



- 1 MEI 2013

AANTAL	KVK DEN HAAG	PARAAF
- 1 MEI 2013		
DOSS.NR.		
DOCUMENT		

Versie d.d.

26/29-4-2013

KK/CG/MSW/GJ

ondwerk\low\low13\74673521.aoprnsps2

AKTE VAN oprICHTING VAN
SHELL NEDERLAND PENSIOENFONDS STICHTING

Op negenentwintig april tweeduizenddertien verschijnt voor mij, Mr Drs Cornelis Johannes _____ Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____
Mr Cornelis Jan Kraaiveld, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze _____ vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met _____ adres: 1082 MD Amsterdam, Claude Debussylaan 80, geboren te Haaften op zeventien oktober _____ negentienhonderdzestig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten _____ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Shell Nederland B.V.**, statutair gevestigd te Den _____ Haag, met adres: 2596 HR Den Haag, Carel van Bylandtlaan 30, nummer handelsregister _____ 24098177, en als zodanig die vennootschap vertegenwoordigend. _____
De comparant, handelend als gemeld, verklaart een stichting op te richten, welke wordt _____ geregeerd door de navolgende _____

STATUTEN: _____

Hoofdstuk I. _____

Algemene bepalingen. _____

Definities. _____

Artikel 1. _____

1. Tenzij anders bepaald, wordt in de statuten en het reglement verstaan onder: _____
het Pensioenfonds: Shell Nederland Pensioenfonds Stichting; _____
de Statuten: deze statuten; _____
het reglement: het bij deze Statuten behorende Reglement I zoals vastgesteld of _____ gewijzigd door het Bestuur geldend voor hen die eerst vanaf een juli tweeduizenddertien _____ dienst hebben bij de Groep; _____
het Bestuur: het Bestuur van het Pensioenfonds; _____
Shell Nederland: Shell Nederland B.V.; _____
toegetrede(n) maatschappij: een tot het Pensioenfonds toegetrede(n) rechtspersoon; _____
Groepsmaatschappij: iedere rechtspersoon die als zodanig door Shell Nederland wordt _____ aangemerkt; _____
de Groep: de Groepsmaatschappijen, beschouwd als één geheel; _____
deelnemers: degenen die als deelnemer tot het Pensioenfonds zijn toegetrede(n) en ten _____ behoefte van wie pensioenaanspraken op grond van het Reglement worden opgebouwd; _____
gewezen deelnemers: degenen ten behoefte van wie geen pensioenaanspraken meer _____ worden opgebouwd op grond van het reglement en aan wie premievrije _____ pensioenaanspraken zijn toegekend die nog niet zijn ingegaan; _____
aanspraakgerechtigden: degenen die begunstigde zijn voor een nog niet ingegaan _____



pensioen; _____

pensioengerechtigden: degenen die op grond van het reglement een ingegaan pensioen _____
ontvangen. _____

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

Naam en zetel. _____

Artikel 2. _____

Het Pensioenfonds draagt de naam Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. _____

Zij heeft haar zetel in Den Haag. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

1. Het Pensioenfonds heeft ten doel het uitvoeren van pensioenregelingen, waaronder _____
begrepen premieovereenkomsten, en in verband daarmee het verstrekken of doen _____
verstrekken van pensioenen en/of andere, daarmee te vergelijken uitkeringen, aan _____
gewezen werknemers van de Groep en aan hun betrekkingen. _____
2. Het Pensioenfonds kan overeenkomsten van herverzekering aangaan. _____

Inrichting. _____

Artikel 4. _____

1. Het Pensioenfonds heeft de volgende organen: het Bestuur en het _____
Verantwoordingsorgaan. _____
2. Het Bestuur is belast met het besturen van het Pensioenfonds. _____
3. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks achteraf een oordeel over het door het Bestuur _____
vastgestelde beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en over de naleving van de _____
in artikel 33, lid 2, van de Pensioenwet bedoelde Principes voor goed _____
pensioenfondsbestuur. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan enkele specifieke _____
adviesrechten. _____
4. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur en het _____
Verantwoordingsorgaan zijn hierna nader omschreven in deze Statuten. _____

