



Statuten

STICHTING
PHILIPS PENSIOENFONDS

maart 2007

Philips Pensioenfonds heeft zijn pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V.
U kunt bij Hewitt Associates terecht met alle vragen omtrent pensioenzaken.
De gegevens van Hewitt Associates zijn:

Hewitt Associates Outsourcing B.V.

Beukenlaan 143
Postbus 80040
5600 JP Eindhoven

Telefoon: 0800 - 023 15 01
(geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
Fax: 040 - 265 38 77
E-mail: pensioen.ppf@hewitt.com
Internet: www.philipspensioenfonds.nl

Wilt u contact opnemen met het College van Beheer van Philips Pensioenfonds,
dan kunt u schrijven of e-mailen naar het volgende adres:

Postbus 80031
5600 JZ Eindhoven
collegevanbeheer.ppf@philips.com

Statuten

STICHTING
PHILIPS PENSIOENFONDS

Inhoudsopgave

Artikel 1	Definities	3
Artikel 2	Naam en zetel	4
Artikel 3	Doel en middelen tot het doel	4
Artikel 4	College van Beheer	4
Artikel 5	Samenstelling College van Beheer	5
Artikel 6	Vergaderingen College van Beheer	7
Artikel 7	Adviseurs en commissies (van advies)	8
Artikel 8	Directie	9
Artikel 9	Vertegenwoordiging	9
Artikel 10	Medewerkers van de Stichting	10
Artikel 11	Aangeslotenen	10
Artikel 12	Vergadering van Aangeslotenen	11
Artikel 13	Beheer middelen	11
Artikel 14	Boekjaar en jaarstukken	12
Artikel 15	Vaststelling en wijziging van reglementen	12
Artikel 16	Actuariële dekking pensioenen	13
Artikel 17	Collectieve overdracht	13
Artikel 18	Wijziging van de Statuten	14
Artikel 19	Ontbinding van de Stichting	14
Artikel 20	Slotbepaling	15

I Definities

Artikel 1

In deze Statuten en de krachtens deze Statuten vast te stellen Reglementen wordt verstaan onder:

- a. **de Stichting**
Stichting Philips Pensioenfonds;
- b. **de Statuten**
de Statuten van de Stichting;
- c. **Philips**
Koninklijke Philips Electronics N.V., haar groepsmaatschappijen in Nederland en andere daarmee, voor de verzekering van ouderdoms- en andere pensioenen, door de Raad van Bestuur gelijkgestelde rechtspersonen en vennootschappen;
- d. **de Raad van Bestuur**
de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips Electronics N.V.;
- e. **de Groepsraad**
de Groepsraad van Koninklijke Philips Electronics N.V.;
- f. **het College van Beheer**
het College van Beheer van de Stichting;
- g. **de Directie**
de Directie van de Stichting;
- h. **de Aangeslotenen**
allen die overeenkomstig artikel 11 van de Statuten bij de Stichting zijn aangesloten;
- i. **de Vergadering van Aangeslotenen**
de in artikel 12 van de Statuten genoemde vergadering;
- j. **de Reglementen**
de Pensioenreglementen en andere Reglementen bedoeld in artikel 15 van de Statuten;
- k. **de CAO**
Collectieve Arbeidsovereenkomsten geldende voor de werknemers van Philips en daarmee door het College van Beheer gelijkgestelde collectieve arbeidsovereenkomsten;
- l. **PSW**
Pensioen- en spaarfondsenwet.

2 Naam en zetel

Artikel 2

De Stichting draagt de naam: Stichting Philips Pensioenfonds, en is gevestigd te Eindhoven. Zij is de voortzetting van de Stichting Philips Pensioenfonds A en de Stichting Philips Pensioenfonds B. De Stichting Philips Pensioenfonds A, als verdwijnende stichting, is bij notariële akte, verleden op één mei negentienhonderdzesennegentig, gefuseerd met de Stichting Philips Pensioenfonds B, als verkrijgende stichting, waarbij alle rechten en verplichtingen van de Stichting Philips Pensioenfonds A zijn overgegaan op de Stichting Philips Pensioenfonds B.

