



De ondergetekende:

mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de stichting: **Stichting Pensioenfonds BP**, gevestigd te Rotterdam (de "**Stichting**"), het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor mr. drs. C.J. Groffen, notaris te Amsterdam, op 14 september 2015.

Ik, mr. drs. C.J. Groffen, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Stichting en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 15 september 2015.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, extending from the right side of the notary seal.

**STATUTEN :**

van

Stichting Pensioenfonds BP

gevestigd te Rotterdam

d.d. 14 september 2015

**Naam en zetel.**

**Artikel 1.**

De stichting draagt de naam **Stichting Pensioenfonds BP**.

De stichting heeft haar zetel te Rotterdam.

**Begripsbepalingen.**

**Artikel 2.**

Deze statuten verstaan onder:

'aanspraakgerechtigden'	:	personen die begunstigen zijn voor een nog niet ingegaan pensioen;
'aspirant-bestuurslid'	:	het beoogde bestuurslid dat wordt voorgedragen door een van de geledingen, met de intentie om in de toekomst tot daadwerkelijk bestuurslid te worden benoemd indien er sprake is van een vacature.
'bestuur'	:	het bestuur van het fonds;
'BP Europa SE'	:	BP Europa SE, een Europese rechtspersoon die is gevestigd te Hamburg, Duitsland;
'BP NL'	:	de Nederlandse branch van BP Europa SE, handelend onder de naam BP Europa SE - BP Nederland, gevestigd in Capelle aan den IJssel;
'BP Raffinaderij'	:	BP Raffinaderij Rotterdam B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam;
'deelnemer'	:	de werknemer of de gewezen werknemer die overeenkomstig een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds;
'De Nederlandsche Bank'	:	De Nederlandsche Bank N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam;
'fonds'	:	Stichting Pensioenfonds BP;
'gewezen deelnemer'	:	de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van het deelnemerschap conform het bepaalde in het pensioenreglement een pensioenaanspraak

**DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK**

'intern toezicht'	:	heeft behouden jegens het fonds; het intern toezicht van het fonds, zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten;
'onderneming'	:	BP NL respectievelijk BP Raffinaderij, dan wel de door de directie van BP NL of de directie van BP Raffinaderij als zodanig aangewezen gelieerde onderneming(en) welke behoren tot een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en die bij bestuursbesluit tot de pensioenregeling van het fonds zijn toegelaten en met het fonds daartoe een uitvoeringsovereenkomst zijn aangegaan;
'ondernemingsraad BP NL'	:	de ondernemingsraad van BP NL;
'ondernemingsraad BP Raffinaderij'	:	de ondernemingsraad van BP Raffinaderij;
'pensioenaanspraak'	:	het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening;
'pensioengerechtigde'	:	persoon voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan;
'pensioenovereenkomst'	:	hetgeen tussen de onderneming en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;
'pensioenreglement'	:	het pensioenreglement respectievelijk de pensioenreglementen als omschreven in artikel 4 van de statuten;
'pensioenuitvoerder'	:	het fonds;
'plaatsvervangend bestuurslid'	:	de persoon die een bestuurslid op basis van een door dat bestuurslid afgegeven volmacht vervangt ter vergadering.
'de PW'	:	de Pensioenwet;
'verantwoordingsorgaan'	:	het verantwoordingsorgaan van het fonds, zoals bedoeld in de door de minister van Sociale Zaken aangewezen principes voor goed pensioenfonds bestuur;
'vertegenwoordiger BP NL'	:	de directie van BP Europa SE of de door de directie van BP Europa SE daartoe aangewezen(n);
'vertegenwoordiger BP Raffinaderij'	:	de directie van BP Raffinaderij;
'verzekeraar'	:	een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;
'werknemers'	:	degenen die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor de onderneming.

**Doel.**

**Artikel 3.**

Het fonds heeft ten doel, binnen de perken van zijn middelen, het verlenen van pensioenaanspraken en het doen van pensioenuitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden, gedurende hun arbeidsongeschiktheid, dan wel in verband met ouderdom en overlijden, één en ander in de gevallen en op de wijze als omschreven in het pensioenreglement.

