

STATUTEN

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL

Artikel 1

Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel".
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2

Definities

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, wordt in deze statuten en de reglementen verstaan onder:

- a. het fonds:
de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel;
- b. de wet:
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
- c. de werkgever:
iedere werkgever in het houtbedrijf;

hierbij wordt onder houtbedrijf verstaan:

alle in Nederland gevestigde ondernemingen, die uitsluitend of in hoofdzaak – voor eigen rekening en risico en gericht op niet-particulieren als afnemers - de groothandel uitoefenen in (Nederlands en/of buitenlands, onbewerkt, dan wel bewerkt zonder dat daardoor een eindproduct is ontstaan) hout- en plaatmateriaal en aanverwante artikelen en/of die uitsluitend of in hoofdzaak de navolgende werkzaamheden verrichten:

- (loon)zagen,
- (loon)schaven,
- (loon)drogen en/of (loon)verduurzamen van hout,
- ten behoeve van de handel, hout oogsten in bossen en andere houtopstanden,
- de vervaardiging van producten uit houtafval, niet zijnde eindproducten alsmede de handel in deze producten;

- d. de werknemer:
degeene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor een werkgever, met uitzondering van de bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die op grond van de Handelsregisterwet (Stb. 2007, 153, laatstelijk gewijzigd Stb. 2010, 280) als bestuurder ingeschreven dient te staan in het Handelsregister en de directeur-groootaandeelhouder van die vennootschappen;

Hierbij wordt verstaan onder:

directeur-groootaandeelhouder:

1. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen;
2. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen; of
3. houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;

Bij de toepassing van de definitie van werknemer wordt het volgende in acht genomen: De directeur-groootaandeelhouder van de naamloze vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van wie vóór 1 januari 2008 de pensioentoezegging als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bij het fonds is ondergebracht wordt op grond van artikel 8, tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet met een werknemer gelijkgesteld, als vóór 1 januari 2008 aan het fonds schriftelijk te kennen is gegeven dat van deze onderbrengingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt;

- e. arbeidsovereenkomst:
een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. de deelnemer:
de deelnemer zoals omschreven in Pensioenreglement 2015;
- g. het bestuur:
het orgaan van het fonds bedoeld in artikel 8;
- h. pensioenregeling:
de pensioenregeling zoals neergelegd in Pensioenreglement 2015;
- i. accountant:
de accountant als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, artikel 2: 393, eerste lid;
- j. pensioengerechtigden:
degenen die krachtens de regelingen van het fonds enigerlei vorm van pensioen genieten;
- k. de 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;
- l. verplichtstelling:
verplichtstelling krachtens de wet op grond waarvan deelneming in het fonds door personen die in de verplichtstelling omschreven zijn, verplicht is;
- m. gepensioneerde:
pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan;
- n. lidstaat:
een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte.

Artikel 3

Aangesloten werkgever

Aangesloten werkgever is de werkgever, die bij het fonds is aangesloten omdat hij:

- a. onder de werkingssfeer van het fonds en onder de verplichtstelling valt, of die
- b. niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds heeft aangesloten door het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met het fonds.

Artikel 4

Doel en werkingssfeer

1. De werkingssfeer van het fonds betreft de werkgevers in de zin van deze statuten.
2. Het fonds heeft ten doel overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de reglementen van het fonds de verzorging van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden door middel van pensioen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
3. Het fonds tracht dit doel te bereiken door:
 - a. overeenkomstig de bij de reglementen te stellen regels uitkeringen toe te kennen;
 - b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
4. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 6 van de Pensioenwet.
5. Het bestuur van het fonds legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan de Toezichthouder.
6. Indien de Toezichthouder zulks noodzakelijk acht in het belang van de deelnemers, de gewezen deelnemers, of andere belanghebbenden, gaat het fonds binnen de daarvoor door de Toezichthouder gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in hoofdstuk 1 van de Pensioenwet.

