



2024RS81820CME

Statutenwijziging

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

Heden, zestien december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Ronald Schultinga, notaris te Groningen:-----
mevrouw mr. Caroline Francisca Messchendorp, geboren te Anloo op vijftentwintig december negentienhonderdachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 9727 KB Groningen, Leonard Springerlaan 9 C, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte gehechte (kopie) volmacht (**bijlage**), van:-----

- ~~1. [Redacted]~~
- ~~2. [Redacted]~~

te dezen handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders, met de respectievelijke titels werkgever-voorzitter en werknemer-voorzitter, van en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende de stichting **Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf**, statutair gevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9723 AS Groningen, Europaweg 27, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41149725, hierna te noemen: de stichting.-----

De comparant, handelend in gemelde hoedanigheid, verklaarde dat:-----

- a. De stichting is opgericht op zestien september negentienhonderd tweeënvijftig.-----
- b. De statuten van de stichting zijn voor het laatste partieel gewijzigd bij akte op achttien december tweeduizend drieëntwintig verleden voor mij, notaris, welke statutenwijziging werking had ingaande één januari tweeduizend vierentwintig.-----
- c. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van vijf juli tweeduizend vierentwintig besloten de statuten partieel te wijzigen. Het besluitvormingsdocument betreffende de gemelde vergadering is aan deze akte gehecht (**bijlage**).-----

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, het bepaalde in artikel 16, artikel 17a, artikel 17c lid 10 en artikel 25 van de statuten van de stichting bij deze te wijzigen als volgt:-----

Artikel 16 zal luiden als volgt:-----

"Artikel 16. Samenstelling-----

1. Het bestuur heeft een paritair bestuursmodel en bestaat uit negen (9) leden.

2. *Vertegenwoordigers van werkgeverszijde en vertegenwoordigers van werknemerszijde waaronder twee vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden hebben zitting in het bestuur. Voor wat betreft het aantal uit te brengen stemmen voor vertegenwoordigers namens werkgevers- en werknemerszijde, wordt verwezen naar hetgeen hierover is aangegeven in artikel 20 lid 3 van deze statuten.*
3. *Bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht of na verkiezing. De benoeming geschiedt onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de geschiktheidstoets die wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank.*
4. *De hierna genoemde organisaties of hun rechtsopvolgers dragen het te haren aanzien genoemde aantal bestuursleden voor:*
 - *de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij; twee leden;*
 - *de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging; twee leden;*
 - *de FNV; twee leden;*
 - *het CNV; één lid.*

De genoemde organisaties of hun rechtsopvolgers dragen er zorg voor dat de voor te dragen leden geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 17a of betrokken zijn bij het intern toezicht (raad van toezicht) als bedoeld in artikel 17c. Het bestuur beoordeelt de voorgedragen kandidaat op deskundigheid en geschiktheid conform het door het bestuur opgestelde functieprofiel. Indien de voorgedragen kandidaat als deskundig en geschikt wordt beoordeeld, benoemt het bestuur met inachtneming van het in artikel 106 van de pensioenwet bepaalde de kandidaat tot bestuurslid. Indien het bestuur van oordeel is dat een kandidaat niet aan het functieprofiel voldoet, verzoekt hij de voordragende organisatie een nieuwe kandidaat voor te dragen.
5. *De organisaties genoemd in het vierde lid hebben de mogelijkheid om voor door haar benoemde bestuursleden tevens een gezamenlijke plaatsvervanger of meerdere plaatsvervangers voor te dragen, die bij afwezigheid van (een van) degene(n), die hij vervangt, als bestuurslid optreedt. Indien het bestuurslidmaatschap van (een van) degene(n) die hij vervangt tijdens een zittingsperiode eindigt, kan de plaatsvervanger ook als bestuurslid optreden ter tijdelijke opvulling van een vacature.*
Plaatsvervangende leden zijn te allen tijde gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen en alsdan het woord te voeren. Bij het ontbreken van een plaatsvervanger zal bij afwezigheid van een bestuurslid de pariteit binnen het bestuur worden gewaarborgd, op de wijze als bepaald in artikel 20 lid 3.
6. *De bestuursleden namens de pensioengerechtigden worden benoemd na*



verkiezing door de pensioengerechtigden van het fonds. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een kiesreglement.-----

7. *De verkiezing van de bestuurders namens pensioengerechtigden vindt plaats na kandidaatstelling. Kandidaatstelling geschiedt door:-----*
- a. *voordracht vanuit werknemersorganisaties (zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel);-----*
 - b. *voordracht door organisaties die statutair als doel hebben de belangen van ouderen te vertegenwoordigen;-----*
 - c. *een schriftelijke aanmelding door een individuele kandidaat bij het bestuur.-----*

Aan de kandidaatstelling gaat een toetsingsprocedure vooraf. Vooraleer een kandidatenlijst wordt samengesteld zal het bestuur de kandidaten toetsen aan de vereisten van het kiesreglement en op deskundigheid en geschiktheid aan de hand van een vooraf opgesteld functieprofiel. Kandidaten dienen een Curriculum Vitae (CV) en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van niet ouder dan drie maanden (gerekend vanaf de ontvangstdatum van de kandidaatstelling) in te dienen. Kandidaten die naar het oordeel van het bestuur niet voldoen aan bovengenoemde vereisten zullen daarvan op de hoogte worden gesteld en niet op de kandidatenlijst worden geplaatst.-----

Stemgerechtigd zijn de personen die op de datum van de verkiezingen pensioengerechtigd zijn binnen de bedrijfstak. Iedere stemgerechtigde persoon brengt één stem uit. Na het verstrijken van de periode waarin gestemd kan worden, stelt het bestuur het aantal geldige stemmen vast. De kandidaat met de meeste geldige stemmen wordt voor een zittingsperiode van vier jaar benoemd tot bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Wanneer er kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen hebben, wordt de uitslag bepaald met het oog op het diversiteitsbeleid van het pensioenfonds. Verkiezingen blijven achterwege wanneer het aantal kandidaten niet meer bedraagt dan het aantal zetels. In dat geval wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. De uitslag van de verkiezingen wordt door het bestuur vastgesteld en bekend gemaakt. De benoeming geschiedt onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de geschiktheidstoets die wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank.-----

In geval van een tussentijdse vacature wordt een tussentijdse verkiezing uitgeschreven, tenzij binnen een op dat moment door het bestuur te bepalen redelijke termijn verkiezingen plaatsvinden conform het oorspronkelijke rooster van aftreden.-----

8. *Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat-bestuurder voor aan de raad van toezicht. Ten aanzien van kandidaat-bestuurders voor een bestuurszetel namens de pensioengerechtigden geldt dat deze kandidaten vóór de verkiezing aan de raad van toezicht worden voorgelegd. De raad*

- van toezicht kan de benoeming van kandidaat-bestuurders beletten indien deze niet voldoen aan het functieprofiel.
9. De bestuursleden en plaatsvervangende bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van maximaal vier jaren en komen terstond maximaal tweemaal voor herbenoeming in aanmerking.
Het bestuur is bevoegd op grond van gewichtige redenen af te wijken van de maximale zittingsperiode van twaalf jaren.
10. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
- periodiek aftreden;
 - bedanken;
 - overlijden;
 - een besluit van het bestuur om het desbetreffende bestuurslid te ontslaan naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de organisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen. De betrokken organisatie die om ontslag van het bestuurslid verzoekt, doet dit verzoek schriftelijk en met redenen omkleed;
 - ontslag op de wijze als omschreven in artikel 16a.
11. Bij een vacature wordt door de betrokken organisatie zo spoedig mogelijk een kandidaat voorgedragen. Het nieuwe bestuurslid of plaatsvervangend bestuurslid heeft zitting voor de tijd, gedurende welke het vervangen lid nog zitting zou hebben gehad. Indien de betrokken organisatie in gebreke blijft in het voordragen van een kandidaat heeft het bestuur het recht ter handhaving van de pariteit tussen vertegenwoordigers van werkgevers aan de ene kant en werknemers en pensioengerechtigden aan de andere kant op andere wijze een voorziening te treffen. Gedurende het bestaan van vacatures behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheid.
12. Bij belet van één of meer bestuursleden waardoor niet aan artikel 20 lid 5 kan worden voldaan, nemen, in afwijking van artikel 20 lid 5, de overblijvende bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk, voor een periode van maximaal twee weken, de volledige taken van het bestuur waar. In de genoemde periode van twee weken overleggen de overgebleven bestuursleden dan wel het overgebleven bestuurslid met de raad van toezicht hoe om te gaan met de onstane situatie na afloop van de periode van twee weken. Na afloop van deze periode zal, in het geval er één bestuurslid is overgebleven, dit bestuurslid samen met de persoon die de raad van toezicht daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting zijn belast. Samen nemen zij zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen door schorsing, vermissing of ziekte. Bij belet van alle bestuursleden is de persoon die de raad van toezicht daartoe aanwijst of heeft



aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien.-----

13. Bij ontstentenis van één of meer bestuursleden waardoor niet aan artikel 20 lid 5 kan worden voldaan, nemen, in afwijking van artikel 20 lid 5, nemen de overblijvende bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk, voor een periode van maximaal twee weken, de volledige taken van het bestuur waar. In de genoemde periode van twee weken overleggen de overgebleven bestuursleden dan wel het overgebleven bestuurslid met de raad van toezicht hoe om te gaan met de onstane situatie na afloop van de periode van twee weken. Na afloop van deze periode zal, in het geval er één bestuurslid is overgebleven, dit bestuurslid samen met de persoon die de raad van toezicht daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting zijn belast. Samen nemen zij zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien. Er is ontstentenis van een bestuurslid als een vacature ontstaat door periodiek aftreden, bedanken, ontslag of overlijden van een bestuurslid. Bij ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon die de raad van toezicht daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien.-----
14. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden en de voorzitters van het bestuur. Indien het bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie van permanent disfunctioneren door een bestuurslid, zal het desbetreffende lid uit zijn functie worden ontheven en zal aan de voordragende organisatie verzocht worden een nieuwe kandidaat voor te dragen, dan wel zullen nieuwe verkiezingen worden georganiseerd indien het een bestuurslid betreft namens de pensioengerechtigden.”-----

Artikel 17a zal luiden als volgt:-----

“Artikel 17a. Verantwoordingsorgaan-----

1. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd aan de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Daarvoor stelt het bestuur een verantwoordingsorgaan in.-----
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven (7) leden. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De getalsverhouding wordt voor iedere verkiezing opnieuw vastgesteld. Daarnaast worden de gewezen deelnemers en de werkgevers vertegenwoordigd:-----

- a. drie leden worden gekozen door de deelnemers;-----
 - b. twee leden worden gekozen door de pensioengerechtigden;-----
 - c. één lid wordt gekozen door de gewezen deelnemers;-----
 - d. één lid wordt benoemd namens de werkgevers.-----
3. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of een partnerpensioen van het fonds ontvangen, gewezen deelnemers en de aangesloten werkgevers vertegenwoordigd. De leden zoals bedoeld in artikel 17a lid 2 onder a, b en c worden gekozen. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een kiesreglement. Leden van het verantwoordingsorgaan hebben een zittingstermijn van maximaal vier jaren en ze zijn terstond maximaal driemaal herbenoembaar. Het bestuur is bevoegd op grond van gewichtige redenen af te wijken van de maximale zittingsperiode van zestien jaren. Voor de eerste en bij tussentijdse verkiezingen geldt dat het oorspronkelijke rooster van aftreden van toepassing is.-----
4. Het bestuur stelt de profielschets vast in afstemming met het verantwoordingsorgaan en het verantwoordingsorgaan stelt in afstemming met het bestuur de competentievisie vast die bij de verkiezing van leden van het verantwoordingsorgaan gehanteerd wordt. De leden van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gekozen door middel van verkiezingen, een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan.-----
De uitslag van de verkiezingen wordt door het bestuur bekend gemaakt.---
Gedurende het bestaan van (tussentijdse) vacatures blijft het verantwoordingsorgaan wettig samengesteld en behoudt het zijn volledige bevoegdheid. In geval er meer dan drie tussentijdse vacatures zijn, kan worden overgegaan tot een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen een op dat moment door het bestuur te bepalen redelijke termijn verkiezingen plaatsvinden conform het oorspronkelijke rooster van aftreden.-----
5. De in artikel 16, vierde lid, genoemde werkgeversorganisaties benoemen en ontslaan het lid van het verantwoordingsorgaan die de aangesloten werkgevers vertegenwoordigt. De verenigingen bepalen in onderling overleg welke vereniging het desbetreffende lid benoemt.-----
6. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen enkel worden ontslagen door het verantwoordingsorgaan zelf na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht. In uitzonderlijke situaties is ontslag van de leden van het verantwoordingorgaan mogelijk door het bestuur in overleg met de raad van toezicht. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie als:-----
- a. het lid van het verantwoordingsorgaan niet of niet langer een verklaring omtrent gedrag kan overhandigen die relevant is voor financiële



- instellingen;-----
- b. het lid van het verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of de integriteitsregeling van het fonds overtreedt;-----
- c. een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen.-----
7. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.-----
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.-----
9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin onder meer de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het verantwoordingsorgaan is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement."-----

Artikel 17c lid 10 zal luiden als volgt:-----

"10. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Elke benoeming geschiedt voor ten hoogste vier (4) jaren. Herbenoeming is terstond éénmaal mogelijk. Voor leden die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd vangt de eerste zittingstermijn aan na afloop van de zittingsperiode van zijn of haar voorganger volgens het rooster van aftreden."-----

Artikel 25 zal luiden als volgt:-----

"Artikel 25. Klachten en geschillen-----

Het bestuur stelt een procedure vast voor behandeling van klachten en geschillen en neemt deze op in een of meerdere reglementen. In dit reglement of deze reglementen worden geschillen en klachten omschreven. De behandeling van en besluitvorming in klachten en geschillen vinden plaats onder inachtneming van het ter zake bepaalde in deze reglementen. Het pensioenfonds is aangesloten bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP)."-----

Na deze statutenwijziging luiden de statuten van de stichting in hun geheel als volgt:-----

"HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN-----

Artikel 1. Naam, zetel, boekjaar-----

1. Het bedrijfspensioenfonds draagt de naam: "Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf".-----
2. Het bedrijfspensioenfonds is gevestigd te Groningen.-----
3. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.-----

Artikel 2. Begripsbepalingen-----

Deze statuten verstaan onder:

fonds: de stichting, bedoeld in artikel 1;-----

bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 16;-----

bakkersbedrijf:-----

- (I)a. iedere onderneming die op enigerlei wijze een of meerdere bakkersartikelen vervaardigt en/of verkoopt; onder vervaardigen wordt hier verstaan: het verrichten van een of meerdere handelingen die deel uitmaken van een al dan niet onderbroken productieproces, dat gericht is op de verkrijging van bakkersartikelen;-----
- b. iedere onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak diensten verleent aan één onderneming – of aan meerdere ondernemingen die een economische eenheid vormen – als onder a. bedoeld; onder diensten wordt hier onder andere verstaan: inpakhandelingen, (technisch) onderhoud, verkoop, management- en beheersactiviteiten, schoonmaakwerkzaamheden, administratie en distributie.-----
- (II) Niet als bakkersbedrijf wordt aangemerkt:-----
- a. de onderneming waarin de onder (I) a genoemde handelingen beperkt blijven tot slechts de laatste (be)handeling om het bakkersartikel voor directe consumptie gereed te maken, bijvoorbeeld het afbakken, en deze handeling plaatsvindt als sequeel van een bedrijfsuitoefening, die naar haar aard op een ander terrein ligt dan die van het bakkersbedrijf;
- b. de onderneming waarin uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig:-----
bloem en andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit, biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels, ongeacht de soort worden verwerkt, dan wel waarin uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig producten worden vervaardigd, welke naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de zojuist genoemde producten, zulks terwijl al deze producten uitsluitend of in hoofdzaak verkocht worden aan wederverkopers/bedrijfsmatige afnemers;-----
chocoladeartikelen worden vervaardigd;-----
- c. de onderneming waarin de onder (I) a genoemde handelingen beperkt blijven tot slechts het inkopen van bakkersartikelen en het verkopen daarvan en de omzet van bakkersartikelen minder dan vijftig procent (50 %) uitmaakt van de totale omzet.-----

Bakkersartikelen: hieronder wordt verstaan:-----

- a. brood: de gebakken eetwaar als bedoeld in artikel 1 sub d van het Warenwetbesluit Meel en Brood;-----
- b. banket: gebak, toe bereid met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof, danwel met vers of gesteriliseerd fruit;-----
- c. halffabrikaten van bakkersartikelen: producten die nog een of meerdere (hitte)behandelingen dienen te ondergaan teneinde een voor directe consumptie gereed product te verkrijgen, waarbij het onverschillig is of die verdere behandeling al dan niet door de consument wordt uitgevoerd;-----