**Reglementen.****Artikel 4.**

- 4.1. Het bestuur stelt de pensioenreglementen vast voor de pensioenregelingen van BP NL en BP Raffinaderij, houdende de voorwaarden voor het deelnemerschap en de nadere bepalingen ter zake van de gevallen waarin, de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de in de doelstelling van het fonds omschreven voorzieningen worden uitgevoerd en aan de deelnemers ten goede zullen komen.
- 4.2. Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde reglementen kan het bestuur andere reglementen vaststellen.
- 4.3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van de wet en deze statuten.
- 4.4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers bij toetreding tot het fonds een exemplaar van de geldende statuten en reglementen ter beschikking wordt gesteld.
- 4.5. Het bestuur stelt deelnemers op de hoogte van de wijzigingen in de geldende tekst van de statuten en de reglementen.
- 4.6. Het bestuur draagt er zorg voor dat aan belanghebbenden op aanvraag een exemplaar van de geldende tekst van de statuten en de reglementen worden verstrekt.

**Inkomsten en uitgaven.****Artikel 5.**

- 5.1. De inkomsten van het fonds bestaan uit:
  - a. bijdragen van de onderneming op basis van de uitvoeringsovereenkomst(en) gesloten met de onderneming, welke overeenkomst(en) bij het fonds ter inzage ligt/liggen;
  - b. uitkeringen van één of meer verzekeraars in verband met herverzekering of overdracht van alle of een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door het fonds aangegane pensioenverplichtingen;
  - c. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen uitsluitend kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - d. inkomsten uit beleggingen;
  - e. bijdragen van de deelnemers;
  - f. andere inkomsten.
- 5.2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
  - a. pensioenen en uitkeringen volgens de pensioenreglementen;
  - b. premies tot instandhouding van de verzekeringsovereenkomst(en) bedoeld in lid 1 sub b;
  - c. kosten verbonden aan de uitvoering van de in het pensioenreglement neergelegde pensioenregeling(en);

- d. andere uitgaven die het bestuur wenselijk acht ter verwezenlijking van de doelstelling van het fonds.

### **Belegging.**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 135 PW.
- 6.2. Beleggingen in een aangesloten onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel, en in geval de aangesloten onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.

### **Bestuur.**

#### **Artikel 7.**

- 7.1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur.
- 7.2. Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden. Deze bestuursleden worden, na het horen van het verantwoordingsorgaan over de procedure, als volgt door het bestuur benoemd:
- (i) Op voordracht van de werkgevers:
    - twee bestuursleden door de vertegenwoordiger BP NL; en
    - twee bestuursleden door de vertegenwoordiger BP Raffinaderij; en
  - (ii) Op voordracht van de deelnemers:
    - één bestuurslid door de ondernemingsraad BP NL; en
    - één bestuurslid door de ondernemingsraad BP Raffinaderij; en
  - (iii) Op voordracht van de pensioengerechtigden:
    - één bestuurslid na verkiezingen door en uit de pensioengerechtigden van BP NL bij meerderheid van stemmen, waarvoor de vereniging: Vereniging van Oud BP medewerkers, statutair gevestigd te Herveld ('VOBP') kandidaten kan stellen; en
    - één bestuurslid na verkiezingen door en uit de pensioengerechtigden van BP Raffinaderij bij meerderheid van stemmen, waarvoor de stichting: Stichting Seniorenkontakt Nerefco, statutair gevestigd te Rozenburg ('Seconer'), kandidaten kan stellen.
- De deelnemersvertegenwoordigers dienen in dienst te zijn van de onderneming.
- 7.3. Het bestuur heeft de mogelijkheid om op verzoek van de betreffende geleding aspirant-bestuursleden namens een geleding te benoemen. Deze aspirant-bestuursleden zijn bij vergaderingen van het bestuur toehoorder, en hebben geen stemrecht.
- 7.4. Het bestuur heeft de mogelijkheid om op verzoek van de betreffende geleding plaatsvervangende bestuursleden namens een geleding te benoemen. Het bestuur benoemt een plaatsvervangend bestuurslid als van geschiktheid zoals bedoeld in artikel 7.9 is gebleken en De Nederlandsche Bank conform het bepaalde in artikel 7.10 niet aan het fonds heeft aangegeven dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt.

**DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK**

Een plaatsvervangend bestuurslid vervangt een bestuurslid indien deze verhinderd is en het plaatsvervangend bestuurslid schriftelijk een volmacht heeft verleend om zich ter vergadering te laten vertegenwoordigen. Een plaatsvervangend bestuurslid heeft slechts stemrecht voor zover hij een bestuurslid vervangt.

- 7.5. De werkgeversvertegenwoordigers hebben zitting voor vier jaren, en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. Ze kunnen te allen tijde als zodanig worden ontslagen en vervangen door het bestuur, na het horen van het verantwoordingsorgaan over de procedure.
- 7.6. De deelnemersvertegenwoordigers en de pensioengerechtigden-vertegenwoordigers hebben zitting voor vier jaren. Tussentijds vervalt het bestuurslidmaatschap door overlijden, vrijwillig aftreden, ontslag zoals bedoeld in artikel 7.5 en, met betrekking tot de deelnemersvertegenwoordigers, de beëindiging van het deelnemerschap. Een deelnemersvertegenwoordiger of een pensioengerechtigden-vertegenwoordiger kan terstond worden herbenoemd, doch maximaal twee keer. Een deelnemersvertegenwoordiger kan ook worden herbenoemd wanneer zijn bestuurslidmaatschap is vervallen door beëindiging van het deelnemerschap.
- 7.7. In geval van disfunctioneren van een lid van het bestuur kan het bestuur besluiten tot schorsing of ontslag van het betreffende lid.

Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst:

- a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
- b. indien zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
- c. om redenen dat het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de vergadering van het bestuur;
- d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.

Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de betreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

Een schorsing die niet binnen drie maanden door een verzoek tot ontheffing als bedoeld in de volgende volzin wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

Een bestuurslid wordt ontslagen na het horen van het verantwoordingsorgaan over de procedure. Voor een dergelijk besluit is de aanwezigheid van de overige leden van het bestuur vereist, alsmede een meerderheid van stemmen van ten minste zestig procent (60%). Een besluit kan pas worden genomen nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.

- 7.8. Indien sprake is van een vacature in het bestuur, dient in de betreffende vacature binnen drie maanden na het ontstaan daarvan te worden voorzien, op voordracht van de geleding die, gelet op het bepaalde in artikel 7.2, daarvoor in aanmerking komt. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, defungeert op het moment

- waarop de zittingsperiode van degene in wiens plaats hij werd benoemd, zou zijn verstreken. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
- 7.9. De bestuursleden en andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. De bestuursleden en andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de onderneming en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Het bestuur brengt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur van het fonds vooraf ter kennis van De Nederlandsche Bank.
- 7.10. Het bestuur kent de functies van voorzitter en vice-voorzitter. Een door de vertegenwoordiger BP NL en de vertegenwoordiger BP Raffinaderij in onderling overleg aan te wijzen bestuurslid-werksgeversvertegenwoordiger zal optreden als voorzitter van het fonds en een ander bestuurslid van de werkgeversvertegenwoordigers zal optreden als vice-voorzitter van het fonds. De bestuursleden - werkgeversvertegenwoordigers verdeelen de bestuursfunctie van vice-voorzitter in onderling overleg.
- 7.11. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen salaris of presentiegeld, doch kunnen wel, bij bestuursbesluit, een vergoeding van onkosten, redelijkerwijs gemaakt bij de uitoefening van hun bestuurstaak, ontvangen. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding over alle bestuurswerkzaamheden. De voorzitter zit zowel de bestuursvergadering als de algemene vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden voor. Een daartoe door het bestuur in onderling overleg aan te wijzen persoon voert de correspondentie namens het bestuur.
- 7.12. Een wijziging in de personen van de bestuursleden wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging, of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
- 7.13. Van de bestuursleden en andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

#### **Bestuursvergaderingen.**

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

- 8.1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand juni wanneer de jaarlijkse bestuursvergadering plaatsvindt.

