



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

Op negentien juni tweeduizend vijftientig verschijnt voor mij, _____
_____ notaris te Amsterdam: _____

_____, werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 KS Amsterdam, _____
Grote Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302. _____

De comparant verklaart dat op veertien april tweeduizend vijftientig door het bestuur van: _____
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, een stichting, statutair –
gevestigd te Breda, met adres: 4873 LP Etten-Leur, Trivium 76, handelsregisternummer: 41197852, –
is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te
doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te _____
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

ARTIKEL 1 _____

Naam en zetel _____

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in –
Bouwmaterialen**". De stichting gebruikt als verkorte naam: Bpf HiBiN. _____
2. De stichting is gevestigd te Breda. _____

ARTIKEL 2 _____

Definities _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. *aanspraakgerechtigde*: _____
persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; _____
- b. *bestuur*: _____
het bestuur van het fonds zoals genoemd in artikel 8; _____
- c. *bestuursbureau*: _____
het bureau dat belast is met de dagelijkse gang van zaken rondom de uitvoering van de –
pensioenregeling en de ondersteuning van het bestuur van de stichting; _____
- d. *deelnemer*: _____
de in artikel 6 bedoelde deelnemer; _____
- e. *directeur-grotoaandeelhouder*: _____
de directeur-grotoaandeelhouder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet; _____
- f. *fonds*: _____
de in artikel 1 genoemde stichting; _____
- g. *gewezen deelnemer*: _____



- de gewezen werknemer door wie op grond van het pensioenreglement geen pensioen —
meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak —
heeft behouden jegens het fonds; _____
- h. *pensioengerechtigde*: _____
persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan; _____
- i. *pensioenreglement*: _____
de door het fonds opgestelde regeling(en) met betrekking tot de verhouding tussen fonds —
en deelnemer inzake de pensioenregeling(en) die het fonds uitvoert; _____
- j. *raad van toezicht*: _____
het in artikel 20 bedoelde orgaan dat belast is met het interne toezicht van het fonds; _____
- k. *sleutelfunctie*: _____
een functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet; _____
- l. *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; _____
- m. *uitvoeringsreglement*: _____
de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het fonds —
en de werkgever; _____
- n. *verantwoordingsorgaan*: _____
het in artikel 18 bedoelde verantwoordingsorgaan van het fonds; _____
- o. *werkgeversorganisatie*: _____
Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland, gevestigd te Ede;
- p. *werkgever*: _____
een werkgever als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet; _____
- q. *werknemer*: _____
degene die krachtens een arbeidsovereenkomst (in de zin van artikel 7:610 BW) —
werkzaam is voor een werkgever die is aangesloten bij het fonds als bedoeld in artikel 5, —
met uitzondering van de statutair bestuurder en de directeur-groootaandeelhouder van een —
naamloze vennootschap en van een besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid. _____
De directeur-groootaandeelhouder van een naamloze vennootschap en van een besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van wie vóór één januari tweeduizendacht —
(01-01-2008) 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; _____
- r. *werknemersorganisatie(s)*: _____
1. de Federatie Nederlandse Vakbeweging, nummer handelsregister 40531840; —
2. het CNV, nummer handelsregister 64395960; _____
- s. *wet*: _____
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. _____

ARTIKEL 3

Werkingssfeer



Verplichte deelneming in het fonds geldt voor werkgevers binnen de bedrijfstak handel in _____ bouwmaterialen zoals omschreven in het laatst geldende verplichtstellingsbesluit dat is _____ verleend op grond van artikel 2 van de wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. _____

ARTIKEL 4 _____

Doel, middelen en werkwijze _____

1. Het fonds heeft ten doel om op professionele wijze en zonder winstoogmerk de door de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bedrijfstak handel in bouwmaterialen — gemaakte afspraken over pensioen uit te voeren en daarbij de volgende kernwaarden — te hanteren: _____
 - eenvoud en begrijpelijkheid; _____
 - evenwichtige belangenafweging; _____
 - kostenefficiënt; _____
 - maatschappelijke betrokkenheid; en _____
 - voldoen aan wet- en regelgeving. _____
2. Het fonds tracht dit doel te bereiken door: _____
 - a. premies te innen bij aangesloten werkgevers, deze gelden te beleggen en te — beheren en daaruit overeenkomstig de bij zijn pensioenreglement(en) te stellen — regels uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en _____ arbeidsongeschiktheid; en _____
 - b. andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen — zijn. _____

Het fonds maakt bij zijn werkzaamheden geen onderscheid wegens ras, nationaliteit, — nationale minderheid, geslacht, personele staat, of wegens het uiting geven aan _____ overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur. _____

Het fonds handelt conform de Code Pensioenfondsen of wijkt daar beargumenteerd van af voor zover de Code Pensioenfondsen afwijking toestaat. _____
3. Het fonds zorgt ervoor dat de aanspraken die de deelnemers bij beëindiging van de — deelneming aan het pensioenreglement kunnen ontlenen in elk geval steeds aan het — einde van ieder kalenderjaar, dan wel, als dat eerder is, bij beëindiging van de — deelneming, volledig zijn gefinancierd. _____
4. De inkomsten van het fonds bestaan uit: _____
 - a. de bijdragen van aangesloten werkgevers; _____
 - b. de bijdragen van deelnemers; _____
 - c. de beleggingsrendementen; en _____
 - d. al hetgeen op andere wijze wordt verworven. _____
5. De uitgaven van het fonds bestaan uit: _____
 - a. betrekkingen; en _____
 - b. overige uitgaven. _____
6. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota die voldoet aan de — voorschriften opgenomen in de Pensioenwet en het Besluit financieel toetsingskader — pensioenfondsen. Voorts worden de door de toezichthouder opgestelde regels in acht — genomen. _____



