



Ref: DU/DWO (3 december 2020.1)
Dos: 2020.2175.01

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, eenentwintig december tweeduizend twintig, _____
verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Margu erithe Duyverman, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Richelle Gerritsen, geboren te Utrecht op zes oktober _____
negentienhonderdeenennegentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA _____
Utrecht, Jutfaseweg 1, te dezen handelend schriftelijk gevolmachtigde van de te _____
Amstelveen gevestigde stichting: **Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard** _____
Nederland, met adres 1101 BA Amsterdam, Hoogoorddreef 5, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 41179922, hierna te noemen: **de Stichting**. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaart: _____

- het bestuur van de Stichting heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld; _____
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de notulen _____
van de betreffende vergadering, dat aan deze akte is vastgehecht. _____

./.

De comparant, handelend als gemeld, verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld _____
besluit, in de statuten van de Stichting de volgende wijzigingen aan te brengen: _____

Na artikel 5 lid 4 wordt een nieuw lid 5 ingevoegd, met hernummering van de leden 5 tot en met 26 tot 6 tot en met 27: _____

"5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met _____
het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders een _____
belanghebbende de raad van toezicht kan verzoeken een bestuurder te benoemen. _____
De raad van toezicht zal daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen voor de benoeming _____
van bestuurders als genoemd in dit artikel 5 in acht nemen. Mocht de raad van _____
toezicht geen gehoor geven aan dit verzoek binnen een termijn van  en (1) maand, _____
dan zal het verantwoordingsorgaan bevoegd zijn een bestuurder te benoemen. _____
Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een _____
bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste _____
zes (6) aaneengesloten weken zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan _____
wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn _____
bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen." _____

Na artikel 5 lid 10 (na hernummering) wordt een nieuw lid 11 ingevoegd, met hernummering van de leden 11 tot en met 27 (na hernummering) tot 12 tot en met 28: _____

"11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij _____
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____
belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor _____
geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van _____
toezicht." _____

Na artikel 5A lid 12 wordt een nieuw lid 13 en lid 14 ingevoegd, met hernummering van lid 13 tot lid 15: _____

"13. Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn, respectievelijk is, _____
de overblijvende leden, respectievelijk het overblijvende lid, van de raad van toezicht _____
met het toezicht houden belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad _____
van toezicht kan een belanghebbende het bestuur verzoeken een lid van de raad _____
van toezicht te benoemen. Mocht het bestuur geen gehoor geven aan dit verzoek _____
binnen een termijn van  en (1) maand, dan zal het verantwoordingsorgaan bevoegd _____



- zijn een lid van de raad van toezicht te benoemen. _____
Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een lid van de raad van toezicht, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste zes (6) aaneengesloten weken zijn taak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een lid van de raad van toezicht gedurende die periode zijn taak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen. _____
14. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen." _____

VOLMACHT

./ Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse volmacht. _____

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. _____
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. _____
De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





Ref: DU (21 december 2020.1)
Dos: 2020.2175.01

De ondergetekende:

mr. Ingeborg Marguérithé Duyverman, notaris te Utrecht, verklaart hiermee, dat zij zich naar beste weten er van heeft overtuigd, dat de statuten van de stichting: **Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland**, gevestigd te Amstelveen, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte doorlopende tekst van de statuten.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte, verleden voor ondergetekende, op 21 december 2020.

I.M. Duyverman





DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van stichting: **Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland**, zoals deze luiden per 21 december 2020.

STATUTEN
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. de stichting: "Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland", gevestigd te Amstelveen;
2. Hewlett-Packard: Hewlett-Packard Nederland B.V.,
3. Aangesloten ondernemingen: alle ondernemingen welke door Hewlett-Packard zijn aangewezen en door het bestuur van de stichting als aangesloten onderneming zijn toegelaten.
4. deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de stichting;
5. gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behoudens jegens de stichting;
6. uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomsten tussen de stichting en Hewlett-Packard en tussen de stichting en elke andere aangesloten onderneming, zoals bedoeld in de Pensioenwet;
7. verzekeringsmaatschappij: een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;
8. pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van een pensioenreglement van de stichting het pensioen is ingegaan;
9. aanspraakgerechtigde: de persoon die op grond van een pensioenreglement van de stichting begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
10. werkgeversvertegenwoordiger: de natuurlijke persoon die namens Hewlett-Packard zitting neemt in het bestuur of het verantwoordingsorgaan en indien van toepassing de commissies van de stichting;
11. werknemersvertegenwoordiger: de natuurlijke persoon die namens de actieve deelnemers zitting neemt in het bestuur of het verantwoordingsorgaan en indien van toepassing de commissies van de stichting;
12. vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden: de natuurlijke persoon die namens de pensioengerechtigden zitting neemt in het bestuur of het verantwoordingsorgaan en indien van toepassing de commissies van de stichting;
13. vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers: de natuurlijke persoon die namens de gewezen deelnemers zitting neemt in het verantwoordingsorgaan en indien van toepassing de commissies van de stichting;
14. Sleutelfunctie: een bekwaamheid om bepaalde governancetaken uit te voeren, verricht door een specialist;
15. Pensioenwet: Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen, zoals die luiden op een juli tweeduizend veertien;
16. Code Pensioenfonds: De Code Pensioenfonds, zoals die luidde op een juli tweeduizend veertien zoals bedoeld in artikel 11 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 1.