- 8.2. Het bestuur vergadert voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht of één of meer van de overige bestuursleden de wens daartoe te kennen geeft/geven, met opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 8.3. De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk bijeengeroepen door of namens de voorzitter op een termijn van ten minste tien dagen vóór de vergadering, onder bijvoeging van de agenda.
- 8.4. Elk bestuurslid brengt ter vergadering één stem uit. Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid of door een plaatsvervangend bestuurslid onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid dan wel plaatsvervangend bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
- 8.5. In een vergadering van het bestuur kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen indien ten minste de helft (1/2) van het totaal aantal fungerende bestuursleden, van wie ten minste een werkgeversvertegenwoordiger, een deelnemersvertegenwoordiger en een pensioengerechtigdenvertegenwoordiger aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering niet het vereiste quorum aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen en ten hoogste dertig dagen na deze eerste vergadering.  
In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
- 8.6. Het bestuur kan ook zonder voorafgaande oproeping rechtsgeldig vergaderen en in deze vergadering rechtsgeldig besluiten nemen, mits ter vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de besluiten met algemene stemmen worden genomen.
- 8.7. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen voorzover in deze statuten niet anders is bepaald.  
In geval van staking der stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering en dan weer behandeld en in stemming gebracht; staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 8.8. Alle stemmingen geschieden mondeling.  
Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 8.9. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een andere werkgeversvertegenwoordiger.
- 8.10. Van het in de bestuursvergaderingen verhandelde worden notulen gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon.  
Deze notulen worden in de volgende bestuursvergadering behandeld.  
De notulen worden ter vaststelling getekend door degene, door wie deze worden gehouden, alsmede door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 8.11. Een unanieme schriftelijke verklaring van het voltallige bestuur heeft dezelfde rechtskracht als een met algemene stemmen genomen besluit in een vergadering, waarin het gehele bestuur aanwezig of vertegenwoordigd was.
- 8.12. De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle aangelegenheden, die hun



uit hoofde van hun hoedanigheid van bestuurslid bekend worden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten kunnen begrijpen.

- 8.13. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan – mits deze zich tot geheimhouding, als bedoeld in het voorgaande lid, verplicht - indien ten minste een vierde van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

**Taak en bevoegdheden bestuur; vertegenwoordiging.**

**Artikel 9.**

- 9.1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds, waaronder het beheren van en beschikken over de geldmiddelen van het fonds. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten strekkende tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 9.2. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd.
- 9.3. Het bestuur is bevoegd een administrateur te benoemen.  
De administrateur verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig een schriftelijke instructie, die hem bij zijn benoeming wordt overhandigd.  
Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, met dien verstande dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toekomt aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder te allen tijde een werkgeversvertegenwoordiger. Het fonds kan in een schriftelijke volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen aan de administrateur, als bedoeld in het voorgaande lid, binnen de in de volmacht omschreven grenzen.  
Het bestuur kan aan personen, al dan niet in dienst van het fonds, volmacht verlenen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen en/of bepaalde taken opdragen. De omvang van de taken en/of bevoegdheden wordt door het bestuur schriftelijk vast. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door een door het bestuur vast te stellen aantal personen.  
De werkwijze van het bestuur, voor zover niet in de statuten voorgeschreven, kan in een huishoudelijk reglement nader worden geregeld.

**Verantwoording.**

**Artikel 10.**

- 10.1. Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan dat ten minste drie en maximaal zes leden telt. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het verantwoordingsorgaan met inachtneming van het feit dat het verantwoordingsorgaan bestaat uit ten minste één

