een lid van het Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen vanwege, waaronder begrepen, (ernstige) ziekte, schorsing, langdurige onbereikbaarheid of zwangerschaps- en bevallingsverlof.
- 21.2 Onder ontstentenis wordt verstaan de situatie waarin een lid van het Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht niet langer in functie is vanwege, waaronder begrepen overlijden, het beschikbaar stellen van de functie of ontslag, waardoor een vacature ontstaat.
- 21.3 In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het Bestuur zijn de overige leden van het Bestuur tijdelijk met het gehele bestuur van het Pensioenfonds belast, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te doen voorzien conform de voorschriften als beschreven in artikel 6.
- 21.4 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur wijst de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, al dan niet uit hun midden, minimaal twee natuurlijke personen aan die tijdelijk het bestuur van het Pensioenfonds op zich nemen. In het geval dat leden van de Raad van Toezicht tijdelijk bestuurswerkzaamheden verrichten, zullen zij hun werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht gedurende deze periode opschorten. De door de Raad van Toezicht aangewezen natuurlijke personen die tijdelijk bestuurswerkzaamheden verrichten zijn verplicht zo spoedig mogelijk in de ontstane vacatures voor de leden van het Bestuur te doen voorzien, conform de voorschriften als beschreven in artikel 6, en zullen twee leden van het Bestuur benoemen. Op het moment dat twee leden van het Bestuur zijn benoemd, worden de tijdelijke bestuurswerkzaamheden van de door de Raad van Toezicht aangewezen natuurlijke personen beëindigd. De overige nieuwe leden van het Bestuur zullen, in de in dit lid benoemde situatie, worden benoemd door het Bestuur.
- 21.5 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. Shell Petroleum zal, in de in dit lid benoemde situatie, zo spoedig mogelijk een of meer leden van de Raad van Toezicht benoemen, met inachtneming van de statutaire bepalingen daaromtrent.
- 21.6 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht is de natuurlijke persoon of zijn de natuurlijke personen, die Shell Petroleum daartoe in overleg met het Verantwoordingsorgaan heeft aangewezen, tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Pensioenfonds. Shell Petroleum zal, in de in dit lid benoemde situatie, zo spoedig mogelijk nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemen, met inachtneming van de statutaire bepalingen daaromtrent.



21.7 In de gevallen als beschreven in lid 4 en 6 stellen de aangewezen natuurlijke personen of de aangewezen natuurlijke persoon, die tijdelijk bestuurswerkzaamheden uitvoeren respectievelijk intern toezichtwerkzaamheden uitvoert of uitvoeren de Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Register

Artikel 22

Er wordt een register gehouden van de Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en alle overige personen die een recht of aanspraak hebben op enig pensioen, van elk sterfgeval en van al hetgeen verder nodig is voor een juiste uitvoering van de Statuten en het reglement.

Vermogen

Artikel 23

- 23.1 Het vermogen van het Pensioenfonds wordt gevormd door de stichtings-gelden, de stortingen in het Pensioenfonds, de te kweken rente en andere inkomsten.
- 23.2 Betreffende de niet dadelijk benodigde gelden voert het Pensioenfonds een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en het overigens bij en krachtens de Pensioenwet dienaangaande bepaalde. Het Bestuur is bevoegd terzake nadere beleggingsvoorschriften te geven. Alvorens het Bestuur tot het geven van voorschriften kan besluiten, dient het terzake voorgenomen besluit te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden zich voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur overleggen met Shell Petroleum en voor zover wettelijk of statutair vereist het Verantwoordingsorgaan, uitgezonderd de leden A, in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van het Verantwoordingsorgaan kan het Bestuur:
- in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
 - buiten vergadering, indien alle stemgerechtigde leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht;
met een meerderheid van ten minste zes achtste van de stemgerechtigde leden een definitief besluit nemen. Indien het te nemen definitieve besluit inhoudelijk afwijkt van het voorgenomen besluit, zal het definitieve besluit niet worden genomen voordat het Bestuur daarover met Shell Petroleum heeft overlegd.
- 23.3 Beleggingen in Shell plc en Groepsmaatschappijen worden in totaal beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. Deze beleggingen geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.



