



Allen & Overy LLP

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. | Akte van
statutenwijziging

SR/HW/0100761-0000004

99130533

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.)

Op zeven december tweeduizend achttien is voor mij, mr. drs. Pieterella Catharina Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mevrouw mr. Heleen Harriet Maria van de Weijer, geboren te Heemstede op vijftien mei negentienhonderd achtentachtig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van na te noemen stichting heeft besloten de statuten van Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., een stichting, gevestigd te Schiphol, kantoorhoudende te Evert van de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41203234 (de **stichting**) te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vier september tweeduizend veertien verleden voor een waarnemer van mr. G.W.Ch. Visser, destijds notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN

Artikel 1.

NAAM EN ZETEL

1. De stichting draagt de naam "Stichting Pensioenfonds Cargill B.V."
2. De stichting is gevestigd te Schiphol.
3. De stichting wordt hierna genoemd "het fonds".

Artikel 2.

BEGRIPSBEPALINGEN

1. De werkgever: Cargill B.V., gevestigd te Amsterdam;
2. Aangesloten ondernemingen: De werkgever en de met de werkgever in een groep verbonden ondernemingen die door het bestuur zijn geaccepteerd;
3. Groep: Een groep van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
4. Werknemer: Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met een aangesloten onderneming, alsmede degene die op grond van artikel 7 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet gelijk wordt gesteld met een werknemer.
5. Deelnemer: De werknemer of gewezen werknemer die op grond van een Reglement van het fonds aanspraken op pensioen verwerft jegens het fonds.
6. Gewezen deelnemer: De werknemer of gewezen werknemer die op grond van een Reglement van het fonds geen pensioen meer verwerft en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds.
7. Pensioengerechtigde: De persoon voor wie op grond van een Reglement van het fonds het pensioen is ingegaan.
8. Aanspraakgerechtigde: De persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen.
9. Gepensioneerde: De pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan.
10. Accountant: Een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
11. Actuaris: Een door het bestuur benoemde actuaris tegen wiens benoeming de Toezichthouder geen bedenkingen heeft geuit.
12. Reglement: Een reglement van het fonds dat overeenkomstig artikel 13 van deze statuten is vastgesteld door het bestuur.
13. Toezichthouder: De Nederlandsche Bank N.V. of de Autoriteit Financiële Markten.
14. Statuten: De statuten van het fonds.

Artikel 3.

DOEL



Het fonds stelt zich ten doel het binnen de perken van zijn middelen verlenen of doen verlenen van pensioenen en overige uitkeringen aan pensioen- en aanspraakgerechtigden, één en ander overeenkomstig de bepalingen van de Statuten en Reglementen. _____

Artikel 4. _____

MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN _____

1. De middelen en inkomsten van het fonds bestaan uit: _____
 - a. reglementaire bijdragen van de aangesloten ondernemingen; _____
 - b. reglementaire bijdragen van de deelnemers; _____
 - c. eventuele vrijwillige stortingen van de aangesloten ondernemingen en van de deelnemers of gewezen deelnemers; _____
 - d. inkomsten uit beleggingen; _____
 - e. uitkeringen aan het fonds uit hoofde van verzekeringen; _____
 - f. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omtrent het al of niet aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen beslist het bestuur. _____
Erfstellingen zullen echter nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
 - g. inkomsten uit anderen hoofde. _____
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit die voor pensioenen verleend krachtens de Statuten en Reglementen van het fonds en overige uitkeringen, premies voor herverzekeringen alsmede uit zodanige kosten van beheer, welke het bestuur van het fonds nodig of wenselijk acht. _____
3. De overige uitkeringen als bedoeld in het vorige lid zullen de verplichtingen van het fonds met betrekking tot het doen van pensioenuitkeringen niet in gevaar brengen. _____
4. De bezittingen van het fonds dienen toereikend te zijn ter dekking van de uit de Statuten en Reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 4. _____

Artikel 5. _____

BEHEER VAN HET FONDS _____

1. Het bestuur van het fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast die mede de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van het fonds bevat. Het fonds streeft er daarbij naar zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de risicohouding die ten grondslag liggen aan de door het fonds uitgevoerde of uit te voeren pensioenregelingen. In de nota is in elk geval een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst en het financieel toetsingskader voor



pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. _____

Voor zover risico's zijn overgedragen, (her)verzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen. _____

