

2023SL1003567EGR  
11439748/E-68356542

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken, statutair gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage, na partiële statutenwijziging bij akte op 11 oktober 2024, verleden voor mr. Arie Dirk de With, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam.

=====

## **STATUTEN**

### **INHOUDSOPGAVE**

#### **HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN**

- Artikel 1. Naam en zetel
- Artikel 2. Definities
- Artikel 3. Doel en werkingssfeer
- Artikel 4. Mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting

#### **HOOFDSTUK 2 BESTUUR**

- Artikel 5. Samenstelling van het bestuur. Ontstentenis en belet
- Artikel 6. (Her)benoeming bestuursleden
- Artikel 7. Aftreden, schorsing, ontslag en einde lidmaatschap bestuursleden
- Artikel 8. Taken en bevoegdheden bestuur
- Artikel 9. Besluitvorming van het bestuur. Tegenstrijdig belang.
- Artikel 10. Vergaderingen van het bestuur
- Artikel 11. Vertegenwoordiging

#### **HOOFDSTUK 3 RAAD VAN TOEZICHT**

- Artikel 12. Samenstelling van de raad van toezicht. Ontstentenis en belet
- Artikel 13. Voordracht en benoeming leden raad van toezicht
- Artikel 14. Aftreden, schorsing, ontslag en einde lidmaatschap leden raad van toezicht
- Artikel 15. Taken, werkwijze en bevoegdheden raad van toezicht
- Artikel 16. Besluitvorming van de raad van toezicht. Tegenstrijdig belang
- Artikel 17. Vergaderingen van de raad van toezicht

#### **HOOFDSTUK 4 VERANTWOORDINGSORGAAN**

- Artikel 18. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan
- Artikel 19. Aftreden, ontslag en einde lidmaatschap leden verantwoordingsorgaan
- Artikel 20. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan. Reglement

#### **HOOFSTUK 5. FINANCIËN**

- Artikel 21. Middelen
- Artikel 22. Beleggingen
- Artikel 23. Werkwijze en boekjaar
- Artikel 24. Bestuursverslag en jaarrekening
- Artikel 25. Actuaris
- Artikel 26. Accountant

## HOOFDSTUK 6 WIJZIGING VAN STATUTEN, REGLEMENTEN

Artikel 27. Wijziging van statuten, reglementen

## HOOFDSTUK 7 ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding en vereffening

## HOOFDSTUK 8 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 29. Geschiktheid en betrouwbaarheid

Artikel 30. Geheimhouding en gedragscode

Artikel 31. Reglementen

Artikel 32. Vermindering aanspraken

## HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 1. Naam en zetel

De stichting is genaamd: **Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken**.

Het fonds is gevestigd te gemeente 's-Gravenhage.

### Artikel 2. Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **apothekersassistent**: degene die in het bezit is van het in Nederland geldende diploma apothekersassistent;
- b. **bestuur**: het bestuur van het fonds;
- c. **deelnemer**: de werknemer zoals bedoeld in sub t van dit artikel die deelneemt aan één van de pensioenregelingen van het fonds;
- e. **DNB**: de naamloze vennootschap: De Nederlandsche Bank N.V. gevestigd te Amsterdam in zijn functie van toezichthouder;
- f. **fonds**: Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken;
- g. **geleding**: de vertegenwoordiging van de werkgeversorganisaties of de vertegenwoordiging van de werknemersorganisaties waaronder ook de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt begrepen;
- h. **gewezen deelnemer**: de persoon waarvan deelname aan de pensioenregeling is beëindigd anders dan vanwege overlijden of het bereiken van de pensioeningangsdatum, en die jegens het fonds een pensioenaanspraak heeft behouden;
- i. **de organisaties**: de organisaties genoemd onder s en u;
- j. **pensioengerechtigde**: de persoon die ingevolge één van de pensioenreglementen van het fonds een pensioenuitkering ontvangt;
- k. **raad van toezicht**: de raad van toezicht van het fonds;
- l. **reglementen**: (pensioen-)reglementen zoals vastgesteld door het bestuur van het fonds;
- m. **schriftelijk**: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- n. **toezichthouder**: de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) of DNB, ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of volgens de Pensioenwet.
- o. **uitvoeringsreglement**: reglement van het fonds waarin de afspraken tussen het fonds en de werkgever over de uitvoering van de pensioenregeling zijn vastgelegd;
- p. **verantwoordingsorgaan**: het verantwoordingsorgaan van het fonds;