Boekjaar

Artikel 24

- 24.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 24.2 Het Bestuur stelt jaarlijks een overzicht vast van de stand van het Pensioenfonds aan het einde van het laatste boekjaar, in de vorm van een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens, een en ander conform de wettelijke vereisten.
- 24.3 De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant heeft vrije inzage van alle boeken en bescheiden van het Pensioenfonds en kan alle inlichtingen verlangen die hij voor de vervulling van zijn taak nodig acht. De accountant brengt schriftelijk rapport uit aan het Bestuur.
- 24.4 Het Bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank de in de leden 2 en 3 bedoelde door de accountant gecontroleerde jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het Pensioenfonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het Pensioenfonds betrokken belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.

Actuariel onderzoek

Artikel 25

- 25.1 Jaarlijks zal de waarmerkend actuaris een onderzoek instellen naar de financiële positie van het Pensioenfonds en daarover schriftelijk verslag uitbrengen aan het Bestuur. De waarmerkend actuaris heeft vrije inzage van alle boeken en bescheiden van het Pensioenfonds en kan alle inlichtingen verlangen die hij voor de vervulling van zijn taak nodig acht.
- 25.2 De waarmerkend actuaris zal in zijn verslag melding maken van de door de Toegetreden Maatschappijen te verrichten bijdragen, die actuariel nodig zijn om het Pensioenfonds in staat te stellen tot integrale voldoening van de pensioenen en andere uitkeringen, tot vorming van zodanige extra reserves als hij in overleg met het Bestuur nodig acht voor de solvabiliteit, alsmede ter dekking van de kosten van het Pensioenfonds.
- 25.3 Het Bestuur kan de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen in een situatie als bedoeld in artikel 134 lid 1, van de Pensioenwet. Het besluit daartoe kan, door middel van wijziging van het reglement, pas worden genomen na overleg met de waarmerkend actuaris. Het Bestuur informeert de Aanspraakgerechtigden, Pensioengerechtigden en de Toegetreden Maatschappijen onverwijld schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. De hiervoor bedoelde vermindering kan op zijn vroegst drie maanden nadat de Pensioengerechtigden hierover geïnformeerd zijn en een maand nadat de Aanspraakgerechtigden, de Toegetreden Maatschappijen en De Nederlandsche Bank hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd.
- 25.4 Het Bestuur kan de wijziging van het reglement, bedoeld in het vorige lid, na overleg met de waarmerkend actuaris, bij reglementswijziging ongedaan maken indien en voor zover de financiële toestand van het Pensioenfonds zulks naderhand mocht toelaten. Indien en voor zover zulks mogelijk is, kan aan laatstbedoelde wijziging terugwerkende kracht worden verleend.



25.5 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal het Bestuur aan De Nederlandsche Bank een actuariel verslag betreffende het Pensioenfonds overleggen, voorzien van de verklaring van de waarmede actuaris.

Hoofdstuk II, Van de toegetreden maatschappijen

Toetreding

Artikel 26

- 26.1 Het Pensioenfonds zal een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst sluiten met Shell Petroleum. Deze uitvoeringsovereenkomst zal onder meer bepalingen bevatten over toetreding van andere vennootschappen of lichamen die behoren tot de Groep. In de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige Toegetreden Maatschappijen zullen de van toepassing zijnde bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum door verwijzing worden opgenomen. Tevens zal in de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige Toegetreden Maatschappijen worden bepaald, dat Shell Petroleum en het Pensioenfonds wijzigingen met betrekking tot de tussen hen geldende uitvoeringsovereenkomst kunnen overeenkomen die automatisch doorwerken in de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige Toegetreden Maatschappijen.
- 26.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4, is het Bestuur bevoegd vennootschappen en lichamen als bedoeld in lid 1 te laten toetreden en met hen schriftelijke uitvoeringsovereenkomsten als bedoeld in lid 1 te sluiten. Het Pensioenfonds houdt een lijst bij van Toegetreden Maatschappijen.
- 26.3 Alvorens het Bestuur kan besluiten tot instemming met het sluiten of wijzigen, dan wel het beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst dient het voorgenomen besluit terzake te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden zich voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur voor zover wettelijk of statutair vereist het Verantwoordingsorgaan, uitgezonderd de leden A, in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van het Verantwoordingsorgaan kan het Bestuur:
- in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
 - buiten vergadering, indien alle stemgerechtigde leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht;
met een meerderheid van ten minste zes achtste van de stemgerechtigde leden een definitief besluit nemen.
- 26.4 De Toegetreden Maatschappij die blijkt schriftelijke kennisgeving zijdens Shell Petroleum aan het Bestuur ophoudt te behoren tot de Groep, wordt van een door Shell Petroleum vast te stellen dag af niet langer aangemerkt als Toegetreden Maatschappij in de zin van de Statuten en het reglement. De betrokken maatschappij wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.