3 Doel en middelen tot het doel

Artikel 3

- 3.1 De Stichting heeft ten doel ten behoeve van de Aangeslotenen of gewezen Aangeslotenen en hun nagelaten betrekkingen ouderdoms- en andere pensioenen in de vorm van geldelijke uitkeringen te verzekeren als bedoeld in de PSW, een en ander overeenkomstig de Reglementen en in de ruimste zin genomen. Onder verzekeren wordt mede begrepen het doen verzekeren.
- 3.2 De Stichting ontvangt ter verwezenlijking van het gestelde doel bijdragen van Aangeslotenen en van Philips. Zij kan ook andere bijdragen ontvangen.
- 3.3 De Stichting is bevoegd de administratie van de door haar uitgevoerde pensioenregelingen en het beheer van haar vermogen geheel of ten dele op te dragen aan één of meer derden.

4 College van Beheer

Artikel 4

- 4.1 Het College van Beheer is belast met het bestuur van de Stichting. Daartoe behoort het nastreven van de doelstellingen van de Stichting, waaronder het beheer van de middelen van de Stichting. Het College van Beheer draagt er zorg voor dat bij de vervulling van zijn taak de belangen van alle bij de Stichting belanghebbenden op evenwichtige wijze worden behartigd.
- 4.2 Het College van Beheer is binnen de doelstellingen van de Stichting bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, daaronder begrepen het sluiten van de in artikel 29I, lid 2, van het tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten.
- 4.3 Het College van Beheer kan zich bij de vervulling van zijn taken doen bijstaan door één of meer directeuren en adjunct-directeuren, die tezamen de Directie van de Stichting vormen.

5 Samenstelling College van Beheer

Artikel 5

- 5.1 Het College van Beheer bestaat uit twaalf leden:
- a. vier leden A te benoemen door de Raad van Bestuur van wie tenminste één lid van de Raad van Bestuur of van de Groepsraad dient te zijn hetzij de functie van Chief Legal Officer en Secretaris van de Raad van Bestuur vervult. Ieder lid A heeft twee stemmen;
 - b. zes leden te benoemen door de Vergadering van Aangeslotenen: drie Aangeslotenen of gewezen Aangeslotenen die behoren tot, respectievelijk ten tijde van de beëindiging van hun dienstverband met Philips behoorden tot, de functiegroep-categorie (leden B) en drie Aangeslotenen of gewezen Aangeslotenen die behoren tot, respectievelijk ten tijde van de beëindiging van hun dienstverband met Philips behoorden tot, de vakgroep (en hoger) -categorie (leden C);
 - c. twee leden te benoemen door de Vergadering van Aangeslotenen: beiden Aangeslotenen of gewezen Aangeslotenen aan wie ten laste van de Stichting een ouderdomspensioen wordt uitgekeerd (leden D);
 - d. bij de benoeming van leden B, C en D hebben enkel die Aangeslotenen stemrecht die behoren tot dezelfde categorie als de te benoemen leden.
- 5.2
- a. De benoeming van de leden B en C geschiedt door de Vergadering van Aangeslotenen uit een bindende voordracht van twee personen voor iedere te vervullen plaats, opgemaakt door één of meer krachtens lid 3 van dit artikel in te stellen kiescollege(s).
 - b. De benoeming door de Vergadering van Aangeslotenen van de leden D geschiedt op bindende voordracht, opgemaakt door de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden.
- 5.3 Indien één of meer vacatures voor een lid B en/of C van het College van Beheer moeten worden vervuld, worden tijdig één of meer kiescolleges, als bedoeld in lid 2, sub a van dit artikel, ingesteld. Deze kiescolleges worden als volgt samengesteld:
1. Indien een B-plaats moet worden ingevuld, bestaat het desbetreffende kiescollege uit:
 - a. de zittende B-leden van het College van Beheer, met uitsluiting van de aftredende B-leden die zich voor herbenoeming beschikbaar hebben gesteld; en
 - b. twee door de Centrale Ondernemingsraad, uit leden die deel uitmaken van organen van het Intern Overleg van Philips in Nederland, aan te wijzen werknemers behorend tot de functiegroep-categorie.Voor elk onder 1.a bedoeld aftredend B-lid dat zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, wordt het kiescollege aangevuld door een door de zittende B-leden van het College van Beheer, in overleg met de twee onder 1.b bedoelde leden van het kiescollege, aan te wijzen werknemer van Philips, behorend tot de functiegroep-categorie.
 2. Indien een C-plaats moet worden ingevuld, bestaat het desbetreffende kiescollege uit:
 - a. de zittende C-leden van het College van Beheer, met uitsluiting van de aftredende C-leden die zich voor herbenoeming beschikbaar hebben gesteld; en
 - b. twee door de Centrale Ondernemingsraad, uit leden die deel uitmaken van organen van het Intern Overleg van Philips in Nederland, aan te wijzen werknemers behorend tot de vakgroep (en hoger) -categorie.Voor elk onder 2.a bedoeld aftredend C-lid dat zich voor herbenoeming beschikbaar heeft gesteld, wordt het kiescollege aangevuld door één, door de zittende C-leden van het College van Beheer, in overleg met de twee onder 2.b bedoelde leden van het kiescollege, aan te wijzen werknemer van Philips behorend tot de vakgroep (en hoger) -categorie.