- d. overige bakkersartikelen: andere geheel of gedeeltelijk uit meel en/of bloem bereide artikelen, die gewoonlijk in brood- en/of banketbakkerijen vervaardigd worden, danwel die naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of wijze van verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de zojuist bedoelde artikelen, zoals: beschuit, saucijzenbroodjes, worstenbroodjes, ander gebak dan onder sub b. bedoeld, koek, koekjes, ragoutwerk, kerstbrood of dergelijke (gelegenheids)producten;.....
- e. chocoladeartikelen.

werkgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon of commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma die in Nederland een onderneming of instelling drijft die behoort tot het bakkersbedrijf dan wel die in Nederland een onderneming of instelling drijft die door het bestuur ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 1 onder a als aangesloten werkgever is aangemerkt.

aangeslotene: een werkgever, die krachtens het bepaalde in artikel 5 bij het fonds is aangesloten.

werknemer: een ieder die in dienst van een werkgever werkzaamheden verricht. Ten deze wordt niet als werknemer aangemerkt:

- a. degene die middelbaar beroepsonderwijs volgt en in dat kader in een onderneming gedurende een bepaalde periode bedrijfservaring opdoet;
- b. vakantiewerkers, waaronder worden verstaan scholieren of studenten, in de periode waarin zij schoolvakantie hebben, die door de overheid als zodanig is vastgesteld;
- c. degene die werkzaam is in een onderneming waarin geen andere bakkersartikelen worden vervaardigd dan banket en waarin geen huis aan huis bezorging van brood plaatsvindt, en die per week voor meer dan vijftig procent van de met hem overeengekomen wekelijkse arbeidsduur werkzaamheden verricht in het horecabedrijf;
- d. de directeur-groootaandeelhouder in de zin van de Pensioenwet (Staatsblad 2006, nummer 705).

deelnemers: de personen bedoeld in artikel 6.

gewezen deelnemers: de werknemer of gewezen deelnemer door wie op grond van het pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds.

wet: de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

pensioenreglement: het krachtens deze statuten vastgestelde pensioenreglement.

aanspraakgerechtigden: personen die begunstigde zijn voor een nog niet ingegaan pensioen.

pensioengerechtigden: personen voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan.

reglementen: de door het bestuur vastgestelde reglementen niet zijnde de

pensioenreglementen.
toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet.

Artikel 3. Doel

Het fonds heeft ten doel het, zonder winstoogmerk, doen van pensioenuitkeringen aan (gewezen) deelnemers of hun nagelaten betrekkingen.

Artikel 4. Middelen

1. Het fonds tracht dit doel te bereiken door:
 - a. tegen ontvangst van volgens het pensioenreglement te heffen premies pensioenrechten te verlenen en op grond daarvan uitkeringen te doen;
 - b. andere wettige middelen, die tot bereiking van het doel nuttig kunnen zijn;
 - c. binnen de in artikel 2 genoemde bedrijfstak van het bakkersbedrijf een zo groot mogelijk draagvlak voor deelname aan de pensioenregeling te creëren.
2. Het bestuur stelt een of meer pensioenreglementen vast, waarin worden geregeld de aanspraken op pensioen van de deelnemers, de gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen, de grootte van dat pensioen, de verplichting tot betalen van premies en eventuele andere bijdragen en de grootte daarvan en tenslotte alle verdere rechten en verplichtingen van de aangeslotenen en de deelnemers, welke nog nadere regeling behoeven.
3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan:
 - a. de regeling met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoeringsreglement;
 - b. het voorschrift dat bij voorwaardelijke toeslagverlening er een consistent geheel dient te zijn tussen de gewekte verwachtingen, de financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagen;
 - c. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van de kostendeckende premie, terugstorting of premiekorting, vermelding van de premie in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist vermogen, het vereist eigen vermogen, de dekking door waarden, korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening.
4. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts



- onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
5. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet overigens aan de voorschriften opgenomen in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
 6. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan de toezichthouder.

HOOFDSTUK II. AANGESLOTENEN, DEELNEMERS EN HUN VERPLICHTINGEN

Artikel 5. Aangeslotenen

1. Aangeslotenen zijn de werkgevers, die:
 - a. op een daartoe strekkend verzoek, voor al hun werknemers of (een) groep(en) daarvan door het bestuur als zodanig tot deelneming in de pensioenreglementen van het fonds zijn toegelaten.
 - b. werknemers in dienst hebben, die krachtens de wet verplicht zijn in het fonds deel te nemen.
2. De werkgevers als bedoeld onder het vorige lid onder a, worden als aangeslotene aangemerkt indien:
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak van het bakkersbedrijf én de werkgever deelneemt in het sociaal fonds bakkersbedrijf of;
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich wil aansluiten als bedoeld op de wijze in het vorige lid onder a en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt of;
 - c. de in het eerste lid onder a bedoelde aansluiting gebeurt in een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van het fonds viel.

Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen voor een aansluiting als bedoeld onder het eerste lid onder a.
3. De voorwaarden en bepalingen van aansluiting, als bedoeld in het eerste lid, onder a, zullen onder inachtneming van het ter zake bepaalde in de Pensioenwet worden neergelegd in een aparte overeenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgever.

Artikel 5a. Vrijstelling

Vrijstellingsverzoeken zullen worden getoetst conform de wettelijke regeling als bedoeld in artikel 13 van de wet.

Artikel 6. Deelnemers

1. Deelnemers zijn de werknemers, die:
 - a. in dienst zijn van de werkgever die verplicht is tot deelneming in het fonds krachtens artikel 2 van de wet;
 - b. in dienst zijnde van een aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a, groepsgewijs als deelnemers zijn toegetreden;

2. Het deelnemerschap vangt aan op het moment dat de tussen de aangesloten werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst ingaat, doch niet eerder dan de eerste dag van de maand, waarin de werknemer de achttienjarige leeftijd bereikt.
3. Het deelnemerschap eindigt:
 - a. bij overlijden van de deelnemer;
 - b. bij beëindiging van het dienstverband tussen de deelnemer en de werkgever;
 - c. op het tijdstip waarop de werkgever, bij wie betrokkene in dienst is, niet meer als aangesloten werkgever kan worden beschouwd;
 - d. op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.
4. In tegenstelling tot het bepaalde in lid 3 wordt het deelnemerschap voortgezet:
 - a. indien de deelnemer ten tijde van de eindiging van het dienstverband (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is; alsdan blijft het deelnemerschap bestaan zolang de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voortduurt, uiterlijk tot de pensioenrichtdatum, zoals omschreven in het pensioenreglement;
 - b. indien de deelnemer gebruik maakt van een regeling betreffende vrijwillige voortzetting, overeenkomstig het bepaalde in het pensioenreglement, onder nader door het bestuur te stellen voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen

1. De aangeslotenen en de rechthebbenden zijn verplicht aan het fonds desverlangd op daarbij aangegeven tijd en wijze alle inlichtingen te verstrekken, direct of indirect betrekking hebbende op de uitvoering van de statuten en reglementen of enig door of vanwege het bestuur genomen besluit.
2. De aangeslotenen zijn verplicht desverlangd aan het fonds gelegenheid te geven inzage te nemen van al die boeken en bescheiden waarin loonbetalingen voorkomen of kunnen voorkomen, het een en ander op verlangde tijd, plaats en wijze.
3. Een ieder, aan wie bij de uitoefening van de in dit artikel omschreven bevoegdheden enig bedrijfsgegeven ter kennis komt, is ten aanzien daarvan tot geheimhouding verplicht. Deze verplichting geldt echter niet jegens het fonds.