7. De gelden van het fonds worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel. _____
Het beleggingsbeleid is met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten: _____
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en _____
 - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. _____
8. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie (3) jaren en voorts direct na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien. _____
9. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee (2) weken na totstandkoming van die wijzigingen aan de toezichthouder. _____

ARTIKEL 5

Aansluiting

1. Aangesloten bij het fonds is: _____
 - a. de natuurlijke of rechtspersoon die onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van het fonds valt krachtens de wet; en _____
 - b. de natuurlijke of rechtspersoon die niet onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van het fonds valt, met wie het fonds een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de werknemers van de (rechts)persoon. _____
2. Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten, als: _____
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bouwmaterialen en de werkgever deelneemt in de sociale fondsen die in de bedrijfstak aanwezig zijn; _____
 - b. sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt; of _____
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het fonds viel. _____

ARTIKEL 6

Deelnemer

1. Deelnemer van het fonds is: _____
 - a. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het fonds op grond van de verplichtstelling krachtens de wet; _____
 - b. de werknemer, die, niet verplicht zijnde tot deelneming in het fonds, ingevolge een met een werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst door het bestuur als deelnemer is toegelaten; en _____
 - c. degene, die deelnemer was als bedoeld onder a. of b. als en zolang de deelneming overeenkomstig het pensioenreglement wordt voortgezet. _____



2. De toelating van een deelnemer, als bedoeld in het vorige lid onder b., is alleen _____ mogelijk, als hij behoort tot de volgende categorieën: _____
- degene die (i) als bestuurder krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst is van een werkgever, zijnde een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een andere rechtspersoon, (ii) eigenaar van een eenmanszaak, maat of (beherend) vennoot van een maatschap, _____ vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, mits deze een aangesloten werkgever is, en mits hij geen directeur groot-aandeelhouder van de rechtspersoon als bedoeld onder (i) is; of _____
 - degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst is van een werkgever als bedoeld in artikel 5 lid 2; _____
- voor zover wordt voldaan aan de voorwaarde dat voor al deze personen die tot de _____ betreffende categorie behoren om toelating is verzocht. _____

ARTIKEL 7

Aanmelding

De werkgever is gehouden de in zijn dienst zijnde werknemers, die verplicht zijn tot deelneming, op de door het fonds bepaalde wijze als deelnemers bij het fonds aan te melden zodra de verplichting tot deelneming ontstaat. _____

ARTIKEL 8

Bestuur

1. Het fonds heeft een paritair bestuur als bedoeld in artikel 100 van de Pensioenwet. Het paritaire bestuur bestaat uit zeven (7) of acht (8) leden. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. _____
2. Het bestuur benoemt: _____
 - a. drie (3) bestuursleden op voordracht tot benoeming door de _____ werkgeversorganisatie (de "werkgeversbestuursleden"); _____
 - b. twee (2) bestuursleden op voordracht tot benoeming door de _____ werknemersorganisaties, waarbij iedere werknemersorganisatie zelfstandig een lid voordraagt (de "werknemersbestuursleden"); _____
 - c. één (1) bestuurslid op voordracht tot benoeming door de pensioengerechtigden, welke voordracht tot benoeming is gebaseerd op verkiezingen aan de hand van een daartoe door het bestuur vastgesteld verkiezingsreglement en dat voor de toepassing van het bepaalde in deze statuten, samen met de bestuursleden zoals genoemd in lid 2 sub b van dit artikel, geacht wordt te vallen onder de geleding van de werknemersbestuursleden; _____
 - d. in ieder geval één (1) (en maximaal twee (2)) onafhankelijk(e) bestuurslid (of bestuursleden) die geen directe vertegenwoordiger is (zijn) van de belanghebbenden en die voor benoeming wordt (worden) voorgedragen door de overige bestuursleden. _____
3. a. De bestuursleden zijn geschikt voor de uitoefening van het bedrijf van het fonds. Voordracht tot benoeming vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel is de vereiste geschiktheid vastgelegd. _____



- b. De voorgedragen bestuursleden worden door het bestuur benoemd na _____ voorafgaand schriftelijk verkregen goedkeuring voor de voorgenomen benoeming van de raad van toezicht en na toetsing van de voorgenomen benoeming door de toezichthouder. _____
 - c. Benoeming vindt niet plaats als het bestuur en/of de raad van toezicht van _____ oordeel is dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan het functieprofiel. _____
 - d. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een voorgedragen persoon wordt benoemd. _____
 - e. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt ook bij herbenoeming van een zittend _____ bestuurslid. _____
 - f. Als een voor benoeming voorgedragen (kandidaat) bestuurslid niet wordt _____ benoemd, wordt degene, casu quo worden degenen, die hem voor benoeming _____ voordroegen verzocht een nieuwe voordracht tot benoeming te doen. _____
4.
 - a. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. _____
 - b. De leden van het bestuur hebben zitting voor een termijn van vier (4) jaren en _____ zijn na afloop van deze termijn, na hernieuwde voordracht tot benoeming van _____ degene(n) die daartoe op grond van dit artikel bevoegd zijn, opnieuw _____ benoembaar voor een termijn van vier (4) jaren. _____
 - c. Voor bestuursleden geldt een maximale zittingsperiode van acht (8) jaren. Van _____ deze maximale zittingsperiode kan op grond van gewichtige redenen worden _____ afgeweken. Als het bestuur het voornemen heeft af te wijken van de maximale _____ zittingsperiode onderbouwt het bestuur dit en stelt het bestuur het _____ verantwoordingsorgaan op de hoogte. _____
 - d. Ten behoeve van de continuïteit van het bestuur, werkt het bestuur met een _____ rooster van aftreden. _____
 - e. Een bestuurslid dat werd benoemd in een niet volledige termijn van vier (4) jaren _____ van zijn voorganger, mag voor de resterende periode van de betreffende termijn _____ worden herbenoemd zodat deze de zittingstermijn van vier (4) jaren kan _____ volmaken. _____
 - f. Ter voorkoming van enig misverstand geldt dat de zittingstermijnen van _____ bestuursleden die zijn benoemd voor zeventien juni tweeduizend vijftientig _____ worden gerespecteerd en dus niet worden beïnvloed door de wijziging van de _____ statuten per zeventien juni tweeduizend vijftientig. _____
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden en: _____
 - a. door opzeggen door het betreffende bestuurslid, met inachtneming van een _____ opzegtermijn van drie (3) maanden, waarbij geldt dat het bestuur en het _____ betreffende bestuurslid gezamenlijk kunnen overeenkomen dat een kortere _____ opzegtermijn wordt gehanteerd; _____
 - b. door overlijden van het betreffende bestuurslid; _____
 - c. als er volgens de raad van toezicht sprake is van disfunctioneren van het bestuur _____ en de procedure beschreven in lid 9 van dit artikel is gevolgd; _____
 - d. als het betreffende lid handelingsonbekwaam raakt, wordt toegelaten tot de Wet _____ schuldsanering natuurlijke personen of failliet wordt verklaard; _____



