



Notulen
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van B.V.,
gevestigd te
gehouden op 201...
te

Aanwezig is:

De heer/mevrouw,

die tevens als voorzitter van deze vergadering optreedt.

De voorzitter constateert:

- dat zij houder is van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de vennootschap en tevens enig bestuurder van de vennootschap is;
- dat zij bestuurder is van BV en als zodanig die vennootschap hierbij bevoegd vertegenwoordigt;
- dat er geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen bestaan;
- dat op geen der aandelen enig recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd ten gevolge waarvan aan een vruchtgebruiker of pandhouder enig stemrecht toekomt of deze de rechten heeft die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- dat de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van algemene vergaderingen in acht is genomen en er derhalve geen andere personen zijn die ter vergadering zouden moeten worden opgeroepen;
- dat op geen der aandelen beslag is gelegd;
- dat de aandeelhouder bevoegd is de aan de aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen;
- dat in zijn persoon het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens het bestuur der vennootschap aanwezig is, zodat zij een rechtsgeldige vergadering van aandeelhouders kan houden waarop besluiten genomen kunnen worden, zonder dat de formele oproepingsvoorschriften behoeven te worden nageleefd.

Voorts overwegende:

- dat de algemene vergadering pensioenrechten wil verlenen aan de directeur tevens aandeelhouder

BESLUIT

1. De toe te kennen pensioenrechten zullen nader worden bepaald en vastgelegd in een aanvullende arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap en tevens zal in de aanvullende arbeidsovereenkomst worden aangegeven op welke manier de pensioenrechten worden veiliggesteld.



Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de notulen zijn opgemaakt, voorgelezen en met algemene stemmen vastgesteld.

Aldus opgemaakt en ondertekend te op 20....

.....
Mevrouw/de heer
Voorzitter



OVEREENKOMST AANVULLING ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE PENSIOENRECHTEN

DE ONDERGETEKENDEN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..... B.V., gevestigd te
(.....) aan de, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer,
directeur van de vennootschap, hierna te noemen: '**werkgever**'

en

De heer/mevrouw, geboren op, te, wonende te (.....)
....., aan de, hierna te noemen: '**werknemer**'

IN AANMERKING NEMENDE:

- dat de werkgever ten behoeve van de werknemer een pensioenregeling heeft getroffen;
- dat partijen deze pensioenregeling thans schriftelijk vast wensen te leggen,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Pensioenaanspraak

1. Ouderdomspensioen

De werknemer heeft aanspraak op een ouderdomspensioen, ingaande op de eerste dag van de maand waarin hij de pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt en dat nadien wordt uitgekeerd zolang de werknemer leeft.

Eventueel:

2. Wezenpensioen

- 2.1. De werknemer heeft, tenzij de dienstbetrekking anders dan door zijn overlijden eindigt vóór de pensioendatum, ten behoeve van ieder kind dat de 27-ste verjaardag nog niet heeft bereikt, aanspraak op een wezenpensioen voor dit kind.
- 2.2. Elk wezenpensioen gaat in onmiddellijk na het overlijden van de werknemer en wordt nadien uitgekeerd zolang het kind in leven is doch uiterlijk tot diens 27-ste verjaardag. Onder kinderen worden in deze overeenkomst verstaan het kind waarmee de (gewezen) werknemer als ouder in familierechtelijke betrekking staat. Tevens wordt onder kind verstaan het pleegkind, voor wie de (gewezen) werknemer de zorg voor het onderhoud en de opvoeding draagt, alsof het een eigen kind is.
- 2.3. De pensioenopbouw wordt gedurende een eventuele arbeidsongeschiktheidsperiode voortgezet, zonder dat er sprake is van verlaging van de pensioenaanspraken, indien en voor zover er sprake is van een loongerelateerde uitkering in de zin van artikel 10a Uitvoeringsbesluit Wet Loonbelasting.



Artikel 2 Vaststelling van de pensioenen

1. De hierna omschreven hoogte van de toegezegde pensioenen geldt uitsluitend indien de werknemer tot de pensioenleeftijd in dienst van de werkgever is of, voor zover het wezenpensioen betreft, tot zijn eerder overlijden in dienst van de werkgever is. Indien er geen sprake is van volledige arbeidstijd, zal de pensioenopbouw naar evenredigheid plaatsvinden.
2. **Pensioengrondslag**
 - 2.1 Voor de pensioenberekening stelt de werkgever op de ingangsdatum van deze overeenkomst en daarna op 1 januari van elk jaar de pensioengrondslag van de werknemer vast. De pensioengrondslag is gelijk aan het jaarsalaris van de werknemer verminderd met 10/7 maal de jaarlijkse bruto AOW-uitkering inclusief vakantiegeld welke een ongehuwde zal ontvangen, zoals deze luidt op 1 januari van het jaar van vaststelling van de pensioengrondslag.
 - 2.2. Onder het jaarsalaris wordt verstaan 12 keer het vaste maandsalaris dat op het tijdstip van vaststelling van de pensioengrondslag voor de werknemer geldt, vermeerderd met de op dat tijdstip geldende vakantietoeslag.
3. **Grootte van het ouderdomspensioen**
 - 3.1. Het jaarlijkse ouderdomspensioen bedraagt evenveel malen 2% van de voor de werknemer het laatst voor de pensioendatum vastgestelde pensioengrondslag als er jaren liggen tussen de aanvangsdatum van zijn dienstbetrekking en de pensioendatum.
 - 3.2. Voorts worden voor de berekening van het ouderdomspensioen in aanmerking genomen de dienstjaren ten gevolge van waardeoverdracht van pensioenkapitaal, als bedoeld in artikel 10a lid 1 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting, naar de pensioenuitvoerder van de huidige werkgever.
 - 3.3. Het ouderdomspensioen (inclusief de AOW) bedraagt maximaal 100% van het pensioengevend loon.
 - 3.4. Bovengenoemd ouderdomspensioen zal na ingang zoveel mogelijk waardevast worden gehouden. Uiterlijk op de ingangsdatum zal worden vastgesteld op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan deze indexering.

