

STATUTEN

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN - EN WIELENBRANCHE

ARTIKEL 1

Naam en zetel

Het fonds 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. fonds:
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 binnen banden 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. werkgeversorganisatievereniging:
Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche in Nederland, gevestigd te Leiden;
- d. werkgever:
de natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die zich uitsluitend, in hoofdzaak of in belangrijke mate bezig houdt met de uitoefening van de onder b. hierboven beschreven banden- en of wielenbranche
- e. werknemersorganisaties:
 - a. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht;
 - b. CNV Vakmensen, gevestigd te Hoofddorp en/of
 - c. De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg;
- f. bestuur:
het bestuur van het fonds;
- g. niet uitvoerend(e) bestuurslid(leden): een lid of leden van het bestuur tevens belast met het houden van toezicht;
- h. uitvoerend(e) bestuurslid(leden): een lid of leden van het bestuur tevens belast met de dagelijkse uitvoering van het beleid;
- i. bestuursprotocol: een door het bestuur vastgesteld document waarin de in de statuten vastgelegde taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de bestuursonderdelen nader zijn uitgewerkt;

- j. belanghebbende:
bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en werkgevers(organisatievereniging) en werknemersorganisaties;
- k. Wet:
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
- l. onderneming:
de onderneming, bedoeld in de omschrijving onder b. van dit artikel;
- m. aangesloten onderneming:
de onderneming, bedoeld in artikel 8;
- n. werknemer:
degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in loondienst is van een werkgever in de banden- en wielenbranche, met uitzondering van een directeur die tevens houder is van aandelen, welke ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;
- o. deelnemer:
de persoon, bedoeld in artikel 9;
- p. gewezen deelnemer:
de persoon, die zijn deelneming anders dan door overlijden of pensionering heeft beëindigd;
- q. gepensioneerde deelnemer:
de deelnemer of gewezen deelnemer, die van het fonds ouderdomspensioen ontvangt;
- r. pensioenreglement:
het in artikel 30, eerste lid, omschreven pensioenreglement;
- s. pensioengerechtigde:
degene, die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet;
- t. accountant:
de accountant bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
- u. pensioeningangsdatum:
de datum waarop het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat.

ARTIKEL 3

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 4

Doel en werkingssfeer

1. Het fonds 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;
2. Het fonds 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 5

Actuariële en bedrijfstechnische nota; overdracht of herverzekering

1. 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 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 het fonds 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 6

Middelen

1. De middelen van het fonds 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 van het fonds 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 7

Beleggingen

- 1. Het beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met de prudent-person-regel.
- 2. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade.

ARTIKEL 8

Aangesloten ondernemingen

Aangesloten ondernemingen zijn de ondernemingen, die:

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

ARTIKEL 9

Deelnemers

Deelnemers aan het pensioenreglement zijn 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 pensioeningangsdatum bereiken:

- 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 het fonds verplicht zijn.

ARTIKEL 10

Bestuur - algemeen

1. Het best uur kent een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur bestaat hierbij uit niet uitvoerende bestuursleden en uitvoerende bestuursleden.
2. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Daarnaast kan het bestuur worden vertegenwoordigd door 2 bestuursleden gezamenlijk, zijnde de 2 uitvoerende bestuursleden, danwel een uitvoerend bestuurslid met een niet uitvoerend bestuurslid tezamen.
3. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste een vierde van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
4. Het bestuur stelt het beloningsbeleid voor de leden van het bestuur vast. De beloning staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel.
6. Elk lid van het bestuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot de het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers te weten komt. Hij mag dit niet verder bekendmaken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.

ARTIKEL 11

Geschiktheid bestuursleden

1. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
2. Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid, competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd evenals de eisen van onafhankelijkheid.
3. De geschiktheid van de bestuursleden dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden.
4. 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.
5. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
6. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank.