- e. door de rechtbank wordt ontslagen vanwege het doen of nalaten in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten, het zich schuldig maken aan wanbeheer of niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel om inzicht te geven in de _____ organisatie en financiën van het fonds; _____
 - f. door een ontslagbesluit genomen in overeenstemming met het in lid 6 van dit _____ artikel bepaalde. _____
6. Het bestuur kan, maar hoeft niet te, besluiten tot ontslag van een bestuurslid met in _____ achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden als: _____
- a. de voordragende werknemersorganisatie die het betreffende bestuurslid heeft _____ voorgedragen dit verzoekt en dit verzoek rechtstreeks in verband staat met het _____ niet meer in dienst zijn van het betreffende bestuurslid bij de voordragende _____ werknemersorganisatie; _____
 - b. de werkgeversorganisatie die het betreffende bestuurslid heeft voorgedragen dit _____ verzoekt en dit verzoek rechtstreeks in verband staat met het niet meer in dienst _____ is zijn bij een lid van de werkgeversorganisatie, of op andere wijze zijn ten tijde _____ van de voordracht tot benoeming bestaande directe of indirecte binding met de _____ voordragende werkgeversorganisatie verloren heeft; _____
 - c. het betreffende bestuurslid: _____
 1. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert; _____
 2. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde _____ verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het _____ fonds; _____
 3. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede _____ naam of de belangen van het fonds worden geschaad; _____
 4. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het _____ bestuurslidmaatschap; of _____
 5. definitief wordt veroordeeld voor een misdrijf als bedoeld in het Tweede Boek _____ van het Wetboek van Strafrecht. _____
7. Het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd op grond van de redenen als _____ genoemd in lid 6 sub c, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid _____ geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te _____ verantwoorden. _____
- Een besluit tot ontslag wordt slechts genomen, nadat de raad van toezicht hierover is _____ gehoord, met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een _____ vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, behoudens de betrokkene zelf, en _____ met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt _____ beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten. Het bestuur verzoekt in dit geval de partij _____ die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, schriftelijk en met redenen omkleed, een _____ nieuw bestuurslid voor benoeming voor te dragen. _____
8. De raad van toezicht kan het bestuur als geheel schorsen of ontslaan wegens _____ disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit _____ heeft genomen zonder de benodigde goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld _____ in artikel 20 lid 9 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. De _____ raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur conform artikel 104 lid 5 van de Pensioenwet aan het verantwoordingsorgaan. Als de raad van toezicht het bestuur als _____ geheel heeft ontslagen benoemt de raad van toezicht een nieuw bestuur, nadat de raad van toezicht degene(n) die op grond van het bepaalde in lid 2 bevoegd zijn een _____ voordracht tot benoeming te doen daartoe in staat heeft gesteld. _____

9. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst als naar het oordeel van het _____ bestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het _____ desbetreffende bestuurslid, of als het bestuur onderzoekt of een situatie als bedoeld in _____ lid 6 sub c zich voordoet. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste _____ bestuurslid de aan het bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De _____ schorsing zal worden opgeheven als naar het oordeel van het bestuur niet langer _____ sprake is van een belangenconflict. _____
10. In een vacature wordt, zo mogelijk, binnen drie (3) maanden na het ontstaan daarvan _____ door het bestuur voorzien op voordracht tot benoeming van de partij, die, gelet op het _____ bepaalde in lid 2, daarvoor in aanmerking komt. Een periodiek aftredend bestuurslid _____ blijft in functie tot zijn opvolger is benoemd. _____
11. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren _____ van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. _____

ARTIKEL 10

Dagelijks beleid, integriteit en schorsing

1. Het bestuur is belast met de bepaling van het beleid van het fonds en met de zorg voor _____ de uitvoering en handhaving van de statuten en de reglementen. _____ Het dagelijks beleid van het fonds wordt vastgelegd en bepaald door de voorzitter en _____ vicevoorzitter van het bestuur. _____
2. Het bestuur zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden en de leden van _____ de raad van toezicht buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een persoon staat _____ buiten twijfel als dat eenmaal door de toezichthouder, voor de toepassing van de _____ Pensioenwet, is vastgesteld en zolang niet een wijziging in de relevante feiten of _____ omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. _____
3. Als zich een wijziging van de antecedenten, bedoeld in het tweede lid, voordoet, die _____ van invloed is op de betrouwbaarheid van een bestuurslid of een lid van de raad van _____ toezicht, stelt het fonds de toezichthouder daarvan direct schriftelijk in kennis. _____
4. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur en de raad van _____ toezicht vooraf aan de toezichthouder. _____
5. Een wijziging als bedoeld in het vierde lid wordt niet doorgevoerd, als: _____
 - a. de toezichthouder binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding van de _____ wijziging aan het fonds bekend maakt dat deze niet met de voorgenomen _____ benoeming instemt; of _____



- b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes (6) weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat deze niet met de voorgenomen wijziging instemt.

