



Stichting Shell Pensioenfonds

Uw pensioen bij Shell



Statuten

1 JANUARI 2008



Inhoud

	Pagina
I Algemene bepalingen	4
<i>Artikel 1</i> Definities	5
<i>Artikel 2</i> Naam en zetel	5
<i>Artikel 3</i> Doel	5
<i>Artikel 4</i> Inrichting	5
<i>Artikel 5</i> Bestuur	5
<i>Artikel 6</i> Wijze van benoeming en samenstelling van het Bestuur, vereisten voor benoembaarheid en ontslag	6
<i>Artikel 7-10</i> Rooster van aftreding en tussentijds benoemde leden	7
<i>Artikel 11-12</i> Vergaderingen	7
<i>Artikel 13</i> Bevoegdheid tot tekening	8
<i>Artikel 14</i> Verantwoordingsorgaan	8
<i>Artikel 15</i> Wijze van benoeming en samenstelling van het Verantwoordingsorgaan, vereisten voor benoembaarheid en ontslag	9
<i>Artikel 16-17</i> Rooster van aftreden en tussentijds benoemde leden Verantwoordingsorgaan	10
<i>Artikel 18</i> Deelnemersraad	11
<i>Artikel 19</i> Wijze van benoeming van de Deelnemersraad, vereisten voor benoembaarheid	12
<i>Artikel 20-21</i> Aftreden en tussentijdse benoeming leden Deelnemersraad	12
<i>Artikel 22</i> Register	13
<i>Artikel 23</i> Vermogen	13
<i>Artikel 24</i> Boekjaar	13
<i>Artikel 25</i> Actuarieel onderzoek	14
II Van de toegetreden maatschappijen	14
<i>Artikel 26</i> Toetreding	14
III Slotbepalingen	15
<i>Artikel 27</i> Actuariële en bedrijfstechnische nota	15
<i>Artikel 28</i> Wijzigingen	15
<i>Artikel 29</i> Situatie na uitoefening door Shell Petroleum van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum	16
<i>Artikel 30</i> Ontbinding	17
<i>Artikel 31</i> Klachtenprocedure	17
<i>Artikel 32</i> Onvoorziene gevallen	18
<i>Artikel 33</i> Geschillen	18

I Algemene bepalingen

Definities

Artikel 1

1. Tenzij het zinsverband anders verlangt, wordt in de statuten en de reglementen verstaan onder:

het Pensioenfonds: de Stichting Shell Pensioenfonds;

de Statuten: deze statuten;

de reglementen: de bij deze Statuten behorende reglementen, te weten Reglement I, Reglement II, Reglement III, Reglement IV, Reglement V, Billiton reglementen oud regime, Billiton reglement Nederland, Billiton reglement buitenland A en Billiton reglement buitenland B;

Reglement I: het reglement geldend voor hen die uitsluitend dienst bij de Groep hebben vóór 1 mei 1957;

Reglement II: het reglement geldend voor hen die zowel dienst bij de Groep hebben vóór 1 mei 1957 als ná 30 april 1957 maar niet ná 30 juni 1998;

Reglement III: het reglement geldend voor hen die uitsluitend dienst bij de Groep ná 30 april 1957 hebben maar vóór 1 juli 1998;

Reglement IV: het reglement geldend voor hen die dienst bij de Groep hebben ná 30 juni 1998 maar vóór 1 januari 2006;

Reglement V: het reglement geldend voor hen die op 31 december 2005 diensttijd opbouwden onder Reglement IV, zoals nader omschreven in Reglement IV, dan wel op die datum met onbetaald verlof of ouderschapsverlof waren en ook op 1 januari 2006 deelnemer zijn, alsmede voor hen die na die datum als deelnemer tot het Pensioenfonds toetreden;

Billiton reglementen oud regime: reglementen voor binnen Nederland werkzame beambten van vóór 1 januari 1976 of reglementen voor buiten Nederland werkzame beambten van vóór 1 januari 1978;

Billiton reglement Nederland: het pensioenreglement voor in Nederland werkzame beambten (reglement van 1 januari 2005);

Billiton reglement buitenland A: het pensioenreglement A voor buiten Nederland werkzame beambten (reglement van 1 januari 2005);