1. De stichting draagt de naam: "**STICHTING PENSIOENFONDS HEWLETT-PACKARD NEDERLAND**"
Zij is gevestigd te Amstelveen.
2. De stichting heeft als doel het verstrekken van pensioen en soortgelijke uitkeringen ter zake van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden aan deelnemers, gewezen deelnemers, aan pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden overeenkomstig de bepalingen van de pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst en andere fondsdocumenten. De stichting tracht dit doel te bereiken door het vormen en in stand houden van fondsen, het uitvoeren van pensioenregelingen zoals in de pensioenreglementen omschreven en al die maatregelen die aan het doel ten goede komen.
3. De ondernemingen die aan de stichting zijn verbonden zijn vermeld in de uitvoeringsovereenkomsten.

DEKKING DER PENSIOENENVERHOUDING TOT DE NEDERLANDSCHE BANK

Artikel 2.

1. a. De stichting werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen, een financieel crisisplan en een beschrijving van de sturingsmiddelen.
b. Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving, bedoeld in de sub a, beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen daarover in de desbetreffende overeenkomsten is opgenomen.
2. Indien De Nederlandsche Bank zulks noodzakelijk acht in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden of andere belanghebbenden, gaat de stichting binnen de daarvoor door De Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegeven verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

REGLEMENTEN

Artikel 3.

1. Het bestuur stelt een reglement vast, met nadere bepalingen van de gevallen waarin, de manier waarop en de voorwaarden waaronder de pensioenen worden verleend. Hierin staan ook de aard en de bedragen der te verlenen pensioenen.
2. Naast het pensioenreglement kan het bestuur andere reglementen vaststellen, die betrekking hebben op aanvullende pensioenregelingen.
3. De reglementen kunnen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de bepalingen van deze statuten.

MIDDELEN

Artikel 4.

1. De middelen en inkomsten van de stichting kunnen bestaan uit:
 - a. bijdragen van Hewlett-Packard en andere aangesloten ondernemingen, conform de uitvoeringsovereenkomsten;
 - b. bijdragen van deelnemers, conform de uitvoeringsovereenkomst;
 - c. betalingen ter zake van individuele of collectieve waardeoverdrachten door verzekeringsmaatschappijen, premie pensioeninstellingen of andere pensioenfondsen;



- d. uitkeringen welke krachtens eventueel gesloten verzekeringen worden verkregen;
 - e. inkomsten uit beleggingen en rente van belegde gelden;
 - f. hetgeen de stichting bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen; de stichting zal een nalatenschap niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedel beschrijving;
 - g. eventueel vrijwillige stortingen van Hewlett-Packard en de aangesloten ondernemingen, deelnemers of gewezen deelnemers;
 - h. inkomsten uit andere hoofden.
2. De uitgaven van de stichting bestaan uit:
 - a. pensioenuitkeringen en/of soortgelijke uitkeringen als bedoeld in artikel 1 lid 2 van deze statuten;
 - b. betalingen ter zake van individuele of collectieve waardeoverdrachten naar verzekeringsmaatschappijen, premie pensioeninstellingen en andere pensioenfondsen;
 - c. afkoopsommen zoals omschreven in artikel 66 tot en met 69 Pensioenwet;
 - d. premies en/of koopsommen voor eventueel door de stichting gesloten verzekeringen;
 - e. andere uitgaven die passen binnen de vastgestelde begroting of waartoe het bestuur afzonderlijk heeft besloten ten behoeve van de uitvoering van de pensioenregelingen en voor zover deze uitgaven ter verwezenlijking van het doel van de stichting door het bestuur noodzakelijk worden geacht.
 3. De middelen van de stichting zullen worden belegd en bewaard, afgezonderd van die van Hewlett-Packard en de aangesloten ondernemingen. Betalingen door Hewlett-Packard en de aangesloten ondernemingen zullen plaatsvinden door storting of overschrijving op een afzonderlijke ten namen van de stichting staande bank- en/of girorekening.
 4. Het bestuur zorgt ervoor dat belegging van de daartoe beschikbare gelden van de stichting op solide wijze geschiedt. Het te volgen beleggingsbeleid wordt door het bestuur schriftelijk vastgesteld en gepubliceerd. Bij de vaststelling van dit beleid wordt het bestuur bijgestaan door één of meer beleggingsdeskundigen casu quo beleggingsadviseurs, die door het bestuur worden benoemd.
 5. De stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudentperson regel en de Pensioenwet. Vorderingen van de stichting op Hewlett-Packard en aangesloten ondernemingen, alsmede beleggingen in Hewlett-Packard en aangesloten ondernemingen, zijn toegelaten tot een bedrag gelijk aan ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille als geheel en wanneer Hewlett-Packard tot een groep behoort, worden de beleggingen beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille. Indien bijdragen worden ontvangen van ondernemingen die zetel hebben in een andere staat dan Nederland, is de laatste volzin nu reeds van toepassing.
 6. De bezittingen van de stichting moeten, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.
 7. Niet belegde gelden van de stichting worden gestort op een op haar naam staande bank- of girorekening. Effecten worden bij een bank in open bewaargeving gedeponneerd.
Eigendomsbewijzen, grossen van hypotheekakten met bijlagen en andere geldswaardige papieren worden in een safe-inrichting bij een bank bewaard.

