

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg.
2. De stichting is gevestigd te gemeente Amsterdam.

DEFINITIES

Artikel 2

In deze statuten en in de reglementen wordt, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in deze statuten of in het betreffende reglement, verstaan onder:

- a. **aangesloten werkgever:**
de aangesloten werkgever zoals bedoeld in artikel 16 van deze statuten;
- b. **accountant:**
een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- c. **activiteiten gerelateerd aan vervoer:**
activiteiten die samenhangen met, voortvloeien uit en/of ondersteunend zijn aan het wegvervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het kraanverhuurbedrijf, het bedrijf van het personenvervoer met binnenschepen en/of overige vervoer. Onder deze activiteiten zijn begrepen activiteiten op, voor, in, aan, ten behoeve of ten dienste van vervoer of middelen voor of ten behoeve van vervoer. Dit betreft onder meer de volgende activiteiten: adviseren, bewerken, conserveren, exporteren, faciliteren, importeren, in voorraad houden, inzamelen, laden, leasen, logistiek, lossen, onderhoud, ontwikkelen, organiseren, opslaan, produceren, reinigen, repareren;
- d. **actuaris:**
de actuaris van het fonds;
- e. **bestuur:**
het in artikel 8 bedoelde bestuur;
- f. **binnenbeurtvaartbedrijf:**
het bedrijf van het binnen Nederland uitvoeren van één of meer geregelde diensten tot het tegen vergoeding vervoeren van goederen met binnenschepen en het bedrijf van het verlenen van

bemiddeling tot het afsluiten van overeenkomsten tot vervoeren als zojuist bedoeld;

g. **cao:**

één van de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten in het Beroepsvervoer over de Weg voor:

- a. Taxivervoer (cao Taxivervoer); of
- b. Besloten Busvervoer (cao Besloten busvervoer); of
- c. Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (cao TLN);

dan wel

- e. de collectieve arbeidsovereenkomst(en), de algemeen verbindend verklaarde bepalingen of de bindende loonregeling, die voor eerstbedoelde collectieve arbeidsovereenkomst(en) of algemeen verbindend verklaarde bepalingen in de plaats mocht(en) treden; of
- f. indien geen collectieve arbeidsovereenkomst(en), algemeen verbindend verklaarde bepalingen of bindende loonregeling als hiervoor bedoeld meer van kracht is (zijn): de laatstelijk gegolden hebbende collectieve arbeidsovereenkomst(en), algemeen verbindend verklaarde bepalingen of bindende loonregeling als hiervoor bedoeld;

h. **deelnemer:**

de werknemer of gewezen werknemer als bedoeld in artikel 17 eerste lid;

i. **directeur-groootaandeelhouder:**

1. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
2. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; of
3. houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en aan welke aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

j. **DNB:**

De Nederlandsche Bank N.V.;

k. **fonds:**

de in artikel 1 bedoelde stichting;

l. **gewezen deelnemer:**

de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van de reglementen geen pensioen

meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming – anders dan door overlijden of pensionering – een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds;

m. **industriële dienstverlening:**

1. industriële reiniging, waaronder ten minste te verstaan het handmatig, mechanisch en chemisch reinigen, onderhouden en conserveren van veelal zware industriële installaties, zijnde kapitaalgoederen zoals fabrieken, utiliteitsgebouwen, petrochemische installaties, industriële en openbare riolen, machines, bruggen, kranen, tanks, booreilanden en andere offshore-installaties;
2. milieuonderhoud, waaronder ten minste te verstaan activiteiten als be- en verwerking van vaste en vloeibare afvalstoffen, bodemsanering en asbestsanering;
3. scheeps- en containeronderhoud, waaronder ten minste te verstaan het handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren van schepen, alsmede het opslaan, handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren van ledige containers waaronder begrepen koel/vriescontainers, classificeerwerkzaamheden en het verrichten van oliewerk;
4. havenservices, waaronder ten minste te verstaan het verlenen van (ondersteunende) diensten bij havenactiviteiten, indien en voor zover deze niet worden verricht door stuwadoorsbedrijven en scheepsbemanningen;
5. ondersteunende diensten, zoals het aan de opdrachtgever verlenen van aanvullende hand- en spandiensten van uiteenlopende aard, voortvloeiend uit of in combinatie met de onder 1 tot en met 4 genoemde werkzaamheden;

n. **kraanverhuurbedrijf:**

alle in Nederland werkzame ondernemingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het verhuren van mobiele kranen;

o. **overig vervoer:**

het bedrijf dat zich bezig houdt met vormen van vervoer anders dan het wegvervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het kraanverhuurbedrijf of het bedrijf van het personenvervoer met binnenschepen;

p. **pensioengerechtigde:**

persoon voor wie op grond van de reglementen het pensioen is ingegaan;

q. **personenvervoer met binnenschepen:**

het bedrijf van het tegen vergoeding vervoeren van personen met binnenschepen;

r. **reglementen:**

de reglementen van het fonds;

