

Pensioenfonds Detailhandel

STATUTEN

Kerndocumenten

**Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Detailhandel**

Januari 2021

Table of Contents

Artikel 1	Naam en zetel	3
Artikel 2	Begripsomschrijvingen.....	3
Artikel 3	Doel, middelen en werkwijze	3
Artikel 4	Geldmiddelen.....	4
Artikel 5	Werkings sfeer.....	4
Artikel 6	Werkgever	5
Artikel 7	Werknemer.....	5
Artikel 8	Deelnemer	5
Artikel 9	Bestuur	5
Artikel 10	Taken en bevoegdheden van het bestuur en vertegenwoordiging	7
Artikel 11	Bestuursvergaderingen en besluitvorming.....	7
Artikel 12	Commissies.....	9
Artikel 13	Verantwoordingsorgaan	9
Artikel 14	Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan.....	10
Artikel 15	Raad van toezicht.....	11
Artikel 16	Taken raad van toezicht	11
Artikel 17	Bestuursbureau.....	13
Artikel 18	Verkiezing van een (vertegenwoordiger van) pensioengerechtigde in het bestuur	13
Artikel 19	Waarmerkend Actuaris	14
Artikel 20	Accountant.....	14
Artikel 21	Boekjaar.....	14
Artikel 22	Statutenwijziging en ontbinding	14
Artikel 23	Intrekking van de verplichtstelling.....	15
Artikel 24	Vereffening	15
Artikel 25	Verslaglegging.....	15
Artikel 26	Wijziging reglementen.....	16
Artikel 27	Onvoorziene gevallen	16
Artikel 28	Klachten.....	16
Artikel 29	Inwerkingtreding	16

Artikel 1 Naam en zetel

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel.
2. De Stichting is gevestigd te Utrecht.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. pensioenfonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel;
2. 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;
3. werkgever: de in artikel 6 bedoelde werkgever;
4. werknemer: de in artikel 7 bedoelde werknemer;
5. deelnemer: de in artikel 8 bedoelde deelnemer;
6. gewezen deelnemer: persoon die op grond van het pensioenreglement geen pensioen meer verwerft en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het pensioenfonds;
7. aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
8. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
9. bestuur: het in artikel 9 bedoelde bestuur;
10. raad van toezicht: de in artikel 15 bedoelde raad van toezicht;
11. verantwoordingsorgaan: het in artikel 13 bedoelde verantwoordingsorgaan
12. uitvoeringsreglement: de door het Pensioenfonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen Pensioenfonds en werkgever;
13. pensioenreglement: de door het Pensioenfonds opgestelde regelingen en aanvullende regelingen met betrekking tot de verhouding tussen Pensioenfonds en deelnemer;
14. wet: de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
15. Verkiezingsreglement: het in artikel 18 bedoelde verkiezingsreglement.

Artikel 3 Doel, middelen en werkwijze

1. Het Pensioenfonds heeft ten doel het verlenen van pensioenen aan de deelnemers, de gewezen deelnemers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen.
2. Het Pensioenfonds tracht dit doel te bereiken door:
 - a. premies te innen bij de aangesloten werkgevers, deze gelden te beleggen en te beheren en daaruit uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid, een en ander overeenkomstig de regels gesteld in het Uitvoeringsreglement dan wel het Pensioenreglement;
 - b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het Pensioenfonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan:
 - c. Het Pensioenreglement met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoeringsreglement;
 - d. het voorschrift dat bij voorwaardelijke toeslagverlening er een consistent geheel dient te zijn tussen de gewekte verwachtingen, de financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagen;

- e. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van de kostendekkende premie, terugstorting of premiekorting, vermelding van de premie in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, de dekking door waarden, korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen, de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening en beheerste en integere bedrijfsvoering.
 - f. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen (Investment Beliefs) en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen (Investment Beliefs) wordt in ieder geval om de drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
4. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet overigens aan de voorschriften opgenomen in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
 5. De gelden van het Pensioenfonds worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel. Het beleggingsbeleid is met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - g. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en
 - h. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
 6. De werkingsfeer strekt zich uit tot werkgevers als omschreven in artikel 6.