Bestuur. _____

Artikel 5. _____

1. Het Pensioenfonds wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit uitvoerende _____
bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders. Het aantal bestuurders wordt van tijd tot tijd _____
vastgesteld door Shell Nederland op een aantal leden van ten minste zes en ten hoogste _____
twaalf. _____
2. Het Bestuur is bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van _____
registergoederen. _____
3. Het Bestuur en de overige personen die het beleid bepalen of mede bepalen richten zich _____
bij de vervulling van hun taak naar de belangen van alle deelnemers, gewezen _____
deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden, Shell Nederland en _____
de toegetreden maatschappijen en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige _____
wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____
4. De uitvoerende bestuurders zijn in het bijzonder belast met de dagelijkse leiding van het _____
Pensioenfonds, terwijl de niet-uitvoerende bestuurders in elk geval toezicht houden. De _____



besluitvorming omtrent het door het Pensioenfonds te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden, wordt bepaald door de uitvoerende bestuurders. Het Bestuur legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuurders neer in een bestuursprotocol. Het interne toezicht, als bedoeld in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, vindt plaats doordat de niet-uitvoerende bestuurders het functioneren van de uitvoerende bestuurders kritisch bezien. Het interne toezicht heeft de volgende taken:

- het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het Pensioenfonds;
- het beoordelen van de wijze waarop het Pensioenfonds wordt aangestuurd;
- het beoordelen van de wijze waarop door de uitvoerende bestuurders wordt omgegaan met de risico's. Onder risico's wordt hier begrepen het risico beleid in het algemeen, zowel operationeel (de administratieve organisatie) als op het gebied van de beleggingen, actuariel gebied en de herverzekeringen;
- het beoordelen van de wijze waarop door het Pensioenfonds wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.

De uitvoerende bestuurders verschaffen in het kader van het interne toezicht de niet-uitvoerende bestuurders alle informatie die deze nodig achten om hun taak goed uit te oefenen. De niet-uitvoerende bestuurders voeren in het kader van het interne toezicht overleg met de accountant en actuaris. De niet-uitvoerende bestuurders stellen jaarlijks een rapportage van het interne toezicht op. Het Bestuur bespreekt de rapportage van het interne toezicht en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag worden de bevindingen van de niet-uitvoerende bestuurders vermeld.

5. Het Bestuur kan tot een verdere taakverdeling besluiten. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door een taakverdeling aan de niet-uitvoerende bestuurders worden ontnomen. Alle bevoegdheden van het Bestuur die niet zijn opgedragen aan de uitvoerende bestuurders komen toe aan het Bestuur.
6. Het Bestuur en de overige personen die het beleid bepalen of mede bepalen zullen zich bij de vervulling van hun taak en de uitoefening van hun bevoegdheden houden aan het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Nederland, zoals die overeenkomst op enig moment luidt.
7. Het Bestuur kan een of meer commissies instellen. Een dergelijke commissie is een adviescommissie van het Bestuur. Zij is niet bevoegd het Pensioenfonds te vertegenwoordigen en heeft geen uitvoerende taken.

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

Artikel 6.

1. De leden van het Bestuur worden benoemd en ontslagen door het Bestuur, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
2. Het Bestuur bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders A en B beide in gelijke getale en uitvoerende bestuurders C. Bestuurders A zijn de werkgeversvertegenwoordigers. Bestuurders B zijn de werknemersvertegenwoordigers. Bestuurders C hebben de dagelijkse leiding. Bestuurders A en B houden toezicht op bestuurders C.