- 5.4 Alle benoemingen van leden van het College van Beheer ingevolge de voorgaande leden van dit artikel vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van De Nederlandsche Bank.
De zittingsperiode van ieder Collegelid vangt aan op één (1) oktober van het jaar waarin benoeming heeft plaatsgevonden, tenzij De Nederlandsche Bank op dat moment nog geen goedkeuring heeft verleend voor de benoeming. Bij het ontbreken van goedkeuring van De Nederlandsche Bank op juistgenoemde datum, gaat de benoeming in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop goedkeuring is verleend.
- 5.5 Indien De Nederlandsche Bank haar goedkeuring aan de benoeming van een A-lid van het College van Beheer onthoudt, benoemt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid. Indien De Nederlandsche Bank haar goedkeuring aan de benoeming van een B-, C- of D-lid van het College van Beheer onthoudt, wordt, met inachtneming van het in de leden 1 en 2 bepaalde, door de eerstvolgende Vergadering van Aangeslotenen een nieuw lid van het College van Beheer benoemd voor de nog resterende zittingsduur. Zolang deze benoeming niet heeft plaatsgevonden, wordt het B- of C-lidmaatschap waargenomen door de persoon die daartoe door het in lid 3 genoemde kiescollege wordt aangewezen en wordt het D-lidmaatschap waargenomen door de persoon die daartoe door de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden wordt aangewezen. De in dit lid bedoelde benoemingen en aanwijzingen tot waarnemend Collegelid vinden eveneens plaats onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van De Nederlandsche Bank.
- 5.6 a. De leden van het College van Beheer worden benoemd voor een periode van vier jaar of zoveel korter of langer als voortvloeit uit onderdeel b van dit lid. Volgens een door het College van Beheer op te stellen rooster treden om de twee jaar af twee leden A, alsmede vier leden B, C en/of D. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
b. Na het verstrijken van een periode van 4 jaar blijft het aftredende lid van het College van Beheer aan, en zijn zittingsperiode wordt dienovereenkomstig verlengd, totdat zijn nieuwe zittingsperiode of de zittingsperiode van zijn opvolger ingevolge lid 4 van dit artikel ingaat. Indien de zittingsperiode van een Collegelid ingevolge lid 4 van dit artikel ingaat na één (1) oktober van het jaar waarin benoeming heeft plaatsgevonden, wordt deze zittingsperiode dienovereenkomstig verkort.
- 5.7 Ingeval van een tussentijdse vacature van een lid A verzoekt de voorzitter van het College van Beheer de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk voor de nog resterende zittingsduur te voorzien in de ontstane vacature. Ingeval van een tussentijdse vacature van een lid B, C of D wordt, met inachtneming van het in de leden 1 en 2 bepaalde, door de eerstvolgende Vergadering van Aangeslotenen een nieuw lid van het College van Beheer benoemd voor de nog resterende zittingsduur. Zolang deze benoeming niet heeft plaatsgevonden, wordt het B- of C-lidmaatschap waargenomen door de persoon die daartoe door het in lid 3 genoemde kiescollege wordt aangewezen en wordt het D-lidmaatschap waargenomen door de persoon die daartoe door de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden wordt aangewezen. Ten aanzien van de in dit lid bedoelde benoemingen door de Vergadering van Aangeslotenen is het bepaalde in de leden 4 en 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Ten aanzien van de overige in dit lid bedoelde benoemingen en aanwijzingen tot waarnemend Collegelid is het bepaalde in de eerste volzin van lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
- 5.8 Ingeval het College van Beheer tijdelijk niet voltallig is vanwege het feit dat het bestuurslidmaatschap van één of meer van zijn leden is geëindigd, heeft het langst in functie zijnde Collegelid, behorende tot dezelfde categorie als het lid of de leden wiens/wier lidmaatschap is geëindigd, voor de duur van de onvoltalligheid evenzoveel stemmen als dit langst in functie zijnde Collegelid en de ontbrekende Collegeleden tezamen zouden hebben gehad bij voltalligheid van het College van Beheer.