Hoofdstuk III, Slotbepalingen

Actuariële en bedrijfstechnische nota

Artikel 27

Het Pensioenfonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota waarin de financiële opzet en de grondslagen waarop het beleid van het Pensioenfonds rust, worden verantwoord, die een verklaring inzake beleggingsbeginselen bevat en die overigens voldoet aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde. Het Bestuur legt de in de vorige zin bedoelde nota alsmede elke wijziging daarvan over aan De Nederlandsche Bank.

Wijzigingen

Artikel 28

- 28.1 De Statuten en het reglement kunnen te allen tijde door het Bestuur worden gewijzigd. De Statuten worden gewijzigd bij notariële akte. Geen wijziging kan echter worden gebracht in het doel van het Pensioenfonds, zoals omschreven in artikel 3. Voorts zal, behoudens in het geval bedoeld in artikel 25 lid 3, een wijziging van de Statuten of het reglement niet ten gevolge kunnen hebben dat:
- de op het tijdstip van de wijziging opgebouwde pensioenaanspraken, anders dan die bedoeld onder b, of pensioenrechten worden verminderd, of
 - de contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken van een Deelnemer daaronder begrepen de opgebouwde pensioenaanspraken van een daaraan gerelateerd nog niet ingegaan partner- en wezenpensioen, voor de aan de wijziging voorafgegane dienst méér wordt verminderd dan in een zodanige mate dat de vermindering naar het oordeel van de waarmede actuaaris redelijkerwijs mag worden verwaarloosd.
- 28.2 Alvorens het Bestuur tot wijziging van de Statuten kan besluiten, dient het voorgenomen besluit terzake te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden zich voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur overleggen met Shell Petroleum en voor zover wettelijk of statutair vereist het Verantwoordingsorgaan, uitgezonderd de leden A, in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van het Verantwoordingsorgaan kan het Bestuur:
- in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
 - buiten vergadering, indien alle stemgerechtigde leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht;
met een meerderheid van ten minste zes achtste van de stemgerechtigde leden een definitief besluit nemen. Indien het te nemen definitieve besluit inhoudelijk afwijkt van het voorgenomen besluit, zal het definitieve besluit niet worden genomen voordat het Bestuur daarover met Shell Petroleum heeft overlegd.
- 28.3 Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op wijziging van het reglement, doch uitsluitend voor zover deze wijziging leidt tot een verhoging van de financiële verplichtingen van het Pensioenfonds of tot een, naar het oordeel van het Bestuur, materiële verhoging van het risico van het Pensioenfonds.



28.4 De in lid 1 onder a en b genoemde verminderingen kunnen, in tegenstelling tot het daar bepaalde, wel plaatsvinden indien en voor zover deze noodzakelijk zijn om aan enig wettelijk voorschrift te voldoen of indien en voor zover de belastingdienst van oordeel is dat de pensioenaanspraken bovenmatig zijn en deze verminderingen van de aanspraken ertoe leiden dat de pensioenaanspraken teruggebracht worden tot een wel toegestaan lager niveau.

