

Statuten

van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees,
Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees
gevestigd te 's-Gravenhage

colofon

Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees

datum
25 augustus 2011

Inhoudsopgave

Artikel 1.	Naam en zetel	3
Artikel 2.	Begripsbepalingen	3
Artikel 3.	Doel	5
Artikel 4.	Aangesloten ondernemingen	6
Artikel 5.	Deelnemers	7
Artikel 6.	Opgave van deelnemers	7
Artikel 7.	Verstrekken van inlichtingen	7
Artikel 8.	Samenstelling bestuur	8
Artikel 9.	Eerste bestuur	9
Artikel 10.	Aftreding bestuursleden	9
Artikel 11.	Dagelijks bestuur	9
Artikel 11a.	Taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur	9
Artikel 11b.	Deelnemersraad	10
Artikel 11c.	Verantwoordingsorgaan	10
Artikel 11d.	Bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan	11
Artikel 11e.	Intern toezicht	11
Artikel 12.	Bestuursvergaderingen	11
Artikel 12a.		11
Artikel 13.	Stemmingen	12
Artikel 14.	Reis- en verblijfkosten, vakantie	12
Artikel 15.	Administrateur	12
Artikel 16.	Vertegenwoordiging	12
Artikel 17.	Actuaris	13
Artikel 18.	Accountant	13
Artikel 19.	Beleggingen	13
Artikel 20.	Boekjaar	13
Artikel 21.	Verslag	13
Artikel 22.	Reglement	14
Artikel 22a.		14
Artikel 23.	Uitreiking statuten en reglement	14
Artikel 24.	Statutenwijziging	15
Artikel 25.	Liquidatie	15
Artikel 25a.	Klachten en geschillen	15
Artikel 26.	Inwerkingtreding	16

Artikel 1. Naam en zetel

1. De naam der Stichting is: " Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees ".
2. De Stichting is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. "vleeswarenindustrie": de ondernemingen en onderdelen van ondernemingen, het bedrijf uitoefenende van:
1. het fabriekmatig vlees verduurzamen of voorbereiden, al dan niet met andere stoffen vermengd, tenzij het verduurzamen of voorbereiden uitsluitend door afkoelen of zouten geschiedt en/of;
 2. de ondernemingen en gedeelten van ondernemingen waarvan de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het slicen en verpakken van vleeswaren en de daaraan gerelateerde werkzaamheden en/of;
 3. (gedeelten van) ondernemingen welke bacon bereiden.
- b. "gemaksvoedingindustrie" (tevens de Kokswaren- en Snackindustrie),
omvattende: de ondernemingen en delen van ondernemingen:
- die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van het fabriekmatig bereiden of samenstellen van etenswaren die als gemaksvoeding kunnen worden aangemerkt; dan wel
 - die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van de groothandel in bedoelde eetwaren.

Worden ten deze verstaan onder in hoofdzaak: 50% of meer van de verloonde arbeid dan wel 50% of meer van de in geld uitgedrukte omzet wordt aan de productie of groothandel van gemaksvoeding besteed.

Worden ten deze onder meer verstaan onder

gemaksvoeding:

- kroketten, bitterballen, nierbroodjes, bamiballen, nasiballen, loempia's en de met een en ander overeenkomende meelproducten, eventueel gemengd of gevuld met vlees, pluimveevlees, wild, vis of groenten, of producten daarvan, die in hun geheel gefrituurd zijn of bestemd zijn om in hun geheel gefrituurd te worden.
- saucijzenbroodjes, palingbroodjes, kaasbroodjes, hambroodjes, tosti's, pizza's en de met een en ander overeenkomende meelproducten, eventueel gemengd of gevuld met vlees, pluimveevlees, wild, vis of groenten, of producten daarvan, die in hun geheel gebakken zijn of bestemd zijn om in hun geheel gebakken te worden.
- pasteitjes en de met deze overeenkomende producten.
- gekookte, gestoomde, voorgebakken of op andere wijze toebeide mie, bami goreng, ravioli, toebeide spaghetti en op overeenkomstige wijze toebeide andere deegwaren.
- gekookte, gestoomde of voorgebakken rijst, nasi goreng of op andere wijze toebeide rijst.
- salades, russisch ei, gevulde tomaat, gevulde paprika en soortgelijke koud te nuttigen waren.

- frika(n)dellen, toeberede gehaktballen, hamburgers, satéh, sjaslik, kant-en-klare maaltijden en maaltijdcomponenten die samen een volledige maaltijd vormen.