- 5.9 Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door het verstrijken van de zittingsperiode;
 - b. indien een lid niet meer behoort tot de in lid 1 sub b omschreven categorie waartoe hij ten tijde van zijn benoeming behoorde, waaronder met betrekking tot leden B en C mede is begrepen de beëindiging van het dienstverband met Philips, dan wel, met betrekking tot gewezen Aangeslotenen, het bereiken van de leeftijd waarop het dienstverband met Philips wegens pensionering zou zijn beëindigd;
 - c. door overlijden, vrijwillig aftreden, faillissement of ondercuratelestelling.
- 5.10 De Raad van Bestuur wijst uit de leden A de voorzitter en de vice-voorzitter van het College van Beheer aan. De Raad van Bestuur wijst één van de leden van het College van Beheer als penningmeester aan.
- 5.11 Bij belet of ontstentenis van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door één van de andere leden A.
- 5.12 Het College van Beheer kiest uit de leden B, C en D een secretaris.

Vergaderingen College van Beheer

Artikel 6

- 6.1 Het College van Beheer vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie leden van het College zulks nodig oordelen doch tenminste vier keer per jaar; vergaderingen worden uiterlijk één week tevoren door de secretaris, namens de voorzitter, bijeengeroepen, onder gelijktijdige toezending van de agenda. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de vergadering op een kortere termijn worden bijeengeroepen.
- 6.2 Tenzij anders bepaald in deze Statuten, kunnen geldige besluiten alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste zeven/achtste van het totaal aantal stemmen dat in een vergadering van het College van Beheer kan worden uitgebracht. Besluiten die betrekking hebben op de onderwerpen als bedoeld in artikel 20, lid 1 en artikel 21 van het zogenaamde Eindloonreglement, artikel 23, lid 1 en artikel 24 van het zogenaamde Pensioenreglement Philips flex pensioen en een besluit tot wijziging van artikel 5, lid 1, sub c kunnen alleen worden genomen indien alle leden van het College voor het desbetreffende besluit hebben gestemd.
- 6.3 Ieder lid van het College van Beheer is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een besluit van het College van Beheer, genomen met ten minste een/vierde van het aantal stemmen dat in een vergadering van het College van Beheer kan worden uitgebracht, ter vergadering door een deskundige te doen bijstaan.
- 6.4 Ieder lid van het College van Beheer kan bij belet of ontstentenis een ander lid schriftelijk volmacht verlenen namens hem te stemmen.
- 6.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 6.6 Het College van Beheer kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien het voorstel schriftelijk aan alle leden is toegezonden en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en het besluit met de vereiste meerderheid wordt genomen. Het besluit en de stem-uitbrenging worden vermeld in de notulen van de eerstvolgende vergadering.

7

Adviseurs en commissies (van advies)