BESTUUR
Artikel 5.



1. De stichting heeft een paritair bestuur, bestaande uit acht bestuursleden. De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur op voordracht van Hewlett-Packard. De werknemersvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur op voordracht van de ondernemingsraad. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur na verkiezingen door de pensioengerechtigden. Verkiezingen vinden plaats op de wijze zoals uiteengezet in het Reglement Bestuur.
In het bestuur zijn de belanghebbenden op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd met dien verstande dat de werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen ten minste evenveel zetels bezetten als de werkgeversvertegenwoordigers. Vertegenwoordigers van pensioengerechtigden bezetten, zo nodig in afwijking van artikel 102 lid 1 Pensioenwet, niet meer dan vijfentwintig (25%) of, indien sprake is van de in artikel 102 lid 2 Pensioenwet bedoelde situatie vijftig (50%), van het aantal zetels dat door werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen wordt bezet.
2. Het bestuur stelt profielschetsen op en vast, op grond waarvan bestuursleden worden benoemd. Het bestuur kan voorgedragen kandidaten of verkiezingskandidaten onder andere afwijzen, indien de kandidaten niet voldoen aan de eisen zoals uiteengezet in de profielschetsen. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
Het bestuur is complementair samengesteld en vormt een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden, zoals vastgelegd in het diversiteitsbeleid. In het bestuur neemt indien voldoende geschikte kandidaten worden voorgedragen, respectievelijk gekozen ten minste:
 - a. één persoon boven en één persoon onder de veertig jaar zitting; en
 - b. één man en één vrouw zitting.Van deze eisen kan worden afgeweken, indien het verantwoordingsorgaan naar deze eisen is samengesteld.
3. De benoeming vindt plaats voor maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd, met dien verstande dat een bestuurslid maximaal twaalf jaar bestuurslid kan zijn, tenzij zwaarwegende omstandigheden naar het oordeel van het bestuur meer dan twee herbenoemingen en/of een langere periode dan twaalf jaar rechtvaardigen.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat iedere twee jaar evenveel door Hewlett-Packard, de ondernemingsraad en de pensioengerechtigden voorgedragen dan wel gekozen bestuursleden aftreden; bij de vaststelling van dit rooster kan een kortere zittingsperiode dan vier jaar worden vastgesteld. Aftredingen vinden in de maand juni plaats. In bestaande vacatures dient binnen een redelijke termijn na het ontstaan daarvan te worden voorzien, afhankelijk van de toetsingsprocedure door De Nederlandsche Bank.
4. Een ter voorziening in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is gekomen, afgetreden zou zijn.
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuurders een belanghebbende de raad van toezicht kan verzoeken een bestuurder te benoemen. De raad van toezicht zal daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen voor de benoeming van bestuurders als genoemd in dit artikel 5 in acht nemen. Mocht de raad van toezicht geen gehoor geven aan dit verzoek binnen een termijn van één (1) maand,



dan zal het verantwoordingsorgaan bevoegd zijn een bestuurder te benoemen. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste zes (6) aaneengesloten weken zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.

6. 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 ondernemingsraad: door het verlies van de hoedanigheid van deelnemer;
 - d. voor wat betreft een bestuurder, voorgedragen door Hewlett-Packard: door beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de bestuurders met Hewlett-Packard of een aangesloten onderneming dan wel door beëindiging van de opdrachtovereenkomst tussen de bestuurders, zijn/haar management-BV en Hewlett-Packard of een aangesloten onderneming;
 - e. bij ziekte langer dan zes maanden, tenzij het bestuur anders beslist;
 - f. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of gewezen rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
 - g. bij ontheffing uit zijn taak door disfunctioneren of anderszins, krachtens enige wetsbepaling, reglement of gedragscode door het bestuur, na horen van het betreffende lid en bij unanimitéit van stemmen;
 - h. bij zijn ontslag als zodanig door de rechter.