Deze voeding is door middel van conservering, bijvoorbeeld diepvries, koelvers, koelvers vacuüm, blik of droge vorm, klaar voor gebruik.

Als minder dan 50% van de verloonde arbeid wordt besteed aan de productie of groothandel van gemaksvoeding en er voor (het onderdeel van) de onderneming geen andere verplichtstelling geldt, dan wordt (het onderdeel van) de onderneming tot de gemaksvoedingindustrie gerekend.

c. "Versvlees- en vleesbewerkende industrie":

die onderneming, of dat gedeelte van een onderneming, welke zich bezighoudt met één of meerdere van de volgende werkzaamheden:

- slachten van dieren m.u.v. pluimvee, wild en konijnen;
- afsnijden of anderszins bewerken van geslachte dieren (m.u.v. pluimvee, wild en konijnen);
- bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten;
- verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten;
- inleenbedrijven en uitzendbedrijven;"

met uitzondering van ondernemingen wier werkzaamheden bestaan uit het verhandelen, be- of verwerken van darmen, en andere, niet voor menselijke consumptie bestemde, organen en met uitzondering van ondernemingen zonder productie-,bewerkings- of verwerkingsfuncties.

(NB: al het andere dan darmen en niet voor menselijke consumptie bestemde organen is vlees, zo ook bijvoorbeeld koppen en huiden).

Onder inleenbedrijf wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijke persoon, niet zijnde een uitzendbedrijf, die in de regel voor meer dan 50% van de totale loonsom werknemers arbeid laat verrichten binnen ondernemingen binnen de Versvlees- of vleesbewerkende industrie op basis van een overeenkomst van opdracht of van aanneming met die ondernemingen, niet zijnde een uitzendbedrijf in de sector.

Onder uitzendbedrijf wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijke persoon die in de regel voor meer dan 50% van de totale loonsom op basis van uitzendovereenkomsten in de zin van artikel 690 BW uitzendkrachten ter beschikking stelt van ondernemingen binnen de Versvlees- of vleesbewerkende industrie.

Onder uitzendbedrijf in de Versvlees- en vleesbewerkende industrie wordt echter niet verstaan het uitzendbedrijf dat aan de volgende cumulatieve vereisten voldoet:

- de bedrijfsactiviteiten van het uitzendbedrijf bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, én
- het uitzendbedrijf stelt voor ten minste vijf en twintig procent (25%) van de arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers, werknemers ter beschikking van derden die niet behoren tot de Versvlees- en vleesbewerkende industrie, zoals bedoeld in de verplichtstellingsbeschikking van de Stichting zoals gepubliceerd in de Staatscourant van acht en twintig december tweeduizend één, nummer 250 én
- de werkgever zendt voor tenminste 15% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek én

- het uitzendbedrijf is geen onderdeel van een groep van ondernemingen die geacht wordt te behoren tot de Versvlees- en vleesbewerkende industrie zoals bedoeld in de hiervoor aangehaalde verplichtstellingsbeschikking, én
- de uitzendonderneming is geen paritair afgesproken arbeidspool.'

Die onderneming of dat gedeelte van een onderneming, waarin ook andere werkzaamheden dan die, behorende tot de Versvlees- en vleesbewerkende industrie worden verricht, wordt gerangschikt onder de bedrijfstak, waartoe het merendeel van de werkzaamheden van deze onderneming behoort.

- d. "Pluimveeverwerkende Industrie": die onderneming welke zich bezighoudt met één of meerdere van de volgende activiteiten:
- het slachten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen of
 - het be- en verwerken van pluimvee, wild en/of tamme konijnen of
 - het vervaardigen van producten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen;
 - uitleenbedrijven (uitzendorganisaties) die meer dan 50% van de totale activiteiten verrichten binnen de pluimveeverwerkende industrie.

Die onderneming, waarin ook andere activiteiten dan bovenstaande worden verricht, wordt gerangschikt onder die bedrijfstak, waartoe het merendeel van de activiteiten van deze onderneming behoort;

- e. bestuur: het bestuur bedoeld in artikel 8;
- f. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur bedoeld in artikel 11;
- g. administrateur: de administrateur bedoeld in artikel 15;
- h. aangesloten ondernemingen: de ondernemingen bedoeld in artikel 4;
- i. deelnemers: de werknemers bedoeld in artikel 5;
- j. aanspraakgerechtigden: personen die begunstigde zijn voor een nog niet ingegaan pensioen;
- k. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
- l. gewezen deelnemers: de werknemer of 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;
- m. pensioenreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het fonds en de deelnemer;
- n. uitvoeringsreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het fonds en de werkgever;
- o. reglement: een door het bestuur vastgesteld reglement niet zijnde het pensioenreglement of het uitvoeringsreglement.