ARTIKEL 11

Bestuursvergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee (2) leden van het bestuur dit wenselijk achten. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar.
2. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter en, als zij allebei afwezig zijn, door de oudste in anciënniteit van de aanwezige bestuursleden. Als in laatstgenoemd geval twee (2) of meer bestuursleden een gelijke anciënniteit hebben, treedt de oudste in jaren als voorzitter op.
3. Bij belet van een lid van het bestuur kan deze ter vergadering worden vertegenwoordigd. Een bestuurslid kan in totaal twee (2) andere bestuursleden vertegenwoordigen. Een schriftelijke machtiging kan ook met een elektronisch bericht worden verleend.
Bij ontstentenis van een of meerdere leden van het bestuur die op voordracht tot benoeming zijn benoemd, zijn de overblijvende leden, die op grond van eenzelfde voordracht tot benoeming zijn benoemd, gezamenlijk bevoegd de stemmen uit te brengen die door de ontstentenis niet kunnen worden uitgebracht.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders is de persoon of zijn de personen die de raad van toezicht daartoe jaarlijks aanwijst, tijdelijk met het bestuur van het fonds belast.
4. Een lid van het bestuur met een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over het betrokken onderwerp. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Als alle leden van de raad van toezicht eveneens een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit evenwel genomen door de raad van toezicht die alsdan de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastlegt. Als een persoonlijk tegenstrijdig belang geldt niet een persoonlijk belang dat geraakt wordt door een besluit met een meer algemene strekking, zoals een besluit dat voor (een groep van) de deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden geldt. Een tegenstrijdig belang heeft geen invloed op de vertegenwoordiging van het fonds als bedoeld in artikel 15.
5. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten daaromtrent anders bepalen, genomen worden in vergaderingen waarin van de bestuursleden ten minste één (1) werkgeversbestuurslid en één (1) werknemersbestuurslid aanwezig is. Onder aanwezigheid wordt verstaan fysieke aanwezigheid en aanwezigheid via telecommunicatiemiddelen. Een bestuurslid kan een ander bestuurslid enkel vertegenwoordigen met betrekking tot voor een bestuursvergadering geagendeerde onderwerpen waarvan elk bestuurslid voorafgaand aan een vergadering kennis heeft kunnen nemen.
6. Als in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen, omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen veertien kalenderdagen een tweede



- vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering weer niet ten minste één (1) _____ werkgeversbestuurslid en één (1) werknemersbestuurslid aanwezig, dan kunnen in die vergadering over de voorstellen, waaromtrent in de eerste vergadering geen besluit kon worden genomen, besluiten worden genomen. Onder aanwezigheid wordt verstaan _____ fysieke aanwezigheid en aanwezigheid via telecommunicatiemiddelen. _____
7. Het bestuur kan schriftelijk of met elektronische berichten ook buiten vergadering _____ besluiten nemen als de voorzitter en de vicevoorzitter dit wenselijk achten. Als echter _____ een of meer leden van het bestuur de wens daartoe te kennen geven, wordt het besluit _____ aangehouden tot de volgende bestuursvergadering. _____ Een besluit genomen buiten vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering _____ opgenomen in de notulen. _____
8. Ieder bestuurslid kan één (1) stem uitbrengen. _____
9. De besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt _____ afgeweken, genomen bij absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____ Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen _____ beschouwd. _____
10. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen _____ geschiedt, behoudens indien een benoeming bij acclamatie plaatsvindt, bij gesloten en _____ ongetekende briefjes. _____
11. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering _____ uitgesteld. Als de stemmen dan opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn _____ verworpen. _____
12. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen. Als ten minste één vierde _____ (1/4) van de bestuursleden zich daarvoor uitspreekt, mag een bestuurslid zich in de _____ vergadering door een deskundige laten bijstaan. _____

ARTIKEL 12

Oproeping voor de vergadering van het bestuur

1. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt in opdracht van de _____ voorzitter of bij zijn afwezigheid de vicevoorzitter. Als zij allebei afwezig zijn, geschiedt _____ de oproeping door de oudste in anciënniteit van de in functie zijnde bestuursleden. _____ Daarnaast kunnen twee (2) bestuursleden gezamenlijk de vergadering oproepen met _____ inachtneming van lid 2. _____
2. Oproeping geschiedt schriftelijk of elektronisch op een termijn van ten minste zeven (7) _____ kalenderdagen. In spoedeisende gevallen kan deze termijn, ter beoordeling door de _____ voorzitter (dan wel degene die in zijn plaats de vergadering bijeenroept) worden verkort. De oproeping voor vergaderingen van het bestuur, door twee (2) bestuursleden _____ geschiedt schriftelijk of elektronisch in opdracht van deze leden en op een termijn van _____ ten minste veertien kalenderdagen. _____
3. De oproeping vermeldt, behalve het tijdstip en de plaats van de vergadering, de te _____ behandelen onderwerpen. _____
4. In vergaderingen, die niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, of over _____ onderwerpen die niet bij de oproep zijn vermeld, kunnen slechts besluiten worden _____ genomen, als alle leden van het bestuur aanwezig zijn. _____



ARTIKEL 13

Beloning bestuursleden

De bestuursleden ontvangen een beloning en een vergoeding van reis- en verblijfkosten. De beloning en de vergoeding worden vastgesteld door het bestuur met inachtneming van het door het bestuur vastgestelde belonings- en vergoedingsbeleid.