Situatie na uitoefening door Shell Petroleum van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum

Artikel 29

- 29.1 Zo spoedig mogelijk na de dag van uitoefening door Shell Petroleum van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum zal de waarmede actuaris een onderzoek instellen naar de stand van het Pensioenfonds en daarover schriftelijk verslag uitbrengen aan het Bestuur.
- 29.2 Met ingang van de in lid 1 bedoelde dag zal het Bestuur, rekening houdende met de verplichtingen die op het Pensioenfonds rusten ter zake van vóór die datum ontstane pensioenaanspraken van aanspraakgerechtigden anders dan Deelnemers en pensioenrechten van Pensioengerechtigden, voorzieningen treffen tot toekenning van aanspraken op pensioenen of andere uitkeringen aan Deelnemers voor de tot en met die datum opgebouwde pensioenaanspraken (daaronder begrepen de met die aanspraken verband houdende partner- en wezenpensioenen en eventuele pensioenen voor van een Deelnemer afhankelijke personen), een en ander met inachtneming van zodanige regels en tot zodanige bedragen als het Bestuur na overleg met de waarmede actuaris en Shell Petroleum naar redelijkheid en billijkheid zal bepalen.
- 29.3 De in het vorige lid bedoelde aanspraken op pensioenen of andere uitkeringen van Deelnemers treden in de plaats van die welke ingevolge het reglement van het Pensioenfonds door de daar bedoelde personen anders zouden zijn verkregen.
- 29.4 Het Bestuur is bevoegd de verplichtingen die na de in lid 1 bedoelde dag met betrekking tot pensioenrechten, pensioenaanspraken en andere uitkeringen op het Pensioenfonds mochten rusten of mochten komen te rusten over te dragen aan een of meer andere Groeps pensioenfondsen of aan een of meer te goeder naam en faam bekend staande toegelaten pensioenuitvoerders.
- 29.5 Het Bestuur is bevoegd de gevolgen van het ontstaan van een situatie als bedoeld in dit artikel, na overleg met de waarmede actuaris en met inachtneming van de bepalingen van dit artikel, nader te regelen.

Ontbinding

Artikel 30

- 30.1 Het Bestuur is bevoegd het Pensioenfonds te ontbinden, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 30.2 Alvorens het Bestuur tot ontbinding kan besluiten, zal het Bestuur terzake overleggen met Shell Petroleum. Daarna dient het voorgenomen besluit terzake te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden zich



voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur voor zover wettelijk of statutair vereist het Verantwoordingsorgaan, uitgezonderd de leden A, in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van het Verantwoordingsorgaan kan het Bestuur:

- a. in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
- b. buiten vergadering, indien alle stemgerechtigde leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht;
met een meerderheid van ten minste zes achtste van de stemgerechtigde leden een definitief besluit nemen. Indien het te nemen definitieve besluit inhoudelijk afwijkt van het voorgenomen besluit, zal het definitieve besluit niet worden genomen voordat het Bestuur daarover met Shell Petroleum heeft overlegd.

30.3 De vereffening geschiedt door het Bestuur.

30.4 In vacatures in het Bestuur die gedurende de liquidatie mochten ontstaan, wordt voorzien door het Bestuur.

30.5 Bij liquidatie is het Pensioenfonds verplicht tot collectieve waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder conform het bepaalde in artikel 84 van de Pensioenwet.

30.6 Een eventueel na die overdracht overblijvend liquidatiesaldo wordt besteed voor een sociaal doel, ter keuze van het Bestuur, bij voorkeur in het belang van de werknemers van de Groep en van hen door wie op grond van het reglement een pensioen is verkregen, alsmede van de nabestaanden van beiden.

Klachtenprocedure

Artikel 31

Het Bestuur stelt een Klachtenprocedure vast.

Onvoorziene gevallen

Artikel 32

In alle gevallen waarin de Statuten of het reglement niet voorzien, beslist het Bestuur.

Geschillen

Artikel 33

33.1 Alle rechtsbetrekkingen ter zake van de Statuten en het reglement bestaande tussen het Pensioenfonds, haar organen, een Toegetreden Maatschappij en/of een Deelnemer, Gewezen Deelnemer, andere Aanspraakgerechtigde of Pensioengerechtigde, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

33.2 Alle geschillen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden zullen, waar relevant met inachtneming van het bepaalde in de door het Pensioenfonds vastgestelde Klachtenprocedure, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's Gravenhage, tenzij in deze Statuten anders is bepaald.