



22.06014.01/MPL/jha

STATUTENWIJZIGING STICHTING PENSIOENFONDS ASTELLAS

Heden, vijftien maart tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Manon Elisabeth Francisca Ploum, notaris te Tilburg: mevrouw Josepha Monique Maria Mathilda Hamers-Massuger, geboren te Tilburg op elf september negentienhonderddrieënzestig, kantooradres: 5032 MD Tilburg, Ellen Pankhurststraat 1, te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **STICHTING PENSIOENFONDS ASTELLAS**, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te 2333 BE Leiden, Sylviusweg 62, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41168442, hierna te noemen: **de stichting**. De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:

INLEIDING

1. Bij akte verleden op tweeëntwintig februari tweeduizend tweeëntwintig voor mr. M.E.F. Ploum, notaris te Tilburg, zijn de statuten van de stichting voor het laatst gewijzigd.
2. Op elf november tweeduizend tweeëntwintig heeft het bestuur van de stichting besloten de statuten van de stichting te wijzigen. Een kopie van de notulen van de bestuursvergadering waaruit dit besluit blijkt, zal aan deze akte worden **gehecht**.
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit voormelde notulen.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze statuten wordt, tenzij uit de statuten anders blijkt, verstaan onder:

- a. het fonds: de stichting: Stichting Pensioenfonds Astellas;
- b. het bestuur: het bestuur van het fonds;
- c. de vennootschap: de te Leiden gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Astellas B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33193274;
- d. een gelieerde onderneming: een onderneming die door het bestuur op verzoek van de vennootschap tot gelieerde onderneming is verklaard;
- e. werknemer: degene die in dienst is van de vennootschap of een gelieerde onderneming;
- f. deelnemer: de werknemer van de vennootschap of van een gelieerde onderneming, die overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement in de pensioenregeling van het fonds deelneemt;
- g. gewezen deelnemer: de deelnemer, ten aanzien van wie elke arbeidsovereenkomst met de vennootschap of een gelieerde onderneming anders dan door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is beëindigd en die aanspraak op pensioen ten laste van het fonds heeft;
- h. pensioengerechtigde: degene die uitkering(en) ten laste van het fonds geniet;
- i. na te laten casu quo nagelaten betrekkingen: de personen die op grond van aan een deelnemer gedane toezeggingen pensioenaanspraken dan wel rechten op pensioen ten laste van het fonds hebben;
- j. het pensioenreglement: een reglement, vastgesteld ingevolge artikel 14, lid 1, van deze statuten en inhoudende de regeling van de pensioen aanspraken van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en hun na te laten casu quo nagelaten betrekkingen;
- k. ondernemingsraad: het orgaan van overleg en advies ingesteld ingevolge de Wet op de

- ondernemingsraden bij de vennootschap of een gelieerde onderneming; -----
- l. pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de vennootschap en de werknemer is -----
afgesproken met betrekking tot pensioen en is opgenomen in het pensioenreglement; ----
- m. uitvoeringsovereenkomst: overeenkomst tussen de vennootschap en/of een gelieerde ----
onderneming en het pensioenfonds over de uitvoering van één of meer -----
pensioenovereenkomsten; -----
- n. verantwoordingsorgaan: het orgaan als bedoeld in artikel 115 Pensioenwet. -----
- o. intern toezicht: het orgaan als bedoeld in artikel 103 lid 2 sub a Pensioenwet. -----
- p. pensioenwet: de wet van zeven december tweeduizend zes (Staatsblad 2006, 705) -----
houdende regels betreffende pensioenen; -----
- q. belet: de situatie waarin een bestuurder tijdelijk, ten minste twee maanden, niet in staat --
is om zijn functie te vervullen, bijvoorbeeld door ziekte, verlof of schorsing; -----
- r. ontstentenis: de situatie waarin een bestuurder niet langer in functie is door terugtreden, -
overlijden of ontslag. -----

Artikel 2 - Naam, zetel en duur -----

- 1. Het fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Astellas en is gevestigd te Leiden. ---
- 2. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht.-----