Artikel 5

Vrijwillige aansluiting bij het fonds

Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een onderneming die niet een werkgever in de zin van artikel 2 is en dus niet onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het bedrijfstakpensioenfonds wil aansluiten, indien:

- a. de loonontwikkeling bij deze onderneming ten minste gelijk is aan de loonontwikkeling die geldt voor werkgevers als bedoeld in artikel 2 en de onderneming deelneemt in de sociale fondsen die in het houtbedrijf actief zijn of zullen zijn; of
- b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de onderneming die zich vrijwillig wil aansluiten en een werkgever als bedoeld in artikel 2; of
- c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de onderneming wel onder de werkingssfeer van het fonds viel.

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

Een van de voorwaarden die bij vrijwillige aansluiting altijd gesteld zal worden, is dat de vrijwillig aan te sluiten onderneming deelneemt in de sociale fondsen die actief zijn of zullen zijn in het houtbedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel c.

Artikel 6

Middelen en Financiering

1. De geldmiddelen van het fonds bestaan uit:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. betaalde premies en koopsommen;
 - c. inkomsten uit beleggingen;
 - d. overige baten.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
 - a. uitkeringen aan de personen die in artikel 4, tweede lid, worden genoemd;
 - b. uitvoeringskosten;
 - c. andere uitgaven die het bestuur noodzakelijk of wenselijk acht in verband met het doel van het fonds.
3. Het fonds draagt er zorg voor dat, conform de voorschriften bij of krachtens de Pensioenwet, de bezittingen van het fonds, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en (het) reglement(en) voortvloeiende pensioenverplichtingen.
4. Het fonds draagt er zorg voor dat de aanspraken die de deelnemers bij beëindiging van de deelname aan het reglement kunnen ontleen in elk geval steeds aan het einde van ieder kalenderjaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig zijn gefinancierd.
5. Het bestuur beheert het fondsvermogen.

6. Een eventueel overschot wordt uitsluitend aangewend ten bate van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Artikel 7

Beleggingen

Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- a. de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden;
- b. het totaal van beleggingen in de ondernemingen van aangesloten werkgevers wordt beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel en ingeval de onderneming tot een groep behoort, wordt het totaal van beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als een onderneming van een aangesloten werkgever behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.

Artikel 8

Bestuur

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden en 2 plaatsvervangende bestuursleden. Bij ontstentenis of belet van een bestuurslid treedt zijn plaatsvervanger als zodanig op. Wat in deze statuten is bepaald ten aanzien van de leden van het bestuur, geldt evenzeer voor de plaatsvervangende bestuursleden.

Bij ontstentenis of belet van het bestuurslid namens de pensioengerechtigden in het bestuur van het fonds treedt het plaatsvervangend werknemersbestuurslid als zijn of haar plaatsvervanger op.

3. De bestuursleden en de plaatsvervangende bestuursleden worden voorgedragen met inachtneming van het beginsel van pariteit van werkgeversleden, werknemersleden en het lid van de pensioengerechtigden. Dezelfde pariteit wordt in acht genomen ten aanzien van door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen commissies.
4. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd.

Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Het bestuur legt iedere

voorgenomen benoeming of herbenoeming voor aan de raad van toezicht. Benoeming of herbenoeming vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel.

5. Het bestuur van het fonds bestaat uit 6 leden, die door het bestuur worden benoemd, na het horen van de raad van toezicht over de procedure, en wel als volgt:
 - a. - 3 op voordracht van de werkgeversvereniging, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, gevestigd te Almere;
 - b. - 2 op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
 - 1 door FNV, gevestigd te Amsterdam;
 - 1 door CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht.
 - c. - 1 op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
7. De functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden in de even kalenderjaren vervuld door werknemersleden en in de oneven kalenderjaren door werkgeversleden. Omgekeerd worden de functies van secretaris en plaatsvervangend secretaris in de oneven kalenderjaren vervuld door werknemersleden en in de even kalenderjaren door werkgeversleden.
8. De leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren, maar zijn na afloop van deze periode onmiddellijk opnieuw benoembaar.
9. Behalve door periodiek aftreden zoals in deze statuten is bepaald eindigt het lidmaatschap van het bestuur door:
 - a. bedanken;
 - b. overlijden;
 - c. een daartoe strekkend besluit van de organisatie(s), welke het lid heeft (hebben) voorgedragen;
 - d. een daartoe strekkend besluit tot ontslag van het bestuur als bedoeld in het vijftiende en zeventiende lid.