Artikel 3. Doel

1. Het pensioenfonds heeft ten doel de werknemers in de vleeswarenindustrie, de gemakvoedingindustrie, versvlees- en vleesbewerkende industrie en de pluimveeverwerkende industrie te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom respectievelijk overlijden.
2. Het pensioenfonds tracht dit doel te bereiken:
 - a. door tegen ontvangst van premies volgens te stellen regels aan deelnemers en aan hun nagelaten betrekkingen pensioen te verzekeren bij ouderdom respectievelijk overlijden;
 - b. door andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan:
 - a. de regeling met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoeringsreglement;
 - b. het voorschrift dat bij voorwaardelijke toeslagverlening er een consistent geheel dient te zijn tussen de gewekte verwachtingen, de financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagen;
 - c. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van de kostendeckende premie, terugstorting of premiekorting, vermelding van de premie in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist vermogen, het vereist vermogen, de dekking door waarden, korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en de financiering van voorwaardelijk toeslagverlening.
4. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
5. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet overigens aan de voorschriften opgenomen in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
6. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan de Nederlandsche Bank.

Artikel 3a. Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van het fonds bestaan uit:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. bijdragen van hen die, hetzij als werkgever, hetzij als werknemer, hetzij in een andere hoedanigheid, werkzaam zijn in de vleeswarenindustrie, gemakvoedingindustrie, versvlees- en vleesbewerkende industrie of pluimveeverwerkende Industrie;
 - c. inkomsten uit beleggingen;
 - d. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen;
 - e. inkomsten uit andere hoofde.
2. Over het aanvaarden van erfstellingen beslist het bestuur; zij mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4. Aangesloten ondernemingen

1. Aangesloten ondernemingen zijn ondernemingen, behorende tot vleeswarenindustrie, gemakvoedingindustrie, versvlees- en vleesbewerkende industrie en pluimveeverwerkende industrie, welke:
 - a. door het bestuur op haar aanvraag als aangesloten onderneming zijn aanvaard, of
 - b. krachtens artikel 3, eerste lid, van de "Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000" onder de verplichtstelling vallen.
2. Een in Nederland gevestigde onderneming die niet onder de verplichtstelling van het fonds valt, kan door het bestuur als aangesloten onderneming als bedoeld in het eerste lid onder a worden aanvaard indien:

- a. de loonontwikkeling bij deze onderneming ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak waarin het fonds werkzaam is én de werkgever deelneemt in een sociaal fonds van dezelfde bedrijfstak;
- 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 fonds valt; of
- c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van het fonds viel.

Het bestuur stelt voor de toepassing van het in dit lid bepaalde vast tot welke van de bedrijfstakken als bedoeld in artikel 2 de onderneming dient te worden gerekend. Zo nodig stelt het bestuur hiervoor nadere richtlijnen vast.

3. De voorwaarden en bepalingen van aansluiting, als bedoeld in het eerste lid, onder a, zullen worden neergelegd in een aparte overeenkomst tussen het pensioenfonds en de onderneming.

Artikel 5. Deelnemers

1. Deelnemers zijn de mannelijke en vrouwelijke werknemers die krachtens arbeidsovereenkomst in dienst zijn van een aangesloten onderneming:
 - a. die door het bestuur op hun aanvraag als deelnemer zijn aanvaard, hetgeen alleen groepsgewijze kan geschieden;
 - b. krachtens artikel 3, eerste lid, van de "Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000" onder de verplichtstelling vallen.
2. De deelneming, als bedoeld in het eerste lid, onder a, kan alleen worden beëindigd per één januari van enig jaar, waarbij een opzeggingstermijn van tenminste één jaar in acht moet worden genomen.
3. De deelneming als bedoeld in het eerste lid blijft behouden, ook wanneer deze uit anderen hoofde zou eindigen, indien en zolang de premiebetaling, bedoeld in het pensioenreglement, in verband met invaliditeit door het pensioenfonds is overgenomen.
4. De deelneming als bedoeld in het eerste lid blijft behouden, indien een deelnemer gebruik maakt van de per één april negentienhonderd negen en zeventig getroffen regeling vrijwillige uittreding voor de vleeswarenindustrie, respectievelijk per één juli negentienhonderd een en tachtig getroffen regeling vrijwillige uittreding voor de gemaksvoedingindustrie, indien en zolang de premiebetaling, als bedoeld in artikel 5 van het pensioenreglement, geschiedt op de wijze zoals in de genoemde regelingen vrijwillige uittreding is voorzien.