- q. **verplichtstellingsbeschikking:** Besluit van de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid waarin de deelneming in de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken verplicht wordt gesteld voor werknemers in dienst van openbare apotheken;
- r. **werkgever:**
1. iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een openbare apotheek exploiteert in Nederland als bedoeld in de definitie van werkgever volgens de verplichtstellingsbeschikking;
  2. de werkgever behorende tot de bedrijfstak openbare apotheken, die niet valt onder de definitie onder r.1., en die op diens verzoek door het bestuur als werkgever is toegelaten en daartoe met het fonds een overeenkomst tot deelneming heeft gesloten;
- s. **werkgeversorganisaties:**
1. Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers, afgekort WZOA, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage;
  2. Associatie van Ketenapotheken (ASKA), een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: statutair gevestigd te Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg);
  3. casu quo de organisaties die als rechtsopvolgers van de onder de sub s.1. en sub s.2. van genoemde organisaties dienen te worden beschouwd;
- t. **werknemer:**
1. de werknemer zoals bedoeld in de verplichtstellingsbeschikking, én
  2. degene die in dienst is van de in sub r.2. van dit artikel bedoelde werkgevers;
- u. **werknemersorganisaties:**
1. Federatie Nederlandse Vakbeweging, afgekort: FNV, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te gemeente Utrecht;
  2. CNV, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te gemeente Utrecht,
  3. casu quo de organisaties die als rechtsopvolgers van de onder de sub u.1. en sub u.2. genoemde organisaties dienen te worden beschouwd.

### **Artikel 3. Doel en werkingsfeer**

1. Het fonds stelt zich ten doel overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, van het uitvoeringsreglement en van de pensioenreglementen, het verstrekken van pensioenuitkeringen aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, ter zake van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
2. De werkingsfeer van het fonds wordt gevormd door natuurlijke personen of rechtspersonen die een openbare apotheek in Nederland exploiteren. Apotheken van ziekenhuizen, van het Rijk, provincie of gemeente, en van een apotheekhoudende huisarts worden niet tot de werkingsfeer van het fonds gerekend. Apothekersassistenten in dienst bij een werkgever die een drogisterijbedrijf uitoefent, worden wél tot de werkingsfeer gerekend. Indien en voor zover de in dit lid omschreven werkingsfeer niet overeenkomt met hetgeen hierover in de verplichtstellingsbeschikking is bepaald, is de verplichtstellingsbeschikking bepalend.

#### **Artikel 4. Mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting**

1. Het bestuur is bevoegd, op verzoek van een werkgever die krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 2000 niet verplicht is tot toetreding tot het fonds, deze werkgever toe te laten tot het fonds en aan alle werknemers of bepaalde groepen van werknemers verbonden aan de werkgever, rechten te verlenen.
2. Toelating zoals bedoeld in lid 1 is slechts mogelijk indien:
  - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak Apotheken en deze werkgever deelneemt in de sociale fondsen van de bedrijfstak Apotheken; of
  - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen deze werkgever en een reeds verplicht aangesloten werkgever; of
  - c. er sprake is van een voortzetting van de deelname die beëindigd is wegens het niet langer op deze werkgever van toepassing zijn van de verplichte deelname ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 2000; én
  - d. er wordt voldaan aan de door het bestuur te bepalen voorwaarden en op te stellen richtlijnen; én
  - e. alle werknemers of bepaalde groepen van werknemers in dienst van de werkgever, in de regeling worden opgenomen.
3. De richtlijnen zoals genoemd in lid 2 onder sub d. zullen voor werkgevers behorende tot eenzelfde categorie op gelijke wijze gelden.
4. Het bestuur bepaalt op welke wijze een aangesloten werkgever periodiek dient aan te tonen dat de omstandigheden die de toelating mogelijk hebben gemaakt, nog van kracht zijn.
5. Het bestuur stelt, gehoord de waarmerkende actuaris, het niveau van de verschuldigde premies vast alsmede de mate waarin reducties op de premies toepassing vinden.
6. De vrijwillige aansluiting zoals bedoeld in dit artikel, en de afspraken daaromtrent, worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

### **HOOFDSTUK 2 BESTUUR**

#### **Artikel 5. Samenstelling van het bestuur. Ontstentenis en belet**

1. Het fonds heeft een paritair bestuur in de zin van de Pensioenwet.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste acht (8) en maximaal tien (10) natuurlijke personen, waarbij de belanghebbenden op een zo evenwichtig mogelijke wijze zijn vertegenwoordigd.
3.
  - a. Vier (4) bestuursleden worden in gezamenlijk overleg voorgedragen door de werkgeversorganisaties.
  - b. Drie (3) bestuursleden worden in gezamenlijk overleg voorgedragen door de werknemersorganisaties.
  - c. Eén (1) bestuurslid, zijnde de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, wordt gekozen door de pensioengerechtigden middels verkiezingen. De verkiezing van vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden geschiedt door middel van een schriftelijke geheime stemming, uitgeschreven door het bestuur. Stemgerechtigd zijn de pensioengerechtigden. Diegene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd

is daarbij gekozen. Bij staking van de stemmen beslist het lot. Indien er niet meer dan één kandidaat is opgenomen op de kandidatenlijst, vinden geen verkiezingen plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. De procedure is verder uitgewerkt in het door het bestuur vastgestelde verkiezingenreglement.