3. Bestuurders A worden benoemd door het Bestuur op voordracht van Shell Nederland. _____
Bestuurders B worden benoemd door het Bestuur op de in het volgende lid beschreven _____
wijze. Bestuurders C worden bij meerderheidsbesluit benoemd door de bestuurders A en _____
B, na overleg met Shell Nederland. _____
4. Indien een vacature van een bestuurder B dient te worden vervuld, stelt het Bestuur de _____
deelnemers daarvan schriftelijk in kennis. Bij die kennisgeving draagt het Bestuur een _____
kandidaat voor benoeming voor. Deze kandidaat wordt benoemd, tenzij ten minste _____
vijfentwintig deelnemers binnen eenentwintig dagen na het doen van de kennisgeving _____
schriftelijk een andere kandidaat of kandidaten voor benoeming voordragen die voldoet _____
aan de profielschets. In dat geval houdt het Bestuur een stemming onder de deelnemers, _____
waarbij de kandidaat op wie de meeste stemmen worden uitgebracht als gekozen geldt. _____
Wanneer de stemmen staken, geldt de door het Bestuur voorgedragen kandidaat als _____
gekozen. _____
5. Het Bestuur benoemt van de bestuurders A één tot voorzitter en van de overige _____
bestuurders A en B één tot waarnemend voorzitter. _____
6. Benoembaar tot bestuurder A en B zijn slechts zij die in dienst zijn of zijn geweest bij één _____
van de Groepsmaatschappijen. _____
7. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn: _____
 - (a) op het tijdstip van zijn overlijden; _____
 - (b) door periodiek of vrijwillig aftreden; _____
 - (c) indien het betreft een bestuurder A: door ontslag door het Bestuur op voorstel van _____
Shell Nederland; _____
 - (d) indien De Nederlandsche Bank na hertoetsing bezwaren heeft tegen zijn aanblijven _____
als bestuurder; _____
 - (e) indien het betreft een bestuurder A of B: door ontslag door het Bestuur; _____
 - (f) indien het betreft een bestuurder C: door ontslag door een meerderheidsbesluit van _____
de Bestuurders A en B; _____
 - (g) ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane _____
rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en _____
daarover te beschikken, geheel of gedeeltelijk verliest. _____
8. Benoeming van bestuursleden en aanstelling van andere personen die (mede) het beleid _____
bepalen, zal pas plaatsvinden indien De Nederlandsche Bank in het kader van de door _____
haar uit te voeren toetsingsprocedure op geschiktheid van een te benoemen persoon _____
binnen de daarvoor geldende termijnen geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming _____
heeft kenbaar gemaakt. _____
9. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid _____
bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat. Het Bestuur brengt elke wijziging in de _____
samenstelling van de personen die het beleid van het Pensioenfonds bepalen of mede _____
bepalen vooraf ter kennis van De Nederlandsche Bank. Indien zich een wijziging voordoet _____
van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen, bedoeld _____
in de eerst volzin van dit lid, stelt het Pensioenfonds De Nederlandsche Bank daarvan _____
onverwijld schriftelijk in kennis. _____
10. Het Bestuur evalueert periodiek het functioneren van het Bestuur als geheel en dat van de _____
individuele leden afzonderlijk. _____



11. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent ontslag van de leden van het Bestuur en _____ onverminderd het bepaalde in lid 7, kan het Bestuur een disfunctionerend lid van het _____ Bestuur uit zijn functie ontslaan. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met _____ instemming van alle leden van het Bestuur met uitzondering van de betreffende _____ bestuurder. _____
12. Het Bestuur stelt beleid vast ten aanzien van de deskundigheid van het Bestuur. _____ Onderdeel van dit beleid is een deskundigheidsprofiel van het Bestuur. Bij het ontstaan _____ van een vacature wordt op basis daarvan een profielschets opgesteld voor de betreffende _____ vacature. Het Bestuur stelt degene die ingeval van een vacature bevoegd is een _____ voordracht te doen op de hoogte van de profielschets voor de desbetreffende vacature. _____