- werkgeversvertegenwoordiger, één deelnemersvertegenwoordiger en één pensioenge-rechtigden-vertegenwoordiger.
- 10.2. De zittingsperiode van een lid van het verantwoordingsorgaan bedraagt vier jaar. Leden kunnen met inachtneming van de maximale zittingstermijn als bedoeld in het reglement van het verantwoordingsorgaan worden herbenoemd.
- 10.3. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan kan te allen tijde als zodanig worden ontslagen en vervangen door het orgaan dat hem ingevolge lid 6 heeft benoemd.
- 10.4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaat-schap van het bestuur van het fonds of een functie in het intern toezicht.
- 10.5. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd als volgt:
- een deelnemersvertegenwoordiger wordt benoemd door het bestuur na verkie-zingen door en uit de deelnemers. De verkiezingsprocedure wordt opgenomen in een verkiezingsreglement;
  - een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden wordt benoemd door VOBP en Seconer tezamen;
  - een werkgeversvertegenwoordiger wordt benoemd door de vertegenwoordiger BP NL en de vertegenwoordiger BP Raffinaderij tezamen.
- 10.6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
- het verstrijken van de zittingstermijn;
  - het vrijwillig aftreden door het betreffende lid;
  - beëindiging van het deelnemerschap dan wel het recht op pensioen;
  - het aanvaarden van een bestuursfunctie binnen het fonds of een functie in het kader van het intern toezicht;
  - overlijden;
  - ontslag.
- 10.7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de visitatiecommissie.
- 10.8. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in ver-gadering bijeen. Tijdens deze vergadering worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
- 10.9. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtin-gen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
- 10.10. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het han-delen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over be-leidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag van het fonds.
- 10.11. Het bestuur staat de leden van het verantwoordingsorgaan gebruik toe van de voorzie-ningen waarover het fonds kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taken.
- 10.12. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. Dit is nader uitgewerkt in het reglement van het verant-woordingsorgaan.
- 10.13. De bevoegdheden en werkwijze van het verantwoordingsorgaan zijn nader geregeld in een door het bestuur vastgesteld reglement.

**Intern toezicht.****Artikel 11.**

- 11.1. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, zijnde natuurlijke personen. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
- 11.2. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
- 11.3. De leden van de visitatiecommissie zijn geschikt voor de uitoefening van het intern toezicht bij het fonds. Van de leden van de visitatiecommissie staat de betrouwbaarheid buiten twijfel.
- 11.4. Het bestuur stelt een profielschets vast voor de leden van de visitatiecommissie.
- 11.5. De visitatiecommissie heeft recht op informatie die zij in redelijkheid nodig heeft om haar opdracht te vervullen. Het bestuur verstrekt deze informatie uit eigen beweging danwel op verzoek van de visitatiecommissie.
- 11.6. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
- 11.7. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
- 11.8. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan, aan de werkgevers en in het jaarverslag.
- 11.9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie en zijn werkwijze worden vastgelegd.

**Financiële opzet en verslaggeving.****Artikel 12.**

- 12.1. Het bestuur is bevoegd of, indien De Nederlandsche Bank op grond van de PW dit noodzakelijk acht (binnen een door De Nederlandsche Bank te stellen termijn), verplicht middelen van het fonds aan te wenden tot herverzekering of overdracht van alle of een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door het fonds aangegane pensioenverplichtingen aan één of meer verzekeraars, die krachtens het bepaalde in de PW bevoegd zijn als zodanig op te treden.
- 12.2. 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 opgenomen hetgeen bij of krachtens de PW is vereist.  
De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan De Nederlandsche Bank overgelegd.  
De regels bij of krachtens de PW alsmede de door De Nederlandsche Bank op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.

- 12.3. De bezittingen van het fonds moeten tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en het pensioenreglement voortvloeiende pensioenverplichtingen.

**Jaarverslaggeving.**

**Artikel 13**

- 13.1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
- 13.2. Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die tot taak heeft de boekhouding van het fonds en het hierna bedoeld verslag te controleren.  
Tevens benoemt het fonds een actuaris die tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de verzekeringstechnische aspecten van het fonds.
- 13.3. Het bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar.  
Het verslag bevat in elk geval een jaarrekening en een jaarverslag over het verstreken boekjaar, het verslag van de door het bestuur benoemde accountant en dat van de actuaris als bedoeld in het vierde lid van dit artikel.  
De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  
Het verslag en de overige gegevens over het verstreken boekjaar worden door het bestuur aan De Nederlandsche Bank overgelegd.
- 13.4. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag, betreffende het fonds, voorzien van de verklaring van de actuaris, aan het bestuur worden uitgebracht.  
Een afschrift van dit verslag wordt door het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank overgelegd.
- 13.5. Uit de in het derde lid genoemde jaarrekening en het jaarverslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven, en het in het vierde lid genoemde actuariel verslag dient ten genoegen van De Nederlandsche Bank te blijken, dat aan het bij of krachtens de PW gestelde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende kunnen worden gewaarborgd.
- 13.6. Het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank van de in de leden 3 en 4 genoemde stukken zal geschieden met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen en door De Nederlandsche Bank gestelde regels.  
De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht.
- 13.7. Zodra het verslag is vastgesteld, wordt het ter kennisneming van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bij een daartoe door het bestuur in onderling overleg aangewezen bestuurslid neergelegd.  
Op verzoek zal het bestuur een beknopt verslag aan een deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde zenden.

