

**Overeenkomst inzake afwikkeling**

aangegaan door

**NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V.**

met

**STICHTING NN CDC PENSIOENFONDS**

**Overeenkomst inzake afwikkeling aangegaan door  
NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V. enerzijds en  
Stichting NN CDC Pensioenfonds anderzijds**

Deze overeenkomst inzake afwikkeling (hierna: **Afwikkelplan**) is aangegaan door:

1. **NN PERSONEEL B.V.**, een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Den Haag;
2. **NN INSURANCE EURASIA N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Den Haag;
3. **NN GROUP N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Den Haag;

hierna gezamenlijk te noemen: "NN", tenzij uit het zinsverband het tegendeel blijkt of uitdrukkelijk anders is vermeld

en

4. **STICHTING NN CDC PENSIOENFONDS**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1102 CT) Amsterdam aan de Bijlmerdreef 24, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58909265, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.L. Hollenkamp en L. Veldink, hierna te noemen: "het **Pensioenfonds**";

hierna afzonderlijk of gezamenlijk aan te duiden als **Partij** of **Partijen**

**NEMEN IN AANMERKING DAT:**

- a. De uitvoeringsovereenkomst d.d. 1 juli 2019 en het addendum daarop d.d. 1 januari 2022 tussen partijen (hierna gezamenlijk: de Uitvoeringsovereenkomst) per 1 oktober 2022 wordt beëindigd door opzegging van NN;
- b. De pensioenvererving uit hoofde van de bij het Pensioenfonds ondergebrachte NN basispensioenregeling per 1 oktober 2022 eindigt, behoudens de in het pensioenreglement voor de NN basispensioenregeling beschreven uitzonderingen, zoals het daarin benoemde uitlooprisico voor arbeidsongeschiktheid.
- c. Op basis van de Uitvoeringsovereenkomst een afwikkelplan dient te worden opgesteld, waarin met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen afspraken worden gemaakt over de gevolgen van de beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst.
- d. Informatie-uitwisseling tussen NN en het Pensioenfonds ook na beëindiging noodzakelijk is voor de bij het Pensioenfonds ondergebrachte pensioenregeling;
- e. Het Pensioenfonds de pensioenregeling van NNIP Personeel B.V. (hierna te noemen: NNIP) tijdelijk blijft uitvoeren en NNIP en NN naar rato de uitvoeringskosten van het Pensioenfonds gedurende deze periode gezamenlijk dragen, waarbij de uitvoeringskosten voor de voortgezette deelname van NNIP ten laste van NNIP komen.
- f. Na beëindiging van de aansluiting van NNIP komen de uitvoeringskosten, verminderd met de vrijval van de excassokostenvoorziening, ten laste van NN.

**KOMEN PARTIJEN ALS VOLGT OVEREEN:**

**Artikel 1 – Bij het Pensioenfonds ondergebrachte pensioenregelingen**

Het pensioenfonds draagt uit hoofde van de tot 1 oktober 2022 van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomst(en) tussen het Pensioenfonds en NN zorg voor de uitvoering van de tot die datum bij het Pensioenfonds ondergebrachte pensioenaanspraken- en rechten.

### **Artikel 2 – Informatievoorziening**

1. NN en het Pensioenfonds verbinden zich om, voor zover de wet of een zwaarwegend belang zich hiertegen niet verzet, om op verzoek of ongevraagd de andere Partij te informeren over alle concrete ontwikkelingen en besluiten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de bij het Pensioenfonds ondergebrachte pensioenregelingen.
2. Eenmaal per jaar bespreken NN, de bij de collectieve arbeidsovereenkomst NN betrokken vakorganisaties en het Pensioenfonds de relevante actuele ontwikkelingen.
3. NN verbindt zich om het Pensioenfonds of een door het Pensioenfonds aangewezen derde binnen een door het Pensioenfonds aan te geven redelijke termijn alle gegevens/informatie te verstrekken, die het Pensioenfonds redelijkerwijs, en voor zover toegestaan op grond van wet- en regelgeving, nodig heeft om de Pensioenregeling op correcte wijze te kunnen uitvoeren. Het Pensioenfonds staat ervoor in dat de verwerking van deze gegevens geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Partijen kunnen in een afzonderlijke overeenkomst nadere afspraken vastleggen over deze uitwisseling van gegevens.
4. De gegevens/informatie bedoeld in het vorige lid betreft in ieder geval:
  - a. Een opgave van de werknemers van NN op de dag voorafgaand aan de dag waarop de Uitvoeringsovereenkomst eindigt.
  - b. Een opgave van de werknemers van NN die op de dag voorafgaand aan de dag waarop de Uitvoeringsovereenkomst eindigt onder de wachttijd als bedoeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vallen.
  - c. Per kwartaal, tot uiterlijk 30 september 2027, een opgave van de onder a bedoelde medewerkers die uit dienst zijn getreden.
  - d. Per kwartaal, tot uiterlijk 30 september 2024, een opgave van de onder b bedoelde werknemers van NN die niet meer onder de wachttijd van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vallen.