2. Het bestuur legt de in het vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging binnen de daartoe gestelde termijn over aan de Toezichthouder. _____
3. Het bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet, periodiek binnen de daartoe gestelde termijn staten aan de Toezichthouder die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. _____

Artikel 6. _____

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG BESTUUR _____

1. Het fonds heeft een paritair bestuur in de zin van de Pensioenwet. Het bestuur bestaat uit maximaal twaalf leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. _____
2. Maximaal de helft van de bestuursleden wordt door het bestuur benoemd na voordracht van geschikte kandidaten door de directie van de werkgever. _____
3. Ten minste de helft van de bestuursleden wordt door het bestuur benoemd ter vertegenwoordiging van de deelnemers en de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd na voordracht van geschikte kandidaten door de centrale ondernemingsraad van de werkgever. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezing door de pensioengerechtigden uit door de Vereniging van pensioengerechtigden voorgedragen geschikte kandidaten. _____
De in dit lid genoemde zetels worden verdeeld over vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten hoogste vijftig procent (50%) van deze zetels bezetten en niet meer dan vijfentwintig procent (25%) van het totaal aantal bestuurszetels. Van het percentage van vijftig (50) en vijfentwintig (25) kan worden afgeweken met inachtneming van de Pensioenwet. Bij de vaststelling van de zetelverdeling wordt zodanig afgerond dat iedere geleding een geheel aantal zetels bezet, waarbij de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden minimaal één zetel bezetten. _____
4. Het bestuur stelt een verkiezingsreglement vast voor de verkiezing van kandidaten die door de Vereniging van pensioengerechtigden zijn voorgedragen. _____



5. Een bestuurslid hoeft niet afkomstig te zijn uit de geleding die hij vertegenwoordigt en kan ook onafhankelijk zijn van het fonds. _____
6. Het bestuur besluit of zij een kandidaat benoemt, mede op basis van een door de raad van toezicht goedgekeurde profielschets voor leden van het bestuur zoals vastgesteld door het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet of als het bestuur de kandidaat om andere redenen niet geschikt acht voor de functie. Het bestuur houdt bij de benoeming van bestuursleden en de samenstelling van het bestuur tevens rekening met het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. Een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur, na het horen van de raad van toezicht over de procedure. De raad van toezicht kan de benoeming beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets. _____
7. Het bestuur meldt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet iedere voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de Toezichthouder. Een benoeming vindt niet eerder plaats dan nadat is gebleken dat geen sprake is van een bezwaar van de Toezichthouder tegen de benoeming of wijziging in de bovengenoemde samenstelling. _____
8. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal tweemaal voor dezelfde duur worden herbenoemd. Voor bestuursleden die zitting hebben op één juli tweeduizend veertien geldt dat op die datum de eerste zittingsduur van vier jaar wordt geacht te zijn aangevangen. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen stelt het bestuur een rooster van aftreden vast in overleg met het bestuur, op grond waarvan periodiek een bestuurslid verplicht is af te treden. Het rooster wordt separaat vastgelegd. _____
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: _____
 - a. Het verstrijken van de zittingsduur; _____
 - b. Ontslag door het bestuur na het horen van de raad van toezicht over de procedure of met inachtneming van lid 12 door de raad van toezicht; _____
 - c. Bedanken door het bestuurslid; _____
 - d. Overlijden van het bestuurslid; _____
 - e. Voor een bestuurslid die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever: door einde van die arbeidsovereenkomst. _____
10. Indien er een vacature is zal het bestuur de geleding waarin de vacature bestaat vragen om voordracht van een nieuwe kandidaat dan wel nieuwe kandidaten. Gedurende het bestaan van vacatures blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle bevoegdheid. _____



11. Het bestuur stelt de Toezichthouder onverwijld op de hoogte van een wijziging in de antecedenten van een bestuurslid. Indien de Toezichthouder in verband met deze melding een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt een betrokken bestuurslid door het bestuur geschorst. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt een ander persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld.
12. De raad van toezicht kan een bestuurslid schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet.
13. In geval van disfunctioneren van het bestuur, meldt de raad van toezicht dit aan het Verantwoordingsorgaan en het bestuur. Indien het bestuur niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de raad van toezicht handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan DNB.
14. Een bestuurslid dat een bepaling vastgesteld bij of krachtens deze Statuten overtreedt, kan door een besluit van het bestuur in zijn functie als bestuurslid worden geschorst.

