



# *Statuten*

STICHTING

PHILIPS PENSIOENFONDS

oktober 2010

Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates.  
U kunt bij Hewitt Associates terecht voor alle vragen over pensioenzaken.  
De gegevens van Hewitt Associates zijn:

**Hewitt Associates**

Postbus 80040  
5600 JP Eindhoven

**Bezoekadres:**

Beukenlaan 143  
5616 VD Eindhoven

Telefoon : 0800 – 023 15 01 (Nederland)  
          : +3140 – 265 38 70 (buitenland)  
*(geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)*

Fax       : 040 – 265 38 77

E-mail (pensioenvragen)       : [pensioen.ppf@hewitt.com](mailto:pensioen.ppf@hewitt.com)

E-mail (brochureaanvragen) : [brochures.ppf@hewitt.com](mailto:brochures.ppf@hewitt.com)

Internet                         : [www.philipspensioenfonds.nl](http://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@philips.com](mailto:collegevanbeheer@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	5
Artikel 5	Samenstelling College van Beheer	6
Artikel 6	Vergaderingen College van Beheer	10
Artikel 7	Adviseurs en commissies (van advies)	11
Artikel 8	Directie	12
Artikel 9	Vertegenwoordiging	13
Artikel 10	Medewerkers van de Stichting	13
Artikel 11	Aangeslotenen	14
Artikel 12	Vergadering van Aangeslotenen	14
Artikel 13	Beheer middelen	15
Artikel 14	Boekjaar en jaarstukken	15
Artikel 15	Vaststelling en wijziging van reglementen	16
Artikel 16	Actuariële dekking pensioenen	16
Artikel 17	Collectieve overdracht	17
Artikel 18	Verantwoordingsorgaan	18
Artikel 19	Intern toezicht; Visitatiecommissie	20
Artikel 20	Wijziging van de Statuten	21
Artikel 21	Ontbinding van de Stichting	21
Artikel 22	Slotbepaling	21
Bijlage	Addendum	22

# 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 het College van Beheer gelijkgestelde rechtspersonen en vennootschappen waarmede een uitvoeringsovereenkomst is gesloten. De hiervoor aangeduide entiteiten worden op een lijst vermeld die als addendum bij deze statuten wordt gevoegd;
- 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 (Pensioen)reglementen**  
de Pensioenreglementen en andere Reglementen bedoeld in artikel 15 van de Statuten;
- k. **de CAO**  
Collectieve Arbeidsovereenkomst geldende voor de werknemers van Philips en daarmee door het College van Beheer gelijkgestelde collectieve arbeidsovereenkomsten;
- l. **PW**  
Pensioenwet;

- m. **Principes**  
de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, zoals vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op zestien december tweeduizendvijf, zoals deze thans luiden of later zullen luiden;
- n. **Pensioengerechtigden**  
allen die recht hebben op een ingegaan pensioen van de Stichting;
- o. **COR**  
de bij Philips ingestelde Centrale Ondernemingsraad;
- p. **het Verantwoordingsorgaan**  
het in artikel 18 van de Statuten genoemde verantwoordingsorgaan;
- q. **de Visitatiecommissie**  
de in artikel 19 van de Statuten genoemde visitatiecommissie.

## 2 Naam en zetel

### Artikel 2

De Stichting draagt de naam: Stichting Philips Pensioenfonds, en is gevestigd te Eindhoven.

## 3 Doel en middelen tot het doel

### Artikel 3

- 3.1. De Stichting heeft ten doel ten behoeve van de Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen, de Pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden, door Philips gesloten pensioenovereenkomsten als bedoeld in de PW, uit te voeren, in de ruimste zin des woords, en in overeenstemming met de pensioenreglementen die zijn vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomsten en de tussen de Stichting en Philips gesloten financierings- of uitvoeringsovereenkomsten en, indien van toepassing, het uitvoeringsreglement. De Stichting zal, hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en rechten op pensioen voortvloeiende uit bovenvermelde pensioenreglementen in eigen beheer (voor eigen risico) houden, hetzij overeenkomsten van verzekering sluiten met één of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de PW.