- d. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het benoemen van maximaal twee (2) extra bestuursleden, namelijk onafhankelijke bestuursleden met specifieke deskundigheid op een of meer door het bestuur bepaalde aandachtsgebieden. Het bestuur draagt zorg voor de voordracht van de onafhankelijke bestuursleden.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
  5. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan of het lidmaatschap van de raad van toezicht.
  6. De samenstelling van het bestuur moet zodanig zijn, dat het bestuur als geheel voldoet aan de door de externe toezichthouders gestelde geschiktheidseisen. Het bestuur meldt elke wijziging van de samenstelling van het bestuur aan DNB.
  7. Gedurende het bestaan van een tussentijdse vacature blijft het bestuur een wettig college vormen. De nog functionerende bestuursleden dragen er zorg voor dat vacature(s) zo snel mogelijk wordt (worden) opgevuld.
  8. Bij ontstentenis of belet van één (1) of meer leden van het bestuur, nemen de overblijvende bestuursleden of neemt het overblijvende bestuurslid tijdelijk de volledige taken van het bestuur waar.  
 Bij belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid is de raad van toezicht bevoegd om één (1) of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om tijdelijk de bestuurstaken waar te nemen totdat het belet is geëindigd of een nieuw bestuur is benoemd. Indien een lid van de raad van toezicht op grond van het bepaalde in dit lid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de raad van toezicht aan de (leden van de) raad van toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen.  
 Bij ontstentenis van alle bestuursleden of het enige bestuurslid, wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur benoemd, na de voordrachten of verkiezingen als hiervoor bedoeld in lid 3 sub a, b, en c van dit artikel. De raad van toezicht dient hiertoe de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties te benaderen en de verkiezingen onder de pensioengerechtigden uit te schrijven. Indien de raad van toezicht niet binnen drie (3) maanden overgaat tot benoeming van een nieuw bestuur, dan wordt door de rechtbank te 's-Gravenhage op verzoek van hetzij een afgetreden bestuurslid, hetzij de raad van toezicht, hetzij de organisaties, hetzij het verantwoordingsorgaan met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw bestuur benoemd.
  9. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, wordt aan (voormalige) bestuursleden van het fonds vergoed:
    - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken vanwege een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van het fonds vervullen of hebben vervuld;

- b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten;
- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als zodanig zijn betrokken vanwege de uitoefening van hun functie met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld, als er sprake is van opzet of grove schuld van betrokkene, of als betrokkene ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Er wordt ook geen vergoeding toegekend als het bestuur besluit dat er zwaarwegende belangen zijn om dit niet te doen. Als de kosten van het vermogensverlies van de betrokkene zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft vergoed, dan heeft betrokkene eveneens geen aanspraak op de vergoeding. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

#### **Artikel 6. (Her)benoeming bestuursleden**

1. De in artikel 5 lid 3 sub a., b., en d. bedoelde bestuursleden worden benoemd door het bestuur met inachtneming van het daaromtrent in artikel 5 en hierna in dit artikel 6 bepaalde.
2. Het in artikel 5 lid 3 sub c. bedoelde bestuurslid wordt benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden met inachtneming van het in artikel 5 lid 3 sub c. en hierna in dit artikel 6 bepaalde.
3. Het bestuur stelt, na goedkeuring door de raad van toezicht, voor iedere nieuwe benoeming een functieprofiel vast dat bij de benoeming wordt gehanteerd. Dit functieprofiel wordt door het bestuur aan de voordragende organisaties dan wel aan de kiesgerechtigden ter beschikking gesteld. De voordragende organisatie dient bij het zoeken naar een geschikte kandidaat rekening te houden met de wensen van het bestuur, zoals beschreven in het functieprofiel.
4. De (her)benoemingsprocedure van een bestuurslid is als volgt:
  - a. nadat een kandidaat voorgedragen of gekozen is, overeenkomstig artikel 5 lid 3 van deze statuten, toetst het bestuur de betreffende kandidaat aan het opgestelde functieprofiel. Het bestuur benoemt een kandidaat niet als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het vooraf opgestelde functieprofiel. In dat geval meldt het bestuur de kandidaat niet aan DNB, maar vraagt het bestuur de voordragende organisatie of kiesgerechtigden een nieuwe kandidaat voor te dragen of te kiezen;
  - b. het bestuur van het fonds legt de voorgenomen (her)benoeming van een kandidaat bestuurslid voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de (her)benoeming van dit kandidaat bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan het functieprofiel;
  - c. een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat DNB instemt met de voorgenomen benoeming. Indien DNB niet binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding of na de ontvangst van gevraagde nadere gegevens of inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming, is voldaan aan de opschortende voorwaarde.