Artikel 7.

BESTUUR EN BELEID

1. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het fonds. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan delegeren aan ten minste twee van zijn leden.
2. Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van pensioenfondsen. Het bestuur stelt daartoe een plan op met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. De voornemens, handelingen of antecedenten van de personen die het beleid van het fonds (mede) bepalen mogen de Toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.
3. Delegatie of uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan door het bestuur is mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie delegatie of



uitbesteding plaatsvindt. Die gedetailleerde beschrijving wordt door het bestuur opgesteld met inachtneming van het gestelde bij of krachtens de Pensioenwet. Het fonds voorkomt dat er sprake is van personele unies op het niveau van beleidsbepalers of medebeleidsbepalers tussen het fonds en derden waaraan werkzaamheden worden uitbesteed, tenzij sprake is van uitbesteding van werkzaamheden aan een aangesloten onderneming. Het fonds betreft het beloningsbeleid van een derde waaraan werkzaamheden worden uitbesteed bij de keuze van die derde en maakt zijn beleid daaromtrent openbaar. _____

4. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken, vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte en is met inachtneming van de Statuten bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het fonds. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur van het fonds is bevoegd de vertegenwoordiging in en buiten rechte op te dragen aan ten minste twee bestuursleden. _____
5. Het bestuur kan een administrateur benoemen. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan delegeren aan de administrateur. De administrateur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur en is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het honorarium van de administrateur wordt bepaald door het bestuur, terwijl de aanstelling schriftelijk geschiedt en vergezeld gaat van een instructie voor de administrateur. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing. _____
6. Alle bestuursleden en de administrateur zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van de deelnemers, waarvan zij uit hoofde van hun bestuursfunctie of functie van administrateur kennis dragen. _____
7. De bestuursleden die werknemer zijn van een aangesloten onderneming genieten als zodanig geen enkele bezoldiging; reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds gedaan, worden evenwel vergoed. _____

Het bestuur kan aan de bestuursleden die geen werknemer zijn van een aangesloten onderneming een bezoldiging toekennen. Indien het bestuur besluit deze leden te bezoldigen, stelt het na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht een reglement vast inzake de bezoldiging met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet inzake een beheerst en duurzaam beloningsbeleid. _____



8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken. _____
9. De vergaderingen van het bestuur worden namens de voorzitter tijdens de vergadering bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste tien dagen voor het houden der vergadering ter kennis van alle bestuursleden moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
10. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een/vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan. _____
11. Geldige besluiten kunnen niet worden genomen, wanneer niet ten minste de helft plus één van de bestuursleden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. —
12. Voorzover niet afzonderlijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen kan geen besluit worden genomen. _____
Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt anoniem door middel van ongetekende briefjes. _____
13. Van de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden, welke door de voorzitter van de vergadering en de secretaris worden getekend na behandeling en goedkeuring door de volgende vergadering. _____
14. Een bestuursbesluit kan eveneens buiten de vergadering worden genomen. Dit geschiedt dan tevens bij meerderheid van stemmen. Stemming kan plaatsvinden door ondertekening van een stuk waarin het betreffende besluit is vervat of door middel van een reactie per email op het per email ontvangen voorgenomen besluit, mits het desbetreffende besluit aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd. _____
15. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris of door hun plaatsvervangers getekend of ook door de genoemde administrateur voorzover het zaken betreft, daartoe in zijn instructie aangewezen. _____



16. Het bestuur en de overige personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
17. Het bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de eisen te stellen aan goed pensioenfondsbestuur zoals vastgelegd bij of krachtens de Pensioenwet. Het bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het bestuursverslag.
18. Het bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van (interne) klachten en geschillen.

Artikel 8.

PERIODIEKE EVALUATIE

1. Het bestuur stelt een reglement vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
2. Indien de periodieke evaluatie of andere aanwijzingen het bestuur aanleiding geven tot de conclusie dat een bestuurslid niet of niet langer voldoet aan de eisen te stellen aan een goed bestuurslid, zal het bestuur aan het betrokken bestuurslid om een reactie hierop vragen. Indien de reactie het bestuur niet tot een andere conclusie brengt, geeft het bestuur het betrokken bestuurslid in overweging ontslag te nemen. Indien het betrokken bestuurslid hieraan geen gevolg geeft kan het bestuur het betrokken bestuurslid ontslaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 9 sub b.