Waarbij in elk geval ook worden verstrekt: de naam, het adres, de geboortedatum, het geslacht, burgerservicenummer, ondernemingscode, de datum uitdiensttreding, voor zover van toepassing salaris en parttimepercentages en het bij NN bekende emailadres.

5. Partijen komen overeen dat zij éénmaal per jaar en daarnaast voorafgaand aan een eventuele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, liquidatie van het Pensioenfonds en een collectieve waardeoverdracht de deelnemersadministratie van het Pensioenfonds zullen vergelijken met de werknemersadministratie van NN teneinde zo snel mogelijk onjuiste gegevens in de administratie te corrigeren.

### **Artikel 3 – Vertegenwoordiging**

NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V. wijzen gezamenlijk een (1) of meerdere vertegenwoordiger(s) aan die namens hen, uitsluitend gezamenlijk indien meerdere zijn aangewezen, bevoegd is dan wel zijn alle (rechts)handelingen te verrichten ter nakoming van dit Afwikkelplan.

### **Artikel 4 - Kosten**

1. De directe en indirecte kosten van het Pensioenfonds in verband met het beëindigen van de Uitvoeringsovereenkomst komen ten laste van NN.
2. Indien het Pensioenfonds besluit tot liquidatie en/of een collectieve waardeoverdracht, komen de kosten hiervoor ten laste van NN.
3. NN betaalt de uitvoeringskosten van het Pensioenfonds ter grootte van de werkelijke uitvoeringskosten van het Pensioenfonds in enig boekjaar verminderd met de vrijval van de excassokostenvoorziening van het Pensioenfonds in datzelfde (boek)jaar, waarbij de uitkomst ten

minste nul is. Het Pensioenfonds en NN bespreken jaarlijks voor aanvang van het komende boekjaar de begroting van de verwachte uitvoeringskosten. De begrote uitvoeringskosten worden jaarlijks in vier gelijke kwartaaltermijnen door NN aan het Pensioenfonds voldaan, telkens binnen 14 dagen na aanvang van het kwartaal. Indien gedurende het jaar blijkt dat de werkelijke kosten hoger uitvallen dan de begrote kosten, wordt deze overschrijding in eerste instantie binnen de geldende begroting opgelost. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, dan zullen Partijen tijdig in overleg treden over een mogelijke uitbreiding van de begroting. Het Pensioenfonds zal NN informeren indien het waarschijnlijk is dat het budget overschreden zal worden.

4. Na afloop van ieder boekjaar stelt het Pensioenfonds op basis van zijn vastgestelde jaarrekening de definitieve vrijval van de excassokostenvoorziening van dat boekjaar vast en verrekenen Partijen uiterlijk binnen veertien dagen na vaststelling van de jaarrekening het verschil met de voor dat jaar overeengekomen begroting.
5. De totale kosten uit hoofde van dit afwikkelplan worden aan NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V. afzonderlijk toegewezen door deze kosten voor elk van hen te vermenigvuldigen met het aantal deelnemers per 30 september 2022 van de desbetreffende Partij en te delen door de som van het aantal deelnemers per 30 september 2022 van NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V. Deze verhouding wordt vastgesteld door het Pensioenfonds.
6. Gedurende de periode van 1 oktober 2022 tot beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst tussen het Pensioenfonds en NNIP worden de ten laste van NNIP komende uitvoeringskosten vastgesteld naar evenredigheid van het aantal deelnemers van NNIP per 30 september 2022 in relatie tot het totaal aantal deelnemers per dezelfde datum in de pensioenregeling van het Pensioenfonds. Daarbij worden voorafgaand aan de in de vorige volzin bedoelde berekening, de uitvoeringskosten verminderd met de aan de voortgezette deelname van NNIP aan de door het Pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling toe te rekenen uitvoeringskosten en worden de door NNIP volgens de voorgaande volzin berekende verschuldigde uitvoeringskosten vermeerderd met de voornoemde aan NNIP toe te rekenen uitvoeringskosten. Deze verhouding wordt vastgesteld door het Pensioenfonds. De door NNIP verschuldigde uitvoeringskosten worden in mindering gebracht op de door NN verschuldigde uitvoeringskosten.
7. In het tweede kwartaal van 2024 zal de ontwikkeling van de uitvoeringskosten in het algemeen en de vaste kosten van AZL in het bijzonder worden geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden vóór 1 juli 2024 besproken door het Pensioenfonds en NN. Indien daartoe aanleiding is zullen naar aanleiding van de uitkomsten stappen worden ondernomen.