Artikel 3 - Doel-----

- 1. Het fonds heeft ten doel het verstrekken of doen verstrekken van pensioenen en/of-----
andere uitkeringen, een en ander in de gevallen en onder de voorwaarden als nader -----
geregeld in deze statuten en het pensioenreglement. -----
- 2. De pensioenaanspraken en pensioenrechten zijn omschreven in het pensioenreglement -
respectievelijk in overeenkomsten met de vennootschap en de gelieerde onderneming.---

Artikel 4 - Bestuursmodel -----

Het Fonds heeft een paritair bestuur in de zin van artikel 99 van de Pensioenwet. -----

**Artikel 5 - Dekking van de pensioenaanspraken en pensioenrechten; Verhouding tot ----
De Nederlandsche Bank**

- 1. De bezittingen van het pensioenfonds moeten, tezamen met de te verwachten -----
inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en pensioenreglementen ----
voortvloeiende pensioenverplichtingen. -----
- 2. De opbouw en financiering van de pensioenaanspraken vinden gedurende het-----
deelnemerschap evenredig in de tijd plaats. -----
- 3. De aanspraak als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dient voor de deelnemer in elk-
geval steeds aan het einde van ieder kalenderjaar dan wel indien beëindiging van de ----
deelneming eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig te zijn gefinancierd. ----
- 4. Ter bereiking van het in artikel 3 omschreven doel kan het bestuur hetzij het uit de-----
aangegane verplichtingen voortspruitende risico overdragen of herverzekeren door het---
sluiten van verzekeringscontracten met één of meer verzekeraars welke voldoen aan de-
in artikel 1 van de Pensioenwet gestelde eisen, hetzij het uit de aangegane -----
verplichtingen voortspruitende risico in eigen beheer houden, hetzij beide systemen -----
toepassen. Indien overdracht of herverzekering van het risico niet of gedeeltelijk-----
plaatsvindt, zal een actuariële en bedrijfstechnische nota moeten worden vastgesteld ----
waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering -----
wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst(en) en het financieel toetsingskader-----
voor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake -----
beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota zal moeten -
voldoen aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet. -----

Artikel 6 - Middelen en inkomsten -----

- 1. De middelen en inkomsten van het fonds worden gevormd door: -----
 - a. bijdragen van de vennootschap en gelieerde ondernemingen en eventuele-----
bijdragen van de deelnemers; -----



- b. opbrengsten van beleggingen; -----
- c. uitkeringen op eventuele polissen van pensioenverzekering en andere -----
overeenkomsten van levensverzekering, als vermeld in artikel 5, lid 1; en -----
- d. hetgeen verkregen wordt door erfstelling, legaat, schenking of op enige andere -----
wijze, met dien verstande, dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van -----
boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard. -----

Artikel 7 - Beleggingen -----

1. Voorzover de middelen van het fonds niet worden gebruikt ter voldoening van premies -----
of koopsommen voor overeenkomsten van verzekeringen en uitkeringen die het fonds -----
ter dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het bestuur deze middelen -----
beleggen. De belegging moet op solide wijze geschieden, met inachtneming van de -----
prudent-personregel. -----
2. Vordering op of aandelen in het kapitaal van de vennootschap en gelieerde -----
ondernemingen zijn slechts toegelaten tot ten hoogste vijf procent (5%) van de -----
bezittingen van het fonds. -----
3. De kosten van administratie komen ten laste van het fonds. -----
4. De bezittingen van het fonds moeten, tezamen met de te verwachten inkomsten, -----
toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende -----
pensioenverplichtingen. -----