Een bestuurslid wordt ontslagen na het horen van de raad van toezicht over de procedure.

10. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan door het bestuur een opvolger benoemd op voordracht van de vereniging die, gelet op het bepaalde in lid 5, onder a of b, daarvoor in aanmerking komt, dan wel op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Een bestuurslid dat in zo'n vacature is benoemd, heeft conform lid 8 zitting voor een tijdvak van vier jaren. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
11. Het bestuur van het fonds brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan de Toezichthouder.
12. Een wijziging als bedoeld in het elfde lid van dit artikel wordt niet doorgevoerd indien de Toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de Toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur van het fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
13. Met in achtneming van het bepaalde in het vijftiende lid van dit artikel, kan een bestuurslid door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid:
 - a. naar het oordeel van het bestuur disfunctioneert;
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
 - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;

- d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.
Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.

De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren schorsen. Het bepaalde in lid 17 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

14. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het dertiende lid van dit artikel, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. In afwijking van het bepaalde in artikel 12, zesde en zevende lid, dient een besluit tot schorsing te worden genomen met minstens tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minstens alle overige bestuursleden aanwezig zijn; de stem van het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd wordt buiten beschouwing gelaten. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag eindigt door het verloop van die termijn. In afwijking van het bepaalde in artikel 12, lid 6 dient een besluit tot ontslag te worden genomen met minstens tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minstens alle overige bestuursleden aanwezig zijn; de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd wordt buiten beschouwing gelaten.
15. Het bestuur kan in geval een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur disfunctioneert, naast het middel van schorsing of ontslag aan de voordragende organisatie vragen een ander bestuurslid voor te dragen voor benoeming in het bestuur na het horen van de raad van toezicht.
16. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
17. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 17A, vijfde lid, benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de bestuurders te schorsen of te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.

Artikel 9

Taken en bevoegdheden van het bestuur en haar leden

1. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en de reglementen.
2. Het is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de kring van de doelstelling van het fonds. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte, maar dit kan ook door de voorzitter en secretaris gezamenlijk gebeuren. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter respectievelijk de secretaris treedt in zijn plaats de plaatsvervangende voorzitter respectievelijk de plaatsvervangende secretaris op.

4. Het bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meer door het bestuur uit zijn midden aangewezen commissies.
Onverminderd het bepaalde in artikel 18 kan het bestuur ook een of meer van zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren of mandateren aan de administrateur.

Het bestuur kan één of meer taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan een bestuurslid. Het bestuurslid wordt door middel van een instructie van het bestuur schriftelijk gemandateerd met taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor hetgeen is gemandateerd. Hetgeen dat niet uitdrukkelijk door het bestuur is gemandateerd, behoort tot de taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden van het bestuur. Het bestuur kan verleende mandaten te allen tijde uitbreiden dan wel geheel of gedeeltelijk intrekken.

Degene aan wie de bevoegdheden zijn gedelegeerd/gemandateerd is voor de uitoefening van die bevoegdheden verantwoording schuldig aan het bestuur.

5. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste twee bestuursleden het eens zijn met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid, vast te stellen in overleg met het bestuur, en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

Artikel 10

Geheimhoudingsplicht

De bestuursleden verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van wat hun in hun functie over een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan het bestuur of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Hij die deze geheimhoudingsplicht schendt kan bij besluit van het bestuur worden ontslagen of geschorst.

Artikel 11

Geschiktheid en betrouwbaarheid van het bestuur

1. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
2. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de

Toezichthouder is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten en omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.

3. De geschiktheid van het bestuur van het fonds dient naar het oordeel van de Toezichthouder te voldoen met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
4. Wijzigingen in antecedenten van de bestuursleden mogen de Toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden, de betrouwbaarheid van de bestuursleden niet buiten twijfel staat.