Rooster van aftreden en tussentijds benoemde leden. _____

Artikel 7. _____

1. Onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelliden en het bepaalde in artikel 6, lid _____ 7 en lid 11, geldt een benoeming van een bestuurder steeds voor een periode van drie _____ jaren. Onverminderd de vereisten voor benoembaarheid, kunnen aftredende leden van het _____ Bestuur dadelijk opnieuw worden benoemd. _____
2. De beurt van aftreden wordt geregeld door een rooster dat door het Bestuur wordt _____ vastgesteld. Bij wijziging van het aantal leden van het Bestuur kan het Bestuur het rooster _____ wijzigen en de data voor aftreden vervroegen. De benoeming van bij uitbreiding van het _____ Bestuur in de loop van een kalenderjaar benoemde leden geldt tot één januari van het _____ derde kalenderjaar daaropvolgend. Ingeval van periodiek aftreden wordt zoveel mogelijk bij _____ voorbaat in de opvolging voorzien. _____
3. Een bestuurder A of B die wordt benoemd in de plaats van leden van wie het lidmaatschap _____ van het Bestuur is geëindigd in een ander jaar dan dat waarin het volgens het rooster had _____ moeten eindigen, nemen op het rooster de plaats in van hun voorgangers. Hun benoeming _____ geldt voor de periode tot de datum waarop hun voorgangers volgens het rooster zouden _____ aftreden. _____
4. Vacatures in het Bestuur worden zo spoedig mogelijk vervuld. Een niet-voltallig Bestuur _____ blijft te allen tijde bevoegd als Bestuur op te treden. _____

Artikel 8. _____

Het Bestuur wordt ter vervulling van zijn taak bijgestaan door een certificerend actuaaris en een _____ accountant die door het Bestuur worden aangesteld en ontslagen, alsmede door Shell _____ Pensioenbureau Nederland B.V. als directeur. Het Bestuur kan procuratiehouders benoemen met _____ algemene of specifieke bevoegdheden. _____

Artikel 9. _____

Het Bestuur kan de uitoefening van elk van bij de Statuten en het reglement aan hem verleende _____ bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan Shell Pensioenbureau Nederland B.V. als _____ directeur of andere daarvoor in aanmerking komende natuurlijke of rechtspersonen. Het Bestuur _____ kan de delegatie te allen tijde intrekken. _____

Artikel 10. _____

De niet-uitvoerende bestuurders stellen met inachtneming van artikel 14, lid 3, onder a, een _____ vergoedingsregeling vast. Bestuurders in dienst van een Groepsmaatschappij ontvangen geen _____ bezoldiging. _____

Vergaderingen. _____



Artikel 11.

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of, bij diens ontstentenis of verhindering, degene die hem als zodanig vervangt, of ten minste twee bestuurders zulks nodig oordelen, maar in ieder geval ten minste tweemaal per jaar. De bijeenroeping wordt namens de voorzitter schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, verzonden aan ieder der bestuurders.
2. Ieder lid van het Bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een door het Bestuur genomen besluit, waarbij ten minste één vierde van de leden van het Bestuur zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
Het Bestuur zal een besluit nemen over de vergoeding van de kosten verbonden aan het raadplegen van een deskundige als bedoeld in de vorige volzin. Voor zover het gaat om redelijke kosten zullen deze ten laste van het Pensioenfonds worden gebracht.
3. Ter vergadering heeft iedere bestuurder één stem, met dien verstande dat indien de aantallen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders A en B niet even groot zijn, iedere bestuurder A evenveel stemmen uitbrengt als er bestuurders B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, iedere bestuurder B evenveel stemmen uitbrengt als er bestuurders A ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tenzij in deze Statuten anders is bepaald, geldt een besluit alleen als aangenomen wanneer een meerderheid van de stemmen door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders A en B voor het voorstel is uitgebracht. Blanco stemmen tellen niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder en voor een in de volmacht vermelde vergadering.
5. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in een vergadering en worden ondertekend door twee bestuursleden.
6. Voorstellen waarvoor de statutair vereiste meerderheid niet wordt gehaald, gelden als verworpen.

Artikel 12.

1. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle bestuurders van het voorstel in kennis zijn gesteld en, tenzij in deze Statuten anders is bepaald, de meerderheid van de bestuurders A en B voor het voorstel heeft gestemd.
2. Van aldus genomen besluiten wordt aantekening gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering van het Bestuur.
3. Artikel 11, lid 6, is van overeenkomstige toepassing.

Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

Het Pensioenfonds wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende personen, te weten een bestuurder of een procuratiehouder, tezamen met een andere bestuurder of een procuratiehouder.

Verantwoordingsorgaan.

Artikel 14.



1. Er is een Verantwoordingsorgaan bestaande uit zes leden. In het Verantwoordingsorgaan — zijn de toetretren maatschappijen, de deelnemers en de pensioengerechtigden gelijkelijk — vertegenwoordigd. _____
2. a. Het Bestuur legt éénmaal per jaar verantwoording af aan het _____ Verantwoordingsorgaan over het beleid in het voorafgaande kalenderjaar, de wijze — waarop dat beleid is uitgevoerd en over de naleving van de in artikel 33, lid 2, van — de Pensioenwet bedoelde Principes voor goed pensioenfondsbestuur. _____
b. Het Bestuur bespreekt ten minste één maal per jaar het gevoerde beleid en de — resultaten daarvan, alsmede de bevindingen van de niet-uitvoerende bestuurders — als bedoeld in artikel 5, lid 4 en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) — bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. _____
c. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het Bestuur, — het door het Bestuur gevoerde beleid en de door het Bestuur gemaakte — beleidskeuzes voor de toekomst. In dit verband heeft het Verantwoordingsorgaan — recht op informatie die het redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. —
d. Het Bestuur verstrekt het Verantwoordingsorgaan een schriftelijke en — beargumenteerde reactie op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan. _____
e. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het Bestuur daarop — worden in het jaarverslag van het Pensioenfonds opgenomen. _____
3. Het Verantwoordingsorgaan wordt door het Bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te — brengen over elk door het Bestuur voorgenomen besluit tot: _____
 - a. vaststelling en wijzigen van de vergoedingsregeling voor de leden van het Bestuur; —
 - b. wijziging van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan; _____
 - c. de vorm, inrichting en de samenstelling van het interne toezicht; _____
 - d. vaststelling en wijziging van de Klachtenprocedure als bedoeld in artikel 27; _____
 - e. vaststelling en wijziging van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. _____
4. Het Bestuur is verplicht desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen — en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taken als bedoeld in lid 2 — en lid 3 redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. —
5. Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht op overleg met het Bestuur, de accountant als — bedoeld in artikel 20, lid 3, en de actuaris als bedoeld in artikel 21, voor zover dat voor de — vervulling van zijn taken als bedoeld in lid 2 en lid 3 redelijkerwijs nodig is. _____
6. Het Verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête — bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek indienen bij de — ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, indien voorafgaand aan de — indiening van dat verzoek de niet-uitvoerende bestuurders zich daarover hebben — uitgesproken. Een besluit tot het indienen van dit verzoek kan slechts worden genomen in — een voltallige vergadering en met instemming van ten minste drie vierde van de leden van — het Verantwoordingsorgaan. _____

Wijze van benoeming en samenstelling van het Verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 15. _____

1. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door het Bestuur. _____
2. Het Verantwoordingsorgaan zal bestaan uit leden A, leden B en leden C in gelijken getale. —
3. De leden A worden benoemd als vertegenwoordigers van de toetretren maatschappijen —