Artikel 6. Opgave van deelnemers

De aangesloten ondernemingen zijn verplicht om éénmaal per jaar aan het pensioenfonds een opgave te verstrekken van de namen en andere gegevens, welke door het pensioenfonds noodzakelijk wordt geacht, van de in haar dienst zijnde deelnemers.

Artikel 7. Verstrekken van inlichtingen

1. De aangesloten ondernemingen en de deelnemers zijn verplicht aan het pensioenfonds tijdig alle gegevens te verstrekken, die het bestuur voor het uitvoeren van zijn taak nodig acht.
2. Zij zijn voorts verplicht de gegevens te verstrekken volgens door het bestuur vastgestelde modellen, casu quo op door het bestuur beschikbaar gestelde formulieren.
3. De aangesloten ondernemingen zijn verplicht aan door het bestuur aangewezen gemachtigden gelegenheid te geven inzage nemen van alle boeken en bescheiden, die op de loonadministratie betrekking hebben, en wel op tijd, plaats, wijze, als door het bestuur of diens gemachtigden gewenst.
4. Wanneer het pensioenfonds ten aanzien van een aangesloten onderneming of van een deelnemer enig gegeven behoeft en de betrokkene na aanschrijving door of vanwege het bestuur nalatig blijft deze te verstrekken, is het bestuur bevoegd de gegevens naar eigen inzicht vast te stellen.
5. De vastgestelde gegevens worden de nalatige per aangetekend schrijven medegedeeld.

6. De betrokkene is binnen veertien dagen na verzending van voornoemde brief bevoegd te bewijzen, dat de vaststelling onjuist is, en alsnog de verlangde gegevens te verstrekken.
7. Na verificatie wordt de vaststelling zo nodig gewijzigd door het bestuur.
8. Door of namens het bestuur kan worden bepaald, dat een aangeslotene of een deelnemer of een gewezen deelnemer een vergoeding verschuldigd is voor de extra kosten, veroorzaakt door de nalatigheid de verlangde inlichtingen te verstrekken alsmede door het verstrekken van onjuiste gegevens. De hoogte van de vergoeding wordt nader door het bestuur vastgesteld.
9. Het bestuur is bevoegd aan een aangesloten onderneming of een deelnemer een boete op te leggen welke in verband staat met de nalatigheid van zijn handelen. Het bestuur stelt de hoogte van de boete alsmede overige met de boete verband houdende aspecten, nader vast

Artikel 8. Samenstelling bestuur

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een even aantal van twaalf leden.
2. De aanwijzing van bestuursleden en hun plaatsvervangers vindt als volgt plaats:
 - a. twee bestuursleden alsmede twee plaatsvervangende bestuursleden worden in gezamenlijk overleg aangewezen door de werkgeversorganisaties: De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie te 's-Gravenhage en de Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten te 's-Gravenhage;
 - b. een bestuurslid alsmede een plaatsvervangend bestuurslid wordt aangewezen door de werkgeversorganisatie: de Algemene Kokswaren- en Snackproducenten Vereniging te Zoetermeer;
 - c. twee bestuursleden alsmede twee plaatsvervangend bestuursleden worden aangewezen door de werkgeversorganisatie: de Centrale Organisatie voor de Vleessector te Zoetermeer;
 - d. een bestuurslid alsmede een plaatsvervangend bestuurslid wordt aangewezen door de werkgeversorganisatie: Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie te Arnhem;
 - e. zes bestuursleden alsmede zes plaatsvervangende bestuursleden worden in onderling overleg aangewezen door de werknemersorganisaties:
 - 1) FNV Bondgenoten te Utrecht;
 - 2) CNV BedrijvenBond te Houten;
 - 3) De Unie, Vakbond voor industrie en dienstverlening, te Houten.