#### **Artikel 5 - Aansprakelijkheid**

1. NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V. zijn niet hoofdelijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen uit hoofde van dit Afwikkelplan. NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V. zijn elk voor hun eigen deel verbonden respectievelijk aansprakelijk.
2. In afwijking van lid 1 is door NN Group N.V. is een schriftelijke verklaring gegeven als bedoeld in artikel 2:403, lid 1, letter f, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: "403-verklaring"), die inhoudt dat NN Group N.V. zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van NN Personeel B.V. en NN Insurance Eurasia N.V. Het Pensioenfonds heeft een afschrift van deze 403-verklaring ontvangen. Bij intrekking van de 403-verklaring blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in dit lid bestaan voor alle (bestaande en toekomstige) verplichtingen die voortvloeien uit deze Uitvoeringsovereenkomst, totdat deze aansprakelijkheid conform artikel 2:404 lid 3 Burgerlijk Wetboek is beëindigd. NN Group N.V. zal het Pensioenfonds onverwijld inlichten wanneer zij een voornemen tot beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit hoofde van de 403-verklaring(en) ter inzage legt bij het handelsregister, opdat het Pensioenfonds in de gelegenheid is om zo nodig vervangende extra waarborgen te verlangen.

#### **Artikel 6 – Duur van het afwikkelplan**

1. Dit Afwikkelplan wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van vijf jaar. Na vijf jaar is opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door ieder van de Partijen mogelijk met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.
2. Na de minimumduur van vijf jaar is opzegging mogelijk, doch slechts op grond van zwaarwegende redenen; deze opzegging kan slechts plaats vinden per einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 maanden en overigens met inachtneming van het in lid 4 en 5 van dit artikel bepaalde.
3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde is opzegging binnen de minimumduur van vijf jaar mogelijk doch slechts indien deze opzegging redelijkerwijs noodzakelijk dan wel wenselijk moet worden geacht in het belang van deelnemers, met inachtneming van een redelijk opzegtermijn en overigens met inachtneming van het in lid 4 en 5 van dit artikel bepaalde. Van deze opzegmogelijkheid zal niet lichtvaardig gebruik worden gemaakt.
4. De bij beëindiging van dit Afwikkelplan over en weer door Partijen verschuldigde betalingen aan het einde van het kalenderjaar uit hoofde van dit Afwikkelplan zullen verschuldigd blijven en worden voldaan overeenkomstig het in dit Afwikkelplan daaromtrent bepaalde.
5. Na het eindigen van dit Afwikkelplan blijven de (betalings)verplichtingen uit hoofde van artikelen 4 en 5 ook voor de daarna gelegen tijd in stand zolang het Pensioenfonds zorg draagt voor de uitvoering van de bij het Pensioenfonds ondergebrachte pensioenregelingen.

#### **Artikel 7 - Slotbepalingen**

1. Dit Afwikkelplan kan worden ondertekend door middel van ondertekening van meerdere afschriften, waarvan elk afschrift als origineel fungeert en alle afschriften tezamen één en hetzelfde document vormen.
2. Deze overeenkomst is opgesteld in de Nederlandse taal en deze vormt de enige authentieke tekst.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend

STICHTING NN CDC PENSIOENFONDS

NN PERSONEEL B.V.

NN GROUP N.V.

NN INSURANCE EURASIA N.V.