- 3.2. De Stichting ontvangt ter verwezenlijking van het gestelde doel bijdragen van Aangeslotenen en van Philips. Zij kan ook andere bijdragen ontvangen. De Stichting bestemt de door haar ontvangen middelen ter verwezenlijking van het doel.
- 3.3. De Stichting is bevoegd de administratie van de door haar uitgevoerde pensioenregelingen en het beheer van haar vermogen, inclusief dat deel van het vermogen dat wordt aangehouden ten behoeve van de uitvoering van één of meer premieovereenkomsten, geheel of ten dele op te dragen aan één of meer derden. Indien de Stichting werkzaamheden uitbesteedt aan een derde draagt de Stichting er zorg voor dat deze derde de bij of krachtens de wet gestelde regels, die op de uitbesteding van toepassing zijn, naleeft. De Stichting zal daartoe onder meer een uitbestedingsovereenkomst, die voldoet aan de gestelde eisen, aangaan met deze derde.

## 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.  
Bij het vervullen van hun taak richten de leden van het College van Beheer en de personen die het dagelijks beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van de Aangeslotenen, de gewezen Aangeslotenen, de Pensioengerechtigden, de andere aanspraakgerechtigden en Philips. Zij zorgen ervoor dat dezen zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 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 291, 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 ten minste 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. vier leden B te benoemen door de Vergadering van Aangeslotenen. Tot lid B zijn slechts benoembaar degenen die behoren casu quo ten tijde van de beëindiging van het dienstverband met Philips behoorden tot de kring van personen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a. Ieder lid B heeft één stem;
  - c. vier leden te benoemen door het houden van verkiezingen onder de Pensioengerechtigden, op de wijze zoals vermeld in lid 4 (leden C). Ieder lid C heeft één stem.
- 5.2. De benoeming van de leden B geschiedt door de Vergadering van Aangeslotenen uit een bindende voordracht van twee personen voor iedere te vervullen plaats, opgemaakt door het krachtens lid 3 van dit artikel in te stellen kiescollege. Indien in de Vergadering van Aangeslotenen stemming plaats vindt omtrent de benoeming van een bestuurslid B zijn de Pensioengerechtigden niet gerechtigd stem uit te brengen.
- 5.3. Indien één of meer vacatures voor een lid B van het College van Beheer moeten worden vervuld, wordt tijdig een kiescollege, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, ingesteld. Het kiescollege wordt als volgt samengesteld:
- a. De zittende B-leden (doch niet meer dan drie van hen, welke drie door de zittende B-leden worden aangewezen) of het zittende B-lid van het College van Beheer, met uitsluiting van de aftredende B-leden of het aftredende B-lid, die, casu quo dat, zich voor herbenoeming beschikbaar hebben, casu quo heeft, 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.
- Voor elk onder 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 b bedoelde leden van het kiescollege, aan te wijzen werknemer van Philips die behoort, casu quo ten tijde van de beëindiging van het dienstverband met Philips behoorde, tot de kring van personen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub a.
- 5.4. Iedere vier jaar worden verkiezingen gehouden onder de Pensioengerechtigden ter vervulling van vacatures in het College van Beheer voor de leden C. Het College van Beheer stelt de Pensioengerechtigden en de bij hem bekende representatieve organisaties hiervan op de hoogte. Onder representatieve organisatie wordt verstaan een organisatie die onder meer als statutaire doelstelling heeft het behartigen van de belangen van pensioengerechtigden en die kan aantonen (door middel van een ledenlijst) dat zij ten minste vijfhonderd contributie betalende pensioengerechtigden onder haar leden heeft. Het vorenstaande dient bij iedere verkiezing te worden aangetoond. Aan de verkiezingen kan worden deelgenomen door

Pensioengerechtigden die door de representatieve organisaties kandidaat worden gesteld en door individuele Pensioengerechtigden. Een individuele Pensioengerechtigde kan aan de verkiezingen deelnemen, indien hij een lijst met ten minste tweehonderdvijftig handtekeningen van Pensioengerechtigden overlegt die zijn kandidatuur steunen.

Representatieve organisaties en individuele Pensioengerechtigden, als bedoeld in de vorige zin, nemen aan de verkiezingen deel door een kieslijst. Lijstverbindingen zijn niet toegestaan.

Het College van Beheer stelt een reglement vast waarin nadere regels worden gesteld omtrent de hiervoor in dit lid vermelde verkiezingen.

- 5.5. Het College van Beheer deelt elke (voorgenomen) nieuwe benoeming van een lid van het College van Beheer en eventuele andere personen die het beleid van de Stichting (mede) bepalen terstond mede aan De Nederlandsche Bank. Alle benoemingen van leden van het College van Beheer ingevolge de voorgaande leden van dit artikel vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van instemming met de benoeming door De Nederlandsche Bank. De Stichting stelt De Nederlandsche Bank onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.

