

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 sponging 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. werkgeversvereniging:
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 het fonds;
- 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, 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;

- 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 het fonds ouderdomspensioen ontvangt;
- m. pensioenreglement:
het in artikel 25, 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.
- p. 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;
 - 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 het fonds is gedelegeerd.

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.
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 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

Raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De leden van de raad van toezicht zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds. Van de leden van de raad van toezicht staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. Het

bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.

4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren.
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.
6. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de leden van de raad van toezicht.
7. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
8. Het bestuur 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.
9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en zijn werkwijze worden vastgelegd.

ARTIKEL 11

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

1. 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.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, aan de werkgever en in het jaarverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor 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.
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk

doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.

7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.
8. 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, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

ARTIKEL 12

Bestuur

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur.
2. 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 4 en 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 van het fonds bestaat uit 10 leden, die door het bestuur worden benoemd na het horen van de raad van toezicht over de procedure, en wel als volgt:
 - a. vier leden op voordracht door Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche in Nederland, gevestigd te Leiden;
 - b. drie leden op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
 - 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,
 - c. één lid na verkiezing door pensioengerechtigden. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement,
 - d. twee onafhankelijke bestuursleden.

De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Het bestuur legt iedere voorgenomen benoeming voor aan de raad van toezicht. Benoeming vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel.

4.
 - 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 het fonds in en buiten rechte. Voor deze vertegenwoordiging zijn de handtekeningen van beiden vereist.
 - d. De verdere bestuursfuncties worden onderling door de bestuursleden verdeeld.

5. De leden van het bestuur worden benoemd 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 het bestuur, kan het bestuurslid meer dan twee keer worden herbenoemd.

6. 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. op verzoek van de betrokken vereniging;
 - f. door ontslag als bedoeld in lid 7 en 8 van dit artikel. Een bestuurslid wordt ontslagen na het horen van de raad van toezicht over de procedure.
 - g. door periodiek aftreden.

7. 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. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren schorsen; het bepaald in lid 13 is van overeenkomstige toepassing.

8. 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 14 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 14 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.

9. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 11 lid 5 benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slecht van de bevoegdheid om de bestuurders te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.

Indien de raad van toezicht het volledige bestuur wegens disfunctioneren heeft ontslagen, blijft het bestuur aan totdat een nieuw bestuur is benoemd. De benoeming van het nieuwe bestuur vindt in dat geval, in afwijking van het derde lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk plaats door de raad van toezicht op voordracht van de in het derde lid van dit artikel genoemde organisaties respectievelijk na verkiezing door pensioengerechtigden. In de periode tussen het ontslag door de raad van toezicht en het definitief worden van de benoeming neemt het bestuur slechts noodzakelijke besluiten.

10. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan door het bestuur een opvolger benoemd op voordracht van de vereniging die, gelet op het bepaalde in lid 3, daarvoor in aanmerking komt, dan wel 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, gaat het bestuur over tot het houden van een verkiezing voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Een bestuurslid dat in zo'n 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.

11. 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.

12. 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.

13. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Indien het bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie van disfunctioneren door een bestuurslid, zal het bestuur dat bestuurslid, schriftelijk en met redenen omkleed, ontslaan en de werkgevers- of werknemersvereniging die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, daarover informeren.

14. 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.

ARTIKEL 13

Dagelijks beleid; geschiktheid bestuursleden

1. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door het bestuur.

2. 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.

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 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.
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 fonds 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 14

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 6 bestuursleden aanwezig zijn, waarvan 2 bestuursleden namens de werkgeversvereniging en 2 bestuursleden namens de werknemersverenigingen en pensioengerechtigden gezamenlijk. Indien de voorzitter en de secretaris dit wenselijk achten, kunnen in afwijking van de vorige volzinnen 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.
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 het bestuur niet voltallig aanwezig is:
 - Hebben de ter vergadering aanwezige bestuursleden die zijn voorgedragen door de werkgeversvereniging gezamenlijk evenveel stemmen als de ter vergadering aanwezige bestuursleden die zijn voorgedragen door de werknemersverenigingen en het aanwezige bestuurslid die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt; en

- Hebben de ter vergadering aanwezige onafhankelijke bestuursleden ieder één stem.
 - Een bestuurslid kan een ander bestuurslid volmacht verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en stem uit te brengen.
5. Bestuursbesluiten worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, genomen bij volstreekte 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 waarmede 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.

ARTIKEL 15

IRM-commissie

1. De IRM-commissie van het fonds bestaat uit ten minste drie leden, waarvan één werkgeversbestuurslid, één werknemersbestuurslid en één onafhankelijk bestuurslid. Het bestuur wijst de leden van de IRM-commissie aan.
2. De IRM-commissie adviseert het bestuur over het opzetten, handhaven en waarborgen van een adequaat risicomanagement beleid. Daarnaast controleert de IRM-commissie of de serviceafspraken, die het bestuur is overeengekomen met de administrateur en de vermogensbeheerder van het fonds, worden nagekomen.
3. Het bestuur stelt vast welke taken de IRM-commissie zal verrichten, over welke faciliteiten de IRM-commissie kan beschikken en welke beloning en vergoeding de IRM-commissie voor haar werkzaamheden zal ontvangen.

Artikel 16

Beleggingscommissie

1. De beleggingscommissie van het fonds bestaat uit ten minste drie leden, waarvan één werkgeversbestuurslid, één werknemersbestuurslid en één onafhankelijk bestuurslid. Het bestuur wijst de leden van de beleggingscommissie aan.
2. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het door het bestuur vast te stellen beleggingsbeleid en het jaarlijks op te stellen beleggingsplan van het fonds en ziet toe op de uitvoering hiervan door de vermogensbeheerder.
3. Het bestuur stelt vast welke taken de beleggingscommissie zal verrichten, over welke faciliteiten de beleggingscommissie kan beschikken en welke beloning en vergoedingen de beleggingscommissie voor haar werkzaamheden zal ontvangen.

Artikel 17

Communicatiecommissie

1. De communicatiecommissie van het fonds bestaat uit ten minste 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 18

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 12, derde lid, genoemde werknemersverenigingen benoemen en ontslaan de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.
5. De in artikel 12, derde 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 of de raad van toezicht.
7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
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 19

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 20

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 21

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 22

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 23

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 derde lid van artikel 12 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 actuair verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van een waarmede actuaire.
6. Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ARTIKEL 24

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 25

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 26

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, het pensioenreglement zullen de aanspraken, welke vóór het inwerkingtreden van de wijziging zijn verworven, onaangetast blijven.

ARTIKEL 27

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 28

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 29

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 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 30Aanvang

Deze statuten zijn in werking getreden met ingang van 1 juli 1986 en zijn laatstelijk gewijzigd op 27 juni 2014 (datum verlijden notariële akte).