

## **STATUTEN**

van:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees  
gevestigd te 's-Gravenhage  
d.d. 17 juli 2015

### **Naam en zetel**

#### **Artikel 1.**

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

### **Begripsbepalingen**

#### **Artikel 2.**

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 Kokswaren- en Snackindustrie), omvattende de ondernemingen en delen van ondernemingen:
  - die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van het fabrieksmatig bereiden of samenstellen van etenswaren die als gemaksvoeding, koks- en snackwaren kunnen worden aangemerkt; dan wel
  - die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van de groothandel in gemaksvoeding, koks- en snackwaren; en die
  - deze etenswaren niet ter onmiddellijke consumptie leveren.

Worden ten deze verstaan onder:

- onderneming: iedere natuurlijk persoon, rechtspersoon of niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap;
- in hoofdzaak: vijftig procent (50%) of meer van de verlonde arbeid aan het fabrieksmatig produceren of groothandel van gemaksvoeding, koks- en snackwaren en die deze etenswaren niet ter onmiddellijke consumptie levert.

Worden ten deze onder meer verstaan onder gemaksvoeding, koks- en snackwaren:

**DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK**

- kroketten, bitterballen, 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;
- belegde broodjes;
- gevulde deegwaren zoals saucijzenbroodjes, nierbroodjes, 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 toe bereide mie, bami goreng, ravioli, toe bereide spaghetti en op overeenkomstige wijze toe bereide andere deegwaren;
- gekookte, gestoomde of voorgebakken rijst, nasi goreng of op andere wijze toe bereide rijst;
- salades, russisch ei, gevulde tomaat, gevulde paprika en soortelijk koud te nuttigen waren;
- soepen;
- frika(n)(dellen, toe bereide gehaktballen, hamburgers, saté, sjaslik, ultraverse en diepvries kant- en klare maaltijden, maaltijdsauzen 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 vijftig procent (50%) van de verloonde arbeid wordt besteed aan de productie of groothandel van gemaksvvoeding, koks- en snackwaren en er voor (het onderdeel van) de onderneming geen andere verplichtstelling geldt, dan wordt (het onderdeel van) de onderneming tot de gemaksvvoedingindustrie 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 met uitzondering van pluimvee, wild en konijnen;
- afsnijden of anderszins bewerken van geslachte dieren (met uitzondering van 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 vijftig procent (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 vijftig procent (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 ten minste vijftien procent (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.

De 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 een 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 vijftig procent (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.

### **Doel**

#### **Artikel 3.**

1. Het pensioenfonds heeft ten doel de werknemers in de vleeswarenindustrie, de gemaksvleesindustrie, 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. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van de kostendeekkende premie, terugstorting of premiekorting, vermelding van de premie en de premiecomponenten in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist vermogen, het vereist vermogen, de dekking door waarden, de beleidsdekkingsgraad, het melden van de reële dekkingsgraad aan De Nederlandsche Bank (DNB), korting van de pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en het beleid met betrekking tot de voorwaardelijke 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 pensioenfonds.

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.

### **Geldmiddelen**

#### **Artikel 3a.**

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, gemaksvoedingindustrie, 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.

### **Aangesloten ondernemingen**

#### **Artikel 4.**

1. Aangesloten ondernemingen zijn ondernemingen, behorende tot vleeswarenindustrie, gemaksvoedingindustrie, 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 werkingsfeer van het fonds valt; of
  - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingsfeer 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. Bij aanvang van de aansluiting kan het bestuur aan de onderneming de voorwaarde stellen het verzekeringstechnisch nadeel te vergoeden, dat voor het fonds uit de aansluiting voortvloeit. Het bestuur stelt de hoogte van het verzekeringstechnisch nadeel vast. Het

bestuur stelt ook de termijn vast waarbinnen de onderneming het eventuele verzekeringstechnisch nadeel aan het fonds dient te vergoeden.

4. 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.

### **Deelnemers**

#### **Artikel 5.**

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 groepswijze 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 ten minste 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 één en tachtig getroffen regeling vrijwillige uittreding voor de gemakvoedingindustrie, 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.

### **Opgave van deelnemers**

#### **Artikel 6.**

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.

### **Verstrekken van inlichtingen**

#### **Artikel 7.**

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.