Bij de benoeming wordt rekening gehouden met het feit dat de betreffende personen voldoende deskundig zijn met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen, Pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en Philips.

De zittingsperiode van ieder Collegelid, met uitzondering van de leden A, vangt aan op één oktober van het jaar waarin benoeming heeft plaatsgevonden, tenzij De Nederlandsche Bank op dat moment nog niet met de benoeming heeft ingestemd. Bij het ontbreken van instemming van De Nederlandsche Bank op juistgenoemde datum, gaat de benoeming in op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop van de instemming is gebleken.

- 5.6. Indien De Nederlandsche Bank haar instemming 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 instemming aan de benoeming van een B- of C-lid van het College van Beheer onthoudt, wordt, met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel een nieuw lid van het College van Beheer benoemd voor de nog resterende zittingsduur, met dien verstande dat indien het een C-lid betreft het navolgende toepassing vindt. Indien het een C-lid betreft die door een representatieve organisatie is aangewezen, geldt een door de desbetreffende representatieve organisatie aangewezen kandidaat voorkomende op de kieslijst van de laatstelijk gehouden verkiezingen als benoemd. Indien die kieslijst geen namen meer bevat, vinden er (vervroegd) nieuwe verkiezingen, als bedoeld in lid 4, plaats. Indien het een individuele Pensioengerechtigde, als bedoeld in lid 4, betref, vindt het hiervoor in dit lid ten aanzien van een C-lid bepaalde overeenkomstige toepassing als ware hij benoemd door de representatieve organisatie die, indien de individuele Pensioengerechtigde als juistbedoeld bij de laatstelijk gehouden verkiezingen niet zou zijn gekozen, voor toewijzing van diens zetel in aanmerking zou zijn gekomen. Indien op grond van het voorgaande vervroegde nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden, vinden deze plaats in de maand mei volgend op het jaar waarin het hiervoor bepaalde toepassing vond.

Gedurende de periode tot die verkiezingen bestaat er een vacature in het College van Beheer en behoudt het College zijn bevoegdheden. Zolang de benoeming van een lid B krachtens dit artikellid niet van kracht wordt, wordt het B-lidmaatschap waargenomen door de persoon die daartoe door het in lid 3 genoemde kiescollege wordt aangewezen. De in dit lid bedoelde aanwijzingen tot waarnemend Collegelid vinden evenals benoemingen plaats onder de opschortende voorwaarde van instemming door De Nederlandsche Bank. Bij een wijziging in de antecedenten stelt het College van Beheer De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld in kennis, zodra het College van Beheer van deze wijziging kennis neemt.

- 5.7. 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 treedt elk jaar een lid B af, en om de twee jaar twee leden A. De aftredende leden zijn terstond benoembaar, met inachtneming van de hierna te noemen maximale duur van het lidmaatschap van het College van Beheer. Een persoon kan in totaal ten hoogste twaalf jaar – al dan niet met onderbreking – lid zijn van het College van Beheer, tenzij zijn zittingsperiode wordt verlengd met inachtneming van het bepaalde in onderdeel b.
- b. Na het verstrijken van een periode van vier 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 ingaat. Indien de zittingsperiode van een Collegelid ingaat na één oktober van het jaar waarin benoeming heeft plaatsgevonden, wordt deze zittingsperiode dienovereenkomstig verkort.
- 5.8. Ingeval van een tussentijdse vacature van een lid A, B of C, is het bepaalde in lid 6 van overeenkomstige toepassing.
- 5.9. 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 behorende tot die categorie tezamen zouden hebben gehad bij voltalligheid van het College van Beheer.
- 5.10. Het bestuurslidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 15:
  - 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 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;
  - d. indien en zodra De Nederlandsche Bank van oordeel is dat zijn antecedenten zodanig gewijzigd zijn, dat hij niet langer als bestuurslid kan functioneren.
- 5.11. 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.