Artikel 9.

GEDRAGSCODE

Het fonds beschikt over een door het bestuur opgestelde gedragscode aan het fonds verbonden personen ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Die gedragscode voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht, alsmede aan de eisen die de Toezichthouder daaraan stelt.

Artikel 10.

UITBESTEDINGSPLAN

Het fonds beschikt over een door het bestuur opgesteld uitbestedingsplan. Dit uitbestedingsplan voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. Het fonds voorkomt dat er sprake is van personele unies op het niveau van beleidsbepalers of medebeleidsbepalers tussen het fonds en derden waaraan werkzaamheden worden uitbesteed, tenzij sprake is van uitbesteding van werkzaamheden aan een aangesloten onderneming. Het fonds betreft het



beloningsbeleid van een derde waaraan werkzaamheden worden uitbesteed bij de keuze van die derde en maakt zijn beleid daaromtrent openbaar. _____

Artikel 11. _____

VERANTWOORDINGSORGAAN _____

1. Het pensioenfonds kent een Verantwoordingsorgaan. _____
2. Het Verantwoordingorgaan bestaat uit vier leden, te benoemen en te ontslaan door het bestuur. Eén van de leden vertegenwoordigt de werkgever. De drie resterende zetels worden verdeeld over vertegenwoordigers van deelnemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden op basis van de onderlinge getalsverhoudingen van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden binnen het fonds, waarbij voor ieder van de betrokken geledingen wordt afgerond naar een geheel aantal zetels. _____
3. Het lid van het verantwoordingsorgaan dat de werkgever vertegenwoordigt, wordt voor benoeming voorgedragen door de werkgever. De leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers vertegenwoordigen worden benoemd na een verkiezing door de deelnemers, met inachtneming van het in lid 10 genoemde reglement. De leden van het verantwoordingsorgaan die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen worden voor benoeming voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden. _____
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt na het verstrijken van de zittingsduur zoals uitgewerkt in het in lid 10 genoemde reglement, voor deelnemersvertegenwoordigers door het einde van het deelnemerschap, door overlijden en bedanken en door ontslag door het Verantwoordingsorgaan met inachtneming van het in lid 10 genoemde reglement. _____
5. Leden van het bestuur of van het intern toezicht kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. _____
6. Het bestuur bespreekt ten minste een maal per jaar, voor het openbaar maken van het bestuursverslag, het gevoerde beleid en het resultaat daarvan met het Verantwoordingsorgaan. _____
7. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheden en rechten die aan haar zijn toebedeeld bij of krachtens de Pensioenwet en deze statuten. Daarbij legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en heeft het Verantwoordingsorgaan daarover een oordeel te vormen evenals over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Daarnaast stelt het fonds het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over de in de Pensioenwet genoemde onderwerpen. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie



- van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. _____
8. Het vragen van advies aan het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip geschieden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op door het bestuur te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij het fonds zal hebben. _____
9. Het bestuur heeft instemming nodig van het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot ieder voorgenomen besluit tot: _____
- a. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; _____
 - b. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
 - c. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
10. Het bestuur stelt een reglement voor het Verantwoordingsorgaan vast. _____

Artikel 12. _____

INTERN TOEZICHT; RAAD VAN TOEZICHT _____

1. Het fonds heeft een raad van toezicht, die bestaat uit drie leden. _____
2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. _____
3. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na een bindende voordracht door het Verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. _____
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt naast het verstrijken van de zittingsduur of ontslag op grond van lid 3 tevens door overlijden van het lid, door aftreden van het lid, alsmede na dat de Raad van Toezicht constateert dat het lid van de raad van toezicht een functie heeft aanvaard die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht. Om de continuïteit van het toezicht te waarborgen stelt de raad van toezicht een rooster van aftreden vast in overleg met het bestuur, op grond waarvan periodiek een lid van de raad van toezicht verplicht is af te treden. Het