Artikel 7

- 7.1 Het College van Beheer kan één of meer personen tot adviseur benoemen en kan besluiten een of meer commissies van advies te benoemen; de aard van de functie, de taak, samenstelling en werkwijze wordt bepaald door het College van Beheer.
- 7.2 Het College van Beheer benoemt een Beleggingscommissie die in meerderheid bestaat uit leden van het College, waaronder de penningmeester. Het College kan, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, taken met betrekking tot het beleggen van de middelen van de Stichting delegeren aan de Beleggingscommissie. Samenstelling, taak en werkwijze van de Beleggingscommissie worden door het College van Beheer vastgesteld.
- 7.3 Het College van Beheer benoemt een Pensioencommissie die geheel of in meerderheid bestaat uit leden van het College. Het College kan, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, taken met betrekking tot het uitvoeren van de Reglementen delegeren aan de Pensioencommissie. Samenstelling, taak en werkwijze van de Pensioencommissie worden door het College van Beheer vastgesteld.
- 7.4 Het College van Beheer benoemt een Klachtencommissie die geheel of in meerderheid bestaat uit leden van het College. Het College kan, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, taken met betrekking tot het toepassen van de reglementaire hardheidsbepalingen en met betrekking tot de afhandeling van klachten van Aangeslotenen en andere belanghebbenden terzake van de uitvoering van de Reglementen delegeren aan de Klachtencommissie. Samenstelling, taak en werkwijze van de Klachtencommissie worden door het College van Beheer vastgesteld.
- 7.5 Het College van Beheer benoemt een Communicatiecommissie die geheel of in meerderheid bestaat uit leden van het College. Het College kan, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, taken met betrekking tot de externe communicatie van de Stichting, in de breedste zin van het woord, delegeren aan de Communicatiecommissie. Samenstelling, taak en werkwijze van de Communicatiecommissie worden door het College van Beheer vastgesteld.
- 7.6 Het College van Beheer benoemt een Audit Commissie die geheel of in meerderheid bestaat uit leden van het College. Het College kan, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, taken met betrekking tot de werking van risico- en controlesystemen waarvan de Stichting zich bedient met betrekking tot haar financiële verantwoording en rapportage, alsook de audit daarvan, een en ander in de breedste zin van het woord, delegeren aan de Audit Commissie. Samenstelling, taak en werkwijze van de Audit Commissie worden door het College van Beheer vastgesteld.

8 Directie

Artikel 8

- 8.1 De Directie geeft uitvoering aan het beleid van het College van Beheer. Het College van Beheer kan aan de Directie te dien aanzien instructies geven. De Directie laat zich bijstaan door het Directiebureau, waarin de expertise is vertegenwoordigd als door het College van Beheer bepaald.
- 8.2 De Directie oefent haar functie uit onder toezicht van het College van Beheer en legt voor de vervulling van haar taken verantwoording af aan het College van Beheer. De Directie zal binnen één maand na afloop van ieder kalenderkwartaal of zoveel vaker als het College van Beheer wenselijk acht aan het College van Beheer schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de vervulling van haar taken. In dit verslag zal de Directie inzicht geven en verantwoording afleggen over de wijze van belegging van de aan de Stichting toevertrouwde gelden, respectievelijk, indien ingevolge artikel 3, lid 3 werkzaamheden zijn opgedragen aan een of meer derden, rapporteren over de wijze waarop die derden de hen opgedragen werkzaamheden uitvoeren.
- 8.3 Leden van de Directie worden door het College van Beheer benoemd, geschorst en ontslagen.
- 8.4 Alle benoemingen van leden van de Directie ingevolge het voorgaande lid vinden plaats hetzij onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van De Nederlandsche Bank, hetzij na verkregen goedkeuring voor de voorgenomen benoeming van De Nederlandsche Bank.
Bij het ontbreken van goedkeuring van De Nederlandsche Bank op de beoogde ingangsdatum van de benoeming, gaat de benoeming in op een door het College van Beheer te bepalen datum na het verkrijgen van de goedkeuring.
- 8.5 Indien De Nederlandsche Bank haar goedkeuring aan de benoeming of voorgenomen benoeming van een directielid onthoudt, benoemt het College van Beheer zo spoedig mogelijk een nieuw lid. Terzake van deze benoeming is het bepaalde in het voorgaande lid van overeenkomstige toepassing.

9 Vertegenwoordiging

Artikel 9

- 9.1 Het College van Beheer, alsmede een lid A van het College van Beheer tezamen handelend met een lid B, C of D vertegenwoordigt de Stichting.
- 9.2 Bij besluit van het College van Beheer kan elk van de leden van het College van Beheer worden gemachtigd de Stichting binnen bepaalde in de machtiging omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
- 9.3 Bij besluit van het College van Beheer kunnen aan leden van de Directie en aan andere personen volmachten worden verleend tot het vertegenwoordigen van de Stichting. Daarbij kunnen de omvang van de volmachten alsmede de titulatuur van zodanige personen worden vastgesteld.