**Wijziging statuten en pensioenreglement.**

**Artikel 14.**

- 14.1. De statuten en het pensioenreglement kunnen bij bestuursbesluit worden gewijzigd.
- 14.2. Indien bij een wijziging van de statuten en/of het reglement de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden zijn betrokken, zal deze wijziging geschieden zonder aantasting van de over de reeds verstreken pensioenjaren verkregen aanspraken of rechten, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 134 PW en de middelen van het fonds, zulks op grond van bevindingen van de actuaris van het fonds, vereisen dat tot een evenredige vermindering van de aanspraken of rechten zal moeten worden overgegaan.

**Tekorten.****Artikel 15.**

- 15.1. Indien het bestuur, gehoord de actuaris, van oordeel is dat de middelen van het fonds niet voldoende zijn tot dekking van de verplichtingen van het fonds, zullen, tenzij op andere wijze in het tekort wordt voorzien, de jegens het fonds verworven rechten naar rato van het tekort worden gewijzigd of verminderd overeenkomstig hetgeen hierover wettelijk geregeld is.
- 15.2. Het bestuur kan besluiten dat daarbij de rechten van degenen die reeds in het genot zijn gesteld van een pensioen of andere uitkering buiten aanmerking worden gelaten. Bij het nemen van een besluit als in lid 1 van dit artikel en de vorige volzin van dit lid 2 bedoeld, behartigt het bestuur de belangen van de betrokkenen op evenwichtige wijze, met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, lid 2 van de PW.
- 15.3. Indien naar het oordeel van het bestuur de financiële situatie van het fonds zulks toelaat, zullen de krachtens dit artikel toegepaste verminderingen van rechten ongedaan worden gemaakt.  
Het bestuur bepaalt daarbij of dit geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, geschiedt.

**Ontbinding en liquidatie.****Artikel 16.**

- 16.1. Het bestuur kan op overeenkomstige wijze als in artikel 14 is bepaald met betrekking tot wijziging van de statuten, besluiten tot ontbinding van het fonds.
- 16.2. Als vereffenaars treden op de leden van het bestuur dat tot de ontbinding van het fonds besloot. In vacatures wordt door de vereffenaars zelf voorzien.
- 16.3. Het fonds is bevoegd bij ontbinding haar verplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder, als bedoeld in de PW of een pensioeninstelling uit een andere lidstaat, als bedoeld in de PW.
- 16.4. Een eventueel liquidatieoverschot zal voor zoveel mogelijk worden aangewend in overeenstemming met het doel van het fonds.  
De vereffenaars kunnen besluiten een eventueel liquidatieoverschot geheel of gedeeltelijk aan de onderneming uit te keren wanneer alle rechten van deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden volledig zijn gewaarborgd en naar het eenstemmig oordeel van de vereffenaars geen redelijk doel meer is gediend met verdere aanwending in overeenstemming met het doel van het fonds.

**Klachten en geschillen.**

**Artikel 17.**

- 17.1. Klachten van deelnemers en pensioengerechtigden over de toepassing van het pensioenreglement of de administratieve uitvoering daarvan worden behandeld volgens een door het bestuur op te stellen klachtenreglement.
- 17.2. Alle geschillen, welke bij de uitvoering van deze statuten en reglementen mochten ontstaan tussen het fonds en een persoon, die uit hoofde daarvan nog recht jegens het fonds heeft of meent te hebben, worden, tenzij partijen anders overeenkomen, door de kantonrechter behandeld en beslist.

**Bijzondere gevallen.****Artikel 18.**

In gevallen waarin de statuten en het pensioenreglement niet voorzien of waarin omtrent de betekenis of de uitleg daarvan geschillen ontstaan, beslist het bestuur.