Billiton reglement buitenland B: het pensioenreglement B voor buiten Nederland werkzame beambten (reglement van 1 januari 1978);

het Bestuur: het Bestuur van het Pensioenfonds;

Shell Petroleum: Shell Petroleum N.V., voorheen genaamd "N.V. De Bataafse Petroleum Maatschappij" respectievelijk "Bataafse Petroleum Maatschappij N.V." ("B.P.M.");

toegetreden maatschappij: een tot het Pensioenfonds toegetreden vennootschap of lichaam;

Groepsmaatschappij: iedere vennootschap en ieder ander lichaam, die, respectievelijk dat, door Shell Petroleum wordt aangemerkt als te behoren tot de Shell Groep;

de Groep: de Groepsmaatschappijen, beschouwd als één geheel;

deelnemers: degenen die als deelnemer tot het Pensioenfonds zijn toegetreden en ten behoeve van wie pensioenaanspraken op grond van de reglementen worden opgebouwd;

gewezen deelnemers: degenen ten behoeve van wie geen pensioenaanspraken meer worden opgebouwd op grond van de reglementen 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 de reglementen een ingegaan pensioen ontvangen.

2. Voor de toepassing van de Statuten en de reglementen worden de deelnemers gedurende de tijd dat zij in dienst zijn van een Groepsmaatschappij, geacht tevens in dienst bij de Groep te zijn.
3. Waar in de reglementen (met uitzondering van Reglement V) wordt gesproken van “gepensioneerden” wordt daaronder verstaan “pensioengerechtigden” en waar in de reglementen (met uitzondering van Reglement V) wordt gesproken van “fondsleden” wordt daaronder “deelnemer”, “gewezen deelnemer”, “gepensioneerde”, “aanspraakgerechtigde” of “pensioengerechtigde” verstaan, al naar gelang de context dat vereist.

Naam en zetel

Artikel 2

De Stichting, voorheen genaamd Shell Pensioenfonds, draagt thans de naam Stichting Shell Pensioenfonds. Zij heeft haar zetel in Den Haag.

Doel

Artikel 3

Het Pensioenfonds heeft tot doel het verstrekken van pensioenen en andere uitkeringen aan gewezen werknemers van de Groep en aan hun betrekkingen, alsmede het herverzekeren van op andere Groeps pensioenfondsen rustende pensioenverplichtingen.

Inrichting

Artikel 4

Het Pensioenfonds heeft de volgende organen: Bestuur, Verantwoordingsorgaan en Deelnemersraad.

Het Bestuur is belast met het besturen van het Pensioenfonds.

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.

De Deelnemersraad adviseert het Bestuur over aangelegenheden die het Pensioenfonds betreffen.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersraad zijn hierna nader omschreven in deze Statuten.

Bestuur

Artikel 5

1. Het Pensioenfonds wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit een telkens door Shell Petroleum te bepalen even aantal leden van ten minste zes en ten hoogste veertien.
2. Het Bestuur is bevoegd tot de in artikel 291, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtshandelingen.
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 Petroleum en de toetredende maatschappijen en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

4. 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 Petroleum, zoals die overeenkomst op enig moment luidt.
5. 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. Het Bestuur zorgt er tevens voor dat aan hem bekende wijzigingen in de antecedenten van deze personen, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van deze personen, onverwijld schriftelijk ter kennis van De Nederlandsche Bank worden gebracht.
6. Het Bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant Intern Toezicht door middel van visitatie. De bevindingen van het Intern Toezicht worden in het jaarverslag van het Pensioenfonds opgenomen.

