

FUSIE EN STATUTENWIJZIGING

Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.
gevestigd te Amsterdam,
als verkrijgende rechtspersoon

Akte d.d. 30 oktober 2008,
inwerkingtreding 31 oktober 2008.

INHOUD:

Afschrift van de akte van fusie en statutenwijziging tussen Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., gevestigd te Amsterdam (verkrijgende rechtspersoon) en Stichting Pensioenfonds Cerestar Nederland, gevestigd te Sas van Gent (verdwijnde rechtspersoon) d.d. 30 oktober 2008 verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam, welke fusie en statutenwijziging met ingang van 31 oktober 2008 van kracht is geworden.



Allen & Overy LLP

Fusie-akte Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.
(verkr.rp.)/Stichting Pensioenfonds Cerestar
Nederland (verdw.rp.)

GV/CH/zb//41830-00204

99123596

AKTE VAN FUSIE EN STATUTENWIJZIGING

Op dertig oktober tweeduizend acht, is voor mij, mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

de heer mr. Elmar Dijkstra, met kantooradres Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, geboren te Rotterdam op zes mei negentienhonderd tachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

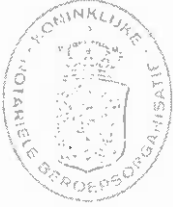
1. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., een stichting, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1013 BL Amsterdam, Coenhavenweg 2 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41203234 (de **Verkrijgende Rechtspersoon**), en _____
2. Stichting Pensioenfonds Cerestar Nederland, een stichting, gevestigd te Sas van Gent, kantoorhoudende te 4551 LA Sas van Gent, Nijverheidsstraat 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41110562 (de **Verdwijnende Rechtspersoon**), _____

(de Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnde Rechtspersoon tezamen de **Fuserende Rechtspersonen**). _____

Van de volmachten aan de comparant verstrekt blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht die aan deze akte zijn gehecht (**Bijlage**). _____

De comparant heeft verklaard bij deze akte een Fusie in de zin van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (de **Fusie**) tot stand te brengen tussen de Verkrijgende Rechtspersoon en de Verdwijnde Rechtspersoon als gevolg waarvan de Verdwijnde Rechtspersoon ophoudt te bestaan en de Verkrijgende Rechtspersoon het vermogen van de Verdwijnde Rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt. -

De comparant heeft daartoe het navolgende verklaard: _____

**HOOFDSTUK 1. VEREISTEN.**

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van deze Fusie is voldaan:

1. Geen van de Fuserende Rechtspersonen is ontbonden.
2. Geen van de Fuserende Rechtspersonen verkeert in staat van faillissement of surséance van betaling.
3. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Fuserende Rechtspersonen behoeven niet ter openbare inzage te liggen.
4. De statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon geven de mogelijkheid tot wijziging van alle bepalingen daarvan, zodat goedkeuring van de rechtbank op grond van artikel 2:317 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek niet is vereist. De statuten van de Verdwijnende Rechtspersoon geven niet de mogelijkheid tot wijziging van alle bepalingen daarvan, zodat goedkeuring van de rechtbank is vereist op grond van artikel 2:317 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Van deze goedkeuring blijkt uit een beschikking van de rechtbank de dato negenentwintig oktober tweeduizend acht, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage).

HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDING.

Ter voorbereiding van de Fusie is het navolgende verricht:

1. Door de besturen van de Fuserende Rechtspersonen is een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld (het Fusievoorstel), van welk voorstel een kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage).
2. Het voorstel tot Fusie is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende Rechtspersonen als vermeld in het voorstel tot fusie.
3. De besturen van de Fuserende Rechtspersonen hebben een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, van welke toelichting een kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage).
4. Op dertig juni tweeduizend acht hebben de Fuserende Rechtspersonen elk de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bij het handelsregister ten kantore van de desbetreffende Kamers van Koophandel en Fabrieken neergelegd.
5. Op dertig juni tweeduizend acht hebben de Fuserende Rechtspersonen elk de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van de Fuserende Rechtspersonen ter inzage neergelegd.
6. Op dertig juni tweeduizend acht hebben de Fuserende Rechtspersonen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aangekondigd dat de sub 4 bedoelde nederleggingen hebben plaatsgehad.
7. De Griffiers van de rechtbanken te Amsterdam en Middelburg hebben op éénendertig juli tweeduizend acht verklaringen afgegeven, waaruit blijkt dat



geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het Fusievoorstel. Een kopie van vorenbedoelde verklaringen is aan deze akte gehecht (Bijlagen).