Indien DNB niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd. Ingeval van herbenoeming blijft het op het moment van aftreden zitting hebbende bestuur, waaronder niet wordt verstaan de aftredende bestuursleden, zitting houden en bevoegd als bestuur op te treden tot het moment dat het nieuwe bestuurslid of de nieuwe bestuursleden, met inachtneming van het bepaalde in de vorige alinea, is respectievelijk zijn benoemd.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Bestuursleden kunnen voor een tweede (2e) termijn van maximaal vier (4) jaar worden benoemd. Bestuursleden kunnen, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde (3e) termijn van maximaal vier (4) jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met de overige organen van het fonds.  
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.  
Voor wat betreft het in artikel 5 lid 3 sub c. bedoelde bestuurslid geldt dat na afloop van de termijn van maximaal vier (4) jaar verkiezingen worden gehouden, zoals beschreven in artikel 5 lid 3 sub c. Het zittende in artikel 5 lid 3 sub c. bedoelde bestuurslid, kan zich verkiesbaar stellen onder de voorwaarde dat zijn/haar maximale zittingsduur nog niet voltooid is.

#### **Artikel 7. Aftreden, schorsing, ontslag en einde lidmaatschap bestuursleden**

1. Leden van het bestuur treden af volgens een daartoe opgesteld rooster van aftreden.
2. Het bestuur kan - ingeval een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur onvoldoende functioneert - het betreffende bestuurslid verzoeken te bedanken of de desbetreffende geleding vragen een ander bestuurslid voor te dragen.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  - a. door bedanken;
  - b. door overlijden;
  - c. door een daartoe strekkend verzoek van de organisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen;
  - d. door tussentijds ontslag door het bestuur, de raad van toezicht gehoord hebbende, na een periode van schorsing;
  - e. ingeval van faillissement van het betrokken bestuurslid;
  - f. door ondercuratelestelling van het betrokken bestuurslid.
4. Een bestuurslid kan door het bestuur, de raad van toezicht gehoord hebbende, worden geschorst:
  - a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
  - b. indien zich naar het oordeel van het bestuur een belangenconflict voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
  - c. om redenen dat het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de vergadering van het bestuur;

- d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.
5. Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de betreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Tot een schorsing kan slechts worden besloten met unanimititeit van stemmen, waarbij de stem van het betreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden door een besluit tot verlenging van schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van de termijn. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 dient een besluit tot ontslag te worden genomen met algemene stemmen met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten en dat het besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende bestuurslid, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

#### **Artikel 8. Taken en bevoegdheden bestuur**

1. Het bestuur draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van de statuten en reglementen, is belast met het bepalen van het beleid, vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte en is bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, die verband houden met de doelstellingen van het fonds. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee (2) bestuursleden.
2. Bij het vervullen van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van het fonds en de met haar verbonden organisatie en zorgen zij ervoor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een/vierde (1/4e) van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
4. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur als collectief en van de individuele bestuursleden. De raad van toezicht wordt in kennis gesteld van deze zelfevaluatie.
5. Het bestuur stelt een beloningsbeleid vast, dat is goedgekeurd door de raad van toezicht en waarover het verantwoordingsorgaan advies heeft gegeven, en legt dit vast in een vergoedingsreglement voor de vergoedingen van de leden van de organen van het fonds.

#### **Artikel 9. Besluitvorming van het bestuur. Tegenstrijdig belang.**

1. Geldige besluiten kunnen, tenzij daarover in de statuten anders is bepaald, alleen genomen worden in een vergadering waarin ten minste vijf (5) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Een bestuurslid kan zich ter vergadering slechts door een medebestuurslid bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
3. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij ieder bestuurslid één (1) stem heeft.



Een bestuurslid kan één ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigen en kan derhalve naast zijn eigen stem bij schriftelijke volmacht voor één (1) ander bestuurslid een stem uitbrengen.