IO Medewerkers van de Stichting

Artikel 10

- 10.1 Medewerkers van de Stichting dienen zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden te richten naar het belang van de Stichting. Zij zullen ter zake geen instructies aannemen van derden, met uitzondering van instructies van andere functionarissen van de Stichting of van personen die daarbij ingevolge een bij of krachtens de wet of statuten gegeven bevoegdheid handelen.
- 10.2 Medewerkers van het Directiebureau zijn ondergeschikt aan de Directie van de Stichting.
- 10.3 Medewerkers van de Stichting zijn in dienst van de Stichting, voor zover het College van Beheer niet anders bepaalt.

II Aangeslotenen

Artikel 11

- 11.1 Aangeslotenen bij de Stichting zijn:
- a. werknemers van Philips die in de CAO of de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden als zodanig zijn aangewezen;
 - b. degenen wier dienstverband met Philips door pensionering of wegens invaliditeit is geëindigd op een moment dat zij aangesloten waren bij de Stichting of een van haar rechtsvoorgangers.
- 11.2 De Aangeslotenen worden bij aansluiting bij de Stichting schriftelijk op de hoogte gesteld van de inhoud van de geldende Statuten en Reglementen. Jaarlijks worden zij schriftelijk van de wijzigingen daarin op de hoogte gesteld. De Aangeslotenen en andere belanghebbenden kunnen deze stukken inzien ten kantore van de Stichting.
- 11.3 Voor de toepassing van de Statuten en Reglementen wordt met een Aangeslotene gelijkgesteld een werknemer van Philips met Partner (als gedefinieerd in de Reglementen), die op grond van de CAO Aangeslotene zou zijn geworden bij het bereiken van de vijftwintigjarige leeftijd, doch die voordien is overleden.
- 11.4 De aansluiting eindigt en een Aangeslotene wordt gewezen Aangeslotene, bij de beëindiging van het dienstverband bij Philips vóór het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd anders dan wegens invaliditeit. De aansluiting eindigt eveneens bij overlijden. In bijzondere gevallen kan volgens door het College van Beheer vast te stellen regels van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid worden afgeweken. Voor zover nodig zal alsdan een dienstverband, bij de toepassing van de overige bepalingen van de Statuten en Reglementen, als een dienstverband bij Philips worden beschouwd.

I 2

Vergadering van Aangeslotenen

Artikel 12

- 12.1 Jaarlijks wordt vóór één oktober een Vergadering van Aangeslotenen bijeengeroepen. In deze vergadering brengt het College van Beheer, bijgestaan door de Directie, schriftelijk verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen boekjaar en wordt het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd. Tevens worden in deze vergadering besluiten, als bedoeld in artikel 5, genomen omtrent voorstellen tot benoeming van (gewezen) Aangeslotenen tot lid van het College van Beheer (leden B, C en D).
- 12.2 Iedere Aangeslotene heeft het recht in de vergadering het woord te voeren en te stemmen; stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
- 12.3 De Aangeslotenen worden tenminste één week van tevoren, op een of meer door het College van Beheer van tijd tot tijd vast te stellen wijzen, voor een vergadering uitgenodigd door de secretaris van het College van Beheer, namens de voorzitter. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter of vice-voorzitter van het College van Beheer, of een krachtens artikel 5 lid 11 daartoe aangewezen A-lid.
- 12.4 Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 12.5 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, alsmede de mogelijkheid van stemming bij acclamatie.

I 3

Beheer middelen

Artikel 13

- 13.1 De middelen van de Stichting worden, onder inachtneming van het bepaalde in de Statuten en het bepaalde in de PSW, op solide wijze belegd.
- 13.2 De middelen van de Stichting zullen niet worden belegd in aandelen Philips, noch in geldleningen aan Philips.