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

Artikel 6

1. De leden van het Bestuur worden benoemd door Shell Petroleum.
2. Het Bestuur bestaat uit leden A en leden B in gelijken getale.
3. De leden A worden door Shell Petroleum benoemd als vertegenwoordigers van de toegetreden maatschappijen. De leden B worden door Shell Petroleum benoemd in overeenstemming met de wens van de meerderheid der deelnemers in dienst van de belangrijkste toegetreden maatschappijen, die zij representatief acht voor de deelnemers of één of meer groepen van hen.
4. Shell Petroleum benoemt van de leden A één tot voorzitter en één of meer tot waarnemend voorzitter.
5. Benoembaar tot lid A zijn slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn van één van de Groepsmaatschappijen.
6. Behoudens het bepaalde in lid 7 zijn benoembaar tot lid B slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn van één van de Groepsmaatschappijen.
7. Benoembaar tot lid B zijn eveneens zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een normaal, vervroegd, uitgesteld of arbeidsongeschiktheidspensioen.
8. Het lidmaatschap van het Bestuur van in overeenstemming met lid 5, lid 6 respectievelijk lid 7 benoemde leden van het Bestuur eindigt van rechtswege zodra het lid ophoudt te voldoen aan één of meer van de in het desbetreffende lid genoemde vereisten voor benoembaarheid.
9. Benoeming als bedoeld in lid 1 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 deskundigheid en betrouwbaarheid van een te benoemen persoon binnen de daarvoor geldende termijnen geen bezwaar tegen de voorgenomen benoeming heeft kenbaar gemaakt.

10. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent ontslag van de leden van het Bestuur, zal Shell Petroleum op daartoe strekkend verzoek van het Bestuur een disfunctionerend lid van het Bestuur uit zijn functie ontslaan. Een besluit tot het indienen van dit verzoek kan slechts worden genomen met instemming van alle leden van het Bestuur met uitzondering van het betreffende bestuurslid.

Rooster van aftreden en tussentijds benoemde leden

Artikel 7

1. Onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelliden en het bepaalde in artikel 6, lid 8 en lid 10, geldt een benoeming tot lid van het Bestuur 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.
3. De leden die worden 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.

Artikel 8

Het Bestuur wordt ter vervulling van zijn taak bijgestaan door een actuaaris, een accountant en één of meer directeuren, die door Shell Petroleum worden aangesteld en ontslagen. Het Bestuur kan procuratiehouders benoemen met algemene of specifieke bevoegdheden.

Artikel 9

Het Bestuur kan de uitoefening van elk van de bij de Statuten en de reglementen aan hen verleende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directeur of aan twee of meer van deze functionarissen gezamenlijk of aan andere daarvoor in aanmerking komende personen of instellingen. Het Bestuur kan de overdracht te allen tijde intrekken.

Artikel 10

De leden van het Bestuur genieten 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 wel ten minste de helft van de leden zulks nodig oordeelt.
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. De besluiten ter vergadering van het Bestuur worden, behoudens het bepaalde in de eerste volzin van het vorige lid en behoudens het bepaalde in de artikelen 6, lid 10, 23, lid 2, 26, lid 3, 28, leden 2 en 3, en 30, lid 2, genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
4. Ter vergadering van het Bestuur afwezige leden kunnen zich aldaar door een ander lid doen vertegenwoordigen. In geval van besluitvorming als bedoeld in de artikelen 23, lid 2, 26, lid 3, 28, leden 2 en 3, en 30, lid 2, zal vertegenwoordiging onder schriftelijk last geschieden.
5. De vergaderingen van het Bestuur worden bijgewoond door ten minste een van de directeuren. Dezen hebben een raadgevende stem.
Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden, die ten bewijze van goedkeuring worden ondertekend door de voorzitter en een ter vergadering aanwezig lid.

Artikel 12

Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en, behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 10, het bepaalde in de eerste volzin van artikel 11, lid 2, en het bepaalde in de artikelen 23, lid 2, 26, lid 3, 28, leden 2 en 3, en 30, lid 2, de meerderheid van hen voor het voorstel heeft gestemd.

Van aldus genomen besluiten wordt aantekening gehouden in de notulen van de eerstvolgende vergadering van het Bestuur.

Bevoegdheid tot tekening


Artikel 13

Het Pensioenfonds wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan een lid van het Bestuur, een directeur, of een procuratiehouder, tezamen met een lid van het Bestuur, een directeur of een procuratiehouder.

Verantwoordingsorgaan

Artikel 14

1. Er is een Verantwoordingsorgaan bestaande uit zes leden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de toegetreden maatschappijen, de deelnemers en de pensioengerechtigden gelijkkelijk vertegenwoordigd. In de artikelen 14 en 15 wordt onder 'pensioengerechtigden' mede verstaan: degenen aan wie een nog niet ingegaan uitgesteld vervroegd pensioen is toegekend en wordt onder 'deelnemers' mede verstaan degenen aan wie een deeltijdpensioen is toegekend.
2. Het Bestuur legt éénmaal per jaar verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het 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, op de volgende wijze:
 - a. Het Bestuur verstrekt aan het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk na vaststelling daarvan het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van het Intern Toezicht, alsmede andere door het Bestuur relevant geachte informatie over het voorgaande kalenderjaar.
 - b. Vervolgens bespreekt het Bestuur ten minste één maal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan, alsmede de bevindingen van het Intern Toezicht 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.