Artikel 12

Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of minstens twee andere leden dit wenselijk achten, doch tenminste éénmaal per jaar.
2. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt in opdracht van de voorzitter en, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk op een termijn van ten minste 14 dagen. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur, die op verzoek van de leden worden bijeengeroepen, geschiedt schriftelijk in opdracht van deze leden en op een termijn van ten minste 14 dagen.
3. De oproeping vermeldt, behalve het tijdstip en plaats van de vergadering, de te behandelen onderwerpen en bevat als bijlagen zoveel mogelijk alle schriftelijk opgestelde voorstellen en ontwerpen, welke in de vergadering zullen worden behandeld.
4. In de vergaderingen, welke niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig zijn.
5. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en bij beider afwezigheid door de oudste in anciënniteit van de aanwezige bestuursleden. Indien in laatstgenoemd geval twee of meer bestuursleden een gelijke anciënniteit hebben treedt de oudste in jaren als voorzitter op.
6. Geldige besluiten kunnen, tenzij deze statuten daarover anders bepalen, genomen worden in vergaderingen, waarin minstens 4 bestuursleden aanwezig zijn van wie minstens 2 van de werkgeversbestuursleden en 2 leden van de werknemers- en pensioengerechtigdengeleding, mits niet vóór de vergadering door één of meer bestuursleden bij de voorzitter schriftelijk bezwaren zijn ingediend tegen een op de agenda vermeld voorstel. Over een voorstel, waartegen schriftelijke bezwaren zijn ingediend, kan in een te beleggen tweede vergadering slechts een besluit genomen worden, indien minstens 4 bestuursleden aanwezig zijn van wie minstens 2 van de werkgeversbestuursleden en 2 leden van de werknemers- en pensioengerechtigdengeleding.

7. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen, daar niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig, dan kunnen in die vergadering over de voorstellen waaromtrent wegens het ontbreken van het quorum in de eerste vergadering geen beslissingen kon worden genomen, besluiten worden genomen mits minstens één werkgeverslid en één werknemerslid of het lid namens de pensioengerechtigden aanwezig zijn.
8. De besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
9. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt, behoudens indien de verkiezing bij acclamatie plaats vindt, bij gesloten en ongetekende briefjes.
10. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld.
11. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
12. De leden van het bestuur hebben in de vergadering van het bestuur ieder één stem, indien de aantallen der ter vergadering aanwezige werkgeversleden en leden uit de werknemers- en pensioengerechtigdengeleding even groot zijn. Is dit niet het geval, dan brengt ieder van de werkgeversleden respectievelijk van de werknemers- en pensioengerechtigdenleden evenveel stemmen uit als er leden van de andere groep aanwezig zijn.

Artikel 13

Schriftelijke besluitvorming

1. Indien de voorzitter en de secretaris dit wenselijk achten, kan het bestuur in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden ook zonder dat het bestuur in vergadering bijeen is een rechtsgeldig besluit nemen door het volgen van de procedure van schriftelijke besluitvorming.
2. De procedure van schriftelijke besluitvorming is als volgt: het schriftelijke stuk met betrekking tot het betreffende onderwerp waarvan besluitvorming gewenst is (de voorlegger), wordt aan alle bestuursleden gelijktijdig toegezonden, vergezeld van een éénduidige vraagstelling en met het verzoek om, middels het schriftelijk beantwoorden van de gestelde vraag/vragen, schriftelijk een stem uit te brengen op een daartoe bestemd antwoordformulier.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 moeten in een procedure van schriftelijke besluitvorming alle bestuursleden hun stem uitbrengen en komt een besluit alleen rechtsgeldig tot stand indien er sprake is van unanimitéit in de beantwoording.

4. Als door één of meer leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn bezwaar wordt gemaakt tegen het volgen van de procedure van schriftelijke besluitvorming met betrekking tot het betreffende onderwerp, tegen de vorm of inhoud van voorlegger of vraagstelling, of als er geen unanimititeit in de beantwoording is, dan moet over het betreffende onderwerp in een vergadering worden besloten.

Artikel 14

Reis- en verblijfkosten bestuursleden en vacatiegeld

Het bestuur stelt een vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur vast. Zij ontvangen op grond van deze regeling een vaste vergoeding per jaar. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel.