Artikel 4 Geldmiddelen

1. De inkomsten van het Pensioenfonds bestaan uit:
 - a. de bijdragen van de aangesloten werkgevers;
 - b. de bijdragen van de deelnemers;
 - c. de te kweken rente;
 - d. al hetgeen op andere wijze wordt verworven.
2. De uitgaven van het Pensioenfonds bestaan uit:
 - a. de uitkeringen aan de deelnemers, de gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen;
 - b. overige uitgaven.

Artikel 5 Werkingsfeer

De werkingsfeer van het Pensioenfonds ziet op de volgende (deel)sectoren:

- de detailhandel;
- het schoenherstellersbedrijf, het maatschoenmakersbedrijf en/of het orthopedisch schoenmakersbedrijf;
- de groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen;
- het woninginrichtingsbedrijf;
- de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie;
- de Drankindustrie,

één en ander zoals nader omschreven in de laatst geldende verplichtstellingsbeschikking van het Pensioenfonds, afgegeven door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krachtens artikel 2 van de Wet.

Artikel 6 Werkgever

1. een werkgever is:
 - a. de werkgever die één of meer werknemers in dienst heeft, die onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds valt;
 - b. de werkgever die niet onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds valt, met wie het Pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten;
 - c. de stichting die wegens vrijwillig vervroegde uittreding aan gewezen werknemers een inkomens vervangende uitkering verstrekt.
2. Het Pensioenfonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het Pensioenfonds wil aansluiten, indien:
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever gemiddeld gelijk is aan die volgens het CBS-indexcijfer 'Detailhandel' van de CAO-lonen van de onder het Pensioenfonds vallende detailhandelssectoren, exclusief bijzondere beloningen; of
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds valt; of
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds viel.

Artikel 7 Werknemer

De werknemer die op grond van de laatst geldende verplichtstellingsbeschikking van het Pensioenfonds, afgegeven door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krachtens artikel 2 van de Wet verplicht is tot deelneming in het Pensioenfonds.

Artikel 8 Deelnemer

Deelnemer is:

- a. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het Pensioenfonds op grond van de verplichtstelling krachtens de Wet;
- b. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het Pensioenfonds op grond van een tussen zijn werkgever en het Pensioenfonds gesloten overeenkomst;
- c. de gewezen werknemer indien en zolang zijn deelnemerschap overeenkomstig het pensioenreglement wordt voortgezet.

Artikel 9 Bestuur

1. Het bestuur van het Pensioenfonds is een paritair bestuur en bestaat uit tien leden, van wie vijf worden voorgedragen door de werkgeversvereniging, te weten:
 - a. Vereniging Detailhandel Nederland, gevestigd te Leidschendam en vier door de werknemersverenigingen, te weten:
 - a. FNV, gevestigd te Utrecht;
 - b. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht;tezamen in onderling overleg.
en één wordt ter benoeming gekozen door de pensioengerechtigden overeenkomstig het Verkiezingsreglement
2. De voorgedragen of gekozen leden worden door het bestuur benoemd
 - a. indien zij in lijn met het vigerende beleid geschikt zijn bevonden met inachtneming van lid 4 van dit artikel en

- b. indien zij naar het oordeel van de raad van toezicht voldoen aan de door het bestuur opgestelde profielschets voor de leden van het bestuur van het pensioenfonds.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de toezichthouder voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de bestuursleden, stelt het Pensioenfonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
4. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het Pensioenfonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.
5. Het lidmaatschap eindigt door periodiek aftreden, opzeggen en overlijden.
6. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van het bestuur de belangen van het Pensioenfonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste bestuurslid de aan het bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing zal worden opgeheven indien naar het oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict.
7. De bestuursleden zijn deskundig en geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel (Collectief Ontwikkelingsplan) en het functioneren van de individuele bestuursleden (Individueel Ontwikkelingsplan). Indien het bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie van permanent disfunctioneren door een bestuurslid zal het bestuur het betreffende lid ontslaan, na het horen van de raad van toezicht over de procedure en, zal het de werkgevers- of werknemersvereniging die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, verzoeken een ander bestuurslid voor te dragen. Of indien het een (vertegenwoordiger van de) pensioengerechtigde is, de volgende op de kandidatenlijst verzoeken om zich beschikbaar te stellen, of indien dat niet mogelijk is, verkiezingen houden
8. Een lid van het bestuur wordt voor een periode van vijf jaar benoemd, en ieder lid mag niet meer dan tweemaal worden herbenoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
9. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan door het bestuur voorzien, waarbij de vereniging of kandidaat pensioengerechtigde die, gelet op het bepaalde in lid 1, daarvoor in aanmerking komt om een voordracht wordt gevraagd respectievelijk om zich beschikbaar te stellen. Een bestuurslid lid, dat in zulk een vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene, die hij opvolgt, moest aftreden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.