4. Indien in een vergadering geen geldige besluiten kunnen worden genomen, kan binnen een maand een tweede vergadering bijeen worden geroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kunnen in die vergadering besluiten worden genomen mits van iedere geleding ten minste één (1) bestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet van iedere geleding ten minste één (1) bestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd, dan kunnen in die vergadering met schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht desondanks besluiten worden genomen.
5. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden gemeld in het verslag en worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Bij staking van stemmen over zaken en personen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Alle besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en zij hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming. Een besluit is genomen als, rekening houdend met een eventueel voor het betreffende besluit geldend quorumvereiste, zoveel bestuursleden schriftelijk hun stem ten gunste van het voorstel uitbrengen, dat het voorstel daarmee de volgens deze statuten vereiste meerderheid heeft gekregen.
8. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de met haar verbonden organisatie. Indien als gevolg van een direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurslid dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de met haar verbonden organisatie niet aan een quorum vereiste wordt voldaan, dan kan het betreffende besluit desondanks worden genomen door het bestuur met schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Wanneer alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de met haar verbonden organisatie, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

#### **Artikel 10. Vergaderingen van het bestuur**

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dan wel drie (3) bestuursleden dit wensen, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De oproeping voor een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging of ontbinding van het fonds aan de orde is, geschiedt ten minste dertig dagen van tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Bij die oproeping wordt, naast de agenda, bij een voorgenomen besluit tot statutenwijziging de tekst van de voorgestelde statutenwijziging en bij een voorgenomen besluit tot ontbinding het voorstel van de ontbinding bijgevoegd.

3. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
4. Nadere bepalingen over de vergaderingen van het bestuur kunnen worden vastgelegd in het bestuursreglement.

#### **Artikel 11. Vertegenwoordiging**

1. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk handelend.
2. Het fonds kan een of meer leden van het bestuur alsook anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, volmacht verlenen om het fonds binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### **HOOFDSTUK 3 RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 12. Samenstelling van de raad van toezicht. Ontstentenis en belet**

1. De raad van toezicht bestaat uit drie (3) onafhankelijke leden. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds.
2. De raad van toezicht kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
3. In bestaande vacatures moet met inachtneming van de bepalingen van deze statuten zo spoedig mogelijk worden voorzien. Zolang in bestaande vacatures niet is voorzien, wordt de raad van toezicht gevormd door de zitting hebbende leden en blijft de niet voltallige raad van toezicht volledig bevoegd.
4. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden van de raad van toezicht, of neemt het overblijvende lid van de raad van toezicht, de volledige taken van de raad van toezicht waar.  
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht is de natuurlijke persoon, die daartoe door het bestuur, op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, wordt aangewezen, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van toezicht van het fonds belast.

#### **Artikel 13. Benoeming leden raad van toezicht**

1. De leden van de raad van toezicht worden, nadat het verantwoordingsorgaan een bindende voordracht over een kandidaat lid/kandidaat leden heeft uitgebracht, door het bestuur benoemd.  
Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier (4) 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, zodat de maximale totale zittingsduur van een lid van de raad van toezicht nooit meer dan acht (8) jaar is.
2. De raad van toezicht stelt voor ieder lid van de raad van toezicht een specifieke profielschets op. Daarin staan de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag. De geschiktheid van de leden van de raad van toezicht is onderdeel van het in artikel 29, lid 1 van deze statuten vermelde geschiktheidsplan.
3. Een (her)benoeming als lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat DNB instemt met de voorgenomen (her)benoeming. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht

vooraf ter kennis van DNB met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk 7 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Indien DNB niet binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding of na de ontvangst van gevraagde nadere gegevens of inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming, is voldaan aan de opschortende voorwaarde. Indien DNB niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als lid van de raad van toezicht benoemd. Ingeval van herbenoeming blijft de op het moment van aftreden zitting hebbende raad van toezicht, waaronder niet wordt verstaan de aftredende leden, zitting houden en bevoegd als raad van toezicht op te treden tot het moment dat het nieuwe lid van de raad van toezicht, met inachtneming van het bepaalde in de vorige alinea, is benoemd.

**Artikel 14. Aftreden, schorsing, ontslag en einde lidmaatschap leden raad van toezicht.**

1. Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht vastgesteld rooster van aftreden. Deze leden zijn na hun aftreden terstond herbenoembaar.
2. Behalve door periodiek aftreden, niet gevolgd door herbenoeming, eindigt het lidmaatschap van de raad van toezicht door:
  - a. door bedanken;
  - b. door overlijden;
  - c. ingeval van faillissement van het betrokken lid van de raad van toezicht;
  - d. ingeval van ondercuratelestelling van het betrokken lid van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:
  - a. het ernstig in gebreke blijven bij het uitoefenen van zijn functie;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de raad van toezicht kan worden verlangd.
4. Het bestuur kan een lid van de raad van toezicht ontslaan na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
5. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als vermeld in lid 3.

**Artikel 15. Taken, werkwijze en bevoegdheden 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. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.

