

## STATUTEN

### **BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN - EN WIELENBRANCHE**

**ARTIKEL 1**Naam en zetel

De stichting draagt de naam 'Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche'. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

**ARTIKEL 2**Begripsomschrijvingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. stichting:  
de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche;
- b. banden- en wielenbranche:  
de door een natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon gedreven onderneming die zich uitsluitend, in hoofdzaak of in belangrijke mate bezig houdt met de uitoefening van:
  - a. het bandenimportbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling importeren en/of in voorraad houden en/of verkopen op basis van exclusiviteit van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen, en/of vrachtwagenbanden en/of wielen, en/of landbouwbanden en/of wielen, en/of industriebanden en/of wielen, en/of andere banden en/of wielen, en/of binnenbanden en/of ventielen, en/of velgen en/of velglinten, en/of ander banden-/automateriaal, het distribueren daarvan aan wederverkopers en/of eindgebruikers;
  - b. het bandengroothandelsbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling importeren en/of exporteren en/of in voorraad houden en/of verkopen niet op basis van exclusiviteit van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen, en/of vrachtwagenbanden en/of wielen, en/of landbouwbanden en/of wielen, en/of industriebanden en/of wielen, en/of andere banden en/of wielen, en/of binnenbanden, en/of ventielen, en/of velgen en/of velglinten, en/of ander banden-/automateriaal, het distribueren daarvan aan wederverkopers en/of (bedrijfsmatige) eindgebruikers;
  - c. het bandenservicebedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling inkopen, in voorraad houden en verkopen van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen, en/of vrachtwagenbanden en/of wielen, en/of landbouwbanden en/of wielen, en/of industriebanden en/of wielen, en/of andere banden en/of wielen, en/of binnenbanden, en/of ventielen, en/of velgen en/of velglinten, en/of ander bandenmateriaal en/of het repareren van banden en/of het balanceren van banden en wielen, en/of het corrigeren van sporing en wielstanden, voorzover niet uitgevoerd door motorvoertuigbedrijven wiens bedrijfsuitoefening valt onder (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO voor het motorvoertuigbedrijf en het tweewielerbedrijf;

- d. het snelservicebedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend of in hoofdzaak inkopen, in voorraad houden en verkopen van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen en/of andere vervangingsdelen en/of repareren van banden en/of het balanceren van banden en wielen en/of het corrigeren van sporing en wielstanden en/of andere snelserviceverrichtingen, voorzover niet uitgevoerd door motorvoertuigbedrijven wiens bedrijfsuitoefening valt onder (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO voor het motorvoertuigbedrijf en het tweewielerbedrijf;
- e. het bandeninzamelingsbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling inkopen, importeren, in voorraad houden, keuren, vervoeren, opslaan, verkopen, exporteren van gebruikte afgesleten personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden en/of industriebanden en/of andere banden en/of binnenbanden en/of velglinten en het doorleveren van niet meer bruikbare karkassen aan bandenverwerkingsbedrijven en/of daartoe aangewezen recyclingdepots;
- f. het bandenproductie en vernieuwingsbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling geheel of gedeeltelijk produceren/vernieuwen, in voorraad houden, verkopen, exporteren van personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden en/of industriebanden en/of andere banden en/of delen daarvan, en/of binnenbanden en/of velglinten en/of ander bandenmateriaal;
- g. het bandenbe- en verwerkingsbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling voor hergebruik be- of verwerken tot granulaat, regeneraat of anderszins van afgekeurde of afgesleten personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden, en/of industriebanden, en/of andere banden, en/of delen daarvan, en/of binnenbanden, en/of velglinten en/of ander bandenmateriaal, alsmede het keuren, selecteren, in voorraad houden en verkopen van deze grondstoffen;
- c. werkgeversorganisatie:  
Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche in Nederland, gevestigd te Leiden.
- d. werknemersorganisaties:
  - a. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht;
  - b. CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp;
  - c. De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg;
- e. bestuur:  
het bestuur van de stichting;
- f. Wet:  
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
- g. onderneming:  
de onderneming, bedoeld in de omschrijving onder b. van dit artikel;
- h. aangesloten onderneming:  
de onderneming, bedoeld in artikel 8;
- i. werknemer:  
degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in loondienst is van een werkgever in de banden- en wielenbranche;