De genoemde organisaties of hun rechtsopvolgers dragen er zorg voor dat de aan te wijzen leden geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 11 c of betrokken zijn bij het intern toezicht als bedoeld in artikel 11 e

3. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste één-vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
De kosten, verbonden aan het raadplegen van een deskundige, zoals bedoeld in voorgaande alinea, worden gedragen door het betreffende bestuurslid, dan wel door de organisatie die het bestuurslid heeft benoemd, tenzij, vooraf blijkens bestuursbesluit waarbij tenminste éénvierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, de kosten gedragen dienen te worden door de Stichting.
4. Het bestuur kiest voor elk even jaar een voorzitter uit de door de werkgeversorganisatie aangewezen leden en een plaatsvervangend voorzitter uit de door de werknemersorganisaties aangewezen leden. Voor elk oneven jaar kiest het bestuur een plaatsvervangend voorzitter uit de door de werkgeversorganisatie aangewezen leden en een voorzitter uit de door de werknemersorganisaties aangewezen leden.
5. De (her)benoeming van een bestuurslid vindt niet plaats indien De Nederlandsche Bank aan het bestuur, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn, bekend heeft gemaakt niet in te stemmen met de voorgenomen (her)benoeming.
6. Bij het vervullen van zijn taak zorgt het bestuur er voor dat de deelnemers, de gewezen deelnemers en de aanspraakgerechtigden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
7. Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden geschorst indien naar oordeel van het bestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid. Gedurende de periode van schorsing kan een lid van het bestuur de aan zijn bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing zal worden opgeheven indien naar oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict.

8. Het bestuur stelt een procedure vast voor periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. Indien het bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie van permanent disfunctioneren door een bestuurlid, zal het de werkgever of de benoemingscommissie schriftelijk en met redenen omkleed, verzoeken het desbetreffende lid uit zijn functie te ontheffen.

Artikel 9. Eerste bestuur

Is vervallen.

Artikel 10. Aftreding bestuursleden

1. Elk jaar op één januari, te beginnen één januari negentienhonderd twee en tachtig, treden één der door de werkgeversorganisaties en één der door de werknemersorganisaties aangewezen bestuursleden, alsmede hun plaatsvervangers, af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
2. De aftredenden zijn terstond opnieuw aanwijsbaar.
3. De organisaties hebben te allen tijde het recht de door haar aangewezen bestuursleden te vervangen.
4. Wie tussentijds aangewezen is, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij aangewezen is, volgens het rooster zou moeten aftreden.

Artikel 11. Dagelijks bestuur

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter vormen tezamen het dagelijks bestuur. Als zodanig zijn zij uitsluitend belast met en bevoegd tot het nemen van beslissingen in al de zaken die geen uitstel kunnen velen of waartoe zij door het bestuur zijn gemachtigd. Zij komen daartoe in vergadering bijeen of plegen telefonisch overleg zo dikwijls zij dit nodig oordelen.
2. Het dagelijks bestuur neemt zijn besluiten slechts bij unanimiteit. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt, wordt de betreffende zaak aan het bestuur voorgelegd.
3. Het dagelijks bestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 11a. Taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur stelt het beleid van het fonds vast en draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en reglementen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgt ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op alle overige personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen.
2. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken en is, met inachtneming van de statuten en reglementen, bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het fonds. Het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid is daarbij van overeenkomstige toepassing. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk, vertegenwoordigen het fonds in en buiten rechte.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het dagelijkse beleid van het fonds wordt bepaald door tenminste twee personen.
4. De bestuursleden zijn deskundig in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de Nederlandsche Bank is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de bestuursleden, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

6. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.

Artikel 11b. Deelnemersraad

1. De deelnemersraad van het fonds bestaat uit maximaal tien leden.
2. In de deelnemersraad zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhouding vertegenwoordigd.
3. Werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 8, lid 2 onder e zijn evenredig aan hun ledentallen binnen het fonds vertegenwoordigd in de deelnemersraad, onverminderd het bepaalde in het tweede lid. Het bestuur verzoekt de werknemersorganisaties onder inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, leden voor te dragen. Het bestuur benoemt na voordracht door deze verenigingen de leden van de deelnemersraad. De verenigingen bepalen in onderling overleg hoeveel van de leden door elk van hen worden voorgedragen.
4. Het lidmaatschap van de deelnemersraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.
5. Het bestuur en de deelnemersraad komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen.
6. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast waarin de werkwijze van de deelnemersraad wordt vastgelegd, hetgeen onder meer inhoudt:
 - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van de deelnemersraad worden bijeengeroepen;
 - b. de wijze waarop de deelnemersraad in de vergaderingen besluiten neemt;
 - c. de wijze waarop de deelnemersraad adviezen samenstelt en aan het bestuur ter kennis brengtDe deelnemersraad is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.