- s. **toerwagenritten, ongeregeld personenvervoer, groepsvervoer, autobusdiensten, huurauto's en personenauto's:**
wat daaronder wordt verstaan in de Wet Personenvervoer 2000 (Wet van zes juli tweeduizend, Stb. 2000, 314);
- t. **uitvoeringsovereenkomst:**
de overeenkomst tussen een aangesloten werkgever en het fonds over de uitvoering van één of meer pensioenreglementen;
- u. **uitvoeringsreglement:**
het door het fonds opgestelde uitvoeringsreglement met betrekking tot de verhouding tussen het fonds en de werkgever;
- v. **vervoer:**
alle vormen van vervoer, waaronder begrepen het wegvervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het kraanverhuurbedrijf, het bedrijf van het personenvervoer met binnenschepen, het overig vervoer en de activiteiten gerelateerd aan vervoer;
- w. **verzekeraar:**
een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;
- x. **wegvervoer:**
het bedrijf van:
1. het tegen vergoeding vervoeren van goederen over de weg, alsmede het tegen vergoeding vervoeren van goederen over niet voor het openbaar verkeer openstaand terrein;
 2. het als bode, bestelhuis of op andere dergelijke wijze verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten terzake van het tegen vergoeding vervoeren van goederen over de weg;
 3. het tegen vergoeding uitvoeren van toerwagenritten, ongeregeld personenvervoer, groepsvervoer of autobusdiensten;
 4. het exploiteren van huurauto's of taxi's, onverschillig of daarvoor al dan niet een vergunning ingevolge de Wet Personenvervoer 2000 (Wet zes juli tweeduizend, Stb.2000, 314) vereist is;
 5. het exploiteren van autorijscholen;
 6. het verhuren van personenauto's zonder chauffeur;
 7. het exploiteren van reisbureaus die zelfstandig reizen organiseren en uitvoeren;
 8. het verrichten van expeditiewerkzaamheden zoals het doen vervoeren van goederen, verzorgen van vervoersdocumenten, verzorgen van douaneformaliteiten, lossen en overslag, verpakken of overpakken van verzonden goederen, opslag van douane en vrije goederen,

een en ander voor zover de werkzaamheden betrekking hebben op het wegvervoer als bedoeld onder 1 tot en met 7;

9. het tegen vergoeding uitvoeren van besloten busvervoer en openbaar vervoer; waarbij onder besloten busvervoer, openbaar vervoer en taxivervoer hetzelfde wordt verstaan als in de Wet personenvervoer 2000 (Wet van zes juli tweeduizend, Stb. 2000, 314);
10. het verlenen van diensten aan de bedrijfstak door de Stichting Dienstverlening Personenvervoer, gevestigd te 's-Gravenhage;

y. **werkgever c.q. onderneming:**

de natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon c.q. onderneming, die één of meer van de onder m en v genoemde takken van bedrijf uitoefent;

z. **werknemer:**

1. degene, die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van een werkgever c.q. onderneming met uitzondering van de directeur-groootaandeelhouder van de naamloze vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; dan wel
2. degene, die bij een werkgever c.q. onderneming als chauffeur of kraanmachinist werkzaam is krachtens een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een onderneming die zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van werknemers als bedoeld in artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; dan wel
3. degene die krachtens arbeidsovereenkomst in dienst is van het fonds of van een aangesloten werkgever anders dan bedoeld in de leden één en twee, dan wel
4. de directeur-groootaandeelhouder van de naamloze vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van wie vóór één januari tweeduizend acht de pensioentoezegging als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bij het fonds is ondergebracht wordt op grond van artikel 8, tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet met een werknemer gelijkgesteld, als vóór één januari tweeduizend acht aan het fonds schriftelijk te kennen is gegeven dat van deze onderbrengingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt en de werkgever ten behoeve van deze directeur-groootaandeelhouder met het fonds een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten.

aa. **wet:**

de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

WERKINGSSFEER

Artikel 3

De werkingssfeer van het fonds betreft de bedrijfsactiviteiten van een werkgever of een onderneming

in de zin van deze statuten. De kern van de bedrijfsactiviteiten waarop het fonds zich richt is 'Vervoer'.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 4

1. Het fonds heeft ten doel, binnen de kring van de aangesloten werkgevers en overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de reglementen van het fonds, de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden aanspraken casu quo rechten toe te kennen op uitkeringen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden.
2. Het fonds tracht dit doel te bereiken door:
 - a. het innen van financiële bijdragen bij de aangesloten werkgevers;
 - b. het beleggen van het vermogen van het fonds;
 - c. overeenkomstig de bij de reglementen te stellen regelen uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden .
 - d. volgens door het bestuur nader te stellen regelen aangesloten werkgevers en deelnemers de mogelijkheid te bieden tot het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot een aanvulling op de rechten op pensioen volgens de reglementen voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van de Pensioenwet.
 - e. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaren en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van beleggingsbeleid herzien.
4. Voorzover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving, bedoeld in het vorige lid beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen daarover in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.
5. DNB kan het fonds de verplichting opleggen om binnen een door DNB te stellen termijn over te gaan tot herverzekering, overdracht of onderbrenging indien dit naar het oordeel van DNB noodzakelijk is met:
 - a. de actuariële en bedrijfstechnische opzet van het fonds;
 - b. de geschiktheid en betrouwbaarheid van het bestuur.

BESTUUR VAN HET FONDS

Artikel 5

Bestuursmodel

Het fonds heeft een paritair bestuursmodel.

Artikel 6

Samenstelling van het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tien leden, waarvan vier werkgeversvertegenwoordigers, vier werknemers- en/of pensioengerechtigdenvertegenwoordigers en twee externe leden als bedoeld in artikel 100, lid 6 van de Pensioenwet.
2. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd met dien verstande dat de vertegenwoordigers van werknemersverenigingen en de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen evenveel zetels bezetten als de vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen. Dezelfde pariteit wordt in acht genomen ten aanzien van de leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen commissies.
3. De verdeling van de zetels van vertegenwoordigers van werknemersverenigingen en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden vindt plaats op basis van onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels van vertegenwoordigers van werknemersverenigingen en pensioengerechtigden gezamenlijk bezetten. Het bestuur controleert eens in de drie jaar of de verdeling nog voldoet aan de onderlinge getalsverhoudingen. Indien dit niet het geval blijkt, wordt de verdeling tussen vertegenwoordigers van werknemersverenigingen en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden aangepast.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De functies van deze uit zijn midden gekozen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden beurtelings gedurende een kalenderjaar vervuld door een werkgevers en een werknemers/pensioengerechtigdenlid. In de even kalenderjaren wordt de functie van de uit zijn midden gekozen voorzitter vervuld door een werkgeverslid en die van plaatsvervangend voorzitter door een werknemers/pensioengerechtigdenlid.
5. Voorts kiest het bestuur uit zijn midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, waarvan één uit de werkgeversleden en één uit de werknemers-/pensioengerechtigdenleden. De functies van deze uit zijn midden gekozen secretaris en plaatsvervangend secretaris worden beurtelings gedurende een kalenderjaar vervuld door een werkgevers- en een werknemers/pensioengerechtigdenlid. Deze wisseling vindt op een zodanige wijze plaats, dat de vervulling van de functie van secretaris door een werkgeverslid niet samenvalt met een vervulling van de voorzittersfunctie, als bedoeld in het negende lid, door een werkgeverslid. De