10. Het bestuur kiest uit zijn midden een werkgeversvoorzitter uit de werkgeversleden en werknemersvoorzitter uit de werknemersleden. Voor de toepassing van dit lid 10 wordt de (vertegenwoordiger(s) van de) pensioengerechtigde(n) tot de werknemersleden geacht te behoren. Om tot voorzitter gekozen te kunnen worden dienen alle geledingen van het bestuur hun goedkeuring daaraan te verlenen. Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien zeven van de tien leden van het bestuur hun goedkeuring verlenen. Een voorzitter wordt gekozen voor de duur zijn/haar benoemingsperiode.
11. De functie van voorzitter wordt om beurten, telkens voor de tijd van een kalenderjaar vervuld door de werkgeversvoorzitter dan wel de werknemersvoorzitter. Voor de eerste maal treedt de werkgeversvoorzitter als fungerend voorzitter op. En bij ontstentenis van de fungerend voorzitter treedt in diens plaats de andere voorzitter op.
12. Het bestuur stelt een vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur vast.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het bestuur en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is belast met de bepaling van het beleid van het Pensioenfonds, alsmede met de zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten en de reglementen. Het dagelijks beleid van het Pensioenfonds wordt bepaald door ten minste twee personen uit het bestuur.
2. Het bestuur kan bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders toch rechtsgeldig besluiten nemen.
3. Het bestuur is bevoegd alle handelingen - daaronder begrepen het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, daaronder echter niet begrepen het aangaan van overeenkomsten waarbij het Pensioenfonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt - te verrichten, voor zover daaromtrent bij of krachtens wettelijke voorschriften, respectievelijk bij of krachtens deze statuten of het pensioenreglement van het Pensioenfonds niet anders is bepaald.
4. Het bestuur kan zijn bevoegdheden om besluiten te nemen dan wel (rechts-)handelingen te verrichten mandateren.
5. De werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter van het bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk het Pensioenfonds. Tevens kan ieder lid van het bestuur gezamenlijk met een ander lid van het bestuur het Pensioenfonds vertegenwoordigen overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde reglement van vertegenwoordiging.
6. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het Pensioenfonds 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 11 Bestuursvergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de fungerend voorzitter dit nodig acht of ten minste twee bestuursleden dit wensen. In het laatste geval is de fungerend voorzitter verplicht, nadat een desbetreffend schriftelijk verzoek door hem is ontvangen, een bestuursvergadering uit te schrijven en deze binnen een maand te doen houden.

2. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt schriftelijk door het bestuursbureau namens de fungerend voorzitter. De te behandelen punten worden in de oproeping vermeld.
3. Indien de voorzitter geen gevolg geeft aan een verzoek als gevolg van het eerste lid, zijn de bestuursleden, bedoeld in lid 1, gezamenlijk tot de oproeping van de vergadering bevoegd.
4. Op de vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden gezamenlijk evenveel stemmen uit als door de aanwezige werknemersbestuursleden en (vertegenwoordiger van de) pensioengerechtigden gezamenlijk worden uitgebracht. Zijn de aantallen op de vergadering aanwezige werkgeversbestuursleden en de werknemersbestuursleden en (vertegenwoordiger van de) pensioengerechtigden gezamenlijk, even groot, dan brengt ieder lid van het bestuur een stem uit.
5. Zijn de aantallen op de vergadering aanwezige werkgevers- en de werknemersbestuursleden en de (vertegenwoordiger van de) pensioengerechtigden gezamenlijk niet even groot, dan brengt elk van de leden van die groep, waarvan het kleinste aantal op de vergadering aanwezig is, zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal leden van die groep, waarvan het grootste aantal op de vergadering aanwezig is. Elk van de leden van de groep, waarvan het grootste aantal aanwezig is, brengt dan zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal leden van die groep, waarvan het kleinste aantal op de vergadering aanwezig is.
6. Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van beslissingen, wanneer ten minste zes der bestuursleden op de vergadering aanwezig zijn. In geval op de vergadering niet het voor het nemen van een beslissing vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt het bestuur binnen twee maanden, doch niet eerder dan na tien dagen, opnieuw in vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, een besluit worden genomen over die voorstellen, waarover in de eerst uitgeschreven vergadering wegens onvoltalligheid geen besluit kon worden genomen.
7. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten in een bestuursvergadering over zaken genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mee bij de berekening van het aantal stemmen, dat de volstreekte meerderheid uitmaakt. Bij staking van stemmen wordt, tenzij de vergadering voltallig is, het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. In deze volgende vergadering, en evenzo in een voltallige eerste vergadering wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen. De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping, wanneer één van de bestuursleden dit verlangt en dan mondeling.
8. De stemming over personen geschiedt, behoudens in die gevallen waarin de verkiezing bij acclamatie plaatsheeft, met gesloten en ongetekende briefjes. De volstreekte meerderheid van stemmen beslist. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Is er ook dan geen volstreekte meerderheid, dan heeft er tussen de twee kandidaten, die dan de meeste stemmen verkregen hebben, een herstemming plaats, nadat zo nodig door een tussenstemming is uitgemaakt tussen welke personen de herstemming zal plaats hebben. Zo bij deze tussenstemming of herstemming de stemmen staken, is het voorstel verworpen, tenzij het bestuur besluit de beslissing op te dragen aan een door hem daartoe aan te wijzen instantie. In dat geval is eerst een besluit genomen zodra die

instantie heeft beslist. Indien over het voorstel tot opdracht van de beslissing aan de instantie de stemmen staken, geldt dat voorstel als aangenomen.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 22, eerste lid, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat geschiedt via schriftelijke voorlegging, waaronder begrepen per elektronische weg, aan alle leden van het bestuur, waarbij ieder bestuurslid de gelegenheid krijgt zich over de desbetreffende voorstellen uit te spreken. Indien een bestuurslid de wens daartoe te kennen geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering.
10. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, evenals zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de bestuursleden zich daarvóór heeft uitgesproken, op de vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
11. Een besluit om de lopende opbouw te verlagen overeenkomstig het Pensioenreglement kan geen doorgang vinden indien alle leden van de werknemersvertegenwoordiging in het bestuur unaniem tegen dit besluit zijn

Artikel 12 Commissies

1. Het Pensioenfonds heeft naast het bestuur Commissies.
2. Een Commissie is verantwoordelijk voor toetsing, voorbereiding en advisering van het bestuur op haar specifieke terrein, zoals nader beschreven in de actuariële- en bedrijfstechnische nota.
3. Een Commissie neemt geen besluiten, maar kan wel door het bestuur worden gemandateerd om specifieke opdrachten nader uit te werken in lijn met het door het bestuur genomen besluit.
4. Een Commissie heeft geen operationele taken.
5. Iedere Commissie bestaat uit maximaal vijf bestuursleden, en één voorzitter, en wordt samengesteld op voorstel van de voorzitters en vastgesteld door het bestuur.
6. De samenstelling, en eventuele wijziging van de Commissie en de voorzitter vindt plaats op basis van ervaring en deskundigheid welke in de betreffende Commissie wordt verlangd.
7. Het voorstel voor de samenstelling en eventuele wijziging is de verantwoordelijkheid van de voorzitters van het bestuur.

Artikel 13 Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds bestaat uit veertien leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd.
3. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in de pensioenwet
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in de pensioenwet, en
 - c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in de pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle organen of bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
4. In het verantwoordingsorgaan is de werkgever vertegenwoordigd met één lid benoemd door de werkgeversvereniging zoals genoemd in artikel 9 lid 1 sub a.
5. Verenigingen als bedoeld in artikel 115 lid 5 en lid 6 van de Wet versterking bestuur pensioenfonds zijn evenredig aan hun ledentallen binnen het

Pensioenfonds vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan, onverminderd het tweede lid. De verenigingen benoemen en ontslaan de leden van het verantwoordingsorgaan. Zij bepalen in onderling overleg hoeveel van de leden door elk van hen worden benoemd.