8. Het bestuur van de Verdwijnende Rechtspersoon heeft op drieëntwintig september tweeduizend acht tot de Fusie besloten, welk besluit aan deze akte is gehecht (Bijlage).
9. Het bestuur van de Verkrijgende Rechtspersoon heeft op elf september tweeduizend acht tot de Fusie besloten, welk besluit aan deze akte is gehecht (Bijlage).

HOOFDSTUK 3. TOTSTANDKOMING VAN DE FUSIE.

Alle handelingen die de wet en de statuten van de Fuserende Rechtspersonen voor totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht. Derhalve is de Fusie tot stand gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte is verleden, derhalve op éénendertig oktober tweeduizend acht (de Fusiedatum).

HOOFDSTUK 4. RECHTSGEVOLGEN VAN DE FUSIE.

Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stelt comparant het volgende vast:

1. De Verdwijnende Rechtspersoon houdt als gevolg van de Fusie op te bestaan met ingang van de Fusiedatum.
2. De Verkrijgende Rechtspersoon verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van de Verdwijnende Rechtspersoon onder algemene titel.
3. Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Rechtspersoon eindigt op éénendertig december tweeduizend zeven. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnende Rechtspersoon rusten met ingang van dat tijdstip op de Verkrijgende Rechtspersoon, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:321 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Ingevolge het Fusievoorstel en het daarop gebaseerde besluit tot fusie van het bestuur de Verkrijgende Rechtspersoon worden per de Fusiedatum de bestuurders van de Verdwijnende Rechtspersoon benoemd tot bestuurders van de Verkrijgende Rechtspersoon.
5. Ingevolge het Fusievoorstel en het daarop gebaseerde besluit tot fusie van het bestuur de Verkrijgende Rechtspersoon worden de statuten van de Verkrijgende Rechtspersoon per de Fusiedatum algeheel gewijzigd, zodat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN

Artikel 1.

NAAM EN ZETEL

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

Artikel 2.

BEGRIPSBEPALINGEN



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

Artikel 3. _____**DOEL** _____

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

Artikel 4. _____**MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN** _____

1. De middelen en inkomsten van het fonds bestaan uit : _____



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

Artikel 5. _____

BEHEER VAN HET FONDS _____

1. Het bestuur van het fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst en het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet. _____
Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen. _____
2. Het bestuur legt de in de vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging binnen de daartoe gestelde termijn over aan de Toezichthouder. _____
3. Het bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 147 van de Pensioenwet, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan de Toezichthouder die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. _____

Artikel 6. _____

**BENOEMING BESTUUR**

1. Het bestuur van het fonds bestaat uit maximaal zestien leden
2. Maximaal de helft van de bestuursleden wordt in hun functie als bestuurder van het fonds benoemd en uit hun functie als bestuurder van het fonds ontheven door de directie van de werkgever. De door de werkgever benoemde bestuursleden hoeven geen deelnemer te zijn.
Eén van deze bestuursleden wordt benoemd uit de kring van pensioengerechtigden.
3. Ten minste de helft van de bestuursleden wordt benoemd uit de deelnemers en de pensioengerechtigden. De verdeling van deze zetels over vertegenwoordigers van de deelnemers en de pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden niet meer dan de helft van deze zetels kunnen bezetten en niet minder dan één zetel bezetten. Bij de vaststelling van de zetelverdeling wordt zodanig afgerond dat iedere geleding een geheel aantal zetels bezet. Benoeming van de bestuursleden die de deelnemers vertegenwoordigen vindt plaats na een voordracht door de Centrale Ondernemingsraad van de werkgever. Benoeming van de bestuursleden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen vindt plaats na verkiezing door de pensioengerechtigden van door de vereniging van pensioengerechtigden voorgedragen kandidaten.
4. Minimaal één zetel in het bestuur zal worden ingenomen door een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden van Cerestar.
5. Een benoeming als bestuurslid vindt plaats met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 105 van de Pensioenwet.
6. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in artikel 105 lid 8 van de Pensioenwet deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan de Toezichthouder mee.
7. Indien de Toezichthouder in verband met de mededeling als bedoeld in het vorige lid een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon door het bestuur geschorst als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt een ander persoon als bestuurslid benoemd.
Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld.