- j. deelnemer:  
de persoon, bedoeld in artikel 9;
- k. gewezen deelnemer:  
de persoon, die zijn deelneming anders dan door overlijden of pensionering heeft beëindigd;
- l. gepensioneerde deelnemer:  
de deelnemer of gewezen deelnemer, die van de stichting ouderdomspensioen ontvangt;
- m. pensioenreglement:  
het in artikel 10, eerste lid, omschreven pensioenreglement;
- n. pensioengerechtigde:  
degene, die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;
- o. accountant:  
de accountant bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

## **ARTIKEL 2A**

### Vrijwillige aansluiting

Vrijwillige aansluiting is slechts mogelijk indien:

- a. de loonontwikkeling bij deze natuurlijke of rechtspersoon ten minste gelijk is aan de loonontwikkeling die geldt voor aangesloten ondernemingen als bedoeld in artikel 8, en de natuurlijke 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 of rechtspersoon die zich vrijwillig wil aansluiten en een werkgever, die valt onder de werkingssfeer van het fonds; of
- c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de natuurlijke of rechtspersoon wel onder de werkingssfeer van het fonds viel.

De vrijwillige aansluiting wordt neergelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de vrijwillig aan te sluiten onderneming. Het fonds is bevoegd in deze overeenkomst nadere voorwaarden te stellen.

## **ARTIKEL 3**

### Doel en werkingssfeer

1. De stichting heeft ten doel:
  - het verlenen van pensioenen aan de werknemers, in dienstbetrekking werkzaam zijnde of geweest zijnde bij de aangesloten ondernemingen, alsmede na het overlijden van die werknemers uitkeringen te verstrekken aan hun nabestaanden en wezen op de wijze, als nader omschreven in het pensioenreglement;
  - het doen van uitkeringen uit hoofde van de overgangsregeling van de CAO inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche voor zover dit krachtens bedoelde CAO aan de Stichting is gedelegeerd.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door de vorming, instandhouding en het beheer van een fonds, eventueel door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een (of meer) door het bestuur aan te wijzen verzekeraars, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
3. De werkingssfeer strekt zich uit tot ondernemingen binnen de banden- en wielenbranche, als omschreven in artikel 2, onderdeel b.

### **ARTIKEL 3A**

#### Actuariële en bedrijfstechnische nota; overdracht of herverzekering

1. De stichting 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 en krachtens hoofdstuk 6 van de Pensioenwet.
2. Het bestuur legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan De Nederlandsche bank.
3. Indien De Nederlandsche Bank zulks noodzakelijk acht in het belang van de deelnemers, de gewezen deelnemers, of andere belanghebbenden, gaat de stichting binnen de daarvoor door De Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

### **ARTIKEL 4**

#### Middelen

1. De middelen der stichting bestaan uit:
  - a. het stichtingskapitaal;
  - b. inkomsten uit beleggingen;
  - c. de bijdrage van de aangesloten ondernemingen en de deelnemers;
  - d. giften, erfstellingen of legaten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
  - e. ontvangsten uit herverzekeringen;
  - f. renten en andere inkomsten.
2. De uitgaven der stichting bestaan uit:
  - a. uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers, aan arbeidsongeschikte werknemers, alsmede aan de nagelaten betrekkingen van deelnemers;
  - b. betalingen voor herverzekeringen;
  - c. administratiekosten;
  - d. overige uitgaven.

**ARTIKEL 5**Beleggingen

1. Het beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met de prudent-person-regel
2. Ter zake van de bewaring van de bezittingen der stichting neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade.
3. Het bestuur kan een beleggingscommissie samenstellen die mede tot taak heeft om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over het door het bestuur vast te stellen beleggingsbeleid. Samenstelling, taken en werkwijze van de beleggingscommissie worden nader geregeld in een door het bestuur vastgesteld huishoudelijk reglement.