Artikel 8. Ambtshalve vaststelling

1. Wanneer het fonds van enig aangeslotene of rechthebbende enig gegeven behoeft, dat het voor de uitoefening van zijn taak nodig acht en de betrokkene na aanschrijving nalatig is de verlangde gegevens te verstrekken, is het bestuur bevoegd, deze gegevens naar beste weten vast te stellen.
2. De krachtens het bepaalde in het eerste lid vastgestelde gegevens worden de



- nalatige schriftelijk medegedeeld.-----
3. De betrokkene is binnen vier weken na verzending van het hierboven genoemde schrijven bevoegd te bewijzen dat de vaststelling onjuist is en alsnog de verlangde gegevens te verstrekken. Na verificatie wordt de vaststelling zonodig gewijzigd. Door of namens het bestuur kan worden bepaald, dat een aangeslotene of een deelnemer of een gewezen deelnemer een vergoeding verschuldigd is voor de extra kosten, veroorzaakt door de nalatigheid de verlangde inlichtingen te verstrekken alsmede door het verstrekken van onjuiste gegevens.-----
 4. Het bestuur is bevoegd aan een betrokkene als bedoeld in het eerste lid een boete op te leggen welke in verband staat met de nalatigheid van zijn handelen. Het bestuur stelt de hoogte van de boete alsmede overige met de boete verband houdende aspecten, nader vast.-----

Artikel 9. Betaling-----

1. Betaling van enig aan het fonds verschuldigd bedrag moet plaats hebben binnen één maand na de dag ener desbetreffende schriftelijke kennisgeving aan de betrokkene of diens rechtverkrijgende(n).-----
Bij niet-betaling van het verschuldigde binnen voorzegde termijn is (zijn) de betrokkene of diens rechtverkrijgende(n) door het enkel verloop van deze termijn in gebreke.-----
2. Indien een betrokkene of diens rechtverkrijgende(n) aan zijn (hun) uit deze statuten en/of de reglementen van het fonds en/of de gesloten verzekeringen voortvloeiende financiële verplichtingen niet voldoet (voldoen), vordert het bestuur het verschuldigde, desgewenst in rechte, in. De hierdoor te maken kosten worden vastgesteld op een door het bestuur vast te stellen percentage van de vordering onverminderd de overige kosten van vervolging verschuldigd volgens de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en worden aan de betrokkene in rekening gebracht.-----
3. Voorts kan het bestuur het verschuldigde bedrag vermeerderen met intrest, gelijk aan de wettelijke rente voor iedere maand of gedeelte van een maand, dat de betrokkene of diens rechtverkrijgende(n) in gebreke is (zijn) het verschuldigde te betalen.-----
4. Een aan het fonds verschuldigd bedrag wordt voor de toepassing van het tweede lid van dit artikel bovendien als niet voldaan beschouwd en wordt derhalve zonder enige nadere ingebrekestelling direct opvorderbaar, nadat bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis het faillissement is uitgesproken van de betrokkenen of diens rechtverkrijgende(n) of nadat door hem (hen) zijn (hun) surséance van betaling is gevraagd.-----

HOOFDSTUK III.VAN DE FINANCIËN-----

Artikel 10. Geldmiddelen-----

De geldmiddelen van het fonds bestaan uit:-----

- a. het stichtingskapitaal;-----

- b. premies en koopsommen;.....
- c. inkomsten uit beleggingen;.....
- d. giften, erfstellingen of legaten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard mogen worden;.....
- e. overige baten.....

Artikel 11. Balans, staat van baten en lasten.....

1. De balans en de staat der baten en lasten van enig boekjaar worden voor de eerste juli daaropvolgend vastgesteld.....
2. De vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten geschiedt door het bestuur.....
Aan deze stukken voegt het bestuur een verslag over de gang van zaken gedurende het desbetreffende boekjaar toe, alsmede een verklaring van de in artikel 12 bedoelde accountant en een verslag van de in artikel 13 bedoelde actuaris omtrent de wiskundig berekende reserve.....

Artikel 12. Accountant.....

1. De balans en de staat van baten en lasten, alsmede de boekhouding worden gecontroleerd door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.....
2. De accountant brengt jaarlijks een rapport uit aan het bestuur over zijn bevindingen en over de balans en rekening van lasten en baten.....

Artikel 13. Actuaris.....

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmerken van de jaarlijks actuariële staten en het actuarieel verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.....
2. In het actuarieel verslag, dat jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ten behoeve van het bestuur wordt opgesteld, wordt een beoordeling gegeven van de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust. De actuaris laat het actuarieel verslag vergezeld gaan van een verklaring.....
3. De actuaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van het fonds, waarvan de inzage voor een juiste invulling van zijn taak nodig is.....
4. Alvorens een besluit wordt genomen, strekkende tot wijziging van de rechten of verplichtingen van de werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, wint het bestuur advies in van een andere actuaris dan die bedoeld in het eerste lid.....
5. De actuariële sleutelfunctie is uitbesteed. In het beleidsdocument actuariële sleutelfunctie zijn de taken en bevoegdheden van de actuariële functie vastgelegd.....

Artikel 14. Verslaggeving.....

1. Uiterlijk zeven maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur aan de in artikel 16, vierde lid genoemde organisaties verslag uit over het beheer



- van het fonds over het afgelopen boekjaar en over de toestand van het fonds, door toezending van het jaarverslag.-----
2. Het verslag bevat in ieder geval:-----
 - a. een algemeen overzicht van de werking van het fonds gedurende het afgelopen boekjaar, met name ten aanzien van de deelnemers, de opgebrachte premies en de toegekende pensioenen en uitkeringen;-----
 - b. een balans, een verlies- en winstrekening en een uittreksel uit het verslag van de accountant en van de actuaris;-----
 - c. mededeling omtrent de wijzigingen die in de statuten en/of het/de pensioenreglement(en) hebben plaats gehad.-----
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het in lid 2 bedoelde verslag alsmede de in de artikelen 12 en 13 bedoelde verslagen en overige relevante gegevens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de toezichthouder ter beschikking worden gesteld.-----

Artikel 15. Beleggingen-----

1. De gelden van het fonds worden door het bestuur in overeenstemming met de prudent-person regel belegd. Het beleggingsbeleid is met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten:-----
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en-----
 - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.-----
2. Terzake van de bewaring van de bezittingen van het fonds zorgt het bestuur voor waarborgen ter voorkoming van vermogensschade.-----
3. Het bestuur kan al dan niet in samenwerking met andere instellingen een adviescommissie instellen ter zake van de beleggingen.-----
De taak en samenstelling van de adviescommissie wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd.-----

HOOFDSTUK IV. BESTUUR-----

Artikel 16. Samenstelling-----

1. Het bestuur heeft een paritair bestuursmodel en bestaat uit negen (9) leden.
2. Vertegenwoordigers van werkgeverszijde en vertegenwoordigers van werknemerszijde waaronder twee vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden hebben zitting in het bestuur. Voor wat betreft het aantal uit te brengen stemmen voor vertegenwoordigers namens werkgevers- en werknemerszijde, wordt verwezen naar hetgeen hierover is aangegeven in artikel 20 lid 3 van deze statuten.-----
3. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht of na verkiezing. De benoeming geschiedt onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de geschiktheidstoets die wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank.-----
4. De hierna genoemde organisaties of hun rechtsopvolgers dragen het te haren aanzien genoemde aantal bestuursleden voor:-----

- de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij; twee leden;.....
- de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging: twee leden;.....
- de FNV: twee leden;.....
- het CNV: één lid.

De genoemde organisaties of hun rechtsofvolgers dragen er zorg voor dat de voor te dragen leden geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 17a of betrokken zijn bij het intern toezicht (raad van toezicht) als bedoeld in artikel 17c. Het bestuur beoordeelt de voorgedragen kandidaat op deskundigheid en geschiktheid conform het door het bestuur opgestelde functieprofiel. Indien de voorgedragen kandidaat als deskundig en geschikt wordt beoordeeld, benoemt het bestuur met inachtneming van het in artikel 106 van de pensioenwet bepaalde de kandidaat tot bestuurslid. Indien het bestuur van oordeel is dat een kandidaat niet aan het functieprofiel voldoet, verzoekt hij de voordragende organisatie een nieuwe kandidaat voor te dragen.....

5. De organisaties genoemd in het vierde lid hebben de mogelijkheid om voor door haar benoemde bestuursleden tevens een gezamenlijke plaatsvervanger of meerdere plaatsvervangers voor te dragen, die bij afwezigheid van (een van) degene(n), die hij vervangt, als bestuurslid optreedt. Indien het bestuurslidmaatschap van (een van) degene(n) die hij vervangt tijdens een zittingsperiode eindigt, kan de plaatsvervanger ook als bestuurslid optreden ter tijdelijke opvulling van een vacature..... Plaatsvervangende leden zijn te allen tijde gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen en alsdan het woord te voeren. Bij het ontbreken van een plaatsvervanger zal bij afwezigheid van een bestuurslid de pariteit binnen het bestuur worden gewaarborgd, op de wijze als bepaald in artikel 20 lid 3.
6. De bestuursleden namens de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezing door de pensioengerechtigden van het fonds. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een kiesreglement.....
7. De verkiezing van de bestuurders namens pensioengerechtigden vindt plaats na kandidaatstelling. Kandidaatstelling geschiedt door:.....
 - a. voordracht vanuit werknemersorganisaties (zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel);.....
 - b. voordracht door organisaties die statutair als doel hebben de belangen van ouderen te vertegenwoordigen;.....
 - c. een schriftelijke aanmelding door een individuele kandidaat bij het bestuur.....