Artikel 8 - Bestuur: samenstelling, benoeming, belet en ontstentenis -----

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. Hiervan worden tenminste -----
twee bestuurders voorgedragen door de vennootschap (werkgeversbestuurders), -----
tenminste twee bestuurders voorgedragen door de ondernemingsraad -----
(werknemersbestuurders) en tenminste één bestuurder wordt gekozen door en uit de -----
pensioengerechtigden. Het aantal werknemersbestuurders dient tenminste gelijk te zijn --
aan het aantal werkgeversbestuurders. Aan het bestuur is één vertegenwoordiger van -----
de pensioengerechtigden toegevoegd; deze bestuurder zal als een -----
werknemersbestuurder worden aangemerkt. -----
2. Het bestuur toetst of de door derden voorgedragen of gekozen personen voldoen aan -----
het door het bestuur opgestelde functieprofiel. De voorgedragen of gekozen persoon -----
treedt niet in functie als het bestuur van mening is dat het profiel van de betreffende -----
persoon wezenlijk afwijkt van het functieprofiel. Het bestuur geeft gemotiveerd aan -----
waarom een voorgedragen of gekozen persoon wel of geen bestuurder wordt. Het -----
bestuur gaat over tot benoeming nadat de toetsing van de betrokken persoon door De -----
Nederlandsche Bank positief is uitgevallen. -----
3. De (te benoemen) bestuurders dienen naar het oordeel van De Nederlandsche Bank en -----
met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen -----
deelnemers en overige belanghebbenden, voldoende geschikt en betrouwbaar te zijn. ----
Door De Nederlandsche Bank vindt een toetsing plaats van de (te benoemen) -----
bestuurders conform de beleidsregels als bedoeld in artikel 106, lid 6, van de -----
Pensioenwet. Het bestuur gaat over tot benoeming nadat de toetsing van de betrokken -----
persoon door De Nederlandsche Bank positief is uitgevallen. Elke wijziging in de -----
samenstelling van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen wordt vooraf ter -
kennis gebracht aan De Nederlandsche Bank. Tevens stelt het bestuur De -----
Nederlandsche Bank binnen twee weken schriftelijk in kennis indien zich een wijziging ----
voordoet van de antecedenten van de bestuurders. -----
4. De verdeling van de zetels van de vertegenwoordigers van werknemers en van -----
pensioengerechtigden bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt plaats op basis van -----
onderlinge getalsverhoudingen met dien verstande dat de bestuurders gekozen door en -
uit de pensioengerechtigden maximaal vijfentwintig procent van deze zetels bezetten. ----
5. De bestuurders hebben zitting voor een periode van vier jaar, bestuurders treden af -----

- volgens een door het bestuur te bepalen rooster; bestuurders zijn terstond, maximaal twee keer, herbenoembaar. Voorafgaand aan een herbenoeming vindt een evaluatie van het functioneren van de desbetreffende bestuurder plaats.
6. Het bestuur draagt zorg voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het bestuur en houdt daarbij, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd en toetst de geschiktheid van bestuurders bij het aantreden en gedurende het bestuurslidmaatschap. Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een functieprofiel op met daarin de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag. Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de functieprofiel voldoet.
 7. Een door de Rechtbank ontslagen bestuurder kan binnen vijf jaar na dit ontslag niet worden herbenoemd. Ingeval van periodiek aftreden wordt zoveel mogelijk bij voorbaat in de opvolging voorzien. Een bestuurder voorgedragen en benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
Vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk vervuld. Een niet-voltallig bestuur blijft echter bevoegd als bestuur op te treden.
 8. Bij tussentijds aftreden van een door de vennootschap voorgedragen bestuurder voorziet de vennootschap binnen twee maanden in een voordracht ter vervulling van de vacature. Bij tussentijds aftreden van een door de ondernemingsraad voorgedragen bestuurder voorziet de ondernemingsraad binnen twee maanden in een voordracht ter vervulling van de vacature. Bij tussentijds aftreden van een door de pensioengerechtigden voorgedragen bestuurder worden nieuwe verkiezingen gehouden.
Zolang in een tussentijdse vacature niet is voorzien, behoudt het bestuur al zijn bevoegdheden.
 9. Indien een bestuurder niet (meer) naar behoren functioneert, kan het bestuur maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen variëren van de maatregel inhoudende een waarschuwing aan de bestuurder, de maatregel van schorsing van de bestuurder tot de maatregel inhoudende de beëindiging van het bestuurslidmaatschap.
 10. Een bestuurder die is geschorst, verliest gedurende de periode van schorsing alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden.
 11. De bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt ter vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord.
 12. Een besluit tot schorsing wordt met meerderheid van stemmen genomen, met dien verstande dat de stem van de te schorsen bestuurder hierbij buiten beschouwing wordt gelaten. Een schorsing, die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
 13. Een besluit tot ontslag wordt met meerderheid van stemmen genomen, met dien verstande dat de stem van de bestuurder over wiens ontslag wordt gestemd hierbij buiten beschouwing wordt gelaten. Dit besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn, behoudens eventueel de desbetreffende bestuurder.
 14. Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn:
 - a. op het tijdstip van zijn overlijden;
 - b. door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - c. voor wat betreft een bestuurder, voorgedragen door de vennootschap: door ontslag als zodanig door de vennootschap;
 - d. voor wat betreft een bestuurder, voorgedragen door de ondernemingsraad: door beëindiging van de dienstbetrekking naar burgerlijk recht door de vennootschap. Hierbij kan het bestuurslidmaatschap nog voor een overgangstermijn van maximaal drie maanden na beëindiging van de dienstbetrekking voortduren;