8. De bestuursleden, benoemd door de werkgever, hebben zitting voor onbepaalde tijd. Het bestuurslidmaatschap van deze leden eindigt door overlijden, door ontheffing uit hun bestuursfunctie door de werkgever of door bedanken. De werkgever voorziet in een ontstane vacature door het benoemen van een nieuw bestuurslid. Indien de werkgever in gebreke blijft een nieuw bestuurslid aan te wijzen blijft de vacature bestaan. _____
9. De bestuursleden die de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen hebben zitting gedurende vier jaren. Iedere twee jaar treedt de helft van deze leden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. De aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd. Het bestuurslidmaatschap van de gekozen bestuursleden eindigt verder door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een aangesloten onderneming, door bedanken of door overlijden. In bestaande vacatures moet binnen drie maanden na het ontstaan daarvan worden voorzien. _____
Een bestuurslid dat benoemd is bij een tussentijdse vacature, treedt af op het ogenblik als het lid, door wiens ontstentenis de vacature is ontstaan, zou zijn afgetreden. _____
10. Gedurende het bestaan van vacatures blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle bevoegdheid. _____
11. Een lid van het bestuur dat een of andere bepaling van deze Statuten overtreedt, kan door een besluit van het bestuur in de uitoefening van zijn functie als bestuurslid worden geschorst. _____

Artikel 7. _____

BESTUUR EN BELEID _____

1. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het fonds. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan overlaten aan ten minste twee van zijn leden, van wie de helft zal bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Op de personen aan wie het (mee-) bepalen van het dagelijks beleid wordt gedelegeerd is artikel 6, leden 3 tot en met 5 van overeenkomstige toepassing. _____
2. De deskundigheid van de personen die het beleid van het fonds (mede) bepalen, dient naar het oordeel van de Toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden. De voornemens, handelingen of antecedenten van de personen die het beleid van het fonds (mede) bepalen mogen de Toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen bedoeld in de vorige volzin, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. _____
3. Delegatie of uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan door het bestuur is mogelijk op basis van een _____



gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Die gedetailleerde beschrijving wordt door het bestuur opgesteld met inachtneming van het gestelde bij en krachtens artikel 34 van de Pensioenwet.

4. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken, vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte en is met inachtneming van de Statuten bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het fonds. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur van het fonds is bevoegd de vertegenwoordiging in en buiten rechte op te dragen aan ten minste twee bestuursleden.
5. Het bestuur kan een administrateur benoemen. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan delegeren aan de administrateur. De administrateur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur en is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het honorarium van de administrateur wordt bepaald door het bestuur, terwijl de aanstelling schriftelijk geschiedt en vergezeld gaat van een instructie voor de administrateur.
6. Alle bestuursleden en de administrateur zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van de deelnemers, waarvan zij uit hoofde van hun bestuursfunctie of functie van administrateur kennis dragen.
7. De bestuursleden die werknemer zijn van een aangesloten onderneming genieten als zodanig geen enkele bezoldiging; reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds gedaan, worden evenwel vergoed.
Het bestuur kan aan de bestuursleden die geen werknemer zijn van een aangesloten onderneming een bezoldiging toekennen. Indien het bestuur besluit deze leden te bezoldigen, stelt het een reglement vast inzake de bezoldiging.
8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken.
9. De vergaderingen van het bestuur worden namens de voorzitter tijdens de vergadering bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste tien dagen voor het houden der



vergadering ter kennis van alle bestuursleden moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

10. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een/vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan. _____
11. Geldige besluiten kunnen niet worden genomen, wanneer niet ten minste de helft plus één van de bestuursleden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. —
12. Voorzover niet afzonderlijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen kan geen besluit worden genomen. _____
Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt anoniem door middel van ongetekende briefjes. _____
13. Van de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter van de vergadering en hem, die de notulen gehouden heeft, worden getekend na voorlezing en goedkeuring door de volgende vergadering. _____
14. Een bestuursbesluit kan eveneens worden genomen door middel van ondertekening door alle leden van een stuk, waarin zodanig besluit is vervat.
15. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris of door hun plaatsvervangers getekend of ook door de genoemde administrateur voorzover het zaken betreft, daartoe in zijn instructie aangewezen. _____
16. Het bestuur en de overige personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____
17. Het bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de eisen te stellen aan goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag. _____
18. Het bestuur stelt een reglement vast inzake de behandeling van (interne) klachten en geschillen. _____