- op voordracht van Shell Nederland. De leden B worden benoemd als vertegenwoordigers _____ van de deelnemers. De leden C worden benoemd als vertegenwoordigers van de _____ pensioengerechtigden. De leden C worden pas benoemd zodra het aantal _____ pensioengerechtigden tien procent of meer bedraagt van de som van het aantal _____ deelnemers en pensioengerechtigden. De leden B en C worden benoemd op voordracht _____ van door het Bestuur aangewezen organen of instellingen die representatief geacht _____ kunnen worden voor respectievelijk de deelnemers en pensioengerechtigden. Een niet- _____ voltallig Verantwoordingsorgaan vanwege het ontbreken van pensioengerechtigden in het _____ Pensioenfonds blijft bevoegd om als Verantwoordingsorgaan op te treden. _____
4. Het Bestuur benoemt van de leden A één tot voorzitter en één tot waarnemend voorzitter. _____
 5. Benoembaar tot lid van het Verantwoordingsorgaan zijn slechts zij die in dienst zijn of zijn _____ geweest van één van de Groepsmaatschappijen, die geen lid zijn van het Bestuur of in _____ andere hoedanigheid krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds _____ te vertegenwoordigen. _____
 6. Het Bestuur kan bij de aanwijzing van de in lid 3, één na laatste volzin, bedoelde organen _____ of instellingen nadere vereisten voor benoembaarheid stellen ter waarborging van de _____ kwaliteit en effectiviteit van de werkwijze van het Verantwoordingsorgaan. _____
 7. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt zodra het lid ophoudt te voldoen _____ aan de vereisten voor benoembaarheid voor de groep waartoe het lid behoort. _____

Rooster van aftreden en tussentijds benoemde leden Verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 16. _____

1. Onverminderd het bepaalde in de navolgende leden en het bepaalde in artikel 15, lid 7, _____ geldt een benoeming tot lid van het Verantwoordingsorgaan steeds voor een periode van _____ drie jaren. Onverminderd de vereisten voor benoembaarheid, kunnen aftredende leden van _____ het Verantwoordingsorgaan dadelijk, doch gedurende een onafgebroken periode ten _____ hoogste twee maal, opnieuw worden benoemd. _____
2. De beurt van aftreden wordt geregeld door een rooster dat door het Bestuur, gehoord het _____ Verantwoordingsorgaan, wordt vastgesteld. _____
3. De leden die worden benoemd in de plaats van leden van wie het lidmaatschap van het _____ Verantwoordingsorgaan is geëindigd in een ander jaar dan dat waarin het volgens het _____ rooster had moeten eindigen, nemen op het rooster de plaats in van hun voorgangers. Hun _____ benoeming geldt voor de periode tot de datum waarop hun voorgangers volgens het _____ rooster zouden aftreden. _____

Artikel 17. _____

De leden van het Verantwoordingsorgaan genieten geen bezoldiging. _____

Register. _____

Artikel 18. _____

Er wordt een register gehouden van de deelnemers, gewezen deelnemers, _____ aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en alle overige personen die een recht of _____ aanspraak hebben op enig pensioen, van elk sterfgeval en van al hetgeen verder nodig is voor _____ een juiste uitvoering van de Statuten en het reglement. _____

Vermogen. _____

Artikel 19. _____

1. Het vermogen van het Pensioenfonds wordt gevormd door: _____



- a. bijdragen van Shell Nederland en de overige toegetreden maatschappijen, waartoe — deze zich schriftelijk jegens het Pensioenfonds verbonden hebben; _____
 - b. de bijdragen van de deelnemers; _____
 - c. opbrengsten van beleggingen; _____
 - d. ontvangsten uit herverzekeringen; _____
 - e. overige inkomsten. _____
2. Het Pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent- — person regel en het overigens bij en krachtens de Pensioenwet dienaangaande bepaalde. — Het Bestuur is bevoegd terzake nadere beleggingsvoorschriften te geven. _____
3. Beleggingen in Royal Dutch Shell plc en Groepsmaatschappijen worden in totaal beperkt — tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille onverminderd het bepaalde in de — wet. Deze beleggingen geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de — noodzaak van een behoorlijke diversificatie. _____

Boekjaar. _____

Artikel 20. _____

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

Actuarieel onderzoek. _____

Artikel 21. _____

1. Jaarlijks zal de certificerend actuaris een onderzoek instellen naar de financiële positie van — het Pensioenfonds en daarover schriftelijk verslag uitbrengen aan het Bestuur. _____
2. De certificerend actuaris heeft vrije inzage van alle boeken en bescheiden van het — Pensioenfonds en kan alle inlichtingen verlangen die hij voor de vervulling van zijn taak — nodig acht. _____
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal het Bestuur aan De — Nederlandsche Bank een actuarieel verslag betreffende het Pensioenfonds overleggen, — voorzien van de verklaring van de certificerend actuaris. _____

Hoofdstuk II. _____

Van de toegetreden maatschappijen. _____

Toetreding. _____



Artikel 22.