- e. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of niet voor hogere voorziening vatbare rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
 - f. door beëindiging van het bestuurslidmaatschap wegens disfunctioneren als bedoeld in artikel 8, lid 9, van deze statuten.
15. In geval van belet of ontstentenis van een of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het besturen van het fonds. Ten minste twee bestuurders dienen beschikbaar te zijn om het fonds te besturen. De bestuurders trachten zo spoedig mogelijk te voorzien in de ontstane vacature(s), indien noodzakelijk. Het bepaalde in leden 2, 3 en 6 en artikel 11 van deze statuten blijft onverkort van toepassing.
16. In geval van belet of ontstentenis van meerdere bestuurders, waardoor niet ten minste twee bestuurders beschikbaar blijven, is het verantwoordingsorgaan bevoegd om voor de duur van het belet of de ontstentenis een of meer personen aan te wijzen zodat het bestuur uit twee bestuurders blijft bestaan, al dan niet uit zijn midden, om de bestuurstaken waar te nemen totdat de periode van belet of ontstentenis is geëindigd. De personen die worden aangewezen om de taken van het bestuur uit te oefenen zijn betrouwbaar en voor de uitoefening van de taken geschikt. Indien een lid van het verantwoordingsorgaan op grond van het bepaalde in dit artikellid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement verantwoordingsorgaan aan (de leden van) het verantwoordingsorgaan toegekende bevoegdheden uit te oefenen. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 6 en artikel 11 van deze statuten blijft onverkort van toepassing.
17. In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter van het bestuur, gaan diens taken en bevoegdheden over op de secretaris van het bestuur. Is er ook sprake van belet of ontstentenis van de secretaris, dan wijzen de beschikbare bestuurders als bedoeld in lid 15 of lid 16 uit hun midden een voorzitter aan.

Artikel 9 - Zelfevaluatie bestuur

1. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Het bestuur voert hiertoe jaarlijks een onderling, intern functioneringsgesprek. Dit functioneringsgesprek zal jaarlijks voor de laatste bestuursvergadering van het betreffende kalenderjaar worden geagendeerd. Hierbij betreft het bestuur één keer in de drie jaar een onafhankelijke derde partij. Tijdens dit functioneringsgesprek wordt aandacht besteed aan het functioneren van ieder afzonderlijke bestuurder. De onderlinge beoordeling vindt plaats aan de hand van ten minste de volgende criteria:
- geschiktheid;
 - competenties en;
 - houding en gedrag.

De voorzitter van het bestuur ziet toe op een ordelijke en objectieve gang van zaken. In het bestuursverslag wordt een verantwoording opgenomen met betrekking tot de zelfevaluatie van het bestuur.

2. Indien een bestuurder niet voldoet aan een of meerdere beoordelingscriteria wordt na beraadslaging in het bestuur:
- aan hem een schriftelijke waarschuwing gegeven;
 - aan hem schriftelijk een redelijke termijn gesteld waarbinnen het functioneren op een voor het fonds gewenst niveau dient te worden gebracht;
 - de voordragende instantie, met redenen omkleed, verzocht een andere bestuurder te benoemen of voor te dragen.

Bij ernstig of persisterend disfunctioneren, kan een bestuurder worden geschorst of ontslagen conform het bepaalde in artikel 8, lid 9, van deze statuten.