ARTIKEL 14

Commissies

Het bestuur kan commissies instellen die het bestuur bijstaan bij de voorbereiding van bestuursbesluiten of de uitvoering daarvan. De taken, bevoegdheden en samenstelling van iedere commissie worden door het bestuur schriftelijk vastgelegd in een reglement. Het bestuur benoemt een voorzitter van iedere commissie.

ARTIKEL 15

Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de doelstelling van het fonds. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan het fonds worden vertegenwoordigd door twee (2) bestuursleden gezamenlijk.
3. De bestuursleden verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in hun functie omtrent 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.
4. Het bestuur kan een of meer bevoegdheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan de voorzitter en/of vicevoorzitter, aan door het bestuur benoemde commissies, of aan (een) andere door het bestuur aan te wijzen partij(en) of persoon, en kan aan voornoemde personen een volmacht verstrekken tot het verrichten van rechtshandelingen. De gemandateerde en bij volmacht verleende bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. Degene aan wie de bevoegdheden zijn gemandateerd of bij volmacht zijn verstrekt, is voor de uitoefening van die bevoegdheid verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur kan besluiten bij het verlenen van het mandaat ondermandatering of het verlenen van een substitutie volmacht toe te staan.
5. Bij het vervullen van zijn taak zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

ARTIKEL 16

Bestuursbureau

Het bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden op te dragen aan het bestuursbureau en benoemt de directeur van dat bestuursbureau. Deze opdracht geschiedt schriftelijk. De directeur van het bestuursbureau legt op ieder door het bestuur gewenst moment verantwoording af aan het bestuur. De directeur van het bestuursbureau kan door het bestuur van zijn functie worden ontheven. De taken en bevoegdheden van het bestuursbureau zijn nader vastgelegd in een directiereglement.

ARTIKEL 17



Sleutelfuncties

1. Het fonds onderscheidt een risicobeheerfunctie, een actuariële functie en een interne auditfunctie. Hierbij kan het fonds verder onderscheid maken tussen de houder en de vervuller(s) van een sleutelfunctie. De invulling van de sleutelfuncties, de taken en verantwoordelijkheden behorende bij de afzonderlijke functies, de wijze waarop de rapportage plaatsvinden en de escalatielijnen worden vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota en de overige beleidsdocumenten van het fonds.
2. Sleutelfunctiehouders verrichten hun taken op een objectieve en onafhankelijke wijze. De sleutelfunctiehouder wordt door het bestuur uit zijn taak ontheven als de sleutelfunctiehouder niet meer voldoet aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen.

ARTIKEL 18

Verantwoordingsorgaan

1. Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan als bedoeld in de Pensioenwet.
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden met dien verstande dat het aantal leden tenminste vier (4) bedraagt. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn bij voorkeur personen die deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of vertegenwoordiger van een aangesloten werkgever zijn.
3. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden ook uitoefenen als er vacatures zijn.
4. Het verantwoordingsorgaan kan één (1) lid benoemen op voordracht tot benoeming door de werkgeversorganisatie.
5. Het verantwoordingsorgaan kan twee (2) leden benoemen op voordracht tot benoeming door de werknemersorganisaties. De werknemersorganisaties dragen gezamenlijk het lid voor dat de deelnemers vertegenwoordigt en het lid dat de gewezen deelnemers vertegenwoordigt. De deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden, zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Het bestuur stelt de onderlinge getalsverhouding vast. Als dit wordt verzocht door ten minste een procent (1%) van de deelnemers en gewezen deelnemers of door ten minste vijfhonderd (500) deelnemers en gewezen deelnemers, gaat het fonds over tot verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers en gewezen deelnemers vertegenwoordigen. Het fonds verleent hierbij medewerking aan ieder initiatief van deelnemers of gewezen deelnemers tot het organiseren van verkiezingen. Het fonds kan ook op eigen initiatief over gaan tot deze verkiezing.
6. De vertegenwoordiger(s) van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het verantwoordingsorgaan na verkiezingen onder de pensioengerechtigden. Het bestuur stelt een verkiezingsreglement vast met betrekking tot deze verkiezingen.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht.



8. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een tijdvak van vier (4) — jaren en zijn na afloop van deze periode terstond opnieuw benoembaar respectievelijk — herkiesbaar. Voor een lid van het verantwoordingsorgaan geldt een maximale — zittingsperiode van acht (8) jaren. Van deze maximale zittingsperiode kan op grond van gewichtige redenen worden afgeweken, in welk geval de maximale zittingsperiode — twaalf (12) jaren is. Als het bestuur het voornemen heeft af te wijken van de maximale — zittingsperiode van acht (8) jaren onderbouwt het bestuur dit en stelt het bestuur het — verantwoordingsorgaan op de hoogte. Ten behoeve van de continuïteit wordt gewerkt — met een rooster van aftreden. —
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts: —
 - a. door opzeggen door het betreffende lid; —
 - b. door overlijden; —
 - c. als een in het verantwoordingsorgaan benoemde deelnemer, gewezen — deelnemer, pensioengerechtigde die hoedanigheid verliest; —
 - d. indien het een vertegenwoordiger van de werkgevers betreft: door ontslag door — de in artikel 8, tweede lid sub a, genoemde werkgeversvereniging; —
 - e. door een besluit van het verantwoordingsorgaan dat met meerderheid van — stemmen — waarbij de stem van het betrokken lid niet wordt meegerekend — is — genomen vanwege ernstig in gebreke blijven van het betrokken lid in de — uitoefening van zijn functie; —
 - f. als een lid de in lid 16 genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in de tweede zin van dat lid, en in — verband daarmee door de vereniging, respectievelijk het verantwoordingsorgaan — die, respectievelijk dat hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt — ontslagen; —
 - g. als het betreffende lid handelingsonbekwaam raakt, wordt toegelaten tot de Wet — schuldsanering natuurlijke personen of failliet wordt verklaard; of —
 - h. door een besluit van het bestuur, dat daartoe kan (maar niet hoeft) besluiten in — het geval dat het betreffende lid definitief wordt veroordeeld voor een misdrijf als — bedoeld in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht. —
10. In geval van een tussentijdse vacature wordt degene die het afgetreden lid heeft — benoemd door het bestuur verzocht zo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen. Als het afgetreden lid was benoemd na verkiezingen, worden voor de opengevallen plaats — geen verkiezingen gehouden als de opengevallen plaats kan worden ingenomen door — degene die volgens de laatste verkiezingen, in volgorde van de uitslag van de — verkiezingen, eerstvolgend zou zijn gekomen en mits de betrokkene dan nog voldoet — aan de vereisten voor kiesbaarheid. —
11. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor hun werk een beloning en — vergoeding van reiskosten volgens het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid. —
12. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht. —
13. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan vergaderen ten minste tweemaal per — kalenderjaar gezamenlijk. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden —



- aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg _____
wenselijk acht. _____
14. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle _____
inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig _____
heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. _____
15. De leden van het verantwoordingsorgaan verplichten zich door de aanvaarding van hun _____
benoeming tot geheimhouding van hetgeen hun in deze functie omtrent een bedrijf, _____
beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten _____
aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het _____
vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Indien het verantwoordingsorgaan van mening is _____
dat op deze geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet _____
worden gemaakt, zal de voorzitter van het verantwoordingsorgaan hierover vooraf _____
overleg voeren met de voorzitter van het bestuur. _____
16. Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in de wet, een reglement vaststellen _____
waarin de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van het _____
verantwoordingsorgaan nader worden geregeld. _____

ARTIKEL 19

Bevoegdheden verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en _____
de wijze waarop dit is uitgevoerd. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan de _____
adviesbevoegdheden als opgenomen in deze statuten. _____
Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen _____
van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere _____
informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht als bedoeld in dit artikel 19 _____
van deze statuten, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes _____
voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, _____
bekend gemaakt en in het bestuursverslag van het fonds opgenomen. _____
2. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen _____
over: _____
- het beleid inzake beloningen; _____
 - de vorm en inrichting van het intern toezicht; _____
 - de profielschets voor leden van de raad van toezicht; _____
 - het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; _____
 - het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; _____
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de _____
overname van verplichtingen door het fonds; _____
 - liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
 - het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; _____
 - het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld in artikel 18 _____
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en _____
 - de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de _____
premiecomponenten. _____



3. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van—
disfunctioneren van (een lid van) het bestuur door de raad van toezicht. —
4. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat —
het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het tweede lid van dit artikel bedoelde —
besluiten. —
5. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt
van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar —
verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en —
andere aanspraakgerechtigden zal hebben. —
6. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of —
het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van —
het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. —
7. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over: —
 - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 —
Pensioenwet; —
 - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en
 - c. de beëindiging van de situatie als bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de —
bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is
gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder —
aangewezen personen. —
8. Het bestuur staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de —
voorzieningen waarover het fonds kan beschikken voor zover dat redelijkerwijs voor de —
vervulling van hun taken nodig is. —

ARTIKEL 20

Raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit drie (3) onafhankelijke natuurlijke personen. —
2. 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 staat het bestuur —
met raad ter zijde. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate —
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt in het —
bestuursverslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening —
van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgevers. Artikel 9 van —
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van
de raad van toezicht. —
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende —
voordracht tot benoeming van het verantwoordingsorgaan en na toetsing van de —
voorgenomen benoeming door de toezichthouders als vermeld in artikel 10 lid 3 en lid 4
van deze statuten. Het bestuur kan een voor benoeming voorgedragen kandidaat —
slechts afwijzen als deze naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan de —
profielgeschets voor leden van de raad van toezicht. Na afwijzing wordt aan het —
verantwoordingsorgaan verzocht een nieuwe kandidaat voor benoeming voor te dragen.



4. De profielschets voor leden van de raad van toezicht wordt opgesteld door de raad van toezicht; het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
5. De leden van de raad van toezicht hebben zitting voor een tijdvak van vier (4) jaren en zijn na afloop van deze periode terstond opnieuw benoembaar respectievelijk herkiesbaar. Voor een lid van de raad van toezicht geldt een maximale zittingsperiode van acht (8) jaren. Van deze maximale zittingsperiode kan op grond van gewichtige redenen worden afgeweken, in welk geval de maximale zittingsperiode twaalf (12) jaren is. Als het bestuur het voornemen heeft af te wijken van de maximale zittingsperiode van acht (8) jaren onderbouwt het bestuur dit en stelt het bestuur het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht op de hoogte. Ten behoeve van de continuïteit wordt gewerkt met een rooster van aftreden.
6. Een lid van de raad van toezicht kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen als het lid:
 - naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren functioneert;
 - in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
 - naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad; of
 - een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht.