Aan de kandidaatstelling gaat een toetsingsprocedure vooraf. Vooraleer een kandidatenlijst wordt samengesteld zal het bestuur de kandidaten toetsen



aan de vereisten van het kiesreglement en op deskundigheid en geschiktheid aan de hand van een vooraf opgesteld functieprofiel. Kandidaten dienen een Curriculum Vitae (CV) en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van niet ouder dan drie maanden (gerekend vanaf de ontvangstdatum van de kandidaatstelling) in te dienen. Kandidaten die naar het oordeel van het bestuur niet voldoen aan bovengenoemde vereisten zullen daarvan op de hoogte worden gesteld en niet op de kandidatenlijst worden geplaatst.-----
Stemgerechtigd zijn de personen die op de datum van de verkiezingen pensioengerechtigd zijn binnen de bedrijfstak. Iedere stemgerechtigde persoon brengt één stem uit. Na het verstrijken van de periode waarin gestemd kan worden, stelt het bestuur het aantal geldige stemmen vast. De kandidaat met de meeste geldige stemmen wordt voor een zittingsperiode van vier jaar benoemd tot bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Wanneer er kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen hebben, wordt de uitslag bepaald met het oog op het diversiteitsbeleid van het pensioenfonds. Verkiezingen blijven achterwege wanneer het aantal kandidaten niet meer bedraagt dan het aantal zetels. In dat geval wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. De uitslag van de verkiezingen wordt door het bestuur vastgesteld en bekend gemaakt. De benoeming geschiedt onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de geschiktheidstoets die wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank.-----

In geval van een tussentijdse vacature wordt een tussentijdse verkiezing uitgeschreven, tenzij binnen een op dat moment door het bestuur te bepalen redelijke termijn verkiezingen plaatsvinden conform het oorspronkelijke rooster van aftreden.-----

8. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat-bestuurder voor aan de raad van toezicht. Ten aanzien van kandidaat-bestuurders voor een bestuurszetel namens de pensioengerechtigden geldt dat deze kandidaten vóór de verkiezing aan de raad van toezicht worden voorgelegd. De raad van toezicht kan de benoeming van kandidaat-bestuurders beletten indien deze niet voldoen aan het functieprofiel.-----
9. De bestuursleden en plaatsvervangende bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van maximaal vier jaren en komen terstond maximaal tweemaal voor herbenoeming in aanmerking.-----
Het bestuur is bevoegd op grond van gewichtige redenen af te wijken van de maximale zittingsperiode van twaalf jaren.-----
10. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:-----
 - a. periodiek aftreden;-----
 - b. bedanken;-----
 - c. overlijden;-----
 - d. een besluit van het bestuur om het desbetreffende bestuurslid te ontslaan

naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de organisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen. De betrokken organisatie die om ontslag van het bestuurslid verzoekt, doet dit verzoek schriftelijk en met redenen omkleed;.....

- e. ontslag op de wijze als omschreven in artikel 16a.
11. Bij een vacature wordt door de betrokken organisatie zo spoedig mogelijk een kandidaat voorgedragen. Het nieuwe bestuurslid of plaatsvervangend bestuurslid heeft zitting voor de tijd, gedurende welke het vervangen lid nog zitting zou hebben gehad. Indien de betrokken organisatie in gebreke blijft in het voordragen van een kandidaat heeft het bestuur het recht ter handhaving van de pariteit tussen vertegenwoordigers van werkgevers aan de ene kant en werknemers en pensioengerechtigden aan de andere kant op andere wijze een voorziening te treffen. Gedurende het bestaan van vacatures behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheid.
 12. Bij belet van één of meer bestuursleden waardoor niet aan artikel 20 lid 5 kan worden voldaan, nemen, in afwijking van artikel 20 lid 5, de overblijvende bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk, voor een periode van maximaal twee weken, de volledige taken van het bestuur waar. In de genoemde periode van twee weken overleggen de overgebleven bestuursleden dan wel het overgebleven bestuurslid met de raad van toezicht hoe om te gaan met de onstane situatie na afloop van de periode van twee weken. Na afloop van deze periode zal, in het geval er één bestuurslid is overgebleven, dit bestuurslid samen met de persoon die de raad van toezicht daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting zijn belast. Samen nemen zij zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen door schorsing, vermissing of ziekte. Bij belet van alle bestuursleden is de persoon die de raad van toezicht daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien.
 13. Bij ontstentenis van één of meer bestuursleden waardoor niet aan artikel 20 lid 5 kan worden voldaan, nemen, in afwijking van artikel 20 lid 5, nemen de overblijvende bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk, voor een periode van maximaal twee weken, de volledige taken van het bestuur waar. In de genoemde periode van twee weken overleggen de overgebleven bestuursleden dan wel het overgebleven bestuurslid met de raad van toezicht hoe om te gaan met de onstane situatie na afloop van de periode van twee weken. Na afloop van deze periode zal, in het geval er één bestuurslid is overgebleven, dit bestuurslid samen met de persoon die de raad



van toezicht daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting zijn belast. Samen nemen zij zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien. Er is ontstentenis van een bestuurslid als een vacature ontstaat door periodiek aftreden, bedanken, ontslag of overlijden van een bestuurslid. Bij ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon die de raad van toezicht daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om definitief in het bestuur te voorzien.-----

14. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden en de voorzitters van het bestuur. Indien het bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie van permanent disfunctioneren door een bestuurslid, zal het desbetreffende lid uit zijn functie worden ontheven en zal aan de voordragende organisatie verzocht worden een nieuwe kandidaat voor te dragen, dan wel zullen nieuwe verkiezingen worden georganiseerd indien het een bestuurslid betreft namens de pensioengerechtigden.-----

Artikel 16a Schorsing en ontslag bestuursleden-----

1. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst wegens disfunctioneren in onder meer de volgende situaties:-----
- a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;----
 - b. indien het desbetreffende bestuurslid regelmatig en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;-----
 - c. indien zich naar het oordeel van het bestuur of de organisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en-----
 - d. indien door gedragingen van het bestuurslid de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.-----
- Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een ontslag, verleend op de wijze als bedoeld in lid 4 vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode. De periode van schorsing kan worden verlengd indien er sprake is van een tijdelijk belangenconflict. Alsdan zal de schorsing worden opgeheven indien naar het oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict.-----
- Gedurende de periode van schorsing kan een bestuurslid de aan zijn bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.-----
2. Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.-----
 3. Het besluit tot schorsing wordt genomen in een bestuursvergadering. Het

bestuursbesluit wordt genomen met een meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft.....

4. Het in lid 1 genoemde ontslag wordt geëffectueerd door het bestuur door het ontheffen van het desbetreffende bestuurslid uit zijn functie. Aan dit ontslag gaat een schriftelijk en met redenen omklede melding van het bestuur aan de organisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen voor benoeming dan wel heeft voorgedragen voor verkiezing vooraf.....

Artikel 17. Taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur.....

1. Het bestuur stelt het beleid van het fonds vast en draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en reglementen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgt ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.....
2. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken en is, met inachtneming van de statuten en reglementen, bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking – tot welke daden onder meer wordt gerekend het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen - welke verband houden met de doelstelling van het fonds. Het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid is daarbij van overeenkomstige toepassing. Het bestuur alsmede de werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter gezamenlijk, vertegenwoordigen het fonds in en buiten rechte. Bij afwezigheid of ontstentenis van de werkgeversvoorzitter en/of werknemersvoorzitter treedt in diens plaats een door het bestuur aangewezen bestuurslid op.....
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het dagelijkse beleid van het fonds wordt bepaald door tenminste twee personen.....
4. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.....
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de toezichthouder voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de bestuursleden, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.....
6. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:.....
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de



- voorgenomen wijziging instemt; of.....
- b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijzigingen instemt.....
7. Het bestuur is bevoegd bepaaldelijk omschreven bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan met name genoemde personen of rechtspersonen.....
8. Ieder lid van het bestuur heeft te allen tijde toegang tot de boeken, bescheiden en het kantoor van het fonds. Door hem verlangde inlichtingen moeten hem, desverlangd schriftelijk, worden verstrekt.....
9. Ter uitvoering van zijn taak is het bestuur bevoegd ook andere reglementen dan het pensioenreglement vast te stellen, aan te vullen of te wijzigen.....
10. De leden en plaatsvervangende leden van het bestuur zijn ook na beëindiging van hun functie verplicht tot geheimhouding van gegevens, waarvan zij als zodanig hebben kennis genomen en welker vertrouwelijk karakter zij kennen of moeten vermoeden.....