7. Een wijziging als bedoeld in het zesde 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 fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
8. Indien zich een wijziging van de antecedenten, bedoeld in het vierde lid voordoet, stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

ARTIKEL 12

Bestuur – benoeming, schorsing en ontslag

1. De leden van het bestuur worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Vanaf juli 2014 kan een bestuurslid maximaal twee keer worden herbenoemd. Indien daar gegronde redenen voor zijn, zulks ter beoordeling van de niet uitvoerende bestuursleden, kan het bestuurslid meer dan twee keer worden herbenoemd.
2. Benoeming vindt niet plaats indien de niet uitvoerende bestuursleden van oordeel zijn dat de kandidaat niet voldoet aan het voor de vrijkomende functie opgestelde functieprofiel, danwel indien De Nederlandsche Bank conform artikel 11 lid 7 heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming.
3. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt op het moment van:
 - a. bedanken, tenzij een ander moment in overleg wordt vastgesteld;
 - b. overlijden;
 - c. verlies van de voor het bestuurslidmaatschap vereiste hoedanigheid;
 - d. ontslag als bedoeld in lid 5 en 6 van dit artikel;
 - e. periodiek aftreden;
 - f. mededeling van DNB, direct nadat zij heeft laten weten niet langer in te stemmen met het lidmaatschap;
 - g. voor de niet uitvoerende bestuursleden:
 - I. voor de niet uitvoerende bestuursleden als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. en b: de datum vermeld in het verzoek van of een daartoe strekkend besluit van de organisatie die dit lid heeft voorgedragen
 - II. voor de niet uitvoerende bestuursleden als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder c: de datum vermeld in het verzoek van of na een daartoe strekkend unaniem besluit van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
5. Met in achtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, kan een bestuurslid door de niet uitvoerende bestuursleden worden geschorst of ontslagen, indien het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de niet uitvoerende bestuursleden niet (naar behoren) functioneert. Een besluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door de niet uitvoerende bestuursleden met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.
6. 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 in functie zijnde niet uitvoerende 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 19 lid 6, dient een besluit tot schorsing of ontslag te worden genomen met tweederde meerderheid in een vergadering waarbij alle niet uitvoerende bestuursleden aanwezig zijn met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten. Een schorsing die niet wordt gevolgd binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of door ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Indien in de vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet alle relevante leden aanwezig zijn, 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.

De eis dat alle in functie zijnde niet uitvoerende bestuursleden aanwezig moeten zijn is niet van toepassing op het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, indien hij heeft aangegeven niet aanwezig te willen zijn, dan wel, na uitdrukkelijke schriftelijke oproep hiertoe, niet aanwezig is.

7. Elk lid van het bestuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers te weten komt.
Hij mag dit niet verder bekendmaken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.
8. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Indien de niet uitvoerende bestuursleden na het volgen van deze procedure van oordeel zijn dat er sprake is van een situatie van disfunctioneren door een bestuurslid, zullen de niet uitvoerende bestuursleden dat bestuurslid, schriftelijk en met redenen omkleed, ontslaan. Indien het ontslagen bestuurslid een niet uitvoerend bestuurslid is, zal het bestuur de werkgevers- of werknemersvereniging die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, daarover informeren.

ARTIKEL 13

Niet uitvoerende bestuursleden – samenstelling en voordracht

1. Het aantal niet uitvoerende bestuursleden is zeven. De samenstelling is als volgt:
 - a. drie leden op voordracht door Vereniging VACO, Bedrijfstakingorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche in Nederland, gevestigd te Leiden;
 - b. twee leden op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
 - i. één lid door de FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,
 - ii. één lid door de CNV Vakmensen, gevestigd te Hoofddorp en/of
 - iii. één lid door De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg,
 - c. één lid na verkiezing door pensioengerechtigden. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement;
 - d. één onafhankelijk voorzitter op voordracht van de overige niet uitvoerende bestuursleden, na het horen van de uitvoerende bestuursleden.
2. De verdeling van de zetels onder de leden als genoemd onder b. en c. vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels bezetten dat vertegenwoordigers van de werknemersverenigingen en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen bezetten.