2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
  - a. vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. vaststelling van het functieprofiel voor bestuursleden;
  - c. vaststelling van 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. ontbinding, fusie of splitsing van het fonds;
  - f. het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen; en
  - g. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm (bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in dit artikellid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.
3. De goedkeuring van de raad van toezicht wordt door het bestuur op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 2 bedoelde besluiten.
4. 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.
5. De raad van toezicht is niet bevoegd om ieder bestuurslid te allen tijde te schorsen zoals bedoeld in artikel 292a lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De raad van toezicht heeft wel de bevoegdheid om de bestuursleden te schorsen of te ontslaan indien volgens de raad van toezicht sprake is van disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van artikel 104, lid 3 van de Pensioenwet benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was 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.
6. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van de betreffende bestuursleden aan het verantwoordingsorgaan en aan de partijen die bevoegd zijn tot voordracht of verkiezing van bestuursleden. Indien de partijen die bevoegd zijn tot voordracht of verkiezing van bestuursleden naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelen, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van de betreffende bestuursleden aan DNB.
7. Indien de raad van toezicht heeft besloten alle bestuursleden te schorsen en er dus sprake is van belet van alle bestuursleden, wordt gedurende de periode van schorsing overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 8 tijdelijk in het bestuur voorzien. Indien de raad van toezicht heeft besloten alle bestuursleden te ontslaan en er dus sprake is van ontstentenis van alle bestuursleden, wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 8 zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur benoemd.

8. Alvorens de raad van toezicht een besluit als bedoeld in lid 7 neemt, meldt de raad van toezicht dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
9. De raad van toezicht legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht als geheel en van de individuele leden. Over de uitkomst van deze evaluatie wordt aan het bestuur gerapporteerd. De raad van toezicht kan - ingeval een lid van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht onvoldoende functioneert - het betreffende lid van de raad van toezicht verzoeken te bedanken.
10. De raad van toezicht heeft recht op overleg met het bestuur, de externe accountant en de waarmede actuaris.
11. Ten behoeve van het functioneren van de raad van toezicht wordt een reglement vastgesteld. Hierin wordt ten minste geregeld op welke wijze de raad van toezicht gebruik kan maken van door het fonds geboden faciliteiten.
12. Geschillen tussen de raad van toezicht en het bestuur worden voorgelegd voor advies of bemiddeling aan een afzonderlijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie bestaat uit een lid vanuit het bestuur, een lid vanuit de raad van toezicht en een door de raad van toezicht en het bestuur gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde die tevens als voorzitter zal optreden. Na advies of bemiddeling kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter naar Nederlands recht. Een conflict schort de werking van een maatregel of besluit van het bestuur niet op.

**Artikel 16. Besluitvorming van de raad van toezicht. Tegenstrijdig belang**

1. De raad van toezicht beslist bij volstreekte meerderheid van stemmen. Geldige besluiten kunnen worden genomen indien ten minste twee leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
Bij verhindering kan een lid van de raad van toezicht zich bij schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.  
Een lid van de raad van toezicht kan één ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigen en kan derhalve naast zijn eigen stem bij schriftelijke volmacht voor één (1) ander lid van de raad van toezicht een stem uitbrengen.
2. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. In deze volgende vergadering wordt bij staking van stemmen het voorstel, waarover tweemaal gestemd is, geacht te zijn verworpen.
3. Besluiten van de raad van toezicht kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
4. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de daaraan verbonden organisatie.

De aanwezigheid van het desbetreffende lid van de raad van toezicht telt niet mee om te bepalen of het voor de besluitvorming eventueel vereiste quorum is behaald. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht met goedkeuring van het verantwoordingsorgaan en onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

**Artikel 17. Vergaderingen van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als hij dit wenselijk acht, doch ten minste tweemaal per jaar, met inachtneming van de wettelijke termijnen met het oog op de behandeling van de jaarstukken, betrekking hebbende op het voorafgaande boekjaar.
2. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

**HOOFDSTUK 4 VERANTWOORDINGSORGAAN**

**Artikel 18. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur heeft conform artikel 115 Pensioenwet een verantwoordingsorgaan ingesteld.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd, met dien verstande dat het verantwoordingsorgaan bestaat uit acht (8) leden.
3. Het verantwoordingsorgaan stelt een profielschets voor de leden van het verantwoordingsorgaan vast na goedkeuring van het bestuur.  
De leden van het verantwoordingsorgaan worden, na goedkeuring van de raad van toezicht, benoemd door het bestuur, waarbij:
  - de leden die de werknemers vertegenwoordigen worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties;
  - de leden die de werkgevers vertegenwoordigen worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werkgeversorganisaties;
  - het lid (of de leden) dat (die) de pensioengerechtigden vertegenwoordigt (vertegenwoordigen), wordt (worden) benoemd door het bestuur na door de pensioengerechtigden te zijn gekozen middels verkiezingen.
4. Het bestuur van het pensioenfonds gaat over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen indien dit wordt verzocht door ten minste één procent (1 %) van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste vijf honderd (500) deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
5. Het bestuur gaat in ieder geval over tot verkiezing van het lid van het verantwoordingsorgaan dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt. Voor de verkiezing van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden stelt het bestuur een verkiezingscommissie in en stelt het bestuur een verkiezingsreglement op. Indien er niet meer dan één kandidaat is opgenomen op de kandidatenlijst, vinden geen verkiezingen plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen.

6. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar.
- De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen voor een tweede (2e) termijn van maximaal vier (4) jaar worden benoemd. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde (3e) termijn van maximaal vier (4) jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met de overige organen van het fonds.
- Voor wat betreft het lid van het verantwoordingsorgaan dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, geldt dat na afloop van de termijn van vier (4) jaar verkiezingen worden gehouden, zoals beschreven in de lid 5 van dit artikel. Het zittende lid van het verantwoordingsorgaan dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, kan zich verkiesbaar stellen onder de voorwaarde dat zijn/haar maximale zittingsduur nog niet voltooid is.
7. In bestaande vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien met inachtneming van de bepalingen in deze statuten. Zolang in bestaande vacatures niet is voorzien, wordt het verantwoordingsorgaan gevormd door de zittende leden.
8. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden op, rekening houdend met de maximale zittingsduur van de leden van het verantwoordingsorgaan.
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht van het fonds.

#### **Artikel 19. Aftreden, ontslag en einde lidmaatschap leden verantwoordingsorgaan**

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:

- a. na afloop van de zittingsperiode, niet gevolgd door herbenoeming, dan wel door aftreden volgens het rooster van aftreden;
- b. door bedanken;
- c. door overlijden;
- d. door toetreden tot het bestuur of de raad van toezicht;
- e. door ontslag door het verantwoordingsorgaan, na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht;
- f. door ontslag door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, uitsluitend in de volgende situaties:
  - een lid ontvangt geen verklaring omtrent gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen;
  - een lid overtreedt de interne gedragscode en/of integriteitregeling van fonds of werkgever;
  - een lid voldoet niet meer aan de kwalificatie die bij benoeming gevraagd werd (actieve deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde);
  - er is een andere zwaarwegende reden die erom vraagt dat een benoeming eindigt.

#### **Artikel 20. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan. Reglement.**

1. De taken, de bevoegdheden, de werkwijze en samenstelling van het verantwoordingsorgaan worden vastgelegd in een reglement verantwoordingsorgaan. Dit reglement wordt met inachtneming van de toepasselijke

wettelijke bepalingen, na overleg met en met instemming van het verantwoordingsorgaan, vastgesteld, alsmede gewijzigd, door het bestuur.

2. Het bestuur neemt jaarlijks het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de schriftelijke en beargumenteerde reactie op dit oordeel van het bestuur op in het bestuursverslag.

## **HOOFDSTUK 5 FINANCIËN**

### **Artikel 21. Middelen**

De middelen van het fonds bestaan uit:

- a. het stichtingskapitaal;
- b. bijdragen, door het fonds op een in het pensioenreglement te omschrijven wijze te heffen;
- c. inkomsten uit beleggingen;
- d. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omtrent het al of niet aanvaarden van de erfstellingen, legaten of schenkingen beslist het bestuur. Erfstellingen zullen echter nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- e. inkomsten uit anderen hoofde.

### **Artikel 22. Beleggingen**

1. Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel zoals vastgelegd in artikel 135 van de Pensioenwet.
2. Het bestuur beslist over de wijze van belegging van de beschikbare gelden en laat zich daarbij, voor zover nodig, door deskundigen voorlichten.
3. Voor zover ter dekking van de verplichtingen van het fonds verzekeringen worden gesloten, dient zulks te geschieden met een verzekeringsmaatschappij die in het bezit is van de ingevolge de Wet op het financieel toezicht vereiste vergunning.

### **Artikel 23. Werkwijze en boekjaar**

1. Het fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet. De nota voldoet aan de eisen die DNB daaraan stelt. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen.
2. Het bestuur legt de in het vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan DNB.
3. De in het eerste lid bedoelde verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie (3) jaren en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
4. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.

### **Artikel 24. Bestuursverslag en jaarrekening**

1. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en financieel beheer.
2. In dit verslag worden het bestuursverslag, de jaarrekening, alsmede het verslag van de waarmerkende actuaris en de accountantsverklaring opgenomen.
3. Het bestuur legt aan DNB jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het



verstrekken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van DNB blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.

4. Indien het fonds niet is overgegaan tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar legt het bestuur aan DNB jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van de waarmerkende actuaris.
5. De jaarrekening als bedoeld in lid 3 moet zijn voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 25. Actuaris**

1. Door het bestuur kunnen alleen actuarissen worden benoemd tegen wier benoeming bij het fonds door DNB geen bedenkingen zijn geuit.
2. Iedere door het fonds benoemde actuaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.
3. De actuaris die het actuariel verslag waarmerkt:
  - a. is onafhankelijk van het fonds; én
  - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaris of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het fonds, tenzij die organisatie een door DNB goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaris; én
  - c. verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.
4. De in dit artikel bedoelde actuarissen kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.