Eventueel:

4. **Grootte van het wezenpensioen**
 - 4.1. Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt voor ieder kind 14% van het ouderdomspensioen.
 - 4.2. Bovengenoemd wezenpensioen zal na ingang zoveel mogelijk waardevast worden gehouden. Uiterlijk op de ingangsdatum zal worden vastgesteld op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan deze indexering.
 - 4.3. Elk wezenpensioen wordt verdubbeld zodra beide ouders van het kind zijn overleden.

Artikel 3 Uitkering van de pensioenen

De pensioenen worden uitgekeerd in maandtermijnen achteraf met nabetaling tot de dag van overlijden.

Artikel 4 Beëindiging dienstbetrekking vóór de pensioendatum

1. In geval van beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer vóór de pensioendatum verkrijgt de werknemer een premievrije aanspraak op evenredig ouderdomspensioen.
2. De werknemer zal uitsluitend een tijdsevenredige aanspraak op ouderdomspensioen ontvangen.



3. De werknemer heeft het recht de premievrije waarde na beëindiging van de dienstbetrekking over te laten brengen naar een door hem gekozen verzekeraar of andere uitvoerder van pensioenregelingen. De werkgever is gehouden aan deze overdracht mee te werken. De overdracht zal plaatsvinden door de premievrije waarde in haar geheel binnen 3 maanden na het betreffende verzoek van de werknemer aan de nieuwe uitvoerder over te dragen. Onder verzekeraar of andere uitvoerder wordt in deze zin verstaan een toegelaten verzekeraar in de zin van de Wet op de Loonbelasting.

Eventueel:

4. De wezen hebben te allen tijde recht op waarde-overdracht van het ingegane wezenpensioen, voor zover dit in eigen beheer is gehouden.

Artikel 5 Veiligstelling van pensioenen

1. Het ouderdompensioen zal door de werkgever volledig in eigen beheer worden gehouden.
2. Het wezenpensioen dat tot uitkering komt bij het overlijden van de werknemer vóór de pensioendatum zal door de werkgever volledig in eigen beheer worden gehouden.
3. Het wezenpensioen dat tot uitkering komt bij het overlijden van de werknemer op of ná de pensioendatum zal door de werkgever volledig in eigen beheer worden gehouden.
4. De werkgever behoudt zich het recht voor om de toegekende pensioenaanspraken voor zover deze in eigen beheer zijn gehouden te (her)verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, directiepensioenlichaam, pensioenfonds en/of holding.

Artikel 6 Aanpassing van de pensioenaanspraken

1. De werkgever kan, ingeval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden de betaling van zijn verdere bijdrage verminderen of geheel staken. Wordt van dit recht gebruik gemaakt, dan zullen de pensioenaanspraken aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. Voor zover er sprake is van het treffen van een pensioenvoorziening in eigen beheer, worden de dotaties aan de reserves in eigen beheer aangepast.
2. Indien sociale wetten, fiscale wetten of verplicht gestelde pensioenvoorzieningen worden ingevoerd of gewijzigd kan de werkgever de in de overeenkomst neergelegde pensioenregeling - met inachtneming van de eventuele wettelijke voorschriften - aanpassen.
3. Een verlaging van het salaris in de periode van 10 jaar direct voorafgaand aan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioendatum als gevolg van het vervullen van een lager gekwalificeerde functie of een deeltijdfunctie wordt buiten beschouwing gelaten voor de opbouw van pensioen. Bij een verlaging van het salaris die het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie wordt de verlaging van het salaris voor de pensioenopbouw uitsluitend buiten aanmerking gelaten voor zover de omvang van het dienstverband na het aanvaarden van de deeltijdfunctie niet lager is dan 50% van de omvang van het dienstverband aan het eind van de periode direct voorafgaande aan de aanvang van de in de eerste volzin bedoelde 10-jaarsperiode.
4. Bij verlaging van het salaris kunnen reeds opgebouwde pensioenaanspraken niet worden verlaagd.

Artikel 7 Kosten van de regeling