3. In geval van een tussentijdse vacature onder de niet uitvoerende bestuursleden wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan door de niet uitvoerende bestuursleden een opvolger benoemd. Voor de bestuursleden als genoemd in lid 1 onder a en b gebeurt dit op voordracht van de vereniging die, gelet op het bepaalde in artikel 11 lid 1, doorvoor in aanmerking komt. Voor het bestuurslid als genoemd in lid 1 onder c gebeurt dit op basis van de uitslag van de laatst gehouden verkiezing voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur; indien op deze wijze niet in de vacature kan worden voorzien, gaan de niet uitvoerende bestuursleden over tot het houden van een verkiezing voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Voor de onafhankelijk voorzitter gebeurt dit op voordracht van de overige niet uitvoerende bestuursleden, na het horen van de uitvoerende bestuursleden. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
4. De niet uitvoerende bestuursleden stellen uit hun midden een vice-voorzitter en een secretaris vast.

ARTIKEL 14

Uitvoerende bestuursleden – samenstelling en voordracht

1. Het aantal uitvoerende bestuursleden is twee.
2. De uitvoerende bestuursleden worden benoemd op voordracht van de niet uitvoerende bestuursleden na het horen van de uitvoerende bestuursleden.
3. In geval van een (tussentijdse) vacature onder de uitvoerende bestuursleden wordt zo spoedig mogelijk, na het ontstaan daarvan, door de niet uitvoerende bestuursleden een opvolger benoemd.

ARTIKEL 15

Bestuur – taken en verantwoordelijkheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en is hiervoor eindverantwoordelijk. Het bestuur heeft haar taken verdeeld over de niet uitvoerende en uitvoerende bestuursleden, zoals in deze statuten op hoofdlijnen zijn beschreven en nader zijn uitgewerkt in het bestuursprotocol.
2. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke met de doelstellingen van het fonds verband houden, waaronder mede begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur kan voor de uitvoering van beleidsdocumenten en/of activiteiten een mandaat aan de uitvoerende bestuursleden verlenen.
4. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
5. Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan niet uitvoerende bestuursleden of uitvoerende bestuursleden zijn toebedeeld, komen toe aan het bestuur. Dit geldt ook voor alle besluiten waarvoor een belangenafweging moet plaatsvinden als genoemd in artikel 105 lid 2 in de Pensioenwet.

ARTIKEL 16

Niet uitvoerende bestuursleden – taken en verantwoordelijkheden

1. De niet uitvoerende bestuursleden houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in het pensioenfonds. Zij zijn ten minste belast met toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De niet uitvoerende bestuursleden worden hierbij ondersteund door een auditcommissie.
2. Voor de niet uitvoerende bestuursleden geldt een onderlinge portefeuillevdeling. De taken en verantwoordelijkheden van de niet uitvoerende bestuursleden als collectief en van de individuele leden zijn nader uitgewerkt in het bestuursprotocol.
3. De niet uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af over dit toezicht aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het bestuursverslag.
4. De niet uitvoerende bestuursleden stellen de profielschetsen vast voor alle bestuursleden. De profielschetsen voor uitvoerende bestuursleden worden vastgesteld na het horen van de uitvoerende bestuursleden.

ARTIKEL 17

Onafhankelijk voorzitter – taken en verantwoordelijkheden

1. Tot de taken van de onafhankelijk voorzitter behoren in elk geval:
 - a. het bepalen van de agenda van de overleggen van het bestuur, na overleg met de uitvoerende bestuursleden en van de agenda van de niet uitvoerende bestuursleden;
 - b. het toezien op een goede samenstelling en het functioneren van het bestuur, waaronder begrepen het waarborgen van de onafhankelijkheid van het intern toezicht door de overige niet uitvoerende bestuursleden;
 - c. het zijn van de eerste aanspreekpunt voor het verantwoordingsorgaan over het functioneren van het bestuur;
 - d. het voorzitten van zowel de vergadering van het bestuur als die van de niet uitvoerende bestuursleden.
2. De taken en verantwoordelijkheden van de onafhankelijk voorzitter zijn nader uitgewerkt in het bestuursprotocol.

ARTIKEL 18

Uitvoerende bestuursleden – taken en verantwoordelijkheden

1. De uitvoerende bestuursleden zijn belast met de dagelijkse uitvoering en bepaling van het door het bestuur vastgestelde beleid.
2. De uitvoerende bestuursleden hebben in ieder geval de volgende taken:
 - a. toezien op de uitvoering van de processen/werkzaamheden behorend bij de eigen portefeuille conform het door het bestuur verstrekte mandaat;
 - b. voorbereiden van beleidsdocumenten ter vaststelling door het bestuur.
3. Voor de uitvoerende bestuursleden geldt een onderlinge portefeuille verdeling. De taken en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuursleden als collectief en van de individuele leden zijn nader uitgewerkt in het bestuursprotocol.