Artikel 15

Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit 7 leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
 - a. 2 leden vertegenwoordigen de deelnemers;
 - b. 3 leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
 - c. 2 leden vertegenwoordigen de werkgevers.
4. De in artikel 8, vijfde lid, onder b genoemde werknemersverenigingen benoemen en ontslaan de leden die de deelnemers vertegenwoordigen.
5. De leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden gekozen door de pensioengerechtigden en worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
6. De in artikel 8, vijfde lid onder a genoemde werkgeversvereniging benoemt en ontslaat de leden die de werkgevers vertegenwoordigen.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door periodiek aftreden;
 - b. door opzeggen door het betreffende lid;
 - c. door overlijden;
 - d. indien een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn;
 - e. indien een lid dat de werkgevers in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt niet langer in dienst is bij een aangesloten werkgever, dan wel de aangesloten werkgever niet meer verbonden is aan de werkgeversvereniging die hem heeft benoemd;
 - f. indien een lid zijn lidmaatschap van de werknemersvereniging die hem heeft benoemd, beëindigt;
 - g. indien een lid naar het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie en in verband hiermee door de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen;
 - h. indien een lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, naar het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie en in verband hiermee door het bestuur, op voorstel van het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen;
 - i. indien een lid de in artikel 16 van het reglement verantwoordingsorgaan genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt ontslagen;
 - j. indien een lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt de in artikel 16 van het reglement verantwoordingsorgaan genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door het bestuur, na afstemming met het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen.
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht.
9. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.

10. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
11. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
12. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte reis- en verblijfkosten.
13. Het secretariaat van het verantwoordingsorgaan maakt van iedere vergadering van het verantwoordingsorgaan een verslag. Het secretariaat stuurt dit verslag binnen zes weken na de vergadering aan de leden van het verantwoordingsorgaan toe. Tenzij een lid van het verantwoordingsorgaan binnen tien dagen na de verzending van het verslag een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan, maakt het secretariaat het verslag bekend aan het bestuur.
14. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
 - a. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
 - b. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt;
 - c. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
 - d. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt.

Het verantwoordingsorgaan is verplicht zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.

De verkiezingsprocedure met betrekking tot verkiezing van de leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen in het verantwoordingsorgaan is vastgelegd in een verkiezingsreglement.

Artikel 16

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

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

Artikel 17

Raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.

2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht, na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan.
3. De leden van de raad van toezicht zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Van de leden van de raad van toezicht staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. Het bepaalde in het elfde lid en twaalfde lid van artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren.
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer, na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan, worden herbenoemd.
6. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de leden van de raad van toezicht.
7. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
8. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en zijn werkwijze worden vastgelegd.

Artikel 17A

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, aan de werkgever en in het bestuursverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het 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.

6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.
7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan de Toezichthouder. De raad van toezicht brengt de voordragende werkgevers- en/of werknemersvereniging op de hoogte van het disfunctioneren van het bestuur.
8. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Artikel 18

Administrateur

1. Het administratief en geldelijk beheer wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en met inachtneming van een door het bestuur vastgestelde instructie gevoerd door een door het bestuur tot wederopzegging benoemde administrateur.
2. De administrateur woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur in een bijzonder geval anders bepaalt.

Artikel 19

Actuaris

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een adviserende en een waarmerkende actuaris. De adviserende actuaris heeft tot taak het bestuur in financiële en actuariële-technische aangelegenheden te adviseren. De waarmerkende actuaris brengt jaarlijks een actuariële verslag uit aan het bestuur en is verantwoordelijk voor de actuariële controle van de bestuursverslaglegging. De waarmerkende actuaris geeft een verklaring af over de juistheid van de op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en het actuariële verslag.

2. De actuaaris heeft tot taak het bestuur voor te lichten omtrent de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust en een verklaring af te geven over de juistheid van de op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten.
De actuaaris brengt jaarlijks een actuariel rapport uit aan het bestuur en is belast met de samenstelling van de in de jaarrekening opgenomen balans.
3. De adviserende en de waarmerkende actuaaris zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van hun taak noodzakelijk is. Het is hen verboden, hetgeen hen met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt.
4. De actuaaris is verplicht desgevraagd aan de Toezichthouder inzicht te bieden in zijn werkzaamheden alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. De Toezichthouder stelt het bestuur in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de actuaaris.