**ARTIKEL 6**Bestuur

1. Het bestuur draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van statuten en reglementen, is belast met het beheer van het fonds, bedoeld in het tweede lid van artikel 3 en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke met de doelstellingen der stichting verband houden, waaronder mede begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes leden, waarvan wordt (worden) voorgedragen:
  - drie leden door Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche in Nederland, gevestigd te Leiden,
  - één lid door de FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,
  - één lid door de CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp,
  - één lid door De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg.
 De voorgedragen leden worden door het bestuur benoemd.  
 Op dezelfde wijze worden 6 plaatsvervangers voorgedragen. Elke plaatsvervanger van werkgeverszijde kan een willekeurig werkgeverslid in het bestuur vervangen.
3.
  - a. Het bestuur wijst een werkgevers- en een werknemersbestuurslid aan, die beurtelings voor een jaar de functie van voorzitter en van secretaris zullen bekleden. Gedurende het jaar, dat het werkgeversbestuurslid voorzitter is, zal het werknemersbestuurslid secretaris zijn, en omgekeerd.
  - b. De functie van voorzitter wordt in de even jaren vervuld door het werkgeversbestuurslid en in de oneven jaren door het werknemersbestuurslid.
  - c. Voorzitter en secretaris tezamen vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte. Voor deze vertegenwoordiging zijn de handtekeningen van beiden vereist.
  - d. De verdere bestuursfuncties worden onderling door de bestuursleden verdeeld.
4. De leden en plaatsvervangende leden van het bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd.

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - a door bedanken;
  - b door overlijden;
  - c door een daartoe strekkend besluit van de organisatie, die het bestuurslid heeft voorgedragen;
  - d door verlies van de voor het bestuurslidmaatschap vereiste hoedanigheid;
  - e. door ontslag als bedoeld in lid 6 en 7 van dit artikel.
  
6. Met in achtneming van het bepaalde in lid 8 van dit artikel, kan een bestuurslid door het bestuur worden geschorst of ontslagen, indien het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert.  
Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.
  
7. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in het geval als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering, waarbij alle bestuursleden aanwezig moeten zijn, de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden.  
In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 5, dient een besluit tot schorsing te worden genomen met tweederde meerderheid in een vergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn 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.  
In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 5, dient een besluit tot ontslag te worden genomen met tweederde meerderheid in een vergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn, met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten.
  
8. In een tussentijdse vacature wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan voorzien door de organisatie, die het te vervangen lid heeft benoemd. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden.
  
9. Elk lid van het bestuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot de stichting, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers te weten komt.  
Hij mag dit niet verder bekendmaken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig 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 door een deskundige te laten bijstaan.
  
11. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.

## **ARTIKEL 6A**

### Dagelijks beleid; deskundigheid bestuur

1. Het dagelijks beleid van de stichting wordt bepaald door het bestuur.
2. De deskundigheid van het bestuur dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden.

3. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen bedoeld in het tweede lid, de betrouwbaarheid van de bestuursleden niet buiten twijfel staat.
4. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
5. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank.
6. Een wijziging als bedoeld in het vijfde lid wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
7. Indien zich een wijziging van de antecedenten, bedoeld in het derde lid voordoet, stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