Artikel 8. _____

**PERIODIEKE EVALUATIE**

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

Artikel 9.**DESKUNDIGHEIDSPLAN**

Het fonds beschikt over een door het bestuur opgesteld deskundigheidsplan dat voldoet aan het bepaalde krachtens artikel 105 van de Pensioenwet. Het deskundigheidsplan wordt door het bestuur herzien wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 10.**GEDRAGSCODE BESTUUR EN MEDEWERKERS**

Het fonds beschikt over een door het bestuur opgestelde gedragscode voor de bestuurders en medewerkers van het fonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Die gedragscode voldoet aan de eisen die de Toezichthouder daaraan stelt.

Een lid van het bestuur dat een bepaling van deze Statuten overtreedt, kan door een besluit van het bestuur in de uitoefening van zijn functie als bestuurslid worden geschorst.

Artikel 11.**UITBESTEDINGSPLAN**

Het fonds beschikt over een door het bestuur opgesteld uitbestedingsplan. Dit uitbestedingsplan voldoet aan het bepaalde krachtens artikel 34 van de Pensioenwet.

Artikel 12.**VERANTWOORDINGSORGAAN**

1. Het pensioenfonds kent een Verantwoordingsorgaan.
2. Het Verantwoordingorgaan bestaat uit 3 leden of een veelvoud daarvan, te benoemen door het bestuur.
3. Een derde van de leden wordt voor benoeming voorgedragen door de werkgever, een derde door de deelnemers en een derde door de pensioengerechtigden.
4. Leden van het bestuur of van het intern toezicht kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.



5. Het bestuur bespreekt ten minste een maal per jaar, voor het openbaar maken van het jaarverslag, het gevoerde beleid en het resultaat daarvan met het Verantwoordingsorgaan. _____
6. Het Verantwoordingsorgaan heeft tot taak een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen. _____
7. Het Verantwoordingsorgaan heeft: _____
 - a. Recht op overleg met het bestuur; _____
 - b. Recht op overleg met de accountant en de actuaaris; _____
 - c. Recht op informatie; _____
 - d. Recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het bestuur uitgevoerde beleid; _____
 - e. Recht advies uit te brengen over het vaststellen en wijzigen van de bezoldigingsregeling voor bestuursleden; _____
 - f. Recht advies uit te brengen over het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan; _____
 - g. Recht advies uit te brengen over de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht; _____
 - h. Recht advies uit te brengen over het vaststellen en wijzigen van de reglementen ten aanzien van klachten en geschillen; _____
 - i. Recht advies uit te brengen over het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. _____
8. Het vragen van advies aan het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip geschieden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op door het bestuur te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij het fonds zal hebben. _____
9. Het bestuur stelt een reglement voor het Verantwoordingsorgaan vast waarin in ieder geval de wijze waarop kandidaten worden voorgedragen wordt geregeld. _____

Artikel 13. _____

INTERN TOEZICHT _____

Het bestuur stelt een reglement vast waarin in ieder geval de wijze waarop het intern toezicht wordt vormgegeven wordt geregeld. _____

Artikel 14. _____

REGLEMENTEN VAN HET FONDS _____



1. Reglementen van het fonds worden door het bestuur vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomsten tussen de aangesloten ondernemingen en hun werknemers. _____
2. Het bestuur wijzigt een Reglement als de pensioenovereenkomst wijzigt die ten grondslag ligt aan het betreffende Reglement. _____
3. Vaststelling en wijziging van een Reglement vindt plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de aangesloten ondernemingen. _____
4. Indien: _____
 - a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt, overeenkomstig de voorschriften van de Pensioenwet; _____
 - b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de onder a genoemde dekking te herstellen, zonder dat de belangen van pensioen- en aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en _____
 - c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen drie jaar te voldoen aan artikel 131 van de Pensioenwet, _____

worden alle rechten en aanspraken van pensioen- en aanspraakgerechtigden naar rato van het tekort verminderd, met dien verstande dat de rechten en aanspraken opgebouwd over achterliggende jaren vooreerst onaangetast zullen blijven. Deze vermindering leidt tot een wijziging van de pensioenreglementen. _____