#### **Artikel 26. Accountant**

Jaarlijks controleert een door het bestuur aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de boeken van het fonds en maakt een verslag op.

### **HOOFDSTUK 6 WIJZIGING VAN STATUTEN, REGLEMENTEN**

#### **Artikel 27. Wijziging van statuten, reglementen**

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten en reglementen, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen, nadat de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan over de statutenwijziging zijn geraadpleegd, in een vergadering van het bestuur waar ten minste vijf (5) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er is vervolgens alleen sprake van een geldig bestuursbesluit tot wijziging van de statuten indien een drie/vierde (3/4e) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden zich er voor uitspreekt.
3. Indien in de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering niet ten minste vijf (5) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan binnen één (1) maand een

tweede vergadering bijeen worden geroepen. Is in die tweede vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in die vergadering desondanks een besluit tot wijziging van de statuten genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van de stemmen, mits van iedere geleding ten minste één (1) bestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Er is sprake van een geldig bestuursbesluit tot wijziging van de reglementen indien een drie/vierde (3/4e) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden zich ervoor uitspreekt.
5. Een besluit als bedoeld in dit artikel kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 7 ook buiten vergadering worden genomen.

## **HOOFDSTUK 7 ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 28. Ontbinding en vereffening**

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van het fonds, nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen en de raad van toezicht haar goedkeuring heeft verleend.
2. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan worden genomen in een vergadering van het bestuur waar ten minste vijf (5) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Er is vervolgens alleen sprake van een geldig bestuursbesluit indien per geleding drie/vierde (3/4<sup>e</sup>) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden zich er voor uitspreekt. Een besluit tot ontbinding van het fonds als bedoeld in dit artikel kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 7 ook buiten vergadering worden genomen.
3. Na ontbinding zal de vereffening geschieden door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere personen tot vereffenaar zijn benoemd. De vereffenaar(s) is (zijn) alsdan bevoegd de verplichtingen van het fonds over te dragen aan een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet.
4. Bij ontbinding van het fonds verkrijgen de actieve deelnemers zodanige premievrije pensioenaanspraken alsof er op het tijdstip van ontbinding van het fonds sprake was van beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
5. Indien een batig saldo overblijft, zal dit zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds worden aangewend.
6. Indien een negatief saldo overblijft, worden de pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden naar evenredigheid verminderd.
7. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van toepassing of van overeenkomstige toepassing.
8. Het bestuur brengt van de vereffening verslag uit aan de organisaties.

## **HOOFDSTUK 8 OVERIGE BEPALINGEN**

### **Artikel 29. Geschiktheid en betrouwbaarheid**

1. Het beleid van het fonds wordt (mede) bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds en wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Ter waarborging daarvan beschikt het fonds over een geschiktheidsplan.

2. Indien er ten aanzien van een persoon die als (mede-)beleidsbepaler is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in Hoofdstuk 7 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan DNB mee. Indien DNB verband met de mededeling als bedoeld in de vorige volzin een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon geschorst. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als (mede-)beleidsbepaler en wordt conform de bepalingen van deze statuten een ander persoon benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken hersteld.

**Artikel 30. Geheimhouding en gedragscode**

1. Het is leden van organen van het fonds niet toegestaan, hetgeen hun in hun hoedanigheid blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken, dan hun functie met zich brengt.
2. Het bestuur stelt een gedragscode op ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Die gedragscode voldoet aan de eisen die DNB daaraan stelt.

**Artikel 31. Reglementen**

Het bestuur stelt een pensioenreglement en eventueel andere reglementen vast. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.

**Artikel 32. Vermindering aanspraken**

1. Indien er sprake is van een vermogenstekort bij het fonds, kan het bestuur met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, besluiten de aanspraken op reeds ingegane of op toekomstige pensioenuitkeringen te verminderen naar evenredigheid van hun aanspraken ten tijde van de vermindering.
2. Het fonds stelt de werkgevers- en werknemersorganisaties, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan direct in kennis van het in lid 1 bedoelde voorgenomen bestuursbesluit.
3. Het besluit als bedoeld in dit artikel is een bestuursbesluit als bedoeld in artikel 27 lid 4 van de statuten.
4. Zodra de middelen van het fonds zulks naar het oordeel van de actuaris weer toelaten, is het bestuur verplicht de in lid 1 genoemde verlaagde aanspraken weer te verhogen tot maximaal hun oorspronkelijke grootte.