- rooster wordt vastgelegd in het in lid 8 genoemde reglement. Gedurende een vacature blijft de raad van toezicht volledig bevoegd. _____
5. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van het fonds en laten hun onafhankelijkheid tot uiting komen in het toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan geen andere functie binnen het fonds of bij een aangesloten onderneming bekleden. _____
 6. De leden dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van het toezicht en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan. Daarbij vindt toetsing van de leden plaats met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. Artikel 6 lid 7 is van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht stelt een geschiktheidsprofiel vast voor haar leden, nadat het Verantwoordingsorgaan daarover advies heeft uitgebracht. _____
 7. De raad van toezicht heeft alle rechten en plichten die voor haar gelden op basis van het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en Boek 2 Burgerlijk Wetboek. _____
 8. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van en de besluitvorming door de raad van toezicht nader wordt uitgewerkt en waarin het rooster van aftreden wordt opgenomen. _____
 9. Bij geschillen over goedkeuring door de raad van toezicht van bestuursbesluiten waarvoor die goedkeuring vereist is, wordt een bindend advies aan het Verantwoordingsorgaan gevraagd door de raad van toezicht en het bestuur. Indien het bindend advies niet kan worden gevolgd wordt het geschil beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. _____
- Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit waarvoor goedkeuring van de raad van toezicht is vereist, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. _____

Artikel 13. _____

REGLEMENTEN VAN HET FONDS _____

1. Reglementen van het fonds worden door het bestuur vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomsten tussen de aangesloten ondernemingen en hun werknemers. _____
2. Het bestuur wijzigt een Reglement als de pensioenovereenkomst wijzigt die ten grondslag ligt aan het betreffende Reglement. _____
3. Vaststelling en wijziging van een Reglement vindt plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de aangesloten ondernemingen. _____
4. Het bestuur kan met inachtneming van artikel 134 van de Pensioenwet de rechten en opgebouwde aanspraken van de pensioen- en _____



aanspraakgerechtigden verminderen volgens een nader door het bestuur vast te stellen methode. Hierbij blijven aanspraken uit hoofde van een premieovereenkomst buiten beschouwing, voor zover deze niet zijn uitgedrukt in een geldelijk vastgestelde periodieke uitkering. Deze vermindering leidt tot een wijziging van de pensioenreglementen. _____

Artikel 14. _____

WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

1. Wijziging van de Statuten geschiedt door een besluit van het bestuur. _____
2. Wijziging van de Statuten komt tot stand bij notariële akte. _____

Artikel 15. _____

BELEGGINGEN _____

1. De middelen van het fonds zullen worden belegd en bewaard, afgezonderd van die van de aangesloten ondernemingen. Betalingen door de aangesloten ondernemingen zullen plaatsvinden door storting of overschrijving op een afzonderlijke ten name van het fonds staande bank- en/of girorekening. _____
2. Beleggingen in een aangesloten onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf procent van de portefeuille als geheel, en in geval de aangesloten onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien procent van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie. _____

Artikel 16. _____

BOEKJAAR _____

Het boekjaar loopt van de eerste januari tot en met de éénendertigste december daaropvolgend. _____

Artikel 17. _____

ACCOUNTANT _____

Door het bestuur wordt een accountant benoemd. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. De accountant vervult de taken die de wet of de Statuten hem opdragen. _____

Artikel 18. _____

ACTUARIS _____

1. Door het bestuur worden actuarissen benoemd. Een actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. _____
2. Iedere door het fonds benoemde actuaris vervult de taken die de wet of de Statuten hem opdragen. _____
3. De actuaris die het actuariële verslag waarmerkt: _____
 - a. is onafhankelijk van het fonds; en _____



- b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaaris of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het fonds, tenzij die organisatie een door de Toezichthouder goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaaris; en _____
- c. verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds behoudens uitzonderingen vastgesteld bij of krachtens de Pensioenwet. _____

Artikel 19. _____

BESTUURSVERSLAG _____

- 1. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag vast overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en na goedkeuring van de raad van toezicht. Daarbij zijn de vrijstellingen voor stichtingen met een lage omzet en de vrijstellingen vanwege de omvang van de stichting zoals verwoord in artikel 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing. _____
- 2. In het bestuursverslag wordt gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van de organen van het fonds en de inspanning van het bestuur om de diversiteit in die organen te bevorderen. _____
- 3. Het bestuursverslag zal voor de deelnemers op een voor hen gemakkelijk toegankelijke plaats gedurende een periode van één maand ter inzage worden gelegd. _____