Artikel 10 - Bestuursvergadering

1. Het bestuur heeft een voorzitter en een secretaris. -----
De voorzitter en de secretaris worden door het bestuur benoemd uit door de-----
vennootschap voorgedragen bestuurders. -----
2. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt, ----
maar in ieder geval ten minste viermaal per jaar. Bestuursvergaderingen kunnen op-----
locatie of digitaal plaats vinden. De bijeenroeping geschiedt door of namens de-----
voorzitter of de secretaris door middel van brieven of per e-mail, verzonden aan ieder----
der bestuurders. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag der----
oproeping en die der vergadering niet meegerekend. -----
3. Van de beraadslagingen en de besluiten in de vergaderingen van het bestuur worden----
door of vanwege de secretaris notulen gehouden. -----
Notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende-----
vergadering dan wel door een volgende vergadering en ten blijke van die vaststelling ----
door de voorzitter en secretaris van die volgende vergadering ondertekend.-----
4. Ter vergadering hebben de werkgeversbestuurders en de werknemersbestuurders een --
gelijk aantal stemmen. Hierbij heeft ieder werkgeversbestuurslid drie stemmen en ieder --
werknemersbestuurslid twee stemmen. Is in enige vergadering het aantal stemmen van--
werkgeversbestuurders niet gelijk aan het aantal stemmen van werknemersbestuurders, -
dan wordt door ieder werknemersbestuurslid zoveel stemmen uitgebracht als er -----
stemmen van werkgeversbestuursleden aanwezig zijn en door ieder aanwezig-----
werkgeversbestuurslid zoveel stemmen als er stemmen van werknemersbestuursleden --
aanwezig zijn. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste één--
werkgeversbestuurder en één werknemersbestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is --
en alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen, met ---
deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in--
acht zijn genomen, geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen--
in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----In
geval van belet of ontstentenis van één of meerdere bestuurders, wordt/worden deze ----
bestuurder(s) buiten beschouwing gelaten bij het bepalen of aan dit artikellid is voldaan. -
Het in dit artikellid bepaalde ten aanzien van de vereiste samenstelling van de -----
aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders is niet van toepassing in de situatie als -----
bedoeld in artikel 8 lid 16 of in de situatie als bedoeld in artikel 8 lid 15 indien en voor ----
zover er enkel werkgeversvertegenwoordigers beschikbaar zijn. Indien in de situatie als --
bedoeld in artikel 8 lid 15 meer werkgeversvertegenwoordigers beschikbaar zijn dan ----
werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden-----
tezamen, dan brengen de aanwezige/vertegenwoordigde-----
werkgeversvertegenwoordigers evenveel stemmen uit als de-----
aanwezige/vertegenwoordigde werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers --
van pensioengerechtigden tezamen. -----
5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
Blanco stemmen en niet geldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Bij----
staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.-----
6. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door ----
een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder en voor een in de volmacht vermelde ----
vergadering.-----
7. Ieder der bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich -----
krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één der bestuurders zich daarvoor-----
heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. -----
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per fax dan--
wel per e-mail geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende-----
voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt in de eerstvolgende -----



bestuursvergadering genotuleerd. In geval van belet of ontstentenis van één of -----
meerdere bestuurders, wordt/worden deze bestuurder(s) buiten beschouwing gelaten bij
het bepalen of aan dit artikellid is voldaan. -----

9. De bestuurders en de hierna te noemen administrateur zijn tot geheimhouding verplicht --
omtrent alle gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen. -----
10. De door de bestuurders in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden hun --
vergoed. -----