In geval van sub c en sub d eindigt het lidmaatschap van het bestuur op dat tijdstip van rechtswege. Bestuursleden kunnen echter wel terstond worden herbenoemd door het bestuur op voordracht van de ondernemingsraad respectievelijk Hewlett-Packard. Een bestuurslid wordt niet geschorst of ontslagen wegens uitvoering van een sleutelfunctie.
7. Bestuursleden worden door het bestuur bij unanimitéit van stemmen van de overige bestuursleden geschorst bij vermoedens van disfunctioneren of anderszins, krachtens enige wetsbepaling, reglement of gedragscode of op aanwijzing van De Nederlandsche Bank. De schorsingsperiode duurt tot de vermoedens zijn weerlegd, gemaximeerd tot drie maanden of tot de aanwijzing van De Nederlandsche Bank is ingetrokken.
8. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter en de secretaris worden niet door dezelfde belanghebbenden voorgedragen dan wel gekozen. Hetzelfde geldt ten aanzien van hun plaatsvervaarders. Conform het Reglement Bestuur kan een externe secretaris worden benoemd.
9. Vergaderingen van het bestuur vinden plaats conform de bepaling daaromtrent in het Reglement Bestuur. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of het belang dat de stichting dient te vertegenwoordigen.
10. Het bestuur neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten anders is bepaald conform de bepalingen daaromtrent in het Reglement Bestuur.
11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van



- toezicht.
12. Het bestuur draagt zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van de stichting.
 13. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 14. De personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioenengerechtigden, Hewlett-Packard en aangesloten ondernemingen en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
 15. De stichting kan in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door tenminste twee tezamen handelende bestuursleden, waarvan tenminste één bestuurslid een werkgeversvertegenwoordiger is, en één bestuurslid een werknemersvertegenwoordiger of een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden is.
 16. Het bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de eisen te stellen aan goed pensioenfondsbestuur, zoals onder andere uiteengezet in de Code Pensioenfondsen. Het bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag.
 17. De geschiktheid van de bestuursleden en andere personen die het beleid bepalen of mede bepalen dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank.
 18. Een wijziging als bedoeld in lid 15 wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
 19. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden en andere personen die het beleid bepalen of mede bepalen mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in lid 15 van dit artikel, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
 20. Het bestuur draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur bestaande uit ten minste twee personen waaronder ten minste één werkgeversvertegenwoordiger, en één werknemersvertegenwoordiger of vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.
 21. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op, conform de eisen zoals uiteengezet in het Reglement Bestuur.
 22. Het bestuur voert periodieke zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden uit, zoals uiteengezet in het Reglement Bestuur.



23. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot de instelling van een Dagelijks Bestuur. De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur worden in een mandaatregeling schriftelijk vastgelegd. Indien het Dagelijks Bestuur op grond van deze mandaatregeling het dagelijks beleid mede bepaalt, zijn artikel 5 lid 9 tot en met 18 en lid 25 en 26 overeenkomstig van toepassing op de leden van het Dagelijks Bestuur.
24. Het bestuur kan, al dan niet uit zijn midden, een administrateur benoemen, die belast wordt met de dagelijkse leiding van de stichting.
Het bestuur kan de administrateur een op schrift gestelde volmacht verstrekken, waarin zijn taak en/of bevoegdheden zijn omschreven. Het bestuur kan voorts de administrateur procuratie verlenen tot het verrichten van die handelingen die in het betreffende besluit zijn omschreven.
25. Het bestuur stelt een beloningsbeleid op en maakt dit openbaar. Bestuursleden die niet in dienst zijn bij Hewlett-Packard of aangesloten ondernemingen, krijgen faciliteiten om hun taak naar behoren te kunnen vervullen. Hun komt een redelijk compensatie toe voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting, die in overeenstemming is met het gepubliceerde beloningsbeleid en enige wetsbepaling of gedragscode.
26. Elk der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, en zich, krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste één/vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Dit geschiedt op kosten van de stichting, tenzij Hewlett-Packard of aangesloten ondernemingen besluit dat deze kosten door hen worden gedragen.
27. Het bestuur en de administrateur mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot Hewlett-Packard, aangesloten ondernemingen, de stichting, de deelnemers, gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en andere belanghebbenden kennis van nemen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich mee brengt. Deze geheimhoudingsplicht is ook van toepassing na het beëindigen van de functie.
28. Het bestuur zal bij de uitvoering van haar taken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming handelen. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de uitvoering van de pensioenregeling. De stichting kan de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden. Met iedere uitbestedingspartij zal de stichting overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst sluiten. In deze overeenkomst worden gemaakte afspraken vastgelegd.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5A.

1. De stichting kent een raad van toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de stichting.
2. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijk deskundigen.
3. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en Hewlett-Packard en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Ieder lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken, als bedoeld in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.



4. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de raad van toezicht als geheel voldoet aan de door de externe toezichthouders gestelde geschiktheidseisen. Hiertoe stelt het bestuur in overleg met de raad van toezicht een geschiktheidsplan op. Het bestuur meldt elke wijziging in de raad van toezicht aan De Nederlandsche Bank. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor leden van de raad van toezicht. Artikel 5 lid 12, 15, 16 en 17 zijn van overeenkomstige toepassing.
5. De leden van de raad van toezicht worden (her)benoemd door het bestuur, na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en komen eenmaal in aanmerking voor herbenoeming. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
 - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten; en
 - g. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. In geval van geschillen tussen het bestuur en raad van toezicht over de goedkeuring van besluiten zoals in het vorige lid bedoeld, wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in het derde lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.
8. Het bestuur van de stichting en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
9. De stichting verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
10. De raad van toezicht kan de bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van lid 6 van dit artikel benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.
11. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur. Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur door de Raad van Toezicht.



12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door overlijden van het lid;
 - b. periodiek (na afloop van de zittingsperiode) of vrijwillig aftreden;
 - c. ontslag door het bestuur na een bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan kan een bindende voordracht doen indien het lid van de raad van toezicht:
 - i. niet meer voldoet aan de profielschets;
 - ii. zijn taak naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan verwaarloosd;
 - iii. onverenigbare belangen heeft of als de integriteit in het geding is;
 - iv. structurele onenigheid heeft met de overige leden van de raad van toezicht;
 - v. een andere objectiveerbare reden die tot ontslag noopt.
 - d. terugtreden van het lid op verzoek van het bestuur van het bestuur bij een gebleken onverenigbaarheid van nevenfuncties met het lidmaatschap van de raad van toezicht. Van onverenigbare (neven)functies is in ieder geval sprake indien het lid van de raad van toezicht tevens bestuurder, commissaris of anderszins vertegenwoordiger van een partij is die zakelijke relaties onderhoudt met de stichting.
13. Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn, respectievelijk is, de overblijvende leden, respectievelijk het overblijvende lid, van de raad van toezicht met het toezicht houden belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan een belanghebbende het bestuur verzoeken een lid van de raad van toezicht te benoemen. Mocht het bestuur geen gehoor geven aan dit verzoek binnen een termijn van één (1) maand, dan zal het verantwoordingsorgaan bevoegd zijn een lid van de raad van toezicht te benoemen.
Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een lid van de raad van toezicht, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste zes (6) aaneengesloten weken zijn taak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een lid van de raad van toezicht gedurende die periode zijn taak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.
14. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
15. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, de werkwijze, samenstelling, beloning en benoeming zijn vastgelegd in het reglement raad van toezicht.

VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 5B.

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. In het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en Hewlett-Packard in principe zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd..
2. Het verantwoordingsorgaan stelt profielschetsen vast met betrekking tot de eisen waaraan de leden van het verantwoordingsorgaan dienen te voldoen. Eén lid wordt benoemd door het verantwoordingsorgaan op voordracht van Hewlett-Packard. Eén lid wordt benoemd door het verantwoordingsorgaan, na verkiezingen vanuit en door de gewezen deelnemers. De overige vier zetels worden op basis van de onderlinge getalsverhoudingen verdeeld tussen de deelnemers enerzijds en de pensioengerechtigden anderzijds. De leden namens de deelnemers en de leden namens de pensioengerechtigden worden benoemd door het



verantwoordingsorgaan na verkiezingen vanuit en door de deelnemers respectievelijk de pensioengerechtigden. Verkiezingen vinden plaats op de wijze zoals uiteengezet in het Reglement Verantwoordingsorgaan. Kandidaat-leden kunnen onder andere worden afgewezen indien zij niet voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in de profielschetsen.

3. Het verantwoordingsorgaan is complementair samengesteld en vormt een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de belanghebbenden, zoals vastgelegd in het diversiteitsbeleid. In het verantwoordingsorgaan neemt indien voldoende geschikte kandidaten worden voorgedragen, respectievelijk worden gekozen ten minste:
 - a. één persoon boven en één persoon onder de veertig jaar zitting; en
 - b. één man en één vrouw zitting.Van deze eisen kan worden afgeweken, indien het bestuur naar deze eisen is samengesteld.
4. De benoeming vindt plaats voor maximaal vier jaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd, met dien verstande dat een lid maximaal twaalf jaar lid van het verantwoordingsorgaan kan zijn. Bij het Reglement Verantwoordingsorgaan kan worden afgeweken van deze termijnen.

Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, bij de vaststelling van dit rooster kan een kortere zittingsperiode dan vier jaar worden vastgesteld.
5. Een lid van het verantwoordingsorgaan houdt op lid te zijn:
 - a. op het tijdstip van zijn overlijden;
 - b. door periodiek of vrijwillig aftreden;
 - c. voor wat betreft een lid, gekozen door de deelnemers of gewezen deelnemers: door het verlies van de hoedanigheid van deelnemer respectievelijk gewezen deelnemer;
 - d. voor wat betreft een lid voorgedragen door Hewlett-Packard, door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Hewlett-Packard of een aangesloten onderneming, dan wel door beëindiging van de opdrachtovereenkomst tussen het lid, zijn/haar management-BV en Hewlett-Packard of een aangesloten onderneming;
 - e. bij ziekte langer dan zes maanden, tenzij het verantwoordingsorgaan anders beslist;
 - f. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of gewezen rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest;
 - g. bij ontheffing uit zijn taak door disfunctioneren of anderszins, krachtens enige wetsbepaling, reglement of gedragscode door het verantwoordingsorgaan, na horen van het bestuur en bij unanimitieit van stemmen.In geval van sub c en sub d eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan op dat tijdstip van rechtswege. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen echter wel terstond worden herbenoemd door het verantwoordingsorgaan op voordracht van Hewlett-Packard in de sub d genoemde situatie. In geval van de sub c genoemde situatie zal in de alsdan ontstane vacature worden voorzien door middel van de verkiezingsprocedure als omschreven in het Reglement Verantwoordingsorgaan, waarna (her)benoeming van het lid zal plaatsvinden zoals omschreven in lid 2. In afwachting van de afronding van de deelnemers gekozen leden tijdelijk worden voortgezet met instemming van het verantwoordingsorgaan en het bestuur.
6. Leden van het verantwoordingsorgaan worden door het verantwoordingsorgaan bij



- unanimiteit van stemmen van de overige leden van het verantwoordingsorgaan geschorst bij vermoedens van disfunctioneren of anderszins, krachtens enige wetsbepaling, reglement of gedragscode. De schorsingsperiode duurt tot de vermoedens zijn weerlegd, gemaximeerd tot drie maanden.
7. Het verantwoordingsorgaan kiest uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter en de secretaris zijn niet door dezelfde belanghebbenden voorgedragen dan wel gekozen. Hetzelfde geldt ten aanzien van hun plaatsvervangers.
 8. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid, evenals over de beleidskeuzes voor de toekomst en uitvoering daarvan en over de naleving van de Code Pensioenfondsen. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
 9. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen besluit met betrekking tot:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. de profielschetsen voor de leden van de raad van toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de hiervoor genoemde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
 10. Bij een collectieve waardeoverdracht naar een andere lidstaat, heeft het verantwoordingsorgaan in afwijking van sub h een goedkeuringsrecht. Hiervoor gelden de in artikel 115a Pensioenwet gestelde voorwaarden.
 11. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk mee of het een ontvangen advies inzake de in lid 9 van dit artikel bedoelde aangelegenheden niet of niet geheel volgt. Het verantwoordingsorgaan ontvangt tevens schriftelijk een motivatie voor het niet of niet geheel volgen van het advies. Dit dient tevens te geschieden ten aanzien van een advies van een minderheid van het verantwoordingsorgaan.
 12. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle informatie die het verantwoordingsorgaan redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar taak. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
 13. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over de:



- a. verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pensioenwet;
 - b. aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en
 - c. beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van de stichting is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
14. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg nodig acht.
 15. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan komen ten laste van de stichting, zoals uiteengezet in het Reglement Verantwoordingsorgaan. De kosten voor het raadplegen van een deskundige door het verantwoordingsorgaan alsmede de kosten van het voeren van rechtsgedingen door het verantwoordingsorgaan komen slechts ten laste van de stichting indien zij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De stichting kan in overeenstemming met het verantwoordingsorgaan de kosten die het verantwoordingsorgaan enig jaar zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat het verantwoordingsorgaan naar eigen inzicht kan besteden, overeenkomstig het Reglement Verantwoordingsorgaan.
 16. Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan vinden plaats conform de bepalingen daaromtrent in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

SLEUTELFUNCTIES

Artikel 5C.