taak en de bevoegdheden van de secretarissen worden door het bestuur geregeld.

6. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan DNB.
7. Een wijziging als bedoeld in het zesde lid wordt niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien DNB 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.

Artikel 7

Onafhankelijk voorzitter

1. Het bestuur is bevoegd buiten zijn midden een voorzitter te benoemen die niet behoort tot de in artikel acht, leden twee tot en met vier genoemde organisaties, hierna te noemen de onafhankelijk voorzitter.
2. De onafhankelijk voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur.
3. De volgende bepalingen uit deze statuten zijn van overeenkomstige toepassing op de onafhankelijk voorzitter:
 - a. artikel 10, leden één, twee, drie onderdelen a, b en e, vier en vijf;
 - b. artikel 12, leden twee en zeven.
4. Het fonds kent een Reglement Onafhankelijk Voorzitter. In dat reglement worden, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, de bevoegdheden van de onafhankelijk voorzitter en de taakverdeling tussen het bestuur en de onafhankelijk voorzitter nader uitgewerkt.

Artikel 8

Benoeming van bestuursleden

1. Bestuurders worden benoemd door het bestuur:
 - a. Nieuwe werkgeversvertegenwoordigers worden door het bestuur benoemd op voordracht van de in lid twee van dit artikel genoemde partijen.
 - b. Nieuwe werknemersvertegenwoordigers worden door het bestuur benoemd op voordracht van de in lid drie genoemde partijen.
 - c. Nieuwe pensioengerechtigdenvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden.
 - d. Nieuwe externe leden worden benoemd door het bestuur na het doorlopen van een werving- en selectieprocedure aan de hand van een door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, vastgestelde profielschets.
2. Drie vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen worden benoemd door het bestuur op voordracht van Transport en Logistiek Nederland, statutair gevestigd te Zoetermeer en één

vertegenwoordiger van werkgeversverenigingen wordt benoemd door het bestuur op voordracht van Koninklijk Nederlands Vervoer, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

3. In beginsel worden twee vertegenwoordigers van werknemersverenigingen benoemd door het bestuur op voordracht van Federatie Nederlandse Vakbeweging, statutair gevestigd te Amsterdam en één vertegenwoordiger van werknemersverenigingen wordt benoemd door het bestuur op voordracht van CNV Vakmensen, statutair gevestigd te Utrecht.
4. In beginsel wordt één vertegenwoordiger van pensioengerechtigden benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden. Kandidaatstelling voor deze benoeming vindt plaats door CNV Vakmensen statutair gevestigd te Utrecht dan wel Federatie Nederlandse Vakbeweging, statutair gevestigd te Amsterdam dan wel een vereniging die ten minste vijfhonderd (500) pensioengerechtigden in het fonds vertegenwoordigd en in zijn statuten heeft staan dat zij deze pensioengerechtigden kan vertegenwoordigen. In een verkiezingsreglement pensioengerechtigden in het bestuur wordt nader geregeld hoe de verkiezingen plaatsvinden.
5. De twee externe bestuursleden worden benoemd door het bestuur na het doorlopen van een wervings- en selectieprocedure aan de hand van de door het bestuur, na goedkeuring door de raad van toezicht, vastgestelde profielschets.
6. Het bestuur van het fonds 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 als bedoeld in artikel 12, lid 11.

Artikel 9

Geschiktheid en betrouwbaarheid

1. De geschiktheid van het bestuur dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
2. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden mogen DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het eerste lid, de betrouwbaarheid van de bestuursleden niet buiten twijfel staat.
3. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het tweede lid, stelt het bestuur DNB daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Artikel 10

Zittingsduur, beëindiging van het bestuurslidmaatschap en schorsing

1. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren, doch kunnen na afloop van deze periode worden herbenoemd. Herbenoeming is maximaal tweemaal mogelijk.
2. Iedere bepaling die het lidmaatschap van het bestuur onmogelijk maakt op grond van het bereikt

hebben van een bepaalde leeftijd is nietig.

3. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het bestuur door:
 - a. bedanken;
 - b. overlijden;
 - c. een daartoe strekkend besluit van de organisatie, welke het lid heeft voorgedragen;
 - d. door ontslag door de rechtbank; en
 - e. een daartoe strekkend besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 12, lid zeven en/of het bepaalde in de leden vier en vijf van dit artikel indien en voorzover deze bepalingen betrekking hebben op ontslag van een bestuurslid.
4. Met in achtneming van het bepaalde in dit lid, kan een bestuurslid door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid:
 - a. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert of zijn taak verwaarloost;
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
 - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap;
 - e. te maken krijgt met een wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van het bestuur redelijkerwijs niet verwacht kan worden.

Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.

5. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden.

Een besluit tot schorsing dient te worden genomen in een bestuursvergadering met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten. Een schorsing die niet wordt gevolgd binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Een besluit tot ontslag dient te worden genomen, nadat de raad van toezicht is gehoord, in een bestuursvergadering met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten.