Artikel 11 - Bestuur en vertegenwoordiging-----

1. Ieder der bestuurders is verplicht te zorgen, dat het bepaalde bij of krachtens de -----
Pensioenwet alsmede de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds -----
worden nageleefd, en dat het beleid van het fonds gevoerd wordt overeenkomstig de in --
artikel 5, lid 4, bedoelde actuariële en bedrijfstechnische nota. -----
Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee natuurlijke -----
personen. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen --
van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere -----
aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en -----
zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen -
voelen. -----
2. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot -----
vertegenwoordiging is onbeperkt en onvoorwaardelijk. De bevoegdheid tot -----
vertegenwoordiging kan ook aan een ander dan de in lid 5 van dit artikel opgenomen ----
personen worden toegekend. -----
3. Het bestuur is met inachtneming van de statuten en wet- en regelgeving, bevoegd tot ----
alle daden, zowel van beheer als van beschikking welke verband houden met de -----
doelstelling van het fonds. -----
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden --
of bezwaren van registergoederen. -----
5. Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minimaal twee bestuurders --
tezamen. -----
6. Het bestuur is bevoegd een administrateur aan te wijzen die onder verantwoordelijkheid -
van het bestuur het dagelijks beheer en de administratie zal voeren, en hem procuratie---
te verlenen. -----
7. Het fonds en de vennootschap hebben een uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin ---
de afspraken die zijn gemaakt over de uitvoering van de pensioenregeling van de -----
vennootschap zijn vastgelegd. De uitvoeringsovereenkomst voldoet aan de eisen die de -
Pensioenwet hieraan stelt. Indien een van beide partijen de uitvoeringsovereenkomst ----
wenst op te zeggen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren. De overeenkomst kan worden -
beëindigd tegen het einde van ieder tijdvak van drie jaar respectievelijk vijf jaar indien de
overeenkomst overeenkomstig artikel 18 lid 1 van de overeenkomst is verlengd. Hierbij---
dient een opzegtermijn van zes maanden in acht te worden genomen. -----
8. Indien het fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een externe partij, zal het fonds met----
deze externe partij een uitbestedingsovereenkomst sluiten. In de -----
uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden omschreven en -----
wordt opgenomen dat de externe partij waarborgt dat hij de bij of krachtens de -----
Pensioenwet gestelde regels en nadere bepalingen die zijn opgenomen in het -----
uitvoeringsreglement van het fonds in acht neemt bij de uitvoering van zijn -----
werkzaamheden. -----

Artikel 12 - Accountant-----

Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van ----
het Burgerlijk Wetboek die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden, ----
alsmede het financiële deel van het door het bestuur opgemaakte bestuursverslag te -----

controleren.-----
De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.-----

Artikel 13 - Actuaris-----

Indien het fonds eigen risico draagt, benoemt het bestuur een actuaris die tot taak heeft-----
jaarlijks de premiereserve te berekenen en na te gaan of de in het vooruitzicht gestelde -----
pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacht kunnen worden. De waarmede-----
actuaris brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur en de vennootschap. -----
Voorts adviseert de actuaris het bestuur op pensioentechnisch en actuariel terrein. De -----
actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. -----

Artikel 14 - Boekjaar bestuursverslag-----

1. Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Het bestuur maakt binnen zes maanden na het einde van een boekjaar de jaarrekening--
en het bestuursverslag omtrent zijn bestuur en de gang van zaken betreffende het fonds-
over het afgelopen boekjaar op. Het financiële deel van het verslag wordt door de-----
accountant gecontroleerd. Het bestuursverslag kan door de deelnemers, de gewezen----
deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de overige ---
belanghebbende geraadpleegd worden op de website van het fonds dan wel de -----
intranetsite van de vennootschap. Het bestuursverslag wordt tezamen met het -----
actuariel verslag ter kennisneming toegezonden aan de vennootschap.-----
3. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop-----
van een boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het---
verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het ---
fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat ----
wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen-----
van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, -----
pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht-----
kunnen worden. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de -----
getrouwheid, ondertekend door een accountant. -----
4. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop-----
van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds over, voorzien van een ----
verklaring van de actuaris.-----
5. Het samenstellen en overleggen van de in de vorige twee leden bedoelde bescheiden ----
geschiedt met inachtneming van de terzake door De Nederlandsche Bank gegeven -----
aanwijzingen. -----
6. Het bestuur is voorts verplicht van de vermogenstoestand van het fonds zodanige -----
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van het --
fonds kunnen worden gekend. Het bestuur is gehouden de desbetreffende bescheiden, --
alsmede de bestuursverslagen, tien jaar lang te bewaren. -----