Artikel 11c. Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit ten minste drie en ten hoogste uit twaalf leden en plaatsvervangende leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen en de aangesloten werkgevers gelijkkelijk vertegenwoordigd.
3. Een benoemingscommissie (samengesteld uit werkgeversbestuursleden) benoemt en ontslaat de (plaatsvervangende) leden van het verantwoordingsorgaan die de aangesloten werkgevers vertegenwoordigen. De deelnemersraad als bedoeld in artikel 11b benoemt en ontslaat de (plaatsvervangende) leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers en de in het vorige lid bedoelde pensioengerechtigden vertegenwoordigen.
4. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.
6. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd, hetgeen ondermeer inhoudt:
 - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
 - b. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt;

- c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt.

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

Artikel 11d. Bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht en een enquêterecht. De relevante artikelen in de Pensioenwet, alsmede de principes in hoofdstuk 4.B van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur zoals vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11e. Intern toezicht

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht.
2. Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het fonds door onafhankelijke deskundigen.
3. Het bestuur benoemt ter uitvoering van het interne toezicht een visitatiecommissie, die bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen.
4. Het bestuur geeft eenmaal per drie jaar, of – gehoord het verantwoordingsorgaan – vaker als daartoe aanleiding is, een visitatiecommissie opdracht het functioneren van (het bestuur van) het fonds te bezien.
5. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen van het intern toezicht worden in het jaarverslag vermeld.
6. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie en zijn werkwijze worden vastgelegd.

Artikel 12. Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden dit nodig achten.
2. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door de administrateur.
3. De te behandelen punten worden in de oproeping vermeld.
4. Andere punten kunnen slechts behandeld worden wanneer niemand van de aanwezigen ter vergadering zich tegen behandeling verzet.
5. De leden van het bestuur, die bijeenroeping van een vergadering vorderen, zijn bevoegd tot convocatie, wanneer de administrateur de vergadering niet binnen drie weken na de gedane vordering heeft uitgeschreven.
6. Leden die verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, zijn verplicht hiervan ten spoedigste aan de administrateur mededeling te doen. De administrateur roept de betreffende plaatsvervanger op.

Artikel 12a.

1. Het bestuur mag geen besluiten nemen, indien niet tenminste de helft der in functie zijnde bestuursleden of hun plaatsvervanger aanwezig is, waarvan tenminste één door de werkgevers- en één door de werknemersorganisaties aangewezen bestuurslid.
2. Indien in een ten tweede male over het (de)zelfde onderwerp(en) uitgeschreven vergadering wederom het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is, dan kunnen besluiten genomen worden ongeacht het aantal aanwezigen en ongeacht of zij door de werkgevers- dan wel door de werknemersorganisaties zijn aangewezen.
3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 24 en 25 kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat geschiedt via schriftelijke voorlegging of voorlegging per e-mail 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. Artikel 13 is hierbij, met uitzondering van lid 5, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13. Stemmingen

1. Elk bestuurslid brengt één stem uit. Bij dispariteit in de aanwezigheid tussen de bestuursleden, benoemd door de werkgevers- en werknemersorganisaties, brengt elk der bestuursleden zoveel stemmen uit als van de andere partij bestuursleden aanwezig zijn.
2. Voor zover niet anders is bepaald, worden alle besluiten in het bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
4. Bij staking van stemmen omtrent personen wordt de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering. Staken dan wederom de stemmen, dan beslist het lot.
5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
6. Ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 14. Reis- en verblijfkosten, vakantie

De leden van het bestuur en van het dagelijks bestuur, leden van het Verantwoordingsorgaan en leden van de Deelnemersraad genieten voor het bijwonen van een vergadering vergoeding van reis- en verblijfkosten, alsmede een vakantie ten laste van het pensioenfonds, volgens door het bestuur daartoe vast te stellen regelen.

Artikel 15. Administrateur

1. Het bestuur benoemt, tot wederopzegging, een administrateur van het fonds.
2. De werkzaamheden van de administrateur worden bij contract vastgesteld.
3. De administrateur woont alle vergaderingen bij van het Bestuur, tenzij de voorzitter anders beslist en de administrateur hiervan in kennis stelt.
4. Het is de administrateur verboden, hetgeen hem omtrent het fonds blijkt of meegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich meebrengt.