6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of enig ander orgaan van het Pensioenfonds.
7. 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 van het Pensioenfonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht
8. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd, hetgeen onder meer inhoudt:
 - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
 - b. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in de vergaderingen besluiten neemt;
 - c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan adviezen samenstelt en aan het bestuur ter kennis brengt;
 - d. Hoe vaak een lid van het verantwoordingsorgaan kan worden herbenoemd.

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

9. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid.

Artikel 14 Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over:
 - a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht;
 - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid, en
 - c. de beleidskeuzes voor de toekomst.

Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekendgemaakt en opgenomen in het jaarverslag.

3. het Pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. Het beleid inzake beloningen
 - b. De vorm en inrichting van het intern toezicht
 - c. De profielschets voor de leden van de raad van toezicht
 - d. Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
 - e. Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid
 - f. Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds
 - g. Liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds
 - h. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst
 - i. Het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm

4. Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur advies indien er sprake is van een melding van disfunctioneren van het bestuur bedoeld in artikel 16 lid 9 van deze statuten.
5. Het verantwoordingsorgaan wordt om advies gevraagd op een tijdstip waarop het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 3 genoemde besluiten
6. Ieder gevraagd advies voor een besluit wordt voorzien van een overzicht met de beweegredenen en de gevolgen die het naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden heeft.
7. Het verantwoordingsorgaan wordt desgevraagd (schriftelijk) alle inlichtingen en gegevens verstrekt, die het verantwoordingsorgaan redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.
8. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht
9. Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht aan het bestuur voor de leden van de raad van toezicht en geeft een bindend advies voor ontslag.

Artikel 15 Raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen en wordt benoemd, op bindende voordracht en ontslagen na bindend advies van het verantwoordingsorgaan, door het bestuur. Bij instelling van de eerste raad van toezicht worden de leden van de raad van toezicht voorgedragen en benoemd door het bestuur. Het bepaalde in lid 2 tot en met 7 en lid 9 van artikel 9 (bestuur) van deze statuten voor de leden van het bestuur is van overeenkomstige toepassing voor de leden van de raad van toezicht
2. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en voldoen aan de profielschets van een lid van de raad van toezicht.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd
4. De leden van de raad van toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter.
5. De raad van toezicht kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of enig ander orgaan van het Pensioenfonds.
7. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de raad van toezicht vastgelegd, hetgeen onder meer inhoudt:
 - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen;
 - b. de wijze waarop de raad van toezicht in en buiten de vergaderingen besluiten neemt;
 - c. de wijze waarop de raad van toezicht tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt.De raad van toezicht is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.
8. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid.

Artikel 16 Taken 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 Pensioenfonds.

2. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het jaarverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde
5. De bepaling(en) van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de leden van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht dient goedkeuring te verlenen aan de besluiten van het bestuur ter vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het Pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds;
 - f. het omzetten van het Pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. In het geval het bestuur niet in staat blijkt tot besluitvorming te komen over onderwerpen genoemd in lid 6 van dit artikel zonder goedkeuring van de raad van toezicht te verkrijgen en dit onvermogen getuigt van herhaaldelijk optredende en onoverbrugbare verschillen van mening of inzicht tussen de raad van toezicht en het bestuur als gevolg waarvan het Pensioenfonds wordt gehinderd of beperkt in de verwezenlijking van haar doelstellingen, zal de procedure hierna opgenomen in werking treden.
 - a. Een mededeling aangaande een geschil dient door de raad van toezicht schriftelijk aan het bestuur te worden gericht binnen dertig dagen na het ontstaan van de reden voor het doen van zodanige mededeling onder vermelding van (de aard van) het geschil en de argumenten waarom het geschil de kwalificatie geschil heeft gekregen.
 - b. Partijen komen overeen dat zij na melding van een geschil onverwijld doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst daarvan in overleg zullen treden en zich maximaal in zullen spannen om in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing van het geschil te komen.
 - c. Indien partijen er onverhoopt niet in slagen het geschil tot een oplossing te brengen, treedt lid 9 van dit artikel in werking.
8. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in het zesde lid van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.
9. De raad van toezicht meldt het disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur. Indien de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de raad van toezicht handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V.
10. De raad van toezicht kan de bestuurders van het pensioenfonds schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.
11. Van disfunctioneren als bedoeld in lid 9 van dit artikel is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de op grond van het zesde

lid van dit artikel 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.

12. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
13. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van toezicht. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde wordt de profielschets voor de eerste leden van de raad van toezicht opgesteld, door het bestuur.
14. Het bestuur en de raad van toezicht komen tenminste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

Artikel 17 Bestuursbureau

1. De Stichting heeft een bestuursbureau bestaande uit ten minste twee medewerkers. Het Bestuur is bevoegd het aantal medewerkers van het bestuursbureau te wijzigen.
2. Het Bestuur benoemt een van de medewerkers van het bestuursbureau tot directeur van de Stichting en in die functie leidinggevend aan het bestuursbureau.
3. De medewerkers van het bestuursbureau worden door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
4. Het bestuursbureau is belast met de dagelijkse operatie van de Stichting als mede met de overige door het bestuur aan hem opgedragen taken.
5. De taken en bevoegdheden van het bestuursbureau worden door het Bestuur, gehoord het bestuursbureau, in een taakomschrijving geregeld. Het bestuursbureau is voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden aan de voorzitters verantwoording verschuldigd. Tot de taken van het bestuursbureau behoort onder meer het notuleren van vergaderingen van het Bestuur en commissies.

Artikel 18 Verkiezing van een (vertegenwoordiger van) pensioengerechtigde in het bestuur

1. Kiesgerechtigd is iedere natuurlijke persoon die twee maanden voorafgaand aan de verkiezingsdatum pensioengerechtigde is.
2. Verkiesbaar is de pensioengerechtigde en een natuurlijk persoon van achttien jaar of ouder die namens een organisatie die als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden kan en op wil treden en die voldoet aan de profielschets die het bestuur heeft opgesteld.
3. Het bestuur benoemt een Verkiezingscommissie die belast is met de uitvoering van de verkiezingen. De Verkiezingscommissie bestaat uit vier leden van het Bestuur en twee leden van het bestuursbureau. De Verkiezingscommissie legt verantwoording af aan het bestuur.
4. Het bestuur stelt vooraf aan iedere verkiezing een verkiezingsreglement op waar in ieder geval de volgende onderwerpen worden geregeld; tijd en plaats van verkiezingen, de kandidaatstelling, aantal kandidaten en zetels, wijze van stemming, aantal stemmen, geldigheid stemmen, uitslag en klachten en bezwaarmogelijkheden

5. Bij een tussentijdse invulling van een bestuurszetel voor pensioengerechtigden wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan hiervan voorzien.
6. Bij een tussentijdse invulling van een bestuurszetel voor pensioengerechtigden wordt de kandidaat die het hoogst op de kandidatenlijst staat (van waaruit het aftredende bestuurslid was benoemd) en nog niet vanuit deze lijst is benoemd, schriftelijk voor deze invulling gevraagd. De kandidaat die een tussentijdse benoeming niet aanvaardt, behoudt zijn plek op de kandidatenlijst.
7. De kandidaat die overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden is benoemd als lid van het bestuur, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

Artikel 19 Waarmerkend Actuaris

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

Artikel 20 Accountant

1. Het bestuur draagt de controle van de administratie van het Pensioenfonds op aan een registeraccountant.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het Pensioenfonds. De waarden van het Pensioenfonds moeten hem desverlangd worden getoond.

Artikel 21 Boekjaar

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel 22 Statutenwijziging en ontbinding

1. Besluiten tot wijziging der statuten alsook een besluit tot ontbinding van het Pensioenfonds kunnen alleen door het bestuur worden genomen in een bijzondere daartoe uitgeschreven vergadering, waar ten minste acht bestuursleden aanwezig zijn en indien ten minste twee/derde der op de vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.
2. Voorstellen tot ontbinding van het Pensioenfonds worden niet in behandeling genomen dan nadat daarover schriftelijk advies is ingewonnen van de in artikel 9, eerste lid, genoemde verenigingen. Voor het uitbrengen van deze adviezen moet een termijn van minstens een maand worden gegeven.