Een besluit tot schorsing of ontslag kan alleen worden genomen nadat het betreffende lid van de raad van toezicht door het bestuur en de raad van toezicht is gehoord. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht vereist een voorafgaand bindend advies daartoe van het verantwoordingsorgaan. Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag wordt door het bestuur schriftelijk kenbaar gemaakt aan het betreffende lid met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste lid de aan het lidmaatschap van de raad van toezicht verbonden rechten niet uitoefenen. De voorwaarden voor schorsing worden door het bestuur nader bepaald.
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt met onmiddellijke ingang:
 - a. door opzeggen door het betreffende lid;
 - b. door overlijden;
 - c. een daartoe strekkend besluit van het bestuur als bedoeld in lid 7 van dit artikel voor zover dat betrekking heeft op ontslag van een lid van de raad van toezicht;
 - d. als het betreffende lid handelingsonbekwaam raakt, wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen of failliet wordt verklaard; of
 - e. door een besluit van het bestuur dat daartoe kan (maar niet hoeft) besluiten in het geval dat het betreffende lid definitief wordt veroordeeld voor een misdrijf als bedoeld in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht.
8. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;



- b. de profielschets voor leden van het bestuur; _____
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht; _____
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; _____
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en _____
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek. _____
- Het ontbreken van de op grond van de Pensioenwet vereiste goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuursleden niet aan. _____
9. Als niet de goedkeuring wordt verkregen van de raad van toezicht als bedoeld in het voorgaande lid wordt de uitvoering van het betreffende bestuursbesluit zoveel mogelijk opgeschort en treedt het bestuur in overleg met de raad van toezicht. In een speciaal hiertoe belegde vergadering besluit het bestuur vervolgens of het aanleiding ziet om het betreffende bestuursbesluit waarvoor geen goedkeuring door de raad van toezicht is verkregen, al dan niet te herzien. Een besluit om niet te herzien kan alleen unaniem worden genomen. _____
- Het bestuur informeert de raad van toezicht schriftelijk over de uitkomst van zijn beraadslaging en besluitvorming. Als het bestuur besluit om niet te herzien maakt het daarbij aannemelijk dat dit nodig is in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. _____
10. De leden van de raad van toezicht verplichten zich door de aanvaarding van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hun in deze functie omtrent een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Indien de raad van toezicht van mening is dat op deze geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van de raad van toezicht hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het bestuur. _____
11. Het bestuur en de raad van toezicht vergaderen ten minste tweemaal per kalenderjaar gezamenlijk. _____
12. 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. _____
13. Het bestuur kan na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan een reglement vaststellen waarin de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht nader worden geregeld. _____
14. Bij ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de raad van toezicht, benoemt het bestuur een vervangend lid. Dit vervangend lid van de raad van toezicht kan tevens, in overleg met het bestuur, in de ontstane vacatures voorzien. Het _____



- vervangend lid van de raad van toezicht treedt automatisch af op het moment dat de —
leden van de raad van toezicht die belet waren hun functie weer kunnen uitoefenen, of —
op het moment dat in de ontstane vacatures is voorzien. —
15. 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 de stichting en de daaraan verbonden onderneming —
of organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt —
het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de —
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Als een persoonlijk tegenstrijdig
belang geldt niet een persoonlijk belang dat geraakt wordt door een besluit met een —
meer algemene strekking, zoals een besluit dat voor (een groep van) de deelnemers, —
gewezen deelnemers of pensioengerechtigden geldt. —

ARTIKEL 21

Vrijwaring

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden bestuursleden, leden van andere —
organen van het fonds en werknemers van het fonds door het fonds gevrijwaard en —
schadeloos gesteld, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en —
schade die een persoon heeft moeten dragen als gevolg van handelen of nalaten in de —
uitoefening van zijn functie of van een andere functie die hij op verzoek van het fonds —
vervult of heeft vervuld, met inachtneming van het in dit artikel 21 bepaalde. —
2. Bestuursleden, leden van andere organen van het fonds en werknemers van het fonds —
worden niet gevrijwaard: —
 - a. voor claims, uitspraken, boetes en schade voor zover deze betrekking hebben op
het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet
was gerechtigd; —
 - b. als de aansprakelijkheid van het bestuurslid, het lid van andere organen van het —
fonds en de werknemer van het fonds wegens opzet of bewuste roekeloosheid in
rechte is vastgesteld; —
 - c. als het fonds en de betreffende persoon schriftelijk anders zijn overeengekomen;
of —
 - d. als het bestuurslid, het lid van andere organen van het fonds of de werknemer —
van het fonds ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. —
3. Alle redelijke kosten die een bestuurslid, een lid van andere organen van het fonds of —
een werknemer van het fonds heeft moeten dragen in verband met een in lid 1 van dit —
artikel genoemde aanspraak, claim, uitspraak, boete of schade zullen slechts door het —
fonds worden vergoed na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de persoon die
aanspraak maakt op vergoeding dat hij de zodanige kosten zal terugbetalen als een —
bevoegde rechter vaststelt dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te —
worden. Onder kosten wordt ook verstaan de door deze persoon verschuldigde —
belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring. —
4. Ook in geval een aanspraak, claim, uitspraak, boete of schade is ontstaan naar —
aanleiding van een juridische actie die is opgestart door het fonds zal het fonds de —
redelijke kosten aan het bestuurslid, het lid van andere organen van het fonds of de —