## **ARTIKEL 7**

### Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2 andere bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per jaar. De bijeenroeping voor bestuursvergaderingen geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk met een termijn van ten minste 14 en ten hoogste 30 dagen. De brieven voor de oproeping vermelden, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen en bevatten als bijlage zoveel mogelijk alle schriftelijk opgestelde voorstellen en ontwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden.
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten en het pensioenreglement daaromtrent anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen waar ten minste 2 werkgevers- en 2 werknemersleden aanwezig zijn.  
Indien de voorzitter en de secretaris dit wenselijk achten, kunnen in afwijking van de vorige volzinnen besluiten schriftelijk van het bestuur worden gevraagd. 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 ontwerp-besluit.
3. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het in het voorgaande lid bepaalde, wordt binnen 14 dagen een volgende vergadering uitgeschreven, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen, mits met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Ieder lid heeft een stem. Indien zowel van werkgeverszijde als van werknemerszijde leden aanwezig zijn, doch in ongelijke getale, dan brengt ieder bestuurslid evenveel stemmen uit als er van de andere zijde vertegenwoordigers aanwezig zijn.

5. Bestuursbesluiten worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.
6. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen vindt plaats met gesloten stembiljetten, die geen ondertekening of ander waarmerk mogen dragen. Het bestuur is evenwel bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere wijze te houden. Een besluit kan ook genomen worden door ondertekening door alle leden van een desbetreffend stuk.
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
8. Bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging. Wel worden de reis- en verblijfskosten, door hen in hun functie gemaakt, vergoed, terwijl ook vacatiegeld wordt toegekend.

#### **ARTIKEL 8**

##### Aangesloten ondernemingen

Aangesloten ondernemingen zijn de ondernemingen, die:

- a. door het bestuur op een desbetreffend verzoek als zodanig zijn toege laten; of
- b. krachtens artikel 3 van de Wet tot deelneming in de stichting verplicht zijn.

#### **ARTIKEL 9**

##### Deelnemers

Deelnemers voor het pensioenreglement en het prepensioenreglement zijn de werknemers vanaf de eerste dag van de maand waarin zij de 21-jarig leeftijd bereiken tot de eerste dag van de maand waarin zij de 65-jarige leeftijd bereiken respectievelijk de werknemers vanaf de eerste dag van de maand waarin zij de 21-jarige leeftijd bereiken tot de eerste dag van de maand waarin zij de 61-jarige leeftijd bereiken die:

- a. door het bestuur op een betreffend verzoek als zodanig zijn toegelaten, hetgeen slechts groepsgewijze kan geschieden; of
- b. krachtens artikel 3 van de Wet tot deelneming in de stichting verplicht zijn.

**ARTIKEL 9A**Deelnemersraad

1. Het fonds kent een deelnemersraad.
2. De leden van de deelnemersraad worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties.
3. De wijze waarop de leden van de deelnemersraad worden benoemd, de samenstelling van de deelnemersraad alsmede de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de deelnemersraad worden vastgelegd in een reglement. Dit reglement wordt met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de Pensioenwet vastgesteld door de deelnemersraad, na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.
4. De raadsleden ontvangen per bijgewoonde vergadering van de deelnemersraad vacatiegeld ter hoogte van 2/3 van het vacatiegeld zoals dat geldt voor bestuursleden.

**ARTIKEL 9B**Deelnemersraad: Voorzieningen

Het bestuur stelt vooraf van geval tot geval vast in hoeverre de uitgaven van de deelnemersraad voortvloeiende uit artikel 9A, derde lid, scholing, secretariële ondersteuning en raadpleging van externe adviseurs worden vergoed. Uitgaven komen slechts voor rekening van de stichting indien het bestuur daarmee instemt. Het bestuur is bevoegd met betrekking hiertoe richtlijnen vast te stellen met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.

**Artikel 9C**Verantwoordingsorgaan

1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie.  
De werkgeversorganisatie draagt de kandidaat die namens de werkgevers zitting heeft in het verantwoordingsorgaan voor. De werknemersorganisaties dragen de kandidaten die namens de deelnemers en de pensioengerechtigden zitting hebben in het verantwoordingsorgaan voor. De in het verantwoordingsorgaan benoemde personen die in de deelnemersraad vertegenwoordigers zijn van deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden vervullen deze rol ook in het verantwoordingsorgaan.
3. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen door het verantwoordingsorgaan indien betrokkene, naar de mening van de overige leden van het verantwoordingsorgaan, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.

4. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid van het bestuur en de wijze waarop het is uitgevoerd.
5. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan alsmede de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van het verantwoordingsorgaan worden vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen reglement. Bij het opstellen van het reglement is het bestuur gebonden aan de betreffende bepalingen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.

#### **Artikel 9D**

##### Intern toezicht

1. Het pensioenfonds draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe stelt het bestuur een visitatiecommissie in die eenmaal per drie jaar een oordeel geeft over:
  - de beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds;
  - de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; en
  - de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
2. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen.
3. Het bestuur kan de visitatiecommissie ook andere taken betreffende intern toezicht dan genoemd in lid 1 opdragen.
4. Het bestuur stelt een reglement op aan de hand waarvan de visitatiecommissie haar werk uitvoert. Bij het opstellen van het reglement is het bestuur gebonden aan de betreffende bepalingen in de principes voor goed pensioenfondsbestuur, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.
5. Het bestuur komt, bij de aanstelling, met de visitatiecommissie schriftelijk overeen welke taken de commissie zal verrichten, over welke faciliteiten de visitatiecommissie kan beschikken en welke beloning en vergoedingen de visitatiecommissie voor haar werkzaamheden zal ontvangen.

#### **Artikel 9E**

##### Communicatiecommissie

1. De communicatiecommissie van de stichting bestaat uit twee leden, waarvan één werkgeversbestuurslid en één werknemersbestuurslid. Het bestuur wijst de leden van de communicatiecommissie aan.
2. De communicatiecommissie adviseert het bestuur inzake het communicatiebeleid en over de wijze van uitvoering van dit beleid.
3. Het bestuur stelt vast welke taken de communicatiecommissie zal verrichten, over welke faciliteiten de communicatiecommissie kan beschikken en welke beloning en vergoedingen de communicatiecommissie voor haar werkzaamheden zal ontvangen.

**ARTIKEL 10**Reglementen

1. De gevallen waarin pensioen wordt verleend, de grootte van dat pensioen, de bijdragen, welke door de aangesloten ondernemingen moeten worden gestort, en in het algemeen alles, waarvoor met betrekking tot de pensioenregeling nog nadere voorzieningen moeten worden getroffen, worden geregeld in een pensioenreglement.
2. Naast het pensioenreglement kan het bestuur andere reglementen vaststellen. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten.

**ARTIKEL 11**Administrateur

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een administrateur die is belast met het administratief en geldelijk beheer onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. De opdracht tot het voeren van het administratief en geldelijk beheer aan de administrateur wordt door het bestuur schriftelijk verstrekt. Deze opdracht gaat vergezeld van een instructie, welke door het bestuur wordt vastgesteld.
3. De administrateur is verplicht alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen, indien dit wordt verlangd. Voor de vergaderingen, welke hij moet bijwonen, ontvangt de administrateur een oproeping.

**ARTIKEL 12**Actuaris

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een adviserende en een waarmerkende actuaris. De adviserende actuaris heeft tot taak het bestuur in financiële en actuariële-technische aangelegenheden te adviseren. De waarmerkende actuaris heeft als taak het bestuur voor te lichten omtrent de financiële opzet van de stichting en de grondslagen waarop het rust en een verklaring af te geven over de juistheid van de op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten. De waarmerkende actuaris brengt jaarlijks een actuariële verslag uit aan het bestuur en dient van advies bij de vaststelling van de in het eerste lid van artikel 14 bedoelde jaarrekening.
2. De waarmerkende actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. Het is de waarmerkende en de adviserende actuaris verboden, hetgeen hem met betrekking tot de stichting, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.

**ARTIKEL 13**Accountant

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant, die tot taak heeft de boekhouding geregeld te controleren en jaarlijks aan het bestuur verslag uit te brengen over de controle van de balans en de rekening van lasten en baten.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. De waarden van de stichting moeten hem desgevraagd worden getoond. Het is de accountant verboden, hetgeen hem met betrekking tot de stichting, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.