I 4

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 14

- 14.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 De Directie maakt jaarlijks, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag op waarin is opgenomen een jaarrekening, onder meer bestaande uit een balans per eenendertig december van het afgelopen boekjaar en een mutatieoverzicht pensioenvermogen over het afgelopen boekjaar met daarbij behorende toelichtingen, en legt het jaarverslag, tezamen met de bij of krachtens de PSW vereiste bescheiden, over aan het College van Beheer. Het jaarverslag dient te zijn onderzocht door de door het College van Beheer aangewezen actuaris en registeraccountant.
- 14.3 Het College van Beheer stelt het jaarverslag vast. Vaststelling van het jaarverslag déchargeert de Directie terzake van de vervulling van haar taken in het afgelopen boekjaar. Het College van Beheer en de Directie dragen zorg dat de ingevolge de PSW vereiste bescheiden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank worden overgelegd.
- 14.4 Afschriften van het vastgestelde jaarverslag, alsmede van de overige bij of krachtens de PSW vereiste bescheiden, worden vanaf de dag van de oproeping tot de Vergadering van Aangeslotenen tot na afloop van die vergadering ten kantore van de Stichting voor Aangeslotenen ter inzage gelegd.
- 14.5 Het door het College van Beheer vastgestelde jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vergadering van Aangeslotenen.

I 5

Vaststelling en wijziging van reglementen

Artikel 15

Het College van Beheer stelt één of meer Pensioenreglementen vast en zo nodig andere reglementen. Een besluit tot vaststelling zomedé een besluit tot wijziging van zodanige Reglementen is slechts geldig indien daarop de goedkeuring van de Raad van Bestuur is verkregen.

I6

Actuariële dekking pensioenen

Artikel 16

- 16.1 De Stichting stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 9a, 9b en 9d van de PSW. Het College van Beheer legt de in de vorige volzin bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan De Nederlandsche Bank, met inachtneming van de voorschriften van De Nederlandsche Bank daaromtrent.
- 16.2 Indien het vermogen van de Stichting, tezamen met de contante waarde van de premies, welke nog in de toekomst moeten worden ontvangen, ontoereikend is om de reglementaire pensioenen actuariel te dekken, is het College van Beheer verplicht naar redelijkheid en billijkheid zodanige maatregelen te nemen, dat het actuariële evenwicht wordt hersteld.
- 16.3 Indien het vermogen van de Stichting ontoereikend is om de opgebouwde pensioenen actuariel te dekken, is het College van Beheer bevoegd deze aanspraken naar redelijkheid en billijkheid aan te passen.
- 16.4 Het College van Beheer is bevoegd en verplicht de Reglementen zodanig te wijzigen als noodzakelijk voor de in de leden 1 en 2 bedoelde aanpassingen. Het bepaalde in artikel 15, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
- 16.5 In afwijking van het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is het College van Beheer verplicht noch bevoegd om maatregelen, aanpassingen en reglementswijzigingen als in die leden bedoeld te effectueren met betrekking tot (1) de Prepensioneringsregeling als bedoeld in artikel 16 van het zogenaamde Pensioenreglement Philips flex pensioen en de in het kader daarvan door de deelnemers aan die regeling ingelegde gelden en daarover behaalde beleggingsrendementen, dan wel met betrekking tot (2) de met het pensioenkapitaal als bedoeld in genoemd artikel 16 ingekochte (aanspraken op) pensioen(en).

I7

Collectieve overdracht

Artikel 17

De Stichting is bevoegd, met inachtneming van door het College van Beheer vast te stellen regels en van het bepaalde in de PSW, tot overdracht van een deel van haar vermogen aan een andere instelling in het kader van een groepsgewijze afkoop van pensioenen en/of aanspraken op pensioen.

18

Wijziging van de Statuten

Artikel 18

Het College van Beheer is, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 2, bevoegd de Statuten te wijzigen.

19

Ontbinding van de Stichting

Artikel 19

- 19.1 De Stichting kan worden ontbonden krachtens besluit van het College van Beheer onder goedkeuring van de Raad van Bestuur.
- 19.2 Als vereffenaars treden op de leden van het College van Beheer die in functie zijn op het tijdstip van het besluit tot ontbinding. Eventuele vacatures in hun midden kunnen door de vereffenaars worden opgevuld.
- 19.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en de Reglementen voor zover mogelijk van kracht.
- 19.4 De gevolgen van de ontbinding van de Stichting worden nader omschreven in de Reglementen.
- 19.5 De bestemming die aan het liquidatiesaldo wordt gegeven is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting.

20

Slotbepaling

Artikel 20

In alle gevallen, waarin de Statuten of de Reglementen niet voorzien, beslist het College van Beheer, in de geest van deze bepalingen.

