

Stichting Pensioenfonds  
Deutsche Bank Nederland

Notulen Deelnemersvergadering  
31 augustus 2021



Aanwezig: 181 deelnemers via ZOOM (waarneming 2 bestuurders)

Namens Bestuur: Boudewijn Dornseiffen (voorzitter)  
Betty Mulder-Mosman (secretaris)  
Frank Segers

Afwezig: Vinod Raghoebarsing  
Diedert Wesselius  
Jan Veldman  
Han Reitsema  
Leo Vermin

## 1. Opening en Mededelingen Bestuur

De voorzitter opent de Zoom-vergadering en heet de aanwezigen welkom.

## 2. Statutenwijziging

### *Achtergrond*

In de afgelopen periode zijn enige wettelijke aanpassingen noodzakelijk geworden ten gevolge van de invoering van de Code Pensioenfonds en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. In deze vergadering wordt ingegaan op de voor de deelnemers belangrijke aanpassingen. Op kleine tekstuele aanpassingen wordt gezien de tijd niet verder ingegaan.

De belangrijkste wijziging in het kader van de Code Pensioenfonds betreft, Artikel 6 lid 2): Een bestuurslid kan vanaf 1 juli 2014 maximaal 2 keer worden herbenoemd.

BD licht toe dat bij de invoering van de Code Pensioenfonds in 2014 deze zinsnede in de statuten veel strikter is opgenomen dan de Code vereist. In de Code wordt vermeld dat er een mogelijkheid bestaat tot langere benoeming na uitleg over de noodzaak hiervan bij de aanvraag tot herbenoeming bij DNB. Doordat het jaar 2014 in de statuten is vermeld zou dit namelijk betekenen dat in 2022 vele bestuursleden niet langer kunnen worden herbenoemd zelfs als dit binnen de Code wel mogelijk is. In verband met de continuïteit van het bestuur zou het niet verstandig zijn om dit te handhaven terwijl DNB er op gewezen heeft dat dit niet noodzakelijk is en verlenging na uitleg zeker bespreekbaar is.

Artikel 9 lid 9)

Toevoeging: Indien een bestuurslid een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van het pensioenfonds zal dit betreffende bestuurslid niet deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming.

Dit onderdeel was niet meegenomen hoewel dit onder meer volgens de Code wel behoort te worden vastgelegd.

Artikel 11 betreft het huishoudelijk reglement van het Verantwoordingsorgaan. Deze tekst is aangepast conform de laatste versie die het Verantwoordingsorgaan met juristen heeft opgesteld.

Artikel 12 lid 1) bij de benoeming Visitatie Commissie betreft ook een aanpassing n.a.v. het huishoudelijk reglement van het Verantwoordingsorgaan waarbij het Verantwoordingsorgaan een actieve rol krijgt bij de benoeming van een visitatiecommissie, door middel van het geven van een bindende voordracht.

De meest relevante wijziging is echter in artikel 15 lid 1/2), de huidige tekst: Het Bestuur kan de statuten en pensioenreglementen na overleg met de deelnemers en de directie wijzigingen.



Dit wordt vervangen door Het Bestuur kan de statuten en pensioenreglement, na overleg met het Verantwoordingsorgaan en de directie van de vennootschap wijzigen. BD licht toe dat dit overeenkomstig de statuten van andere pensioenfonds is omdat dit onderdeel van de taken is die bij het Verantwoordingsorgaan zijn neergelegd. In feite is de rol van het Verantwoordingsorgaan vergelijkbaar met de taken van een Ondernemingsraad bij een onderneming, waar voor dergelijke maatregelen ook het overleg met en het advies van een OR gevraagd wordt.

Tenslotte is Artikel 17 lid 1) aangepast in: Indien het Bestuur van oordeel is, dat de stichting niet meer aan haar doel beantwoordt of overbodig is geworden, kan tot opheffing en liquidatie worden besloten in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst.

BD licht toe dat indien de werkgever besluit de uitvoering van de regeling elders onder te brengen en er daarom geen nut of doel meer is voor een Pensioenfonds in overleg met de werkgever tot opheffing en liquidatie kan worden overgegaan. Hierover is altijd al een uitgebreide passage in de uitvoeringsovereenkomst tussen de bank en het pensioenfonds opgenomen.

Wat betreft de wijziging vanuit de “Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen” is uitsluitend de ontstentenis en een beletfunctionaris geregeld. Dit bleek in de afgelopen periode van pandemie niet altijd duidelijk geregeld, en is derhalve in de wet verankerd.

BD vraagt of er vragen of opmerkingen zijn t.a.v. de toelichting op deze wijzigingen. Cor-Jan Korevaar vraagt of er officieel goedkeuring vereist is. BM antwoordt dat wel expliciet om bezwaren en opmerkingen gevraagd wordt in deze vergadering. Er zijn geen opmerkingen of bezwaren.

Hiermede zullen deze wijzigingen met de notaris in een bestuursvergadering in oktober afgewikkeld gaan worden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit BD om 10.25 uur de vergadering.

Getekend te Amsterdam op: 31 augustus 2021

B.S. Dornseiffen

E.M. Mulder-Mosman