- werknemer van het fonds vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke —
toezegging van de persoon die aanspraak maakt op vergoeding dat hij de zodanige —
kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter in de juridische procedure in het —
voordeel van het fonds beslist. —
5. Het bestuurslid, het lid van andere organen van het fonds en de werknemer van het —
fonds zullen geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden —
en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande —
schriftelijke toestemming van het fonds. Het bestuurslid, het lid van andere organen van
het fonds, de werknemer van het fonds en het fonds zullen zich in redelijkheid —
inspannen om samen te werken om overeenstemming te bereiken over de wijze van —
verdediging ter zake van enige juridische procedure. Als geen overeenstemming wordt —
bereikt, zullen het bestuurslid, het lid van andere organen van het fonds en de —
werknemer van het fonds alle door het fonds gegeven instructies opvolgen. —
 6. Het bestuur kan ten behoeve van betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid —
afsluiten. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel geldt niet voor kosten zover deze door —
verzekeraars worden vergoed. —
 7. Wanneer dit artikel wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar —
gelding behouden ten aanzien van kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalaten —
door een bestuurslid, een lid van andere organen van het fonds of een werknemer van —
het fonds in een periode waarin deze bepaling van kracht was. —
 8. Waar in dit artikel wordt gesproken van bestuursleden, leden van andere organen van —
het fonds en werknemers van het fonds, worden daaronder ook begrepen voormalige —
bestuursleden, voormalige leden van andere organen van het fonds en voormalige —
werknemers van het fonds. —

ARTIKEL 22

Gedragscode

Het fonds beschikt over een gedragscode voor bestuursleden, leden van de raad van toezicht, —
medewerkers van het bestuursbureau en andere aan het fonds verbonden derden, als bedoeld in het
Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. De gedragscode is ook van toepassing op de —
leden van het verantwoordingsorgaan. —

ARTIKEL 23

Actuaris

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmaken van de jaarlijkse —
actuariële staten en het actuariële verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds —
en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds. —
2. In het actuariële verslag, dat jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het —
boekjaar ten behoeve van het bestuur wordt opgesteld, wordt een beoordeling gegeven
van de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust. De actuaris —
laat het actuariële verslag vergezeld gaan van een verklaring. —
3. De actuaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van het fonds, —
waarvan de inzage voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is. —

ARTIKEL 24

Accountant



1. Het bestuur benoemt een accountant, die tot taak heeft de balans, de rekening van —
baten en lasten en het verslag, bedoeld in artikel 23, te controleren. De accountant is —
onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds. —
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds. —
De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden getoond. —

ARTIKEL 25

Informatieverplichting toezichthouder en boekjaar

1. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van —
het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het —
verstreken boekjaar over. —
2. De jaarrekening en het bestuursverslag worden ondertekend door de voorzitter en de —
vicevoorzitter. —
3. Het bestuur zorgt ervoor dat van de inhoud van het bestuursverslag - eventueel in —
beknpte vorm - kennis kan worden genomen door de deelnemers en de aangesloten —
werkgevers. —
4. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van —
het boekjaar een actuariael verslag betreffende het fonds over, voorzien van de —
verklaring van de actuaris. —
5. Het boekjaar van het fonds loopt van een januari tot en met eenendertig december. —

ARTIKEL 26

Wijziging van de statuten

1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij een besluit van het bestuur. Een besluit tot —
statutenwijziging kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste —
twee/derde (2/3) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een —
meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een statutenwijziging komt niet eerder tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Het bestuur kan bepalen dat de wijziging in werking treedt op een later —
tijdstip dan de dag van het passeren van de notariële akte. —

ARTIKEL 27

Ontbinding en vereffening van het fonds

1. Het fonds kan worden ontbonden bij een besluit van het bestuur. Een besluit tot —
ontbinding en vereffening kan slechts worden genomen in een vergadering waarin —
twee/derde (2/3) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een —
meerderheid van ten minste tachtig (80%) van de geldig uitgebrachte stemmen. —
2. Indien tot ontbinding wordt besloten treedt het fonds op een door het bestuur te bepalen
datum in liquidatie. Tenzij het bestuur een vereffenaar benoemt, geschiedt de —
vereffening door het bestuur, dat in dat geval aanblijft tot de vereffening is geëindigd. —
3. Gedurende de tijd dat het fonds in liquidatie verkeert, zijn de bepalingen van de —
statuten en reglementen ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur en de wijze
van besluitvorming door het bestuur van kracht, met dien verstande dat na het —
inwerkingtreden van het besluit tot ontbinding door werkgevers geen premies meer —
verschuldigd zijn. —



4. Aan de deelnemers en hun nagelaten betrekkingen worden premievrije aanspraken op —
uitgesteld pensioen toegekend, berekend alsof bij voortbestaan van het fonds hun —
deelneming op de datum van ontbinding van het fonds werd beëindigd. —
5. Het bestuur wendt een eventueel overschot zoveel mogelijk aan in overeenstemming —
met het doel van het fonds. Bij een eventueel tekort worden de ten tijde van de —
vereffening bestaande pensioenaanspraken van alle deelnemers, gewezen —
deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden verminderd, —
waarbij een en ander plaatsvindt met inachtneming van artikel 134 Pensioenwet. —
6. De slotrekening van de vereffening wordt definitief vastgesteld nadat hierover advies is—
gevraagd aan de werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties. —

ARTIKEL 28

Klachten en geschillenregeling

Het fonds kent een regeling voor de behandeling van klachten en geschillen, die is vastgelegd in het klachten- en geschillenreglement. —

Het klachten- en geschillenreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur. —

ARTIKEL 29

Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen van het fonds niet voorzien, beslist het —
bestuur. —

Slotverklaring.

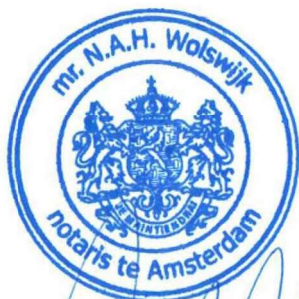
Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte —
gehecht. —

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. —

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de —
verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte
voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, —
notaris, ondertekend. —

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



[Handwritten signature in blue ink]