1. Het Pensioenfonds zal een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst sluiten met Shell Nederland. Deze uitvoeringsovereenkomst zal onder meer bepalingen bevatten over toetreding van andere rechtspersonen die behoren tot de Groep. In de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige toetreders maatschappijen zullen de van toepassing zijnde bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Nederland door verwijzing worden opgenomen. Tevens zal in de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige toetreders maatschappijen worden bepaald, dat Shell Nederland en het Pensioenfonds wijzigingen met betrekking tot de tussen hen geldende uitvoeringsovereenkomst kunnen overeenkomen die automatisch doorwerken in de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige toetreders maatschappijen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, treedt een Groepsmaatschappij toe door een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst te sluiten met het Pensioenfonds. Het Pensioenfonds houdt een lijst bij van toetreders maatschappijen.
3. Alvorens het Bestuur kan besluiten tot instemming met het sluiten of wijzigen, dan wel het beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst dient het voorstel terzake te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde niet-uitvoerende bestuurders zich voor het voorstel te hebben verklaard.
4. De toetreders maatschappij die blijkens schriftelijke kennisgeving zijdens Shell Nederland aan het Bestuur ophoudt te behoren tot de Groep, wordt van een door Shell Nederland vast te stellen dag af niet langer aangemerkt als toetreders maatschappij in de zin van de Statuten en het reglement. De betrokken maatschappij wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Hoofdstuk III.

Slotbepalingen.

Actuariële en bedrijfstechnische nota.

Artikel 23.

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

Wijzigingen.

Artikel 24.

1. De Statuten en het reglement kunnen te allen tijde door het Bestuur worden gewijzigd. De Statuten worden gewijzigd bij notariële akte.
2. Alvorens het Bestuur tot wijziging van de Statuten kan besluiten, zal het Bestuur terzake overleggen met Shell Nederland. Daarna dient het voorstel te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde niet-uitvoerende



- bestuurders zich voor het voorstel te hebben verklaard. _____
3. Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen van het reglement, _____ doch uitsluitend voor zover deze wijzigingen leiden tot een verhoging van de financiële _____ verplichtingen van het Pensioenfonds of tot een, naar het oordeel van het Bestuur, _____ materiële verhoging van het risico van het Pensioenfonds. _____

Situatie na uitoefening door Shell Nederland van de bevoegdheid tot gebruikmaking van _____ het betalingsvoorbehoud namens alle toegetreden maatschappijen als bedoeld in de _____ uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Nederland. _____

Artikel 25. _____

1. Zo spoedig mogelijk na de dag van uitoefening door Shell Nederland van de bevoegdheid _____ om in geval van een ingrijpend wijziging van omstandigheden de premiebetalingen met _____ betrekking tot alle op dat moment aanwezige (gewezen) deelnemers te beëindigen zoals _____ bepaald in de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Nederland, zal _____ de certificerend actuaaris een onderzoek instellen naar de stand van het Pensioenfonds en _____ daarover schriftelijk verslag uitbrengen aan het Bestuur. _____
2. Met ingang van de in lid 1 bedoelde dag zal het Bestuur, rekening houdende met de _____ verplichtingen die op het Pensioenfonds rusten ter zake van vóór die datum ontstane _____ pensioenaanspraken van aanspraakgerechtigden anders dan deelnemers en _____ pensioenrechten van pensioengerechtigden, voorzieningen treffen tot toekenning van _____ aanspraken op pensioenen of andere uitkeringen aan deelnemers voor de tot en met die _____ datum opgebouwde pensioenaanspraken (daaronder begrepen de met die aanspraken _____ verband houdende partner- en wezenpensioenen en eventuele pensioenen voor van een _____ deelnemer afhankelijke personen), een en ander met inachtneming van zodanige regels en _____ tot zodanige bedragen als het Bestuur na overleg met de certificerend actuaaris en Shell _____ Nederland naar redelijkheid en billijkheid zal bepalen. _____
3. De in het vorige lid bedoelde aanspraken op pensioenen of andere uitkeringen van _____ deelnemers treden in de plaats van die welke ingevolge het reglement van het _____ Pensioenfonds door de daar bedoelde personen anders zouden zijn verkregen. _____
4. Het Bestuur is bevoegd de verplichtingen die na de in lid 1 bedoelde dag met betrekking _____ tot pensioenrechten, pensioenaanspraken en andere uitkeringen op het Pensioenfonds _____ mochten rusten of mochten komen te rusten over te dragen aan een of meer andere _____ pensioenuitvoerders. _____
5. Het Bestuur is bevoegd de gevolgen van het ontstaan van een situatie als bedoeld in dit _____ artikel, na overleg met de certificerend actuaaris en met inachtneming van de bepalingen _____ van dit artikel, nader te regelen. _____