Artikel 15 - Reglementen-----

1. Het bestuur zal na overleg met de vennootschap een of meer pensioenreglementen-----
vaststellen, met inachtneming van de pensioenovereenkomst en de -----
uitvoeringsovereenkomst, omtrent zodanige onderwerpen als het bestuur wenselijk acht,
voorzover een en ander niet elders wordt geregeld. Een bepaling van een-----
pensioenreglement die in strijd met deze statuten is, is nietig. Indien in deze statuten-----
wordt gesproken over het pensioenreglement zijn daaronder alle door het bestuur -----
vastgestelde pensioenreglementen begrepen. -----
2. Het bestuur is bevoegd ter nadere regeling van zijn eigen werkzaamheden en die van ---
verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie een huishoudelijk reglement vast te -----
stellen. Het huishoudelijk reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. Een -----
bepaling van het huishoudelijk reglement die in strijd is met deze statuten of het -----
pensioenreglement, is nietig.-----



Artikel 16 - Wijziging in statuten en pensioenreglement -----

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd krachtens een besluit van het bestuur. --- Een besluit als bedoeld in dit lid, in lid 2 van dit artikel en in artikel 17, lid 1, kan slechts--- worden genomen in een vergadering van het bestuur waarin alle bestuurders aanwezig -- of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering als bedoeld in de vorige zin niet alle---- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden ---- bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het-- aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een geldig besluit kan nemen. -----
2. Het pensioenreglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De vennootschap wordt - in kennis gebracht van de wijzigingen in het pensioenreglement, met inachtneming van--- de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst, omtrent zodanige ----- onderwerpen als het bestuur wenselijk acht, voorzover een en ander niet elders wordt --- geregeld.-----
3. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd en verplicht wijzigingen in deze statuten ----- notarieel te doen verlijden. -----

Artikel 17 - Ontbinding en vereffening-----

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van het fonds is artikel 16, lid 1, van----- overeenkomstige toepassing.-----
2. Na het besluit tot ontbinding zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen nemen----- dan zodanige welke met de vereffening verband houden. Na het besluit tot ontbinding --- zal de stichting de naam 'Stichting Pensioenfonds Astellas in liquidatie' heten.-----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ----- De vereffenaars zullen de belangen van de (gewezen) deelnemers, de----- pensioengerechtigden en de na te laten of nagelaten betrekkingen naar billijkheid ----- behartigen op grondslag van de gedane toezeggingen. -----
4. Een eventueel na vereffening overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot verhoging- van de pensioenaanspraken of rechten op pensioen van de (gewezen) deelnemers, de-- pensioengerechtigden en de na te laten of nagelaten betrekkingen zoveel mogelijk naar-- evenredigheid van hun reeds bestaande aanspraken of rechten; zo deze bestemming --- niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo zoveel mogelijk worden aangewend, in----- overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een eventueel nadelig saldo zullen de-- pensioenaanspraken en de rechten op pensioen worden verminderd op de wijze zoals --- in het pensioenreglement omschreven. -----
5. Indien gedurende de tijd, dat het fonds in vereffening verkeert, een vacature in het ----- bestuur ontstaat zal hierin -voorzover mogelijk- worden voorzien op de in artikel 8----- omschreven wijze. -----
6. Voorzover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien van de ----- bevoegdheden van het bestuur en de besluitvorming in het bestuur ook gedurende de --- tijd dat het fonds in vereffening verkeert, van kracht. Zou zulks niet mogelijk zijn dan----- wordt zoveel mogelijk in de geest van deze bepalingen gehandeld. -----
7. De (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en nagelaten betrekkingen zullen in --- het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun ten laste van het fonds verkregen -- pensioenaanspraken of rechten op pensioen. In dit bewijsstuk zal tevens melding ----- worden gemaakt van de instantie(s) jegens welke zij hun rechten geldend kunnen ----- maken. De vaststelling van deze rechten mag niet plaatsvinden in strijd met enig ----- bindend voorschrift van de Pensioenwet. -----
8. Na afloop van de vereffening blijven de zakelijke gegevens en bescheiden van het fonds- gedurende een zodanig aantal jaren als de wet ten tijde van de vereffening zal----- voorschrijven berusten onder de persoon, daartoe door het bestuur aangewezen. -----
9. Het bestuur is bevoegd om ingeval van vereffening de verplichtingen van het fonds over - te dragen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.-----