- 
- d. Het Bestuur verstrekt het Verantwoordingsorgaan een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan vóór het einde van dat kalenderjaar.
 - e. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het Bestuur daarop worden in het eerstvolgende 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 samenstelling van het Intern Toezicht;
 - d. vaststelling en wijziging van de Klachtenprocedure als bedoeld in artikel 31;
 - 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 24, lid 3, en de actuaire als bedoeld in artikel 25, 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 het Intern Toezicht zich daarover heeft uitgesproken. Een besluit tot het indienen van dit verzoek kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering en met instemming van ten minste vijf van de zes leden van het Verantwoordingsorgaan.

Wijze van benoeming en samenstelling van het Verantwoordingsorgaan, vereisten voor benoembaarheid en ontslag

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 toetredende maatschappijen op voordracht van Shell Petroleum. De leden B worden benoemd als vertegenwoordigers van de deelnemers. De leden C worden benoemd als vertegenwoordigers van de 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.
4. Het Bestuur benoemt van de leden A één tot voorzitter en één tot waarnemend voorzitter.
5. Benoembaar tot lid A zijn slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn 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 en die geen lid zijn van de Deelnemersraad of van het Interne Toezicht.

6. Behoudens het bepaalde in lid 7 zijn benoembaar tot lid B slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben en in dienst zijn 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 en die geen lid zijn van de Deelnemersraad of van het Interne Toezicht.
7. Benoembaar tot lid B zijn eveneens zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een arbeidsongeschiktheidspensioen, die geen lid zijn van het Bestuur of in andere hoedanigheid krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen en die geen lid zijn van de Deelnemersraad of van het Interne Toezicht.
8. Benoembaar tot lid C zijn slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een normaal, vervroegd of uitgesteld vervroegd pensioen, die geen lid zijn van het Bestuur of in andere hoedanigheid krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen en die geen lid zijn van de Deelnemersraad of van het Interne Toezicht.
9. Het Bestuur kan bij de aanwijzing van de in lid 3, laatste volzin, bedoelde organen of instellingen nadere vereisten voor benoembaarheid stellen ter waarborging van de kwaliteit en effectiviteit van de werkwijze van het Verantwoordingsorgaan.
10. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan van in overeenstemming met lid 5, lid 6, lid 7, respectievelijk lid 8 benoemde leden van het Verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege zodra het lid ophoudt te voldoen aan één of meer van de in het desbetreffende lid genoemde vereisten of door het Bestuur gestelde nadere 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 10, 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.

Deelnemersraad

Artikel 18

1. Er is een Deelnemersraad, bestaande uit een telkens door Shell Petroleum te bepalen aantal leden van ten minste zes en ten hoogste twaalf. In de Deelnemersraad zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd, met dien verstande dat elk van deze geledingen te allen tijde met ten minste twee leden in de Deelnemersraad is vertegenwoordigd. In de artikelen 18 en 19 wordt onder “pensioengerechtigden” mede verstaan: degenen aan wie een nog niet ingegaan uitgesteld vervroegd pensioen is toegekend en wordt onder “deelnemers” mede verstaan: degenen aan wie een deeltijdpensioen is toegekend.
2. De Deelnemersraad adviseert het Pensioenfonds desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het Pensioenfonds betreffen. De Deelnemersraad wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door het Bestuur voorgenomen besluit tot:
 - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. wijziging van de Statuten en reglementen van het Pensioenfonds;
 - c. vaststelling van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 24, de begroting, het actuariële verslag als bedoeld in artikel 25, de actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 27 en een korte- of langetermijnherstelplan;
 - d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in artikel 25, lid 3;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds;
 - g. liquidatie van het Pensioenfonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het terugstorten van premie of het geven van premiekorting als bedoeld in artikel 129 van de Pensioenwet. Het advies van de Deelnemersraad moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de hierboven bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan de Deelnemersraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor dat besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden zal hebben. Het Bestuur is verplicht desgevraagd aan de Deelnemersraad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
3. De Deelnemersraad kan een reglement vaststellen, en na vaststelling wijzigen, waarin zijn interne wijze van functioneren wordt geregeld. Alvorens zodanig reglement wordt vastgesteld of gewijzigd, wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld zijn oordeel over het voorgestelde reglement respectievelijk de voorgestelde wijzigingen te geven.
4. Het Bestuur en de Deelnemersraad komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of de Deelnemersraad overleg wenselijk acht. Deze vergaderingen worden tevens bijgewoond door de directeuren.
5. Het Bestuur deelt de Deelnemersraad zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt medegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.

6. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de Deelnemersraad komen ten laste van het Pensioenfonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de Deelnemersraad en het Pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het Pensioenfonds en de Deelnemersraad kan de Deelnemersraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Wijze van benoeming van de Deelnemersraad, vereisten voor benoembaarheid

Artikel 19

1. De leden van de Deelnemersraad worden door Shell Petroleum benoemd op voordracht van door haar aangewezen organen of instellingen die representatief geacht kunnen worden voor de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden.
2. Benoembaar als vertegenwoordiger van de deelnemers zijn slechts zij die zelf deelnemer zijn, ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben of hebben gehad, werkzaam zijn en/of woonachtig zijn in Nederland en noch lid zijn van het Bestuur noch in andere hoedanigheid krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen.
3. Benoembaar als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden zijn slechts zij die ten minste twee jaren dienst bij de Groep hebben gehad, opgehouden zijn in dienst te zijn van een Groepsmaatschappij onder toekenning van een normaal, vervroegd of uitgesteld vervroegd pensioen, in Nederland woonachtig zijn en noch lid zijn van het Bestuur noch in andere hoedanigheid krachtens artikel 13 van de Statuten bevoegd zijn het Pensioenfonds te vertegenwoordigen.
4. Shell Petroleum kan bij de aanwijzing van de in lid 1 bedoelde organen of instellingen nadere vereisten voor benoembaarheid stellen ter waarborging van de representativiteit van de leden van de Deelnemersraad en de kwaliteit en effectiviteit van de werkwijze van en het overleg met de Deelnemersraad.
5. Het lidmaatschap van de Deelnemersraad eindigt van rechtswege zodra het lid ophoudt te voldoen aan één van de in lid 2, lid 3 of lid 4 bedoelde vereisten of nadere vereisten voor benoembaarheid voor de groep waartoe het lid behoort.

Aftreden en tussentijdse benoeming leden Deelnemersraad

Artikel 20

1. Onverminderd het bepaalde in de navolgende leden en het bepaalde in artikel 19, lid 5, geldt een benoeming tot lid van de Deelnemersraad steeds voor een periode van drie jaren, ingaande op één maart en eindigende op de laatste dag van de maand februari in het derde kalenderjaar daaropvolgend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 19, lid 5, eindigt het lidmaatschap van een lid dat wordt benoemd in de plaats van een lid wiens lidmaatschap van de Deelnemersraad is geëindigd op een andere datum dan volgens het bepaalde in lid 1, op de datum waarop zijn voorganger volgens lid 1 had moeten aftreden.
3. Onverminderd de vereisten voor benoembaarheid, kunnen aftredende leden van de Deelnemersraad dadelijk, doch gedurende een onafgebroken periode ten hoogste twee maal, opnieuw worden benoemd.

Artikel 21

De leden van de Deelnemersraad genieten geen bezoldiging.

Register

Artikel 22

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 de reglementen.

Vermogen

Artikel 23

1. Het vermogen van het Pensioenfonds wordt gevormd door de stichtingsgelden, de stortingen in het Pensioenfonds, de te kweken rente en andere inkomsten.
2. Betreffende de niet dadelijk benodigde gelden voert het Pensioenfonds 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. Alvorens het Bestuur tot het geven van voorschriften kan besluiten, dient het terzake voorgenomen besluit te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zich voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur overleggen met Shell Petroleum en voor zover wettelijk vereist de Deelnemersraad in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van de Deelnemersraad kan het Bestuur:
 - a. in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
 - b. buiten vergadering, indien alle leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht;met een meerderheid van ten minste zes achtste van de leden een definitief besluit nemen. Indien het te nemen definitieve besluit inhoudelijk afwijkt van het voorgenomen besluit, zal het definitieve besluit niet worden genomen voordat het Bestuur daarover met Shell Petroleum heeft overlegd.
3. Beleggingen in Royal Dutch Shell plc en Groepsmaatschappijen worden in totaal beperkt tot ten hoogste tien procent van de portefeuille. Deze beleggingen geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.