Artikel 20

Accountant

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant, die tot taak heeft de boekhouding geregeld te controleren en jaarlijks aan het bestuur een overzicht te verstrekken van de middelen en uitgaven van het fonds en een verslag op te maken, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden vertoond. Het is de accountant verboden, hetgeen hem met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.
3. De accountant is verplicht desgevraagd aan de Toezichthouder inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. De Toezichthouder stelt het bestuur in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant.

Artikel 21

Boekjaar

Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 22

Boekjaar, verslag, rekening, verantwoording en begroting

1. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op dat een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het fonds en van de ontwikkeling daarvan gedurende het boekjaar en waarin het bestuur rekenschap aflegt van het gevoerde beleid en waarin de overige gegevens over het verstreken boekjaar zijn vastgelegd. Het verslag moet volgens de bestedingsdoelen en activiteiten zijn gespecificeerd.
2. Ten blijk van de vaststelling van de in het vorige lid genoemde stukken worden deze ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
3. De in het eerste lid bedoelde stukken en de accountantsverklaring worden ter inzage van de bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
 - a. ten kantore van het fonds;
 - b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
4. Het bestuur van het fonds legt aan de Toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van de Toezichthouder blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
5. Het bestuur van een fonds legt aan de Toezichthouder bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuarieel verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van een actuaris.
6. De jaarrekening en het bestuursverslag moeten door een registeraccountant of accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid zijn gecontroleerd en zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid; uit deze stukken moet blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan.
7. Het bestuursverslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag van de bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

Artikel 23

Wijziging van de statuten of de reglementen

1. De statuten en de reglementen kunnen worden gewijzigd bij een besluit van het bestuur. Het bepaalde in artikel 12 is daarbij van toepassing, tenzij daarvan in de volgende leden van dit artikel wordt afgeweken.

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden genomen:
 - in een bestuursvergadering, waarin ten minste tweederde van het totaal aantal leden aanwezig is; en
 - met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 Indien geen besluit kon worden genomen, omdat het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig was, wordt binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig, dan kan een besluit worden genomen, indien:
 - in de vergadering ten minste 2 bestuursleden aanwezig zijn, waaronder ten minste 1 werkgeverslid en 1 werknemerslid of het lid van de pensioengerechtigden; en
 - het besluit wordt genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3. Indien de voorzitter en secretaris dit wenselijk achten, kan een besluit als bedoeld in het eerste lid ook schriftelijk van het bestuur worden gevraagd. Het besluit dient echter te worden genomen in een vergadering van het bestuur, indien door één of meer leden van het bestuur bezwaar wordt gemaakt tegen de schriftelijke voorlegging of tegen het voorgelegde ontwerpbesluit.

4. Een wijziging van de reglementen treedt in werking op een door het bestuur bepaald tijdstip. Elke wijziging in de statuten dient, op straffe van nietigheid, bij notariële akte te worden vastgelegd en treedt in werking nadat deze wijziging door de notaris in een akte is neergelegd of op een later gelegen, door het bestuur bepaald tijdstip.

Artikel 24

Klachten- en geschillenprocedure

Het fonds kent een klachten- en geschillenprocedure. Deze is neergelegd in een apart reglement klachten- en geschillenprocedure. In dat reglement zijn de bepalingen opgenomen die beantwoorden aan de betreffende normen in de Code Pensioenfondsen.

Artikel 25

Ontbinding en liquidatie van het fonds

1. Het fonds kan worden ontbonden bij een besluit van het bestuur. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan slechts worden genomen in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen vergadering. Het bepaalde in artikel 23, tweede lid, is van toepassing.

2. De liquidatie geschiedt door het laatste bestuur.

3. Een eventueel overschot wordt uitsluitend aangewend ten bate van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

4. Ten aanzien van de slotrekening van de liquidateuren vraagt het bestuur advies aan de organisaties, welke zijn belast met de benoeming van de leden van het bestuur.

Artikel 26Inwerkingtreding

Deze statuten zijn in werking getreden op 30 juni 1952 en zijn laatstelijk gewijzigd op 7 februari 2017.