Artikel 18 – Verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in, dat het recht heeft om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het (ontwerp)bestuursverslag, de (ontwerp) jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht als bedoeld in artikel 19 van deze statuten, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
2. De vertegenwoordiger van de vennootschap wordt voorgedragen door de vennootschap. De vertegenwoordiger van de deelnemers wordt na kandidaatstelling gekozen door en uit de deelnemers. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door individuele deelnemers en de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt na kandidaatstelling gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de formele benoeming.
3. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd voor een periode van drie jaar en kan maximaal twee maal worden herbenoemd.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door het verstrijken van de zittingsduur volgens een rooster van aftreden;
 - b. door het bedanken door het betreffende lid;
 - c. door het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - d. door overlijden;
 - e. bij vertegenwoordiger van de deelnemers: door beëindiging van het dienstverband naar burgerlijk recht met de vennootschap of aangesloten onderneming. En tevens het ophouden deelnemer te zijn, anders dan door pensioneren. In het geval van pensioneren eindigt het lidmaatschap aan het einde van de zittingsperiode en is herbenoeming niet mogelijk als zijnde deelnemer;
 - f. bij vertegenwoordiger van de vennootschap en/of aangesloten onderneming: door beëindiging van het dienstverband naar burgerlijk recht met de vennootschap of aangesloten onderneming;
 - g. ontslag door het verantwoordingsorgaan zelf indien het lid van het verantwoordingsorgaan aantoonbaar niet naar behoren functioneert en/of met zijn/haar gedragingen de goede naam en belangen van het fonds schaadt. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur in overleg met het intern toezicht een lid van het verantwoordingsorgaan ontslaan.
5. In het reglement Verantwoordingsorgaan is vastgelegd de wijze waarop de inrichting en samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is geregeld, de taken en bevoegdheden die aan het Verantwoordingsorgaan zijn toegekend alsmede de werkwijze.
6. De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen een door het bestuur vast te stellen reis- en onkostenvergoeding overeenkomstig de regels die door het bestuur zijn vastgesteld.

Artikel 19 – Intern toezicht

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van een transparant intern toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie.
2. De visitatiecommissie bestaat uit tenminste drie onafhankelijke natuurlijke personen die geschikt zijn voor de uitoefening van dit toezicht en wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. De leden van de visitatiecommissie worden door het bestuur, na voordracht door het verantwoordingsorgaan, benoemd. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. Leden van de visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij het fonds.
4. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of van het verantwoordingsorgaan.



5. Het bestuur geeft de visitatiecommissie ten minste een maal per jaar de opdracht het ----- functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de----- in lid 6 van dit artikel bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de ----- opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.-----
6. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken:-----
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de----- checks en balances binnen het fonds;-----
 - b. het beoordelen van de wijze waarop de aansturing van het fonds plaatsvindt;-----
 - c. het beoordelen van de wijze waarop het bestuur omgaat met risico's op de langere-- termijn. -----
7. In het reglement visitatiecommissie is vastgelegd de wijze waarop de inrichting en ----- samenstelling van de visitatiecommissie is geregeld, de taken en bevoegdheden die aan de visitatiecommissie zijn toegekend alsmede de werkwijze. -----

Artikel 20 - Klachten en geschillen en incidenten -----
 Het Fonds beschikt over een separate klachten- en geschillenregeling. Deze kan bij het ----- Fonds worden opgevraagd. Het pensioenfonds beschikt daarnaast over een ----- incidentenregeling en een klokkenluidersregeling. -----

Artikel 21 - Onvoorziene gevallen-----
 Ten aanzien van alle zaken, waarin de wet, deze statuten of eventueel op grond van deze----- statuten vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. -----

BIJLAGE -----
 Aan deze akte zal een exemplaar van de voormelde notulen van de bestuursvergadering ----- worden gehecht. -----

SLOT -----
 De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie ---- heeft plaatsgevonden. -----

Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----
 Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en ----- toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen -- en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -----
 Daarna is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en----- vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



[Handwritten signature in blue ink]