Artikel 16. Vertegenwoordiging

1. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten en reglementen en is belast met het beheer van het pensioenfonds.
2. Het pensioenfonds wordt tegenover derden verbonden door de handtekeningen van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk.
3. Het bestuur kan aan de administrateur of één of meer anderen volmacht verlenen te tekenen onder door het bestuur te stellen voorwaarden.

Artikel 17. 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 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.
4. Alvorens een besluit wordt genomen, strekkende tot wijziging van de rechten of verplichtingen van de werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, wint het bestuur advies in van een andere actuaris dan die bedoeld in het eerste lid.

Artikel 18. Accountant

1. Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 393 eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De accountant heeft te allen tijde het recht de administratie te controleren.
3. De accountant brengt jaarlijks een rapport uit aan het bestuur over zijn bevindingen en over de balans en rekening van lasten en baten.

Artikel 19. Beleggingen

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.

Artikel 19a. Sluiten van overeenkomsten

1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Het bestuur zal niet tot handelingen als in het eerste lid bedoeld overgaan, dan nadat hierover schriftelijk advies is ingewonnen bij de wiskundig adviseur en de accountant.

Artikel 20. Boekjaar

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december negentienhonderd zeven en vijftig.

Artikel 21. Verslag

1. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. Het verslag bevat in ieder geval:
 - a. een algemeen overzicht van de werking van het fonds gedurende het afgelopen boekjaar, met name ten aanzien van de deelnemers, de opgebrachte premie en de toegekende pensioenen en uitkeringen;
 - b. een balans, een verlies- en winstrekening en een uittreksel uit het verslag van de accountant en van de actuaris;
 - c. mededeling omtrent de wijzigingen die in de statuten en/of het/de pensioenreglement(en) hebben plaats gehad.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat het in lid 2 bedoelde verslag alsmede de in de artikelen 17 en 18 bedoelde verslagen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank ter beschikking worden gesteld.
4. De aan De Nederlandsche Bank te overleggen verslagen en overige gegevens, geven een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds. Tevens blijkt uit de verslagen ten genoegen van De Nederlandsche Bank, dat aan het bij of krachtens de wet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en aanspraakgerechtigden gewaarborgd geacht kunnen worden.

Artikel 22. Reglement

1. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin onder meer de volgende onderwerpen worden geregeld:
 - a. de premies, welke door de aangesloten ondernemingen en door de deelnemers moeten worden betaald;
 - b. de wijze van betalen dezer premies;
 - c. de gevallen, waarin pensioen wordt verleend;
 - d. de hoogte der pensioenen;
 - e. de spaarregeling;
 - f. de belegging der geldmiddelen;
 - g. de gevallen, waarin, en de voorwaarden, waaronder werknemers aan het pensioenfonds niet behoeven deel te nemen, dan wel van bepaalde verplichtingen ten opzichte van het pensioenfonds kunnen worden vrijgesteld;
 - h. de maatregelen, te nemen in geval van wanbetaling;
 - i. de gevallen, waarin rechten van een deelnemer vervallen;
 - j. de wijze, waarop tegemoet gekomen wordt ten aanzien van personen, die gemoedsbezwaren hebben tegen iedere vorm van verzekering.
2. Aanvulling en wijziging van het reglement, met name ook in de gevallen, waarin de financiële toestand van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft, geschieden door het bestuur.
3. Het bestuur kan hiertoe eerst besluiten na het advies van de wiskundig adviseur en van de accountant te hebben ingewonnen.
4. Indien een wijziging van het reglement tot verlaging van de pensioenen leidt, kan deze verlaging voor bepaalde groepen van deelnemers, gewezen deelnemers of nagelaten betrekkingen verschillend worden gesteld.
5. Bovendien moet in acht genomen worden hetgeen in artikel 24 is bepaald omtrent wijziging der statuten.

Artikel 22a.

Indien in enig toekomstig jaar het aan premies te ontvangen bedrag ontoereikend zou blijken om, naast de overige daaruit noodzakelijke te bekostigen voorzieningen, de in uitzicht gestelde pensioenaanspraken met betrekking tot dat jaar in te kopen, zullen de voor dat jaar toe te kennen pensioenaanspraken worden vastgesteld op een, naar rato van het premietekort, verminderd bedrag, tenzij op een andere wijze in het premietekort over dat jaar kan worden voorzien.