Boekjaar

Artikel 24

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 volledig 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 25

1. Jaarlijks zal de certificerend actuaris een onderzoek instellen naar de financiële positie van het Pensioenfonds en daarover schriftelijk verslag uitbrengen aan het Bestuur. 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.
2. De certificerend actuaris zal in zijn verslag melding maken van de door de toegetreden maatschappijen te verrichten bijdragen, die actuarieel nodig zijn om het Pensioenfonds in staat te stellen tot integrale voldoening van de pensioenen en andere uitkeringen, tot vorming van zodanige extra reserves als hij in overleg met het Bestuur nodig acht voor de solvabiliteit, alsmede ter dekking van de kosten van het Pensioenfonds.
3. Het Bestuur kan de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen in een situatie als bedoeld in artikel 134, lid 1, van de Pensioenwet. Het besluit daartoe kan, door middel van wijziging van een of meer van de reglementen, pas worden genomen na overleg met de certificerend actuaris. Het Bestuur informeert de aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de toegetreden maatschappijen schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. De hiervoor bedoelde vermindering kan op zijn vroegst een maand nadat de aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden, de toegetreden maatschappijen en De Nederlandsche Bank hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd.
4. Het Bestuur kan de wijziging van de reglementen, bedoeld in het vorige lid, na overleg met de certificerend actuaris, bij reglementswijziging ongedaan maken indien en voor zover de financiële toestand van het Pensioenfonds zulks naderhand mocht toelaten. Indien en voor zover zulks mogelijk is, kan aan laatstbedoelde wijziging terugwerkende kracht worden verleend.
5. 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.

II Van de toegetreden maatschappijen

Toetreding

Artikel 26

1. Het Pensioenfonds zal een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst sluiten met Shell Petroleum. Deze uitvoeringsovereenkomst zal onder meer bepalingen bevatten over toetreding van andere vennootschappen of lichamen die behoren tot de Groep. In de uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige toegetreden maatschappijen zullen de van toepassing zijnde bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum door verwijzing worden opgenomen. Tevens zal in de

uitvoeringsovereenkomsten tussen het Pensioenfonds en de overige toegetreden maatschappijen worden bepaald, dat Shell Petroleum 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 toegetreden maatschappijen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 4, is het Bestuur bevoegd vennootschappen en lichamen als bedoeld in lid 1 te laten toetreden en met hen schriftelijke uitvoeringsovereenkomsten als bedoeld in lid 1 te sluiten. Het Pensioenfonds houdt een lijst bij van toegetreden maatschappijen.
3. Alvorens het Bestuur kan besluiten tot instemming met het sluiten of wijzigen, dan wel het beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst dient het voorgenomen besluit terzake te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zich voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur voor zover wettelijk vereist de Deelnemersraad in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van de Deelnemersraad kan het Bestuur:
 - a. in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
 - b. buiten vergadering, indien alle leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht;met een meerderheid van ten minste zes achtste van de leden een definitief besluit nemen.
4. De toegetreden maatschappij die blijkens schriftelijke kennisgeving zijdens Shell Petroleum aan het Bestuur ophoudt te behoren tot de Groep, wordt van een door Shell Petroleum vast te stellen dag af niet langer aangemerkt als toegetreden maatschappij in de zin van de Statuten en de reglementen. De betrokken maatschappij wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

III Slotbepalingen

Actuariële en bedrijfstechnische nota

Artikel 27

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 28

1. De Statuten en de reglementen kunnen te allen tijde door het Bestuur bij notariële akte worden gewijzigd. Geen wijziging kan echter worden gebracht in het doel van het Pensioenfonds, zoals omschreven in artikel 3. Voorts zal, behoudens in het geval bedoeld in artikel 25, lid 3, een wijziging van de Statuten of de reglementen niet ten gevolge kunnen hebben dat:
 - a. de op het tijdstip van de wijziging opgebouwde pensioenaanspraken, anders dan die bedoeld onder b, of pensioenrechten worden verminderd, of
 - b. de contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken van een deelnemer daaronder begrepen de opgebouwde pensioenaanspraken van een daaraan gerelateerd nog niet ingegaan partner- en

wezenpensioen, voor de aan de wijziging voorafgegane dienst méér wordt verminderd dan in een zodanige mate dat de vermindering naar het oordeel van de certificerend actuaaris redelijkerwijs mag worden verwaarloosd.