6. Het bestuur kan - ingeval een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur onvoldoende functioneert – met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 leden twee tot en met vier -een

ander bestuurslid benoemen.

Artikel 11

Vacatures in het bestuur

In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan voorzien door de organisatie, die in beginsel, gelet op het bepaalde in artikel 8, leden twee tot en met vijf, daarvoor in aanmerking komt. Bij vervulling van een tussentijdse vacature neemt het nieuwe lid zitting voor de duur van een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. Gedurende het bestaan van een tussentijdse vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 12

Taken en bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van de statuten, het uitvoeringsreglement en de pensioenreglementen. Het is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de kring van de doelstelling van het fonds. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. 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 van de 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 het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in het derde lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon in zijn hoedanigheid als werkgever, die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, zoals omschreven in artikel 3, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten indien:

- a. de loonontwikkeling bij deze natuurlijke persoon of rechtspersoon ten minste gelijk is aan de loonontwikkeling die geldt voor werkgevers als bedoeld in artikel 16, lid één onder a, en de natuurlijke persoon of rechtspersoon deelneemt in de sociale fondsen die voor die werkgevers actief zijn of zullen zijn; of
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich vrijwillig wil aansluiten en een werkgever die onder de werkingssfeer valt van het fonds; of
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de natuurlijke persoon of rechtspersoon wel onder de werkingssfeer van het fonds viel.
6. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds. De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk tevens bevoegd het fonds in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter casu quo de secretaris treedt in zijn plaats de plaatsvervangende voorzitter casu quo de plaatsvervangende secretaris op.
 7. De bestuursleden verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in hun functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Hij, die de uit het voorgaande voortvloeiende geheimhouding schendt, kan bij besluit van het bestuur uit zijn functie worden ontheven.
 8. Het bestuur kan één of meer zijner bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer door het bestuur uit zijn midden aangewezen commissies, dan wel aan de secretarissen, of één hunner. Onverminderd het bepaalde in artikel 28, kan het bestuur ook één of meer zijner bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan de administrateur. Degene, aan wie de bevoegdheden zijn gedelegeerd, is voor de uitoefening van die bevoegdheid verantwoording schuldig aan het bestuur.
 9. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
 10. Het bestuur legt een procedure vast voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
 11. Het bestuur stelt, na goedkeuring van de raad van toezicht een profielschets vast voor leden van het bestuur, rekening houdend met onder meer geschiktheid, tijdsbeslag en diversiteitsbeleid.
 12. Ten minste één maal per vier jaar beoordeelt het bestuur het functioneren van de actuarissen en de accountant, zoals bedoeld in artikel 32, lid vijf en artikel 33, lid vier.

Artikel 13

Bestuursvergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie leden zulks wenselijk achten, doch ten minste éénmaal per jaar. Het fonds kent een bestuursreglement, waarin nadere regels zijn gesteld ten aanzien van het houden van bestuursvergaderingen en de besluitvorming die daar plaats vindt.
2. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter en bij beider afwezigheid door de oudste in anciënniteit van de aanwezige bestuursleden. Indien in laatstgenoemd geval twee of meer bestuursleden een gelijke anciënniteit hebben, treedt de oudste in jaren als voorzitter op. Indien het bestuur gebruik maakt van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 7 lid één, dan worden de vergaderingen geleid door de onafhankelijk voorzitter. Indien de onafhankelijk voorzitter niet in de gelegenheid is de vergadering te leiden, dan zijn de eerste twee volzinnen van dit lid van toepassing.
3. Een bestuurslid kan als hij of zij afwezig zal zijn, een ander bestuurslid uit zijn of haar eigen geleding schriftelijk machtigen, hem of haar ter vergadering te vertegenwoordigen. Per vergadering kan een bestuurslid slechts één machtiging aannemen.
4. Door het bestuur kunnen geldige besluiten worden genomen in vergaderingen waarin ten minste zeven leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij ten minste zeven leden voor het besluit zijn.
5. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen, omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kunnen in die vergadering over de voorstellen, waaromtrent wegens het ontbreken van het quorum in die eerste vergadering geen beslissing kon worden genomen, besluiten worden genomen, mits ten minste zes leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten van het bestuur in tweede vergadering kunnen genomen worden bij een meerderheid van ten minste zes stemmen van de uitgebrachte stemmen, waarvan ten minste één stem afkomstig is van een werkgeversvertegenwoordiger en één stem afkomstig is van een werknemers- en/of pensioengerechtigdenvertegenwoordiger.
6. Indien de beide voorzitters dit wenselijk achten, kan in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, het bestuur ook buiten vergadering en met inachtneming van het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per e-mail geschiedt. Het besluit dient echter te worden genomen in een vergadering van het bestuur, indien door één of meer leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn bezwaar

wordt gemaakt tegen de schriftelijke voorlegging of het voorgelegde ontwerpbesluit.

7. De besluiten van het bestuur kunnen, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste zeven stemmen van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
8. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt, behoudens indien de verkiezing bij acclamatie plaatsvindt, bij gesloten en ongetekende briefjes.
9. De leden of vertegenwoordigde leden van het bestuur hebben in de vergadering van het bestuur ieder één stem.

Artikel 14

Oproeping voor de vergaderingen van het bestuur

1. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur geschiedt in opdracht van de voorzitter en, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur, die op verzoek van de leden worden bijeengeroepen, geschiedt schriftelijk in opdracht van deze leden en op een termijn van ten minste zeven dagen.
2. De oproeping vermeldt, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen.
3. In de vergaderingen, welke niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig zijn.