### **Samenstelling Bestuur**

#### **Artikel 8.**

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit een even aantal van twaalf leden.
3. Het bestuur benoemt op voordracht van de in lid 4 genoemde organisaties een lid van het bestuur van werkgevers- respectievelijk werknemerszijde. Het bestuur benoemt een lid van het bestuur namens pensioengerechtigden op basis van de uitslag van de verkiezing door de pensioengerechtigden.
4. Het voordragen van bestuursleden en hun plaatsvervangers vindt als volgt plaats:
  - a. twee bestuursleden alsmede twee plaatsvervangende bestuursleden worden in gezamenlijk overleg voorgedragen 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 voorgedragen door de werkgeversorganisatie: de Algemene Kokswaren en Snackproducentenvereniging te Zoetermeer;
  - c. twee bestuursleden alsmede twee plaatsvervangend bestuursleden worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie: de Centrale Organisatie voor de Vleessector te Zoetermeer;
  - d. een bestuurslid alsmede een plaatsvervangend bestuurslid wordt voorgedragen door de werkgeversorganisatie: Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie Nepluvi te Arnhem;

e. vijf bestuursleden worden in onderling overleg voorgedragen door de vakorganisaties:

1. FNV te Amsterdam;
2. CNV Vakmensen te Utrecht;
3. De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg.

Het bestuurslid dat namens de pensioengerechtigden zitting neemt in het bestuur wordt benoemd na verkiezing door de pensioengerechtigden. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de voorgedragen leden en het verkozen lid geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 11c of betrokken zijn bij het intern toezicht als bedoeld in artikel 11e.

In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan door het bestuur een opvolger benoemd op voordracht van de vakorganisatie of vereniging die, gelet op het bepaalde in dit lid onder a, b, c, d of e daarvoor in aanmerking komt, dan wel op basis van de uitslag van de laatst gehouden verkiezing voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur; indien op deze wijze niet in de vacature kan worden voorzien, gaat het bestuur over tot het houden van een verkiezing. Een bestuurslid dat in zo'n vacature is benoemd, treedt of op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.

5. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste geschiktheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Het bestuur legt iedere voorgenomen benoeming of herbenoeming voor aan de raad van toezicht. Benoeming of herbenoeming vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel.
6. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien de meerderheid van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
7. Het bestuur kiest voor elk even jaar een voorzitter uit de door de werkgeversorganisaties voorgedragen leden en een plaatsvervangend voorzitter uit de door de vakorganisaties voorgedragen leden. Voor elk oneven jaar kiest het bestuur een plaatsvervangend voorzitter uit de door de werkgeversorganisaties voorgedragen leden en een voorzitter uit de door de vakorganisaties voorgedragen leden.
8. De (her)benoeming van een bestuurslid vindt niet plaats indien De Nederlandsche Bank aan het fonds binnen de wettelijk voorgeschreven termijn bekend heeft gemaakt niet in te stemmen met de voorgenomen (her)benoeming.



9. 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.
10. 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. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren schorsen; het bepaalde in lid 12 is van overeenkomstige toepassing.
11. 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 disfunctioneren door een bestuurslid, zal het in overleg met de werkgever of de benoemingscommissie schriftelijk en met redenen omkleed, het desbetreffende lid uit zijn functie ontheffen.
12. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren schorsen of ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 11e lid 5 benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de bestuurders te schorsen of te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.

### **Eerste Bestuur**

#### **Artikel 9.**

Is vervallen.

### **Aftreding bestuursleden**

#### **Artikel 10.**

1. Elk jaar op één januari, te beginnen één januari negentienhonderdtweëntachtig, treden één der door de werkgeversorganisaties en één der door de vakorganisaties voorgedragen bestuursleden of volgens een door het bestuur op te maken rooster.
2. De aftredenden kunnen terstond opnieuw voorgedragen worden.
3. De organisaties kunnen te allen tijde een verzoek indienen bij het bestuur om de door hen voorgedragen bestuursleden te vervangen.
4. Het bestuurslidmaatschap kan tevens eindigen indien het bestuur het desbetreffende bestuurslid ontslaat, hetzij op verzoek van de betrokken organisatie hetzij in geval van disfunctioneren als bedoeld in artikel 8 lid 11. Een bestuurslid wordt ontslagen na het horen van de raad van toezicht over de procedure.
5. Wie tussentijds voorgedragen is, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij komt, volgens het rooster zou moeten aftreden.

**Dagelijks bestuur****Artikel 11.**

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.