Artikel 20. _____

ONTBINDING EN LIQUIDATIE _____

- 1. Indien het bestuur van oordeel is dat het fonds niet meer aan zijn doel beantwoordt of overbodig is geworden, kan het bestuur tot ontbinding en liquidatie van het fonds besluiten. Het besluit kan alleen met algemene stemmen worden genomen, nadat goedkeuring is verkregen van de raad van toezicht en het Verantwoordingsorgaan. _____
- 2. Gedurende de vereffening van het vermogen van het fonds blijven de bepalingen van deze Statuten en van de reglementen, voor zover zij in de ruimste zin toepasselijk zijn op hetgeen tot de vereffening behoort of voor een geregelde afwikkeling daarvan nodig, dan wel daaraan bevorderlijk is, van kracht. _____
- 3. Met de vereffening van het fonds zal het bestuur worden belast. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid twee van zijn leden met de vereffening te belasten. _____
- 4. De vereffening zal zodanig geschieden dat de belangen van de pensioen- en aanspraakgerechtigden zo goed mogelijk worden gewaarborgd, met inachtneming van de reglementen. Zoveel mogelijk zal dat geschieden met het aangaan van verzekeringsovereenkomsten met een verzekeraar in de zin



van artikel 1 van de Pensioenwet, dan wel door overdracht van de rechten en verplichtingen aan een andere pensioenuitvoerder of een pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet, dan wel een verzekeraar met zetel buiten Nederland zoals bedoeld in artikel 23 lid 1 onderdeel c van de Pensioenwet. _____

5. Indien enig saldo overblijft, zal het bestuur dit aanwenden in overeenstemming met het doel van het fonds. _____

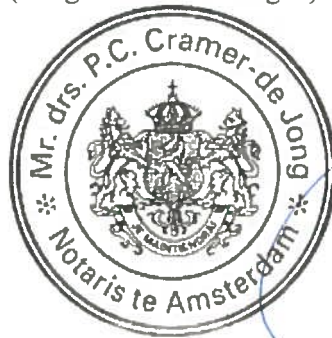
Slot. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:



UNANIEM BESTUURSBESLUIT

De ondergetekenden:

- (1) R.J.J. van Wees;
- (2) Ch.C.A. Hoedelmans;
- (3) E.J. van der Plas;
- (4) C.K.J. Goossens;
- (5) J.A.J.M. Borm;
- (6) C.H.J.M. Peepkorn; en
- (7) A.M.P. Schraven

tezamen vormend - en handelend als - het voltallige bestuur van:

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., een stichting, gevestigd te Schiphol (de **Stichting**),

in aanmerking nemende:

- (A) Het bestuur is voornemens de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
- (B) Ingevolge artikel 14 van de statuten van de Stichting dient de wijziging van de statuten van de Stichting te geschieden door een besluit van het bestuur.
- (C) Ingevolge artikel 7 lid 14 kan een bestuursbesluit eveneens worden genomen door middel van ondertekening door alle leden van een stuk, waarin zodanig besluit is vervat.

besluiten hierbij namens het bestuur alsmede namens de stichting als volgt:

1. De statuten van de Stichting zullen worden gewijzigd overeenkomstig de concept-akte van statutenwijziging met als referentie AMCO:10394375, opgesteld door Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam.
2. Ieder bestuurslid van de Stichting wordt hierbij gemachtigd vorenbedoelde notariële akte te doen verlijden; tevens wordt hierbij volmacht verleend aan iedere (kandidaat-)notaris en iedere notarieel medewerker, verbonden aan Allen & Overy LLP voornoemd, met het recht van substitutie, om vorenbedoelde notariële akte te doen passeren.

Dit bestuursbesluit komt tot stand, zodra het rechtsgeldig door alle bestuursleden van de Stichting is getekend. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars hetzelfde exemplaar van dit bestuursbesluit ondertekenen. Indien ondertekening op verschillende exemplaren van dit bestuursbesluit geschiedt, vormen de desbetreffende exemplaren tezamen één bestuursbesluit.

R.J.J. van Wees

plaats:

datum:

Schiphol
3/12/2018

E.J. van der Plas

plaats:

datum:

Schiphol
3/12/2018

C.R.J. Goossens

plaats:

datum:

Schiphol
3/12/2018

C.H.J.M. Peepkorn

plaats:

datum:

AMSTERDAM
3/12/2018

Ch.C.A. Hoedelmans

plaats:

datum:

Schiphol
3-12-2018

A.M.P. Schraven

plaats:

datum:

Schiphol
3/12/2018

J.A.J.M. Borm

plaats:

datum:

Schiphol
7-12-2018