Artikel 15. _____

WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

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

Artikel 16. _____

BELEGGINGEN _____

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



fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie. _____

Artikel 17. _____

BOEKJAAR _____

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

Artikel 18. _____

ACCOUNTANT _____

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

Artikel 19. _____

ACTUARIS _____

1. Door het bestuur worden actuarissen benoemd. Een actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. _____
2. Iedere door het fonds benoemde actuaris vervult de taken die de wet of de Statuten hem opdragen. _____
3. De actuaris die het actuariële verslag waarmerkt: _____
 - a. is onafhankelijk van het fonds; en _____
 - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaris of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het fonds, tenzij die organisatie een door de Toezichthouder goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaris; en _____
 - c. verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds. _____

Artikel 20. _____

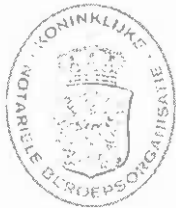
JAARVERSLAG _____

1. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij zijn de vrijstellingen voor stichtingen met een lage omzet en de vrijstellingen vanwege de omvang van de stichting zoals verwoord in artikel 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing. _____
2. Het jaarverslag zal voor de deelnemers op een voor hen gemakkelijk toegankelijke plaats gedurende een periode van één maand ter inzage worden gelegd. _____

Artikel 21. _____

ONTBINDING EN LIQUIDATIE _____

1. Indien het bestuur van oordeel is dat het fonds niet meer aan zijn doel beantwoordt of overbodig is geworden, kan het bestuur tot ontbinding en



- liquidatie van het fonds besluiten. Het besluit kan alleen met algemene stemmen worden genomen. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten en van de reglementen, voor zover zij in de ruimste zin toepasselijk zijn op hetgeen tot de vereffening behoort of voor een geregelde afwikkeling daarvan nodig, dan wel daaraan bevorderlijk is, van kracht. _____
 3. Met de liquidatie van het fonds zal het bestuur worden belast. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid twee van zijn leden met de liquidatie te belasten. _____
 4. De liquidatie zal zodanig geschieden dat de belangen van de pensioen- en aanspraakgerechtigden zo goed mogelijk worden gewaarborgd, met inachtneming van de reglementen. Zoveel mogelijk zal dat geschieden door de aankoop van lijfrenten bij of het sluiten van soortgelijke overeenkomsten met een of meer verzekeringsinstellingen, dan wel door overdracht van de rechten en verplichtingen aan een ander pensioenfonds in de zin van de Pensioenwet. _____
 5. Indien enig saldo overblijft, zal het bestuur dit aanwenden in overeenstemming met het doel van het fonds. _____

Artikel 22. _____

INWERKINGTREDING _____

De statuten treden inwerking per éénendertig oktober tweeduizend acht. _____

Artikel 23. _____

OVERGANGSBEPALING _____

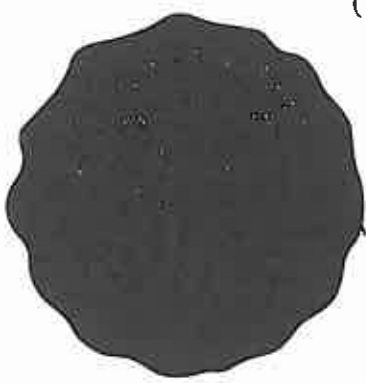
Bij inwerkingtreding van de Statuten bestaat het bestuur uit de bestuursleden die op die datum bestuurder zijn van het fonds, aangevuld met de bestuursleden van de voormalige Stichting Pensioenfonds Cerestar Nederland. Op één juli tweeduizend negen wordt een nieuw bestuur benoemd volgens de procedure zoals beschreven in artikel 6. _____

Slot. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. — (W.g.: E. Dijkstra; G.W.Ch. Visser)

VOOR AFSCHRIFT:





Verklaring aan de voet

De ondergetekende, mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van Stichting Pensioenfonds Cargill B.V., gevestigd te Amsterdam, en van Stichting Pensioenfonds Cerestar Nederland, gevestigd te Sas van Gent, voor het tot stand komen van de Fusie in de zin van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en dat voor het overige de daarvoor in gemelde Titel en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Getekend te Amsterdam op 30 oktober 2008.

(W.g.: G.W.Ch. Visser)

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a shorter stroke.