Artikel 23. Uitreiking statuten en reglement

Het bestuur zorgt, dat de deelnemers, de gewezen deelnemers en de aanspraakgerechtigden op gemakkelijke wijze van de geldende statuten en reglementen van het pensioenfonds kunnen kennis nemen.

Artikel 24. Statutenwijziging

1. Besluiten tot wijziging der statuten, als ook een besluit tot opheffing van de Stichting, kunnen alleen worden genomen in een bestuursvergadering, waarin tenminste twee/derde van de werkgeversvertegenwoordigers en twee/derde van de werknemersvertegenwoordigers aanwezig zijn, met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
2. Is in de vergadering, waarin een dergelijk voorstel aan de orde is gesteld, het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken een nieuwe bestuursvergadering gehouden, waarin - ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden - met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen een geldige beslissing kan worden genomen.
3. Een besluit tot wijziging of opheffing wordt niet genomen dan nadat daarover het schriftelijk advies is ingewonnen der in artikel 8 genoemde organisaties, voor het uitbrengen waarvan aan deze een termijn van tenminste één maand moet worden gegeven.

Artikel 25. Liquidatie

1. Bij opheffing van de Stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur of door een door het bestuur aan te wijzen commissie.
2. Het bestuur is verplicht bij liquidatie de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en aanspraakgerechtigden te regelen op basis van de geldende statuten en reglement(en).
3. Na ontbinding van het fonds zal het bestuur – voor zover is voldaan aan de daaraan door de Pensioenwet gestelde voorwaarden - de waarde van de tot het moment van liquidatie opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten overdragen aan een andere pensioenuitvoerder in de betekenis van de Pensioenwet.
Voor deze overdracht is geen instemming van de (gewezen) deelnemers, aanspraak- of pensioengerechtigden vereist. De overdracht vindt plaats onder inachtneming van het ter zake bepaalde in de Pensioenwet.
4. Bij een eventueel tekort worden alle rechten onder inachtneming van het ter zake bepaalde in de Pensioenwet naar evenredigheid verlaagd.
5. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de organisaties als bedoeld in artikel 8.

Artikel 25a. Klachten en geschillen

1. Het bestuur stelt een procedure vast voor behandeling van klachten en geschillen en neemt deze op in een of meerdere reglementen. In dit reglement of deze reglementen worden geschillen en klachten omschreven. De behandeling en besluitvorming van klachten en geschillen vindt plaats onder inachtneming van het ter zake bepaalde in deze reglementen.
2. Het bestuur stelt een geschillencommissie in, die bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten een voorzitter en twee overige leden namens werkgevers respectievelijk werknemers.
3. Het bestuur benoemt telkens voor vier jaar de voorzitter van de commissie en de beide overige leden van de commissie. Het lid namens werkgevers wordt benoemd op voordracht van de in artikel 8, tweede lid, genoemde werkgeversverenigingen. Het lid namens werknemers wordt benoemd op voordracht van de in artikel 8, tweede lid, genoemde werknemersverenigingen. De leden van de commissie kunnen na afloop van hun eerste zittingsperiode eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. Het bestuur is bevoegd op grond van gewichtige redenen af te wijken van de maximale zittingsperiode van acht jaar.

4. Aan de commissie wordt een secretaris toegevoegd, die door het bestuur wordt benoemd en ontslagen. De secretaris is geen lid van de commissie.
5. De voorzitter en secretaris dienen de hoedanigheid van meester in de rechten te hebben.
6. Tot voorzitter en secretaris kunnen niet worden benoemd personen, die werkgever of werknemer zijn in een bedrijfstak als genoemd in artikel 2 van de Statuten. Tot lid van de commissie kunnen niet worden benoemd personen die lid zijn van het bestuur, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan of het intern toezicht.
7. De commissie heeft tot taak geschillen tussen deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden of werkgevers en het fonds te beslechten inzake besluiten van het bestuur, niet zijnde besluiten van algemene strekking.
8. De commissie is niet bevoegd van geschillen kennis te nemen inzake een besluit als bedoeld in artikel 13.2 van het uitvoeringsreglement en artikel 22 en 23 van het Pensioenreglement 2002.
9. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin de werkwijze van de commissie wordt vastgelegd.

Artikel 26. Inwerkingtreding

Deze statuten zijn in werking getreden op 1 januari 2003 en zijn laatstelijk gewijzigd op 25 augustus 2011.