1. Het bestuur stelt op voordracht van de raad van toezicht de volgende houders van sleutelfuncties in:
 - a. Actuariële functie.
 - b. Interne auditfunctie.
 - c. Risicobeheer functie.
2. De sleutelfunctie wordt uitgeoefend door een houder. Elke houder is eindverantwoordelijk voor de betreffende sleutelfunctie. De uitvoerders voeren de sleutelfunctie uit en leggen hiervoor verantwoording af aan de houder. De houder mag de werkzaamheden door één of meerdere vervullers laten uitvoeren. Vervullers zijn alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de sleutelfuncties.
3. Het bestuur stelt profielschetsen op voor de houders en vervullers van sleutelfuncties, waarin deskundigheids-, geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen zijn opgenomen. De houders en vervullers dienen te voldoen aan deze eisen. De houders dienen onafhankelijk, objectief en eerlijk hun rol uit te voeren.
4. Het bestuur toetst de geschiktheid en betrouwbaarheid van de personen die betrokken zijn bij het houden en vervullen van een sleutelfunctie. Een benoeming vindt slechts plaats indien de geschiktheid- en/of betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat. Een voorafgaande toetsing door de toezichthouder is niet vereist.
5. De houder of vervuller van de sleutelfunctie kan door het bestuur uit de functie worden ontheven, indien niet wordt voldaan aan de deskundigheids- en/of betrouwbaarheidseisen. De houder of vervuller kan niet uit de sleutelfunctie worden ontheven vanwege de uitvoering van de sleutelfunctie. De klokkenluidersregeling van de stichting is tevens van toepassing op de sleutelfunctie.
6. De houders van de sleutelfuncties rapporteren:
 - a. Tenminste eenmaal per kwartaal schriftelijk aan het bestuur over eventuele



- materiele bevindingen en aanbevelingen om de beheerste en integere bedrijfsvoering te verbeteren. Indien de houder tevens bestuurder is, rapporteert de houder ook aan de raad van toezicht. Hierbij wordt tevens vermeld welke personen betrokken waren bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie en aan welke derden werkzaamheden in het kader van de functie zijn uitbesteed.
- b. Materiële bevindingen bij de toezichthouder als het bestuur nalaat de juiste maatregelen te treffen in de volgende situaties;
 - i. Een substantieel risico dat de stichting niet aan een bij of krachtens de wet gesteld vereiste van significante betekenis zal voldoen en dit ernstige gevolgen kan hebben voor de belangen van (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden; of
 - ii. Een significantie inbreuk op de voor de Stichting en haar activiteiten geldende bij of krachtens de wet gestelde vereisten.

BOEKJAAR

Artikel 6.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur van de stichting stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast.
3. De stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan De Nederlandsche Bank die De Nederlandsche Bank nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn taak.
4. De staten omvatten uitsluitend:
 - a. informatie over de organisatie van de stichting;
 - b. een bestuursverslag;
 - c. een balans;
 - d. informatie over financiële relaties en transacties van de stichting;
 - e. een rekening van baten en lasten;
 - f. informatie inzake de dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad;
 - g. informatie inzake het vereist eigen vermogen;
 - h. actuariële staten, gewaarmerkt door een bevoegde certificerendactuaris;
 - i. informatie over het deelnemersbestand;
 - j. informatie inzake de uitgevoerde pensioenregeling en eventuele andere door de stichting uitgevoerde regelingen;
 - k. premiegegevens;
 - l. informatie inzake verzekering;
 - m. informatie inzake verplichtingen van de stichting voor risico van de deelnemers;
 - n. informatie over het herstelplan;
 - o. informatie over de haalbaarheidstoets;
 - p. informatie over toeslagverlening en
 - q. informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten.
5. Met de verklaring bedoeld in het vierde lid, onderdeel h, bevestigt de certificerend actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De certificerend actuaris is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
6. De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.



ACCOUNTANT EN CERTIFICEREND ACTUARIS, VERSLAG

Artikel 7.

1. Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De accountant zal de boekhouding van de stichting geregeld controleren. Hij brengt het bestuur elk jaar binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar schriftelijk verslag uit over de financiële toestand van de stichting. Als het bestuur dit wenst kunnen ook tussentijdse verslagen worden opgemaakt.
2. Indien de stichting eigen risico draagt, benoemt het bestuur een certificerend actuaris. De certificerend actuaris brengt jaarlijks tijdig een actuariael verslag uit aan het bestuur. Alsdan legt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bedoeld verslag, voorzien van de verklaring van de certificerend actuaris, aan De Nederlandsche Bank over. Als het bestuur dit wenst, zal de certificerend actuaris adviezen geven onder meer over onderwerpen van verzekeringstechnische aard.
3. De certificerend actuaris en de accountant dienen:
 - a. onafhankelijk te zijn van de stichting;
 - b. niet tot dezelfde organisatie te behoren of tot dezelfde organisatie te behoren als de deskundige die andere werkzaamheden voor de stichting verricht, tenzij die organisatie een door De Nederlandsche Bank goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende certificerend actuaris of accountant;
 - c. geen andere werkzaamheden te verrichten voor de stichting afgezien van de werkzaamheden als houder en/of vervuller van de actuariële functie;
 - d. lid te zijn van het Actuariael Genootschap respectievelijk te zijn ingeschreven als registeraccountant.
4. De in de leden 1 en 2 genoemde functionarissen kunnen door het bestuur op elk tijdstip door anderen worden vervangen.
5. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting gegeven wordt en waaruit ten genoegen van die kamer blijkt, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden, voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
De jaarrekening moet voorzien zijn van een verklaring omtrent getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Het samenstellen en het overleggen van de in lid 4 bedoelde stukken dient elk jaar voor één juli van het jaar volgend op het boekjaar te geschieden met inachtneming van de terzake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen.

VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 8.

1. Pensioenreglementen van de stichting worden door het bestuur vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomsten tussen Hewlett-Packard, de aangesloten ondernemingen en de werknemers van deze ondernemingen.
2. Het bestuur wijzigt een pensioenreglement als de pensioenovereenkomst wijzigt die ten grondslag ligt aan het betreffende pensioenreglement.
3. Vaststelling en wijziging van een pensioenreglement vindt plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en Hewlett-Packard en de aangesloten



- ondernemingen.
4. De pensioenreglementen houden nadere bepalingen in omtrent onder meer:
 - a. de tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap;
 - b. de wijze waarop en de gevallen waarin recht op pensioen ontstaat;
 - c. de aard en de grootte der pensioenen;
 - d. de financiële verplichtingen van Hewlett-Packard aangesloten ondernemingen en de deelnemers.
 5. Wijziging van de statuten kan geschieden door een besluit van het bestuur.
 6. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. De bestuursleden die de stichting in en buiten rechte mogen vertegenwoordigen zoals omschreven in artikel 5 lid 13 van deze statuten zijn tezamen gerechtigd een zodanige akte te verlijden.

VERMINDERING VAN AANSPRAKEN EN RECHTEN

Artikel 9.

De stichting kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien:

- a. de stichting gezien de beleidsdekkingsgraad, bedoeld in artikel 133a van de Pensioenwet, niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens artikel 132 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen;
- b. de stichting niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131 of artikel 132 van de Pensioenwet zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of Hewlett-Packard onevenredig worden geschaad en
- c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet of artikel 139 van de Pensioenwet.

Deze vermindering leidt tot een wijziging van de pensioenreglementen.

OPHEFFING EN LIQUIDATIE

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van een besluit tot ontbinding van de stichting. Het bestuur zal in elk geval een besluit tot ontbinding nemen indien geen pensioen- of aanspraakgerechtigden meer aanwezig zijn. Vanaf het tijdstip waarop het besluit tot ontbinding van kracht is geworden wordt de stichting geacht in liquidatie te zijn.
2. Als liquidateurs treden op de bestuursleden die in functie zijn op het tijdstip van de opheffing. In eventuele vacatures voorzien zij desgewenst zelf, voor zover mogelijk overeenkomstig de in deze statuten ter zake gegeven voorschriften. Voor zover 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 de stichting in liquidatie verkeert, van kracht ten aanzien van het college van liquidateurs.
3. De stichting is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de stichting. Voor zover de voor pensioenen bestemde middelen aan een levensverzekeringsmaatschappij worden overgedragen zullen de uit de verzekeringen voortvloeiende rechten op naam van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gesteld. Op desbetreffende verzekeringsbescheiden zal worden aangetekend dat op de verzekeringen, voor zover hierin zijn belichaamd de jegens de stichting opgebouwde aanspraken, uitsluitend en onverminderd de voorschriften van de Pensioenwet - waar nog van



toepassing - van kracht blijven en dat noch afkoop dezer verzekeringen is toegestaan, noch wijziging van de begunstiging anders dan ten behoeve van de verzekerde dan wel diens erfgenamen.

4. Indien na vereffening van alle verplichtingen van de stichting enig saldo overblijft, zal dit als volgt worden aangewend:
 - a. indien de stichting wordt ontbonden omdat Hewlett-Packard er niet meer is, zal het liquidatiesaldo worden aangewend in overeenstemming met het doel van de stichting;
 - b. indien de stichting wordt ontbonden omdat er geen pensioen of aanspraakgerechtigden aanwezig zijn, zal het saldo worden overgedragen aan een charitatieve instelling ter keuze aan de liquidateurs.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 11.

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

GESCHILLEN

Artikel 12.

1. Alle geschillen, welke tussen de stichting en een krachtens de statuten bij de stichting betrokkene mochten ontstaan betreffende de uitlegging of de toepassing van de bepalingen dezer statuten, zullen worden beslist door het bestuur.
2. Binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur per aangetekende brief ter kennis van betrokkene is gebracht, kan deze zich, indien hij zich met die beslissing niet kan verenigen, wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut met het verzoek een arbiter aan te wijzen, die het geschil zal beslechten overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut bij wege van arbitraire beslissing of, indien dit naar de mening van de arbiter niet mogelijk is, bij wege van bindend advies.

KLACHTENREGELING

Artikel 13.

1. Er is een klachtenregeling met betrekking tot de uitvoering van het pensioenreglement door de stichting. Deze klachtenregeling wordt vastgesteld door het bestuur.
2. De klachtencommissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit een werkgeversvertegenwoordiger, werknemersvertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.