4. De uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af aan het bestuur.

ARTIKEL 19

Bestuur – vergaderingen en besluiten

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. Van deze oproepetermijn kan worden afgeweken in spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten en het pensioenreglement daaromtrent anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen waar ten minste 6 bestuursleden aanwezig zijn, waarvan 2 niet uitvoerende bestuursleden namens de werkgeversvereniging en 2 niet uitvoerende bestuursleden namens de werknemersverenigingen en pensioengerechtigden gezamenlijk en een uitvoerende bestuurslid
3. Indien de voorzitter en de secretaris dit wenselijk achten, kunnen, in afwijking van het vorige lid, besluiten schriftelijk of elektronisch (per e-mail) 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, elektronische voorlegging (per e-mail) of het voorgelegde ontwerp-besluit.
4. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan de eis van het aantal noodzakelijk aanwezige bestuursleden, 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.
5. Ieder lid heeft een stem.
Indien het bestuur niet voltallig aanwezig is:
 - Hebben de ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de werkgeversvereniging gezamenlijk evenveel stemmen als de ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de werknemersverenigingen en het aanwezige niet uitvoerende bestuurslid die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt; en
 - Hebben de ter vergadering aanwezige uitvoerende bestuursleden en de voorzitter ieder één stem.Een bestuurslid kan een ander bestuurslid volmacht verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en een stem uit te brengen.
6. Bestuursbesluiten worden, voor zover daarvan in deze statuten niet uitdrukkelijk anders wordt bepaald, genomen bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

7. 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.
8. 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.

ARTIKEL 20

Niet uitvoerende bestuursleden – vergaderingen en besluiten

1. De niet uitvoerende bestuursleden vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2 andere bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten en het pensioenreglement daaromtrent anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen waar ten minste 4 bestuursleden aanwezig zijn, waarvan 2 niet uitvoerende bestuursleden namens de werkgeversvereniging en 2 niet uitvoerende bestuursleden namens de werknemersverenigingen en pensioengerechtigden gezamenlijk.
3. Ieder lid heeft een stem.
Indien niet alle niet uitvoerende bestuursleden aanwezig zijn hebben de ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de werkgeversvereniging gezamenlijk evenveel stemmen als de ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de werknemersverenigingen en het aanwezige niet uitvoerende bestuurslid die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt.
Een niet uitvoerend bestuurslid kan een ander niet uitvoerend bestuurslid volmacht verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en stem uit te brengen.
4. Artikel 19 leden 1, 2 t/m 4 en 6 t/m 8 zijn van overeenkomstige toepassing op de wijze van besluiten van de niet uitvoerende bestuursleden.

ARTIKEL 21

Uitvoerende bestuursleden – vergaderingen en besluiten

1. De uitvoerende bestuursleden vergaderen zo dikwijls als de uitvoerende bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per maand.
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten en het pensioenreglement daaromtrent anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen waar beide uitvoerende bestuursleden aanwezig zijn. Ingeval een van de uitvoerende bestuursleden afwezig is of zal zijn, kunnen in die periode van afwezigheid besluiten worden genomen door het overige uitvoerende bestuurslid en de onafhankelijk voorzitter tezamen.
3. Ieder lid heeft een stem.
Besluiten van de uitvoerende bestuursleden worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet

wordt afgeweken, genomen in unanimitieit. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld waarvoor de onafhankelijk voorzitter wordt uitgenodigd met een oproeptermijn van tenminste 7 dagen. Indien de stemmen van de uitvoerende bestuursleden wederom staken, dan heeft de onafhankelijk voorzitter een doorslaggevende stem.

4. Artikel 19 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op de wijze van besluiten van de uitvoerende bestuursleden.