- 5.12. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door één van de andere leden A.
- 5.13. Het College van Beheer kiest uit de leden B en C een secretaris.
- 5.14. Door het College van Beheer wordt een deskundigheidsplan opgesteld, hetwelk als doel heeft de deskundigheid van het College van Beheer blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het oordeel van De Nederlandsche Bank de deskundigheid voldoende is met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen, de Pensioengerechtigden, de overige aanspraakgerechtigden en Philips.
- 5.15. Een lid van het College van Beheer dat naar het oordeel van het College van Beheer onvoldoende functioneert, kan door het College van Beheer worden geschorst of ontslagen, mits met algemene stemmen van alle andere leden.  
Indien het College van Beheer heeft besloten tot schorsing van een lid dient het College van Beheer binnen een maand na het besluit tot schorsing te besluiten tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, bij gebreke waarvan de schorsing, na het verstrijken van die maand, is opgeheven.
- 5.16. Het College van Beheer beschikt over een eigen gedragscode, waarin voorschriften zijn opgenomen gericht op de voorkoming van belangenconflicten en van misbruik respectievelijk oneigenlijk gebruik van bij de Stichting aanwezige informatie.
- 5.17. Het College van Beheer stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het College van Beheer als geheel en van de individuele leden.
- 5.18. Indien er één of meer vacatures zijn in het College van Beheer blijft het niettemin volledig bevoegd.
- 5.19. Het College van Beheer kan, voorzover het de verkiezing van B-leden of C-leden betreft, besluiten om af te wijken van het bepaalde in de statuten of de reglementen, indien het College van Beheer van oordeel is dat onverkorte toepassing van statuten of reglementen tot onbillijke uitkomsten leidt.

# 6 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 ten minste vier keer per jaar; vergaderingen worden uiterlijk één week tevoren door of 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.  
De voorzitter kan bepalen dat een vergadering telefonisch plaatsvindt. In dat geval vindt die vergadering telefonisch plaats, tenzij één of meer bestuursleden zich daartegen verzetten.
- 6.2. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het totaal aantal stemmen dat in een vergadering van het College van Beheer kan worden uitgebracht, met dien verstande dat een besluit slechts dan genomen is, indien ten minste twee leden A, twee leden B en twee leden C voor het desbetreffende voorstel hun stem hebben uitgebracht.
- 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. Onder schriftelijke besluitvorming wordt mede verstaan besluitvorming op elektronische, mits reproduceerbare, wijze.  
Het besluit en de stemuitbrenging 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.
- 7.7. Het College van Beheer benoemt een Governancecommissie die geheel of in meerderheid bestaat uit leden van het College. Het College kan, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, taken met betrekking tot de governance van de Stichting, delegeren aan de Governancecommissie. Samenstelling, taak en werkwijze van de Governancecommissie worden door het College van Beheer vastgesteld.

## 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 het vermogen van de Stichting, inclusief dat deel van het vermogen dat wordt aangehouden ten behoeve van de uitvoering van één of meer premieovereenkomsten, 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 instemming door De Nederlandsche Bank, hetzij na verkregen instemming voor de voorgenomen benoeming van De Nederlandsche Bank.  
Bij het ontbreken van instemming 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 instemming met 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 of C 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.

# 10 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:
- werknemers van Philips die in de CAO of de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden als zodanig zijn aangewezen;
  - 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 ontvangen bij aansluiting bij de Stichting een startbrief welke de informatie bevat, bedoeld in artikel 21 lid 1 van de PW.  
Periodiek worden de Aangeslotenen op de hoogte gesteld van wijzigingen in de pensioenovereenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van de PW.  
De Aangeslotenen en andere belanghebbenden kunnen deze stukken inzien ten kantore van de Stichting.
- 11.3. 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.

# I2 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).
- 12.2. Iedere Aangeslotene heeft het recht in de vergadering het woord te voeren en te stemmen, onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 2, laatste zin; stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

- 12.3. De Aangeslotenen worden ten minste 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 12 daartoe aangewezen A-lid.
- 12.4. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte 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. Het College van Beheer voert, met inachtneming van artikel 4, lid 1, een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en de doelstellingen van de Stichting als bedoeld in artikel 3 en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
  - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en Pensioengerechtigden;
  - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
- 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, met daarbij behorende toelichtingen, en legt het jaarverslag, tezamen met de bij of krachtens de PW vereiste bescheiden, over aan het College van Beheer. Het jaarverslag dient te zijn onderzocht door de door het College van Beheer aangewezen actuaaris en registeraccountant.

De jaarrekening wordt mede overeenkomstig wettelijk voorschrift, voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een registeraccountant. Uit het jaarverslag en de overige gegevens dient te blijken dat wordt voldaan aan het bij of krachtens de PW bepaalde en dat de belangen van de bij de Stichting betrokken Aangeslotenen, gewezen Aangeslotenen, Pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. Jaarlijks zal binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende de Stichting, voorzien van de verklaring van de actuaris, door het College van Beheer worden uitgebracht.

- 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 PW 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 PW vereiste bescheiden, worden vanaf de dag van 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.