2. Alvorens het Bestuur tot wijziging van de Statuten kan besluiten, dient het voorgenomen besluit terzake te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zich voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur overleggen met Shell Petroleum en voor zover wettelijk vereist de Deelnemersraad in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van de Deelnemersraad kan het Bestuur:
 - a. in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
 - b. buiten vergadering, indien alle leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht; met een meerderheid van ten minste zes achtste van de leden een definitief besluit nemen. Indien het te nemen definitieve besluit inhoudelijk afwijkt van het voorgenomen besluit, zal het definitieve besluit niet worden genomen voordat het Bestuur daarover met Shell Petroleum heeft overlegd.
3. Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen van de reglementen, 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.
4. De in lid 1 onder a en b genoemde verminderingen kunnen, in tegenstelling tot het daar bepaalde, wel plaatsvinden indien en voor zover deze noodzakelijk zijn om aan enig wettelijk voorschrift te voldoen of indien en voor zover de belastingdienst van oordeel is dat de pensioenaanspraken bovenmatig zijn en deze verminderingen van de aanspraken ertoe leiden dat de pensioenaanspraken teruggebracht worden tot een wel toegestaan lager niveau.

Situatie na uitoefening door Shell Petroleum van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum

Artikel 29

1. Zo spoedig mogelijk na de dag van uitoefening door Shell Petroleum van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 18 van de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Shell Petroleum 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 Petroleum 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 de reglementen 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 Groepspensioenfonds of aan een of meer te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappijen of andere instellingen.
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 30

1. Het Bestuur is bevoegd het Pensioenfonds te ontbinden, doch uitsluitend indien er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 29.
2. Alvorens het Bestuur tot ontbinding kan besluiten, zal het Bestuur terzake overleggen met Shell Petroleum. Daarna dient het voorgenomen besluit terzake te worden besproken in een vergadering van het Bestuur waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient ten minste zes achtste van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zich voor het voorstel te hebben verklaard. Vervolgens zal het Bestuur voor zover wettelijk vereist de Deelnemersraad in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het door het Bestuur voorgenomen besluit. Na ontvangst van het advies van de Deelnemersraad kan het Bestuur:
 - a. in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of
 - b. buiten vergadering, indien alle leden van het voorstel in kennis zijn gesteld en hun stem daarover hebben uitgebracht;met een meerderheid van ten minste zes achtste van de leden een definitief besluit nemen. Indien het te nemen definitieve besluit inhoudelijk afwijkt van het voorgenomen besluit, zal het definitieve besluit niet worden genomen voordat het Bestuur daarover met Shell Petroleum heeft overlegd.
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 na die overdracht overblijvend liquidatiesaldo wordt besteed voor een sociaal doel, ter keuze van het Bestuur, bij voorkeur in het belang van de werknemers van de Groep en van hen door wie op grond van een van de reglementen een pensioen is verkregen, alsmede van de nabestaanden van beiden.

Klachtenprocedure

Artikel 31

Het Bestuur stelt een Klachtenprocedure vast.

Onvoorziene gevallen

Artikel 32

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

Geschillen

Artikel 33

Alle rechtsbetrekkingen ter zake van de Statuten en de reglementen bestaande tussen het Pensioenfonds, een toegetreten maatschappij en/of een deelnemer, gewezen deelnemer, andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

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 's Gravenhage.

De Statuten van Stichting Shell Pensioenfonds zijn gedrukt op milieuvriendelijk papier met het Forest Stewardship Council (FSC) keurmerk. In FSC-papier is hout verwerkt uit verantwoord beheerde bossen. De fabrikant van het papier en de drukker hebben het FSC-certificaat en het Kwaliteitscertificaat ISO 9001.



juli 2008/12.000