ARTIKEL 22

Auditcommissie – samenstelling, taken en verantwoordelijkheden

1. De auditcommissie van het fonds bestaat uit twee niet uitvoerende bestuursleden en een onafhankelijk adviseur.
2. De niet uitvoerende bestuursleden in de auditcommissie zijn de bestuursleden met de onderwerpen Vermogensbeheer resp. Actuarieel en verslaglegging in portefeuille.
3. Voor de onafhankelijk adviseur stellen de niet uitvoerende bestuursleden een functieprofiel vast, waarin tenminste is bepaald dat de adviseur aantoonbaar beschikt over hoogwaardige kennis en ervaring (niveau E) op het gebied van risicobeheersing en diepgaande kennis en ervaring (niveau B) op het gebied van beleggingsbeleid en financiële informatieverschaffing door het fonds.
4. De adviseur wordt aangesteld door de niet uitvoerende bestuursleden, na overleg met de uitvoerende bestuursleden.
5. De auditcommissie adviseert de niet uitvoerende bestuursleden over het uitoefenen van het intern toezicht over in ieder geval:
 - a. risicobeheersing
 - b. beleggingsbeleid
 - c. financiële informatieverschaffing door het fonds.

ARTIKEL 23

Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit 8 leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
 - a. 5 leden vertegenwoordigen de deelnemers;
 - b. 1 lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden;
 - c. 2 leden vertegenwoordigen de werkgevers.
4. De in artikel 13, eerste lid, genoemde werknemersverenigingen benoemen en ontslaan de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.

5. De in artikel 13, eerste lid, genoemde werkgeversverenigingen benoemen en ontslaan de leden die de werkgevers vertegenwoordigen.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.
7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur, met de niet uitvoerende bestuursleden en met de uitvoerende bestuursleden.
8. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
9. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
10. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte reis- en verblijfkosten.
11. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
 - a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen;
 - b. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
 - c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt;
 - d. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
 - e. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt. Het verantwoordingsorgaan is verplicht zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.

ARTIKEL 24

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. Dit is nader uitgewerkt in het reglement van het verantwoordingsorgaan.

ARTIKEL 25

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 26

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 is bevoegd tot het waarmerken van de jaarlijkse actuariële staten en het actuariële verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.
2. De waarmerkende actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, 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 het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.

ARTIKEL 27

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 het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. De waarden van het fonds moeten hem desgevraagd worden getoond. Het is de accountant verboden, hetgeen hem met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.

ARTIKEL 28

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 het fonds 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 het fonds 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 eerste lid van artikel 13 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 het fonds over, voorzien van de verklaring van een waarmerkende actuaaris.
6. Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ARTIKEL 29

Financiering

1. Het fonds draagt zorg ervoor dat 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.
2. Het fonds 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 30

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 31

Wijzigingen

1. Een door het bestuur genomen besluit tot wijziging van de statuten of het pensioenreglement dan wel tot opheffing van het fonds 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 en of het pensioenreglement zullen de aanspraken, welke vóór het inwerkingtreden van de wijziging zijn verworven, onaangetast blijven.

ARTIKEL 32

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 Code Pensioenfondsen.
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 33

Opheffing en liquidatie

1. Indien het besluit tot opheffing van het fonds door het bestuur is genomen, geschiedt de liquidatie door het bestuur, dat aanblijft tot de liquidatie is beëindigd. Alsdan kunnen de verplichtingen van het fonds 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 het fonds. Bij een eventueel tekort worden alle rechten naar de evenredigheid verminderd met inachtneming van het bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet.

3. De slotrekening van de liquidateuren behoeft de goedkeuring van de in artikel 2 sub c en d genoemde organisatie.

ARTIKEL 34

Overeenkomsten met andere fondsen van gelijke aard

1. Het bestuur is bevoegd met andere fondsen met een gelijksoortig doel overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de aanspraken, door deelnemers verkregen, na hun overgang van de ene naar de het andere fonds, 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 35

Overgangsbepaling

In afwijking van hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot de benoeming en taakverdeling van leden van het bestuur, wordt de benoeming van en taakverdeling tussen de niet uitvoerende bestuursleden en de uitvoerende bestuursleden, die het bestuur vormen op het moment dat het omgekeerd gemengd bestuur wordt geïntroduceerd, besloten door het paritaire bestuur dat tot dat moment het fonds bestuurt.

ARTIKEL 36

Aanvang

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