## Vaststelling en wijziging van reglementen

### Artikel 15

Het College van Beheer stelt één of meer Pensioenreglementen vast en zo nodig andere reglementen.

## Actuariële dekking pensioenen

### Artikel 16

- 16.1. Voor de financiering en de dekking van verleende aanspraken werkt de Stichting volgens een door het College van Beheer vast te stellen actuariële en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van de Stichting beschreven.

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

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

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. De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het College van Beheer aan De Nederlandsche Bank overgelegd.

- 16.2. De Stichting is bevoegd verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen indien voldaan is aan de daaraan wettelijke gestelde eisen.
- 16.3. Het College van Beheer is bevoegd en verplicht de Reglementen zodanig te wijzigen als noodzakelijk voor de in het voorgaande lid bedoelde aanpassingen.
- 16.4. In afwijking van het bepaalde in de leden 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 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.

# 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 PW, 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

## Verantwoordingsorgaan

### Artikel 18

- 18.1. Het College van Beheer stelt een Verantwoordingsorgaan in, waarin de Aangeslotenen, ten behoeve van wie opbouw van pensioenaanspraken plaatsvindt, Pensioengerechtigden en Philips gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.
- 18.2. Het College van Beheer legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd, de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst, en over de naleving van de Principes.
- 18.3. Het College van Beheer bespreekt ten minste éénmaal per jaar het gevoerde beleid, de resultaten daarvan en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst, met het Verantwoordingsorgaan.
- 18.4. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes personen, waarvan er twee worden benoemd door de Raad van Bestuur, twee door de COR namens de Aangeslotenen die in dienst zijn van Philips en twee door de Pensioengerechtigden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5. Ingeval van een voorgenomen (her)benoeming, als hiervoor in dit lid bedoeld, geeft het orgaan dat tot benoeming bevoegd is daarvan tevoren kennis aan het College van Beheer. Het orgaan heroverweegt de (her)benoeming, indien het College van Beheer aangeeft bezwaar tegen (her)benoeming van de betrokkene te hebben. Bij (her)benoeming houdt het benoemde orgaan rekening met de bestuurlijke ervaring van de betrokkene en zijn affiniteit met de door het Verantwoordingsorgaan te verrichten werkzaamheden.
- 18.5. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn éénmaal voor een periode van vier jaar herbenoembaar. In het in lid 12 vermelde reglement kan van het vorenstaande worden afgeweken voor de periode dat nog geen opvolger is benoemd.

De vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden worden benoemd door de (gezamenlijke) representatieve organisatie(s) waarvan één of meer leden C in het College van Beheer zitting hebben. Het College van Beheer zal een reglement vaststellen, waarin het bepaalde in de vorige zin nader wordt geregeld. Representatieve organisaties waarvan één of meer leden C in het College van Beheer zitting hebben zijn tevens bevoegd, mits gezamenlijk, een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan te ontslaan. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen worden ontslagen door het orgaan respectievelijk de organisatie(s) als bedoeld in lid 4 respectievelijk lid 5 dat hen heeft benoemd. Indien er naar het redelijk oordeel van dat orgaan respectievelijk die organisatie(s) niet sprake is van een behoorlijke taakvervulling als lid van het Verantwoordingsorgaan.
- 18.6. De leden van het Verantwoordingsorgaan oefenen hun taak uit zonder last of ruggespraak.
- 18.7. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel uit te brengen aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de Visitatiecommissie, of het College van Beheer in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het

in dat boekjaar gevoerde beleid en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst, alsmede of er sprake is geweest van een adequate beleidsuitvoering en naleving van de Principes. Dit oordeel wordt samen met de reactie van het College van Beheer daarop, met urgentie bekendgemaakt en zo mogelijk opgenomen in of gevoegd bij het jaarverslag.