Ontbinding. _____

Artikel 26. _____

1. Het Bestuur is bevoegd het Pensioenfonds te ontbinden, doch uitsluitend indien er sprake _____ is van een situatie als bedoeld in artikel 25. _____
2. Alvorens het Bestuur tot ontbinding kan besluiten, zal het Bestuur terzake overleggen met _____ Shell Nederland. Daarna dient het voorstel te worden besproken in een vergadering van _____ het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste drie _____ vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde niet-uitvoerende bestuurders zich voor het _____ voorstel te hebben verklaard. _____



3. De liquidatie geschiedt door het Bestuur. _____
4. In vacatures in het Bestuur die gedurende de liquidatie mochten ontstaan, wordt voorzien _____ door het Bestuur. _____
5. Bij liquidatie is het Pensioenfonds verplicht tot collectieve waardeoverdracht aan een _____ andere pensioenuitvoerder conform het bepaalde in artikel 84 van de Pensioenwet. _____
6. Een eventueel overblijvend liquidatiesaldo wordt zo veel mogelijk besteed in _____ overeenstemming met het doel van het Pensioenfonds. _____

Klachtenprocedure. _____

Artikel 27. _____

Het Bestuur stelt een Klachtenprocedure vast. _____

Onvoorziene gevallen. _____

Artikel 28. _____

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

Geschillen. _____

Artikel 29. _____

1. Alle rechtsbetrekkingen terzake van de Statuten en het reglement bestaande tussen het _____ Pensioenfonds, een toegetrede maatschappij en/of een deelnemer, gewezen deelnemer, _____ andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde, zijn onderworpen aan Nederlands _____ recht. _____
2. Alle geschillen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden zullen, met _____ inachtneming van het bepaalde in de door het Pensioenfonds vastgestelde _____ Klachtenprocedure, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. _____

Ten slotte verklaart de comparant dat het Bestuur bij de oprichting bestaat uit zes (6) bestuurders _____ en dat bij deze akte worden benoemd: _____

1. Garnt Johan Ageruurd Louw, en wel als bestuurder A, tevens voorzitter; _____
2. Petrus Martinus Westgeest, en wel als bestuurder A; _____
3. Willem Jozef Handels, en wel als bestuurder B; _____
4. Ewald Andries Breunesse, en wel als bestuurder B; _____
5. Stefan Rafael Tabak, en wel als bestuurder C; en _____
6. Janwillem Bouma, en wel als bestuurder C. _____

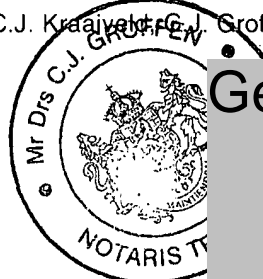
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. _____

Van de schriftelijke volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte _____ wordt gehecht. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze _____ akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het _____ wijzen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de _____ verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met _____ beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten _____ van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, _____ bekend is, en mij, notaris, ondertekend. _____

(get.) C.J. Kraaijenhagen Groffen. _____



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIJF _____

Gegevens verwijderd door KvK