Artikel 23 Intrekking van de verplichtstelling

1. Indien de verplichtstelling krachtens de wet wordt ingetrokken en niet binnen zes maanden daarna een besluit tot ontbinding van het Pensioenfonds in werking treedt, zullen aan degenen, wier deelneming als gevolg van de intrekking komt te vervallen, dezelfde aanspraken worden toegekend, die bij het beëindigen van de deelneming ingevolge het pensioenreglement van het Pensioenfonds aan de betrokkenen toekomen.
2. Treedt bij intrekking der verplichtstelling, als in het voorgaande lid bedoeld, binnen zes maanden daarna een besluit tot ontbinding van het Pensioenfonds in werking, dan zullen aan degenen, wier deelneming als gevolg van deze intrekking komt te vervallen, premievrije aanspraken worden toegekend op de wijze als in artikel 24, derde lid, is bepaald.

Artikel 24 Vereffening

1. Bij ontbinding van het Pensioenfonds geschiedt de vereffening door een daartoe door het bestuur te benoemen commissie.
2. De met de vereffening belaste commissie treedt in de bevoegdheden en de verplichtingen van het bestuur met dien verstande, dat na het inwerkingtreden van het besluit tot ontbinding:
 - a. door werkgevers en deelnemers geen premies meer verschuldigd zullen worden;
 - b. geen wijzigingen in de statuten en het pensioenreglement van het Pensioenfonds mogen worden aangebracht.
3. Bij vereffening wordt eerst een zodanig bedrag uitgetrokken, dat de uitkeringen aan hen, van wie het pensioen reeds is ingegaan, tot de reglementaire einddatum kunnen worden voortgezet. Vervolgens worden aan alle deelnemers, gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden premievrije aanspraken toegekend op de grootte van de aanspraken, welke zij zouden hebben gehad, indien bij het voortbestaan van het Pensioenfonds hun deelneming op de datum van vereffening zou zijn beëindigd. Indien de beschikbare middelen daartoe niet toereikend zijn, worden de desbetreffende aanspraken naar evenredigheid verminderd. Een eventueel overschot zal worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van het Pensioenfonds.
4. Het bestuur is verplicht bij ontbinding van het Pensioenfonds de verplichtingen van het Pensioenfonds over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet of aan een ander Pensioenfonds waarop die wet van toepassing is.
5. De slotrekening van de vereffening behoeft de goedkeuring van de in artikel 9, eerste lid genoemde verenigingen.

Artikel 25 Verslaglegging

1. Het bestuur legt jaarlijks na afloop van het boekjaar aan de in artikel 9, eerste lid genoemde verenigingen, rekening en verantwoording van het beheer van het Pensioenfonds over het afgelopen boekjaar af, onder overlegging van de jaarrekening, het jaarverslag en het actuariële verslag.
2. Het bestuur draagt zorg, dat de deelnemers en de aangesloten werkgevers van het verslag, eventueel in beknopte vorm, kennis kunnen nemen.
3. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het Pensioenfonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van

die kamer blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.

4. Het bestuur legt aan de toezichthouder bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het Pensioenfonds over, voorzien van de verklaring van de actuaris.
5. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent getrouwheid, ondertekend door de accountant.

Artikel 26 Wijziging reglementen

Het bestuur is bevoegd de reglementen van het Pensioenfonds te wijzigen.

Artikel 27 Onvoorziene gevallen

Het bestuur is bevoegd in gevallen waarin deze statuten, het uitvoeringsreglement en het pensioenreglement niet voorzien, dan wel in gevallen van bijzondere hardheid af te wijken van uitvoeringsreglement of het pensioenreglement, mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met deze statuten.

Artikel 28 Klachten

Het bestuur stelt een klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling vast.

Voor klachten over de wijze waarop de statuten en/of de reglementen van het pensioenfonds zijn of worden toegepast dan wel de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt, heeft het pensioenfonds een klachtenprocedure.

De deelnemer, gewezen deelnemer, aanspraakgerechtigde, pensioengerechtigde of de werkgever die uit hoofde van de statuten en/of de reglementen van het pensioenfonds, rechten heeft of meent te hebben jegens het pensioenfonds kan een klacht indienen bij het pensioenfonds.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze statuten treden in werking met ingang van één januari tweeduizend eenentwintig.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 41178211.