Artikel 15

Vergoeding bestuursleden

Vergoeding geschiedt volgens door het bestuur vastgestelde regelen. Een en ander wordt nader vastgelegd in het beloningsbeleid dat wordt vastgesteld door het bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht en na advies van het verantwoordingsorgaan.

AANGESLOTEN WERKGEVER

Artikel 16

1. Als aangesloten werkgever wordt aangemerkt degene die een werknemer krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid laat verrichten en die:
 - a. onder de werkingssfeer van het fonds valt en krachtens artikel 2 van de wet verplicht is tot naleving van het bij of krachtens de statuten en de reglementen bepaalde;
 - b. niet onder de werkingssfeer van het fonds valt maar ten behoeve van zijn werknemers of een groep van zijn werknemers door het bestuur als zodanig is aanvaard en die hiertoe een uitvoeringsovereenkomst inzake vrijwillige aansluiting heeft gesloten met het fonds

overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid vijf;

- c. een onderneming drijft waarvan de bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van het fonds vallen, en die een uitvoeringsovereenkomst (ook wel aangeduid als aansluitingsovereenkomst) met het fonds heeft gesloten, danwel lid is van een werkgeversorganisatie die een overeenkomst betreffende de uitvoering van de haar bij cao-overeengekomen pensioenregeling heeft gesloten met het fonds.
2. Het fonds wordt tevens aangemerkt als aangesloten werkgever.

DEELNEMERS

Artikel 17

1. Deelnemers zijn:
 - a. de werknemers, die verplicht zijn tot deelneming in het fonds krachtens artikel 2 van de wet;
 - b. de werknemers die op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn van een werkgever als bedoeld in artikel 16 lid één sub b van deze statuten;
 - c.. de werknemers die op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn van een werkgever als bedoeld in artikel 16 lid één sub c van deze statuten;
 - d. de werknemers van het fonds;
 - e. degenen, die deelnemer waren als bedoeld onder a, b, c of d en de deelneming individueel voortzetten.
2. De toelating van een deelnemer, als bedoeld in het vorige lid onder b, is alleen mogelijk, indien de werkgever voor alle werknemers in zijn dienst, die tot een zelfde groep behoren, toelating verzoekt.
3. Voortzetting van de deelneming, als bedoeld in het eerste lid onder e, geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden als bepaald bij of krachtens de reglementen
4. De hoedanigheid van deelnemer, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt, wanneer deze zou eindigen, of al is geëindigd, behouden respectievelijk herkregen, indien en zolang de premie volgens de bepalingen van de reglementen in verband met zijn arbeidsongeschiktheid geacht wordt voor hem aan het fonds te zijn voldaan.

VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 18

Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan.
2. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid van het bestuur en de wijze waarop het is uitgevoerd.
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat in beginsel uit vijf leden:

- a. In beginsel twee vertegenwoordigers namens de bij het fonds betrokken werknemersverenigingen;
 - b. In beginsel één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden namens de bij het fonds betrokken werknemersverenigingen;
 - c. In beginsel twee vertegenwoordigers namens de bij het fonds betrokken werkgeversverenigingen.
4. Iedere bepaling die het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan onmogelijk maakt op grond van het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is nietig.
 5. De werknemersvertegenwoordigers en de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger(s) zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd.
 6. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. Het bestuur controleert eens in de drie jaar of de verdeling nog voldoet aan de onderlinge getalsverhoudingen en of de leden nog een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling vormen van de betreffende geleding. Indien dit niet het geval blijkt, verzoekt het bestuur de benoemende organisaties één of meerdere van de leden terug te trekken, respectievelijk één of meerdere extra leden te benoemen.

Artikel 19

Benoeming van de leden van het verantwoordingsorgaan

1. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van twee jaar. Na afloop van deze periode zijn de aftredende leden van het verantwoordingsorgaan terstond opnieuw benoembaar. Het verantwoordingsorgaan bepaalt hoe vaak leden van het verantwoordingsorgaan kunnen worden herbenoemd.
2. In geval van een tussentijdse vacature van de vertegenwoordiger namens de werknemersverenigingen, de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger respectievelijk de vertegenwoordiger namens de werkgeversverenigingen, wijzen de werknemersverenigingen respectievelijk de werkgeversverenigingen, die het te vervangen lid in onderling overleg hebben voorgedragen alvorens dit lid door het bestuur werd benoemd, de beoogde opvolger van het te vervangen lid aan, waarna deze door het bestuur wordt benoemd. Het nieuwe lid neemt zitting voor de duur van een nieuwe zittingsperiode van twee jaar. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.
3. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.
4. De te benoemen leden van het verantwoordingsorgaan mogen geen bestuurslid zijn van het fonds, en mogen geen lid zijn van de raad van toezicht of in dienst zijn van het fonds. Het vervullen van genoemde functies is onverenigbaar met het lidmaatschap en staat benoeming in

de weg. Partners van zowel bestuursleden van het fonds als werknemers van het fonds kunnen niet de functie van lid van het verantwoordingsorgaan vervullen.

5. Benoeming en herbenoeming van de werkgeversvertegenwoordigers geschiedt door het bestuur op voordracht van de werkgeversverenigingen die betrokken zijn bij het fonds. De voordracht wordt bepaald door de werkgeversverenigingen zelf in onderling overleg.
6. Benoeming en herbenoeming van de werknemersvertegenwoordigers respectievelijk de pensioengerechtigden-vertegenwoordiger geschiedt door het bestuur op voordracht van de werknemersverenigingen die betrokken zijn bij het fonds. De voordracht van de werknemersvertegenwoordigers en de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger wordt bepaald door de werknemersverenigingen zelf in onderling overleg.
7. In afwijking van het vorige lid zal (her)benoeming door het bestuur van de werknemersvertegenwoordigers respectievelijk de pensioengerechtigdenvertegenwoordiger geschieden na verkiezing indien dit wordt verzocht door ten minste één procent van de deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste vijfhonderd (500) deelnemers en pensioengerechtigden of op eigen initiatief van het fonds.
8. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door het aanvaarden van hun (her)benoeming tot geheimhouding van al hetgeen hen in functie bekend is geworden voor zover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan het verantwoordingsorgaan geheimhouding is opgelegd.
9. Het bestuur zal tegen het einde van de zittingsperiode de betrokken werkgeversverenigingen respectievelijk de betrokken werknemersverenigingen uitnodigen kandidaten voor (her)benoeming tot lid c.q. plaatsvervangend lid van het verantwoordingsorgaan voor te dragen voor de nieuwe periode.