**ARTIKEL 14**Informatieverplichting De Nederlandsche Bank; boekjaar

1. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting wordt gegeven en waaruit ten genoegen van die kamer blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de accountant.
2. Ten blijke van de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag worden deze ondertekend door de voorzitter en secretaris.
3. Na de vaststelling van de in het eerste lid genoemde stukken worden deze ter kennisneming toegezonden aan de in het tweede lid van artikel 6 genoemde organisaties.
4. Het bestuur draagt zorg ervoor 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.
5. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende de stichting over, voorzien van de verklaring van een waarmerkende actuaris.
6. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.

**ARTIKEL 14A**Financiering

1. De stichting draagt zorg ervoor dat de bezittingen van de stichting, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en (het) reglement(en) voortvloeiende pensioenverplichtingen.
2. De stichting draagt zorg ervoor dat de aanspraken die de deelnemers bij beëindiging van de deelname aan het reglement kunnen ontlenen 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 15**Wijzigingen

1. Een door het bestuur genomen besluit tot wijziging van de statuten of het pensioenreglement dan wel tot opheffing van de stichting treedt in werking op een door het bestuur vast te stellen tijdstip. Elke wijziging in de statuten dient, op straffe van nietigheid, bij notariële akte te worden vastgelegd.
2. Bij wijziging van de statuten, het pensioenreglement zullen de aanspraken, welke vóór het inwerkingtreden van de wijziging zijn verworven, onaangetast blijven.

**ARTIKEL 16**Klachten- en geschillenregeling

1. Het bestuur heeft een klachten- en geschillenregeling ingesteld. In een apart Reglement klachten- en geschillenregeling zijn de bepalingen opgenomen die beantwoorden aan de betreffende bepalingen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.
2. De belanghebbende kan zich terzake een klacht wenden tot de uitvoerder en het fonds. Voorts kan de klacht aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd. Zodra de belanghebbende de klacht in handen heeft gesteld van een rechtsbijstandverlener zal de Ombudsman Pensioenen zich onbevoegd verklaren en de klacht niet (langer) in behandeling nemen.
3. De belanghebbende kan zich terzake een geschil wenden tot de geschillencommissie, die over het geschil een advies uitbrengt aan het bestuur. Na het uitbrengen van het advies kan de belanghebbende, indien hij zich niet kan verenigen met het advies, het geschil ter inhoudelijke beoordeling aan de rechter voorleggen. De geschillencommissie zal zich onbevoegd verklaren zodra de belanghebbende het geschil ter beoordeling aan de rechter heeft voorgelegd.

**ARTIKEL 17****Opheffing en liquidatie**

1. Indien het besluit tot opheffing van de stichting door het bestuur is genomen, geschiedt de liquidatie door het bestuur, dat aanblijft tot de liquidatie is beëindigd. Alsdan kunnen de verplichtingen van de stichting worden overgedragen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of aan een ander pensioenfonds waarop die wet van toepassing is.
2. Een eventueel overschot zal worden besteed zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting. Bij een eventueel tekort worden alle rechten naar de evenredigheid verminderd.
3. De slotrekening van de liquidateuren behoeft de goedkeuring van de in artikel 2 sub c en d genoemde organisatie.

**ARTIKEL 18****Overeenkomsten met andere stichtingen van gelijke aard**

1. Het bestuur is bevoegd met andere stichtingen met een gelijksoortig doel overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de aanspraken, door deelnemers verkregen, na hun overgang van de ene naar de andere stichting, op hun verzoek, met de na die overgang te verkrijgen aanspraken te verenigen.
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers van de bepalingen van de statuten of van het pensioenreglement afwijken, mits niet ten nadele van de gezamenlijke deelnemers.

**ARTIKEL 19****Aanvang**

Deze statuten zijn in werking getreden met ingang van 1 juli 1986 en zijn laatstelijk gewijzigd op 25 september 2009. (datum verlijden notariële akte).