Artikel 17a. Verantwoordingsorgaan.....

1. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd aan de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers. Daarvoor stelt het bestuur een verantwoordingsorgaan in.....
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven (7) leden. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De getalsverhouding wordt voor iedere verkiezing opnieuw vastgesteld. Daarnaast worden de gewezen deelnemers en de werkgevers vertegenwoordigd:.....
- a. drie leden worden gekozen door de deelnemers;.....
- b. twee leden worden gekozen door de pensioengerechtigden;.....
- c. één lid wordt gekozen door de gewezen deelnemers;.....
- d. één lid wordt benoemd namens de werkgevers.....
3. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of een partnerpensioen van het fonds ontvangen, gewezen deelnemers en de aangesloten werkgevers vertegenwoordigd. De leden zoals bedoeld in artikel 17a lid 2 onder a, b en c worden gekozen. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een kiesreglement. Leden van het verantwoordingsorgaan hebben een zittingstermijn van maximaal vier jaren en ze zijn terstond maximaal driemaal herbenoembaar. Het bestuur is bevoegd op grond van gewichtige redenen af te wijken van de maximale zittingsperiode van zestien jaren. Voor de eerste en bij tussentijdse verkiezingen geldt dat het oorspronkelijke

- rooster van aftreden van toepassing is.....
4. Het bestuur stelt de profielschets vast in afstemming met het verantwoordingsorgaan en het verantwoordingsorgaan stelt in afstemming met het bestuur de competentievisie vast die bij de verkiezing van leden van het verantwoordingsorgaan gehanteerd wordt. De leden van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gekozen door middel van verkiezingen, een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan.....
De uitslag van de verkiezingen wordt door het bestuur bekend gemaakt.---
Gedurende het bestaan van (tussentijdse) vacatures blijft het verantwoordingsorgaan wettig samengesteld en behoudt het zijn volledige bevoegdheid. In geval er meer dan drie tussentijdse vacatures zijn, kan worden overgegaan tot een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen een op dat moment door het bestuur te bepalen redelijke termijn verkiezingen plaatsvinden conform het oorspronkelijke rooster van aftreden.....
 5. De in artikel 16, vierde lid, genoemde werkgeversorganisaties benoemen en ontslaan het lid van het verantwoordingsorgaan die de aangesloten werkgevers vertegenwoordigt. De verenigingen bepalen in onderling overleg welke vereniging het desbetreffende lid benoemt.....
 6. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen enkel worden ontslagen door het verantwoordingsorgaan zelf na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht. In uitzonderlijke situaties is ontslag van de leden van het verantwoordingorgaan mogelijk door het bestuur in overleg met de raad van toezicht. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie als:-----
 - a. het lid van het verantwoordingsorgaan niet of niet langer een verklaring omtrent gedrag kan overhandigen die relevant is voor financiële instellingen;-----
 - b. het lid van het verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of de integriteitsregeling van het fonds overtreedt;-----
 - c. een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen.....
 7. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.....
 8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.....
 9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin onder meer de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het verantwoordingsorgaan is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.....

Artikel 17b. Taken en rechten van het Verantwoordingsorgaan.....



1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
2. Ten behoeve van de uitoefening van deze taken, heeft het verantwoordingsorgaan:-----
 - a. het recht op alle informatie die het verantwoordingsorgaan nodig acht om de taak van het verantwoordingsorgaan goed te kunnen vervullen;--
 - b. het recht op overleg met het bestuur, de raad van toezicht, de externe accountant en de externe actuaris;-----
 - c. het recht zich na voorafgaande toestemming van het bestuur op kosten van het fonds te doen bijstaan door één of meer deskundigen voor zover dat in redelijkheid nodig is;-----
 - d. het gebruik van de voorzieningen waarover het kan beschikken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.-----
3. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over:-----
 - a. het beleid inzake beloningen;-----
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht, waarbij:-----
 - bij benoeming van leden van de raad van toezicht door het bestuur, het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht doet;-----
 - bij schorsing of ontslag van leden van de raad van toezicht door het bestuur, het verantwoordingsorgaan een bindend advies afgeeft;-----
 - c. het functieprofiel voor de leden van de raad van toezicht;-----
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;-----
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;-----
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;-----
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;-----
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;--
 - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;-----
 - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;-----
 - k. het herstelplan, bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet;-----
 - l. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten op basis van artikel 134 van de Pensioenwet;-----
 - m. het vaststellen en het wijzigen van het toeslagbeleid;-----

- n. het terugstorten van premie of geven van premiekorting.....
4. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104 lid 5 Pensioenwet.....
 5. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in artikel 17b lid 3 bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers zal hebben.....
 6. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies wordt afgeweken.....
 7. Het pensioenfonds informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:.....
 - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 Pensioenwet;.....
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet;.....
 - c. de beëindiging van de situatie, als bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.....
 8. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in afdeling 2 van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek indienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Een besluit als bedoeld in dit lid kan slechts genomen worden met een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende alle leden van het verantwoordingsorgaan.....
 9. Het verantwoordingsorgaan kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in lid 3 sub a tot en met i van dit artikel, conform het bepaalde in artikel 217 van de Pensioenwet. Een besluit als bedoeld in dit lid kan slechts genomen worden met een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende alle leden van het verantwoordingsorgaan.....
 10. Het verantwoordingsorgaan vergadert tenminste tweemaal per jaar met het bestuur. In ieder geval in één vergadering legt het bestuur aan de hand van de jaarstukken en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, verantwoording af over:.....
 - het gevoerde beleid;.....



- de wijze van uitvoering van dit beleid gedurende het afgelopen boekjaar;
- de naleving van de Code Pensioenfondsen.....

Voorts stelt het bestuur in die vergadering het verantwoordingsorgaan op de hoogte van de beleidsvoornemens voor de toekomst.....

11. Op basis van de door het bestuur verstrekte informatie legt het verantwoordingsorgaan zijn beargumenteerd oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde en te voeren beleid vast in een schriftelijk rapport, dat wordt uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur dient een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het rapport te geven. Het rapport van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur daarop worden opgenomen in het eerstvolgende jaarverslag van het fonds.....

Artikel 17c. Raad van Toezicht.....

1. Het fonds kent een raad van toezicht. De raad van toezicht toetst en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds.....
2. De raad van toezicht bestaat uit drie (3) leden, die onafhankelijk dienen te zijn van de werkgevers- en werknemersorganisaties, het fonds en de organisatie(s) waaraan de uitvoering is opgedragen. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien alle leden aanwezig zijn, behoudens indien sprake is van één vacature of schorsing van een lid in de zin van lid 9 van dit artikel. In dat geval kan de raad van toezicht besluiten nemen indien twee leden aanwezig zijn. In alle overige gevallen kan de raad van toezicht geen besluiten nemen.....
3. De raad van toezicht heeft ten minste de volgende taken:.....
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;.....
 - b. het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;.....
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de lange termijn;.....
 - d. bij de uitvoering van zijn taken betreft de raad van toezicht de rapportage van de sleutelfunctiehouder als bedoeld in artikel 17d lid 3.
4. De raad van toezicht heeft ten minste de volgende goedkeuringsrechten (vastgelegd in artikel 104 lid 3 PW):.....
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;.....
 - b. het functieprofiel 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 pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;.....
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;.....
 - f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld

- in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-----
5. De raad van toezicht heeft recht op:-----
 - a. alle informatie die hij nodig acht om zijn taak goed te kunnen vervullen;
 - b. overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;-----
 - c. overleg met het verantwoordingsorgaan, de externe accountant en de externe actuaris;-----
 - d. overleg met de vertegenwoordigers van de organisatie(s) waaraan is uitbesteed en de *compliance officer* van het fonds.-----
 6. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het bestuur respectievelijk het fonds jaarlijks schriftelijk en beargumenteerd aan het verantwoordingsorgaan en licht deze rapportage mondeling toe. Het bestuur bespreekt de rapportage en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen van de raad van toezicht worden in het betreffende jaarverslag vermeld.-----
 7. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, zijn werkwijze, samenstelling en benoeming zullen nader worden vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht.-----
 8. Bij belet van één of meer leden van de raad van toezicht waardoor niet aan artikel 17c lid 2 kan worden voldaan, nemen, in afwijking van artikel 17c lid 2, de overblijvende leden van de raad van toezicht, of neemt het overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk, voor een periode van maximaal twee weken, de volledige taken van de raad van toezicht waar. In de genoemde periode van twee weken overleggen de overgebleven leden van de raad van toezicht dan wel het overgebleven lid van de raad van toezicht met het bestuur hoe om te gaan met de onstane situatie na afloop van de periode van twee weken. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen door schorsing, vermissing of ziekte. Bij belet van alle leden van de raad van toezicht, of de afwezigheid van een raad van toezicht, zal door het bestuur, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.-----
 9. Bij ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht waardoor niet aan artikel 17c lid 2 kan worden voldaan, nemen, in afwijking van artikel 17c lid 2, de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid tijdelijk, voor een periode van maximaal twee weken, de volledige taken van de raad van toezicht waar. In de genoemde periode van twee weken overleggen de overgebleven leden van de raad van toezicht dan wel het overgebleven lid van de raad van toezicht met het bestuur hoe om te gaan met de onstane situatie na afloop van de periode van twee weken. Er is ontstentenis van een lid van de raad van toezicht als een vacature ontstaat, door periodiek aftreden, bedanken, ontslag of overlijden van een lid van de raad van



toezicht. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, of de afwezigheid van een raad van toezicht, zal door het bestuur, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.

10. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Elke benoeming geschiedt voor ten hoogste vier (4) jaren. Herbenoeming is terstond éénmaal mogelijk. Voor leden die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd vangt de eerste zittingstermijn aan na afloop van de zittingsperiode van zijn of haar voorganger volgens het rooster van aftreden.
11. De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst of ontslagen door het bestuur, na horen van het betreffende lid van de raad en na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
Het betreffende lid van de raad wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering waarin het ontslag is geagendeerd diens zienswijze betreffende het ontslag toe te lichten.
12. Het ontbreken van de op grond van de Pensioenwet vereiste goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuursleden niet aan. Indien niet de goedkeuring wordt verkregen van de raad van toezicht als bedoeld in dit lid wordt de uitvoering van het betreffende bestuursbesluit zoveel mogelijk opgeschort en de volgende procedure gevolgd.
Het bestuur treedt in overleg met de raad van toezicht. In een speciaal hiertoe belegde vergadering besluit het bestuur vervolgens of het aanleiding ziet om het betreffende bestuursbesluit waarvoor geen goedkeuring door de raad van toezicht is verkregen, al dan niet te herzien. Een besluit om niet te herzien wordt bij unanimititeit genomen. Indien geen unaniem besluit kan worden genomen komt het bestuursbesluit, dat voor goedkeuring was voorgelegd, niet tot stand. Het bestuur informeert de raad van toezicht schriftelijk over de uitkomst van zijn beraadslaging en besluitvorming en geeft daarbij, indien aan de orde, specifiek aan waarom het niet herzien van het bestuursbesluit nodig is in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.

Artikel 17d. Sleutelfuncties

1. Het fonds heeft in zijn organisatie de volgende sleutelfuncties ingebed: de actuariële functie, de interne auditfunctie en de risicobeheerfunctie. Het bestuur zorgt ervoor dat voor elk van deze sleutelfuncties een houder wordt aangewezen en dat elke sleutelfunctiehouder zijn functie op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kan uitoefenen.
2. Het bestuur stelt een beleidsdocument vast waarin het bestuur onder meer beschrijft aan welke eisen de sleutelfunctiehouders dienen te voldoen, wat

- hun taken en bevoegdheden zijn en wie de sleutelfuncties uitoefenen.-----
3. De sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt aan het bestuur. Indien de sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie tevens bestuurslid van het fonds is, rapporteert hij de materiële bevindingen en aanbevelingen tevens aan de raad van toezicht.---
 4. Het bestuur zorgt ervoor dat de sleutelfunctiehouder die een melding doet als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet, niet wordt benadeeld als gevolg van deze melding. Voor het ontslag van een sleutelfunctiehouder is voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist. Een sleutelfunctiehouder kan niet worden ontslagen wegens het doen van een melding aan de toezichthouder als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de sleutelfunctiehouder die is aangesteld op basis van een overeenkomst van opdracht, voor wat betreft de beëindiging van die overeenkomst.-----

Artikel 18. Voorzitters - dagelijks bestuur - secretaris-----

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een werkgeversvoorzitter en een werknemersvoorzitter.-----
Deze functies worden om beurten, telkens voor de tijd van één jaar door een werkgevers-, respectievelijk werknemerslid vervuld.-----
2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers in gelijke getale zitting hebben.-----
De voorzitters, genoemd in het eerste lid, zijn lid en werkgeversvoorzitter, respectievelijk werknemersvoorzitter, van het dagelijks bestuur.-----
3. Het dagelijks bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken en bereidt de beslissingen van het bestuur voor.-----
Het oefent de bevoegdheden uit, die door het bestuur aan hem zijn gedelegeerd.-----
4. Artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.-----
5. Het bestuur benoemt uit of buiten zijn midden een secretaris.-----

Artikel 19. Spoedeisende zaken-----

De beide voorzitters zijn gezamenlijk bevoegd om beslissingen te nemen welke in beginsel aan het bestuur of het dagelijks bestuur toekomen, mits deze beslissingen niet betreffen aangelegenheden die het algemene beleid van de stichting betreffen. Door het bestuur zal, middels een bestuursbesluit, een nadere detaillering en invulling aan deze bevoegdheid van de voorzitters worden gegeven. De beide voorzitters zijn verplicht het bestuur respectievelijk dagelijks bestuur te informeren over de door hen genomen beslissingen als bedoeld in de eerste volzin.-----

Artikel 20. Vergaderingen-----



1. Het bestuur vergadert tenminste achtmaal per jaar en voorts zo dikwijls de werkgeversvoorzitter of de werknemersvoorzitter dan wel twee zijner leden zulks nodig achten.-----
2. De voorzitter is belast met de bijeenroeping en bepaalt tijd en plaats van de vergadering. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk zoveel mogelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen.-----
3. De gezamenlijke, ter bestuursvergadering aanwezige werkgeversbestuursleden brengen evenveel stemmen uit als de gezamenlijke, ter bestuursvergadering aanwezige werknemersbestuursleden waaronder de vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden.-----
Is het aantal ter vergadering aanwezige werkgeversbestuursleden gelijk aan het aantal ter vergadering aanwezige werknemersbestuursleden, dan brengt ieder lid van het bestuur één stem uit.-----
Is het aantal ter vergadering aanwezige werkgeversbestuursleden niet gelijk aan het aantal ter vergadering aanwezige werknemersbestuursleden, dan brengen de leden van de ene groep ieder evenveel stemmen uit als van de andere groep leden ter vergadering aanwezig zijn.-----
4. Het bestuur neemt zijn besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, voor zover in de statuten niet anders is bepaald.-----
Stemming over personen geschiedt, behoudens in die gevallen, waarin de verkiezing bij acclamatie geschiedt, bij gesloten en ongetekende briefjes. Wordt bij de eerste stemming geen volstreekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats. Levert ook deze geen volstreekte meerderheid op, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden, nadat, ingeval meer dan twee personen evenveel stemmen op zich verenigden en voor herstemming in aanmerking zouden komen, door een tussenstemming is uitgemaakt, tussen welke personen de herstemming plaats zal hebben.-----
Bij staking van stemmen beslist alsdan het lot. Stemmen in blanco uitgebracht zijn van onwaarde. Over zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping, gestemd. Bij staking van stemmen in een voltallige bestuursvergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen in een onvoltallige bestuursvergadering wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Staken in deze vergadering opnieuw de stemmen, dan wordt het voorstel eveneens geacht te zijn verworpen.-----
5. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten of reglementen daaromtrent anders bepalen, slechts worden genomen in vergaderingen, waarin tenminste twee werkgeversleden en twee werknemersleden aanwezig zijn.-----
6. Alle bestuursbesluiten, met uitzondering van een besluit tot ontbinding van de stichting, kunnen ook op grond van schriftelijke of telegrafische rondvraag of via e-mail bij de leden van het bestuur (casu quo hun plaatsvervangers) worden genomen, mits de volgens de statuten voor het desbetreffende besluit

vereiste meerderheid der leden (casu quo hun plaatsvervangers) door ondertekening van de schriftuur, waarin het besluit is vermeld, verklaard hebben met dat besluit in te stemmen.-----

7. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste drie/negende der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.-----

Artikel 21. Vacatiegelden, reis- en verblijfkosten-----

Het bestuur kan regelen stellen met betrekking tot vacatiegelden alsmede vergoeding van reis- en verblijfkosten, door de bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en leden van de raad van toezicht gemaakt.-----

Artikel 22. Administrateur-----

1. Het administratief en geldelijk beheer, in de ruimste zin, kan, namens het bestuur en onder toezicht daarvan, worden gevoerd door een door het bestuur tot wederopzegging aan te wijzen administrateur.-----
2. De opdracht tot het voeren van het administratief en geldelijk beheer aan de administrateur wordt schriftelijk verstrekt.-----
Deze opdracht gaat vergezeld van een instructie, welke door het bestuur wordt vastgesteld.-----

HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN-----

Artikel 23. Wijzigingen van statuten en (pensioen)reglementen-----

1. Besluiten tot wijziging van de statuten of van de (pensioen)reglementen kunnen worden genomen in een vergadering van het bestuur, waarin tenminste zes van de negen bestuursleden aanwezig zijn, bestaande uit drie werkgeversleden en drie werknemersleden, met tenminste zes geldig uitgebrachte stemmen voor.-----
2. Indien in een vergadering, als bedoeld in het eerste lid, het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt niet eerder dan na veertien dagen een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze vergaderingen kunnen, ongeacht het aantal aanwezige leden, maar met in achtneming van artikel 20 lid 5, besluiten genomen worden met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.-----
3. Een wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd.----
Wijziging van de statuten of van de (pensioen)reglementen treedt in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip, doch wat statutenwijziging betreft niet vóór het tijdstip, waarop de desbetreffende notariële akte is verleden.----
4. Indien in enig toekomstig jaar op grond van de deelneming gedurende dat jaar te verwerven pensioenaanspraken niet kunnen worden gefinancierd met behulp van de in dat jaar beschikbaar komende bijdragen, zullen deze aanspraken onder gelijktijdige reglementswijziging, naar evenredigheid van het premietekort worden gereduceerd, tenzij op andere wijze in dit tekort kan worden voorzien zonder de reeds eerder verworven pensioenrechten aan te



tasten.-----

5. Alvorens een besluit wordt genomen, waardoor in pensioenaanspraken wijzigingen worden gebracht, zal het schriftelijk advies van de actuaris worden ingewonnen.-----

Artikel 24. Ontbinding-----

1. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan slechts genomen worden in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen vergadering van het bestuur.-----
Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid van artikel 23 is van overeenkomstige toepassing.-----
2. De vereffening geschiedt door het bestuur.-----
3. Na ontbinding van het fonds zal het bestuur – voor zover is voldaan aan de daaraan door de Pensioenwet gestelde voorwaarden – de waarde van de tot het moment van liquidatie opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten overdragen aan een andere pensioenuitvoerder in de betekenis van de Pensioenwet. Voor deze overdracht is geen instemming van de (gewezen) deelnemers, aanspraak- of pensioengerechtigden vereist. De overdracht vindt plaats met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Pensioenwet.-----
4. Indien de middelen waarover het fonds beschikt onvoldoende zijn om de waarde die de tot het moment van liquidatie opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten vertegenwoordigen over te dragen, kan het bestuur besluiten tot vermindering van de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten voorzover is voldaan aan de daaraan door artikel 134 Pensioenwet gestelde voorwaarden.-----
5. Het bestuur beslist over de bestemming van het eventuele overschot, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der stichting dient te zijn.-----
6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de organisaties, bedoeld in artikel 16.-----

Artikel 25. Klachten en geschillen-----

Het bestuur stelt een procedure vast voor behandeling van klachten en geschillen en neemt deze op in een of meerdere reglementen. In dit reglement of deze reglementen worden geschillen en klachten omschreven. De behandeling van en besluitvorming in klachten en geschillen vinden plaats onder inachtneming van het ter zake bepaalde in deze reglementen. Het pensioenfonds is aangesloten bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).-----

Artikel 26. Vrijwaring-----

1. Het fonds vrijwaart elk (voormalig) (plaatsvervangend) bestuurslid en elke (voormalige) toehoeder benoemd door het bestuur, elk (voormalig) lid van een door het bestuur ingestelde commissie en/of werkgroep, elk voormalig lid van de deelnemersraad, elk (voormalig) lid van het verantwoordingsorgaan, alsmede elk (voormalig) lid van de raad van toezicht

voor alle uitgaven (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde honoraria van advocaten), geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem of haar zijn gemaakt in verband met een actie, rechtszaak of procedure voortkomend uit dan wel verband houdend met een individuele en/of collectieve aansprakelijkheidsstelling op grond van interne en/of externe aansprakelijkheid.....

2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde wordt geen vrijwaring gegeven tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan door de Nederlandse rechter bij gewijsde wordt vastgesteld dat er bij de uitoefening van zijn of haar taken voor het fonds door degene, zoals bedoeld in lid 1, sprake is (geweest) van onbehoorlijke taakvervulling welke als ernstig verwijtbaar kan worden gekwalificeerd, tenzij redelijkheid en billijkheid zich onder de gegeven omstandigheden verzetten tegen het niet verlenen van vrijwaring, dit laatste ter beoordeling van het bestuur. Tevens wordt geen vrijwaring gegeven, indien en voor zover de geldelijke gevolgen als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden gedekt door een uitkering van een verzekering.....
3. Kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure worden betaald door het fonds vóór de uiteindelijke beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na ontvangst van een toezegging van of namens degene, zoals bedoeld in lid 1, dat hij of zij het bedrag terugbetaalt, tenzij uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij of zij recht heeft op vrijwaring door het fonds volgens lid 1 van dit artikel.....
4. Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel, is een voorwaarde voor de verlening van de vrijwaring dat degene, zoals bedoeld in lid 1, het fonds zonder enige vertraging in kennis stelt, zodra hij of zij zich bewust wordt van een vordering of mogelijke vordering die tegen hem of haar wordt ingesteld en dat diegene, zoals bedoeld in lid 1, de plicht heeft gemaakte kosten te matigen.....

Eveneens is een voorwaarde voor de verlening van vrijwaring dat degene, zoals bedoeld in lid 1, pas overgaat tot:.....

- het inhuren van een adviseur, advocaat, rechtshulpverlener of een andere vertegenwoordiger in rechte;.....
- het voeren van verweer, het maken van bezwaar dan wel anderszins reageren op een individuele of collectieve aansprakelijkheidsstelling;.....
- het betalen van (schade)vergoedingen, dan wel het anderszins betalen van geldelijke bedragen;.....
- het treffen van een (of meerdere) schikking(en);.....

nadat daartoe door het bestuur positief is beslist en aan degene die het betreft van deze beslissing een schriftelijke bevestiging is verzonden en degene, zoals bedoeld in lid 1, door ondertekening van deze beslissing ook



alle voorwaarden van het fonds onderschrijft en per aangetekende brief retour heeft gezonden.-----

5. Het fonds heeft de bevoegdheid een verzekering af te sluiten en te handhaven namens degene, zoals bedoeld in lid 1, tegen diens beweerde of daadwerkelijke aansprakelijkheid in al die hoedanigheden of voortvloeiend uit zijn of haar hoedanigheid als zodanig, ongeacht of het fonds de bevoegdheid heeft hem of haar te vrijwaren tegen dergelijke aansprakelijkheid onder het bepaalde in dit artikel.-----

Artikel 27. Kennisname van statuten en reglementen-----

Het bestuur draagt zorg, dat van de inhoud van de geldende statuten en pensioenreglementen op gemakkelijke wijze kennis kan worden genomen door de aangeslotenen, de (gewezen) deelnemers, de aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden."-----

Slot-----

De comparant is aan mij, notaris, bekend.-----

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