Artikel 20

Einde van het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan en schorsing

1. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een daartoe strekkend besluit van de vereniging die het lid heeft voorgedragen;
 - d. door verlaten van de bedrijfstak.
2. Met in achtneming van het bepaalde in dit lid, kan een lid van het verantwoordingsorgaan door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende lid van het verantwoordingsorgaan:

- a. naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan niet (naar behoren) functioneert of zijn taak verwaarloost;
- b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
- c. naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
- d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan;
- e. te maken krijgt met een wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van het verantwoordingsorgaan redelijkerwijs niet verwacht kan worden.

Een besluit van het bestuur tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. Een schorsing vervalt van rechtswege indien het fonds niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.

3. Het lid van het verantwoordingsorgaan over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen in een bestuursvergadering, na het horen van het verantwoordingsorgaan.
4. Het bestuur kan - ingeval een lid van het verantwoordingsorgaan naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan onvoldoende functioneert - met in achtneming van het bepaalde in artikel 19, leden vijf tot en met zeven een ander lid van het verantwoordingsorgaan benoemen.

Artikel 21

Reglement van het verantwoordingsorgaan

In aanvulling op deze statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving zijn bepalingen omtrent het verantwoordingsorgaan vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan van het fonds.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 22

Samenstelling en taken

1. Het fonds kent een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen die zich onafhankelijk opstellen in die zin dat zij evenwichtig besluiten nemen ('in mind'); (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen of tegengaan ('in appearance'); en formeel onafhankelijk zijn ('in state').
3. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris.

4. De raad van toezicht brengt elke wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht vooraf ter kennis aan DNB.
5. Een wijziging als bedoeld in het vierde lid wordt niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien DNB 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.
6. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan, aan de werkgever en in het jaarverslag over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden.
7. De raad van toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het fonds. De raad van toezicht betreft bij zijn taak de naleving van de Code Pensioenfondsen.
8. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.

Artikel 23

Geschiktheid en betrouwbaarheid

1. De geschiktheid van de leden van de raad van toezicht dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
2. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de leden van de raad van toezicht mogen DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 26 lid één, de betrouwbaarheid van de leden van de raad van toezicht niet buiten twijfel staat.
3. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het vorige lid, stelt de raad van toezicht DNB daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Artikel 24

Benoeming en zittingsduur van de leden van de raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Als het bestuur van mening is dat het voorgedragen lid niet voldoet aan de profielschets als bedoeld artikel 26, lid acht wordt het lid niet benoemd door het bestuur en wordt het verantwoordingsorgaan gevraagd een nieuwe voordracht te doen.
2. De zittingsduur van een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een lid van de raad van toezicht

kan één keer worden herbenoemd.

Artikel 25

Einde van het lidmaatschap van de raad van toezicht en schorsing

1. Met in achtneming van het bepaalde in dit artikel, kan een lid van de raad van toezicht door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende lid van de raad van toezicht :
 - a. naar het oordeel van de raad van toezicht niet (naar behoren) functioneert of zijn taak verwaarloost;
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap van de raad van toezicht gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
 - c. naar het oordeel van de raad van toezicht gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - e. te maken krijgt met een wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet verwacht kan worden. Het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd onder sub a tot en met e, wordt in de bestuursvergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen in een bestuursvergadering, na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Een besluit van het bestuur tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.
3. Een schorsing vervalt van rechtswege indien het fonds niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.

Artikel 26

Werkwijze, vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht

1. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
2. De raad van toezicht vergadert zo vaak de voorzitter of één of meer leden zulks wensen, het bestuur zulks verzoekt, doch ten minste tweemaal per jaar. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in een gezamenlijke vergadering bijeen.

3. De raad van toezicht besluit bij meerderheid van het totaal door de gezamenlijk in functie zijnde leden van de raad uit te brengen stemmen. Ieder lid brengt één stem uit.
4. Ieder lid van de raad van toezicht kan zich door een mede-lid doen vertegenwoordigen.
5. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden schriftelijk (waaronder mede begrepen e-mail) zijn geraadpleegd en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
6. Het fonds 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.
7. De leden van de raad van toezicht verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van al hetgeen hun in functie bekend is geworden voor zover zij het vertrouwelijke karakter van de betreffende informatie moeten begrijpen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan aan de raad van toezicht geheimhouding is opgelegd.
8. De raad van toezicht stelt na advies van het verantwoordingsorgaan een profielschets vast voor leden van de raad van toezicht.

Artikel 27

Reglement van de raad van toezicht

In aanvulling op het bepaalde in deze statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving zijn bepalingen omtrent de raad van toezicht vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht van het fonds.

ALGEMEEN DIRECTEUR

Artikel 28

1. Er is een algemeen directeur. De algemeen directeur kan geen lid zijn van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd één of meer van zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan de algemeen directeur.
3. De wijze van benoeming van de algemeen directeur, zijn taken en bevoegdheden en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd, worden door het bestuur geregeld in een door het bestuur vastgesteld huishoudelijk reglement en/of schriftelijke instructie.
4. De algemeen directeur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en hij zorgt ervoor dat deze personen zich door hem op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
5. De geschiktheid van de algemeen directeur dient naar het oordeel van DNB voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.

6. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de algemeen directeur mogen DNB geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het vierde lid, de betrouwbaarheid van algemeen directeur niet buiten twijfel staat.
7. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het vorige lid, stelt het bestuur DNB daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

GESCHILLENREGELINGEN

Artikel 29

Geschillenregeling inzake goedkeuringsrechten raad van toezicht

1. Het fonds kent een regeling voor geschillen over goedkeuring van besluiten door de raad van toezicht.
2. Indien het onthouden of het ontbreken van een goedkeuring door de raad van toezicht van een voorgenomen bestuursbesluit als bedoeld in artikel 12, lid 3 voorkomt en de raad van toezicht van mening is dat het bestuur niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het bestuursbesluit is genomen 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, dan roept de raad van toezicht op tot een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht ter bespreking van deze kwestie.
3. Indien in of na een bespreking als bedoeld in het vorige lid geen oplossing voor de kwestie is of wordt bereikt, kan ieder lid van het bestuur of van de raad van toezicht een geschillencommissie verzoeken een niet bindend advies uit te brengen.
4. De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De raad van toezicht en het bestuur benoemen elk één lid. Het derde lid wordt benoemd door de in de vorige volzin bedoelde leden, dit lid is tevens voorzitter van de geschillencommissie.
5. Indien het bestuur het niet bindend advies van de geschillencommissie niet opvolgt, kan de raad van toezicht met inachtneming van de procedure zoals vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht één of meer bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.

Artikel 30

Klachten- en geschillenprocedure belanghebbenden

Het fonds heeft een klachten- en geschillenprocedure voor belanghebbenden, die in een regeling is opgenomen en voldoet aan de Code Pensioenfondsen. Een belanghebbende kan na het doorlopen van de klachten- en geschillenprocedure het fondsbesluit ter beoordeling voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 31

Beleggingen

1. Het beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met de prudent-person-regel en gebaseerd op de voorgeschreven bepaling in artikel 135 lid één tot en met drie van de Pensioenwet. Het fonds stelt het beleggingsbeleid vast in de verklaring inzake beleggingsbeginselen die is opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota.
2. Het fonds vermeldt in zijn jaarverslag op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.
3. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds zorgt het bestuur voor de nodige waarborgen ter voorkoming van vermogensschade.
4. Het fonds draagt er zorg voor dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid drie van deze statuten de bezittingen van het fonds, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en (het) reglement(en) voortvloeiende pensioenverplichtingen.
5. Het fonds draagt er zorg voor dat de aanspraken die de deelnemers bij beëindiging van de deelname aan het reglement kunnen ontleen in elk geval steeds aan het einde van ieder kalenderjaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig zijn gefinancierd.

Artikel 32

Actuaris

1. Door het bestuur wordt een adviserend en een certifierend actuaris benoemd.
2. De adviserend actuaris heeft tot taak het bestuur in financiële en actuariële-technische aangelegenheden te adviseren. De certifierend actuaris brengt jaarlijks een actuariële verslag uit aan het bestuur en is verantwoordelijk voor de actuariële controle van de jaarverslaglegging. De certifierend actuaris geeft een verklaring af over de juistheid van de op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en het actuariële verslag.
3. De adviserende en de certifierend actuaris zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van hun taak noodzakelijk is. Het is hen verboden, hetgeen hen met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt.
4. De adviserende en de certifierend actuaris zijn verplicht desgevraagd aan DNB inzicht te bieden in hun werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid alsmede haar alle overige inlichtingen te

verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de aan hen bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak.

5. Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de actuarissen als bedoeld in het eerste lid. De uitkomsten van deze beoordeling bespreekt het bestuur met de actuaire. Ook stelt het bestuur de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan op de hoogte.

Artikel 33

Accountant

1. Door het bestuur wordt een accountant benoemd die tot taak heeft de balans, de rekening van lasten en baten en het verslag bedoeld in artikel 35 te controleren.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden getoond.
3. De accountant is verplicht desgevraagd aan DNB inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden als bedoeld in het eerste lid alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de aan haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak.
4. Het bestuur beoordeelt ten minste eenmaal per vier jaar het functioneren van de accountant. De uitkomsten van deze beoordeling bespreekt het bestuur met de accountant. Ook stelt het bestuur de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan op de hoogte.

Artikel 34

Boekjaar

Het boekjaar van het fonds loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 35

Informatieverplichting DNB

1. Het bestuur legt aan DNB jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een van een verklaring omtrent de getrouwheid voorzienne, door een accountant ondertekende jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van DNB blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
2. Ten blijke van de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag worden deze ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat van de inhoud van het in het eerste lid genoemde

jaarverslag- eventueel in beknopte vorm- kennis kan worden genomen door de deelnemers en de aangesloten ondernemingen.

4. Het bestuur legt aan DNB jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuair verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van de actuaris.

Artikel 36

Wijziging van de statuten of de reglementen

1. De statuten en de reglementen kunnen worden gewijzigd bij een besluit van het bestuur. Ten aanzien van een dergelijk besluit is het bepaalde in artikel 13 van toepassing.
2. Een wijziging van de reglementen treedt in werking op een door het bestuur bepaald tijdstip.
3. Een wijziging in de statuten wordt in een notariële akte neergelegd en treedt in werking met het passeren van de notariële akte.