- 18.8. Het Verantwoordingsorgaan heeft voorts de volgende rechten:
- het recht op overleg met het College van Beheer;
  - het recht op overleg met de externe accountant en de externe actuaaris;
  - het recht op informatie – binnen redelijke termijnen – die het redelijkerwijs voor een goede invulling van zijn taak nodig heeft;
  - het recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het College van Beheer uitgevoerde beleid.
- 18.9. Voorts heeft het Verantwoordingsorgaan het recht advies uit te brengen over:
- het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor leden van het College van Beheer;
  - het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan;
  - de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
  - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenregeling;
  - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
- 18.10. Het Verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het College van Beheer niet naar behoren functioneert, zich, na raadpleging van de Visitatiecommissie, wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
- een onderzoek door één of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken bij de Stichting;
  - het functioneren van het College van Beheer als zodanig te toetsen.
- 18.11. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Ieder lid van het Verantwoordingsorgaan kan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen namens hem te stemmen. Besluiten worden door het Verantwoordingsorgaan genomen met een meerderheid van ten minste vijf/zesde gedeelte van het aantal stemmen dat in het Verantwoordingsorgaan maximaal kan worden uitgebracht. Indien er een vacature in het Verantwoordingsorgaan ontstaat, is het mede-lid dat door hetzelfde orgaan is benoemd, gerechtigd twee stemmen uit te brengen.
- Nadere regelingen betreffende het Verantwoordingsorgaan worden opgenomen in een door het College van Beheer vast te stellen reglement. Het College van Beheer is bevoegd het in de vorige zin vermelde reglement te wijzigen, na advies van het Verantwoordingsorgaan.
- 18.12. De kosten die met de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan gemoeid zijn komen ten laste van de Stichting, zulks met inachtneming van het bepaalde in het reglement betreffende het Verantwoordingsorgaan.
- 18.13. Een lid van het College van Beheer mag niet tegelijkertijd lid van het Verantwoordingsorgaan of de Visitatiecommissie zijn en mag niet aansluitend op zijn lidmaatschap van het College van Beheer tot lid van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een functie binnen de Stichting of het lidmaatschap van de andere organen van de Stichting, met uitzondering van de Vergadering van Aangeslotenen.

- 18.14. Het Verantwoordingsorgaan richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de Aangeslotenen, de gewezen Aangeslotenen, de Pensioengerechtigden, de andere aanspraakgerechtigden en Philips.

# 19

## Intern toezicht; Visitatiecommissie

### Artikel 19

- 19.1. Teneinde te voorzien in een adequaat intern toezicht op het functioneren van (het College van Beheer van) de Stichting door onafhankelijke deskundigen stelt het College van Beheer minstens één keer per drie jaar een Visitatiecommissie in. Onder onafhankelijkheid, als bedoeld in de vorige zin, wordt verstaan dat de betrokkene geen significante relatie heeft met de Stichting, de representatieve organisaties, als bedoeld in artikel 5, lid 4, of met een derde die door de Stichting uitbestede werkzaamheden verricht.
- 19.2. De Visitatiecommissie heeft de volgende taken:
- het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen de Stichting;
  - het beoordelen van de wijze waarop de Stichting wordt aangestuurd;
  - het beoordelen van de wijze waarop door het College van Beheer wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
- 19.3. In dat kader heeft de Visitatiecommissie recht op:
- alle informatie die zij redelijkerwijs voor een goede invulling van haar taak nodig heeft;
  - overleg met het College van Beheer over de bestuurstaken;
  - overleg met de externe accountant en externe actuaris.
- 19.4. De Visitatiecommissie rapporteert aan het College van Beheer. Het College van Beheer bespreekt de rapportage van de Visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag worden de bevindingen van de Visitatiecommissie vermeld.
- 19.5. Nadere procedurele regelingen rond de Visitatiecommissie worden opgenomen in een door het College van Beheer vast te stellen reglement. Het College van Beheer is bevoegd het in de vorige zin vermelde reglement te wijzigen.
- 19.6. De Visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die, op voordracht van de Audit Commissie door het College van Beheer worden benoemd en ontslagen.
- 19.7. De kosten die met de werkzaamheden van de Visitatiecommissie gemoeid zijn komen ten laste van de Stichting.

# 20 Wijziging van de Statuten

## Artikel 20

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

# 21 Ontbinding van de Stichting

## Artikel 21

- 21.1. De Stichting kan worden ontbonden krachtens besluit van het College van Beheer.
- 21.2. 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.
- 21.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en de Reglementen voor zover mogelijk van kracht.
- 21.4. De gevolgen van de ontbinding van de Stichting worden nader omschreven in de Reglementen.
- 21.5. De bestemming die aan het liquidatiesaldo wordt gegeven is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting.

# 22 Slotbepaling

## Artikel 22

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

# Bijlage

## Addendum met lijst van aangesloten ondernemingen

Philips Electronics Nederland B.V.

Philips International B.V.

Philips Lighting B.V.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

Philips Nederland B.V.

Philips Medical Systems Nederland B.V.

Assembléon Netherlands B.V.

Philips Lumileds Lighting Company B.V.

Modular Lighting Nederland B.V.

Argus Imaging B.V.