Artikel 37

Wijziging of vermindering van pensioenaanspraken en ingegane pensioenen

1. De ten laste van het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten, of eventuele andere uitkeringen kunnen door het fonds worden gewijzigd of verminderd. Het fonds is uitsluitend bevoegd tot vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien:
 - a. het fonds niet voldoet aan het minimaal vereist eigen vermogen of het vereist eigen vermogen;
 - b. het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen of vereist eigen vermogen zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgevers onevenredig worden geschaad; en
 - c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet zoals uitgewerkt in het herstelplan.
2. Indien de aanspraken van een (gewezen) deelnemer, andere aanspraakgerechtigde en pensioengerechtigde ingevolge het vorige lid worden verminderd, zal deze vermindering worden bepaald naar evenredigheid van de hoogte van hun pensioenaanspraken en/of pensioenrechten ten tijde van de vermindering. Het bestuur is bevoegd naar soort bepaalde aanspraken op pensioen of naar soort bepaalde ingegane pensioenen geheel of ten dele van deze vermindering uit te zonderen.
3. Het fonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgevers schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

4. De vermindering kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en DNB hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd.

Artikel 38

Overeenkomsten met andere pensioenfondsen

1. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfondsen overeenkomsten te sluiten, welke ten doel hebben om bij overgang van alle deelnemers of een bepaalde groep van deelnemers van het andere pensioenfonds naar dit fonds:
 - a. de verplichtingen van het andere pensioenfonds jegens deze deelnemers, de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, die behoord hebben tot dezelfde groep deelnemers als welke overgaat, en de overige belanghebbenden, geheel of gedeeltelijk over te nemen, of
 - b. aan deze deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, die behoord hebben tot dezelfde groep deelnemers als welke overgaat, en de overige belanghebbenden aanspraken op pensioen te verlenen over perioden vóór de overgang naar het fonds volgens de reglementen van het fonds.

Eén en ander met in achtneming van het goedkeuringsrecht van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12, lid drie en het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 115a, lid drie, sub f van de Pensioenwet.

2. Het bestuur is tevens bevoegd met andere pensioenfondsen overeenkomsten te sluiten, welke ten doel hebben om bij overgang van alle deelnemers of een bepaalde groep van deelnemers naar het andere pensioenfonds:
 - a. de verplichtingen van het fonds jegens deze deelnemers, de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, die behoord hebben tot dezelfde groep deelnemers als welke overgaat, en de overige belanghebbenden geheel of gedeeltelijk over te dragen, of
 - b. de aanspraken op pensioen van deze deelnemers, van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, die behoord hebben tot dezelfde groep deelnemers als welke overgaat, en de overige belanghebbenden om te zetten in aanspraken op pensioen over perioden van deelneming in het fonds volgens de pensioenreglementen van het andere pensioenfonds.

Eén en ander met in achtneming van het goedkeuringsrecht van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12 lid drie en het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 115a, lid drie, sub f van de Pensioenwet.

3. Het bestuur kan in verband met het in de vorige leden van dit artikel bepaalde ten aanzien van de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de overige belanghebbenden van de bepalingen van de statuten of de reglementen afwijken, mits niet ten

nadele van de gezamenlijke rechthebbenden.

4. Het bestuur is ook bevoegd overeenkomsten aan te gaan met andere bedrijfstakpensioenfondsen, ten doel hebbende, dat aan degenen, die zowel tegenover het fonds als tegenover één of meer van die andere bedrijfstakpensioenfondsen recht hebben op uitbetaling van pensioen, de uitbetaling van de pensioentermijn, waarop zij tegenover ieder van die bedrijfstakpensioenfondsen recht hebben, zal plaats hebben door bemiddeling van het fonds of één van die andere bedrijfstakpensioenfondsen.

Artikel 39

Ontbinding en vereffening van het fonds

1. Het fonds kan worden ontbonden bij een besluit van het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12 lid drie en na advies van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 115a, lid drie, sub g van de Pensioenwet. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan slechts genomen worden in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen vergadering.
2. Het fonds blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Tenzij het bestuur een andere vereffenaar benoemt, geschiedt de vereffening door het bestuur, dat in dat geval aanblijft tot de vereffening is geëindigd.
3. Bij ontbinding van het fonds worden aan de deelnemers, hun echtgenoten, gewezen echtgenoten en kinderen premievrije aanspraken op uitgesteld pensioen toegekend, berekend alsof bij voortbestaan van het fonds hun deelneming op de datum van ontbinding van het fonds was beëindigd.
4. Het bestuur wendt een eventueel overschot zoveel mogelijk aan in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een eventueel tekort worden de ten tijde van de vereffening bestaande pensioenaanspraken van alle deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden verminderd op overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 37.
5. Indien het bestuur besluit, dat het fonds zich niet langer met de verlening van uitkeringen zal belasten, worden, tenzij het bepaalde in artikel 38, tweede lid, toepassing vindt, door het bestuur pensioenverzekeringen aangegaan bij één of meer pensioenuitvoerder(s). De aanspraken, welke de deelnemers en gewezen deelnemers of overige belanghebbenden aan deze pensioenverzekeringen kunnen ontlenen, zullen naar aard en omvang zoveel mogelijk gelijk zijn aan de aanspraken, welke zij jegens het fonds hebben. Van de gesloten pensioenverzekeringen moeten bewijsstukken aan de rechthebbenden worden afgegeven, waarin dezen onherroepelijk als begunstigden worden aangewezen, waarin overdracht, verpanding of belening van de verzekerde aanspraken wordt uitgesloten en waarin de mogelijkheid tot afkoop van de verzekerde aanspraken niet ruimer mag zijn geregeld dan in het reglement van het fonds. Zodra

de pensioenverzekeringen gesloten zijn, zullen de aanspraken jegens de pensioenuitvoerder in de plaats treden van de aanspraken jegens het fonds.

Artikel 40

Inwerkingtreding

Deze statuten zijn in werking getreden op zestien oktober negentienhonderd drieënzestig en zijn laatstelijk gewijzigd met ingang van 21 juni 2018.