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

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 ten minste twee personen.
4. De bestuursleden zijn deskundig in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
5. Van de bestuursleden staat de betrouwbaarheid buiten twijfel.  
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.

7. Het bestuur kan bevoegdheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan de administrateur of aan één of meer door het bestuur aangewezen commissies. De gemandateerde is voor de uitoefening van die bevoegdheid verantwoording schuldig aan het bestuur.

### **Verantwoordingsorgaan**

#### **Artikel 11b.**

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit negen leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
  - a. zes leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. twee leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
  - c. één lid vertegenwoordigt de werkgevers.
4. De in artikel 8 lid 4 genoemde werknemersverenigingen benoemen en ontslaan de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.
5. De in artikel 8 lid 4 genoemde werkgeversverenigingen benoemen en ontslaan het lid dat de werkgevers vertegenwoordigt.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht.
7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
8. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
9. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
10. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte reis- en verblijfkosten.
11. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
  - a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen;
  - b. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
  - 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;
  - d. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
  - e. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt.

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

#### **Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

##### **Artikel 11c.**

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

#### **Raad van toezicht**

##### **Artikel 11d.**

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De leden van de raad van toezicht zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds. Van de leden van de raad van toezicht staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. Het bepaalde in artikel 11a lid 5 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren.
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming of volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal een keer worden herbenoemd na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.
6. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de leden van de raad van toezicht.
7. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
8. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en zijn werkwijze worden vastgelegd.

#### **Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht**

##### **Artikel 11e.**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.

3. De raad van toezicht legt verantwoording of over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
  - b. de profielschets voor bestuurders;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de leden 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;
  - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm.
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in lid 5 van dit artikel, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.
8. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

### **Bestuursvergaderingen**

#### **Artikel 12.**

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste 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 vakorganisaties voorgedragen bestuurslid.
2. Indien in een ten tweeden 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 vakorganisaties zijn voorgedragen.
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 en mits met algemene stemmen van ten minste twee derde van alle bestuursleden. Indien een bestuurslid de wens daartoe te kennen geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering. Indien een bestuurslid tegen het voorstel stemt, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering. Artikel 13, met uitzondering van lid 2 en lid 5, is van overeenkomstige toepassing op dit artikel.

#### **Stemmingen**

##### **Artikel 13.**

1. Ter vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden ieder evenveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal aanwezige bestuursleden die de vakorganisaties en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. De bestuursleden die de vakorganisaties en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen brengen ieder zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal aanwezige werkgeversbestuursleden.
2. Voorzover 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.

#### **Vergoedingsregeling**

##### **Artikel 14.**

Het bestuur stelt een vergoedingsregeling vast voor de leden van het bestuur, voor de leden van het dagelijks bestuur en voor de leden van de raad van toezicht. De leden ontvangen op grond van deze vergoedingsregeling een vaste vergoeding per jaar, waarbij voor de hoogte van de vergoeding verschil wordt gemaakt tussen - achtereenvolgens - de leden van het dagelijks bestuur en de andere leden van het bestuur en de leden van de raad van toezicht. De vergoeding

staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel.

### **Administrateur**

#### **Artikel 15.**

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 mee gedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich meebrengt.

### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 16.**

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.

### **Actuaris**

#### **Artikel 17.**

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmerken 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.

### **Accountant**

#### **Artikel 18.**

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 balansrekening van lasten en baten.

### **Beleggingen**

#### **Artikel 19.**

De beschikbare 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.

### **Sluiten van overeenkomsten**

#### **Artikel 19a.**

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.

### **Boekjaar**

#### **Artikel 20.**

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

### **Verslag**

#### **Artikel 21.**

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.



**Reglement****Artikel 22.**

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.

**Uitreiking statuten en reglement****Artikel 23.**

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 kennisnemen.

**Statutenwijziging****Artikel 24.**

1. Besluiten tot wijziging der statuten, als ook een besluit tot opheffing van de Stichting, kunnen alleen worden genomen in een bestuursvergadering, waarin ten minste twee/derde van de werkgeversvertegenwoordigers en twee/derde van de werknemersvertegenwoordigers aanwezig zijn met een meerderheid van ten minste 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 ten minste 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 ten minste één maand moet worden gegeven.

**Liquidatie****Artikel 25.**

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.

**Klachten en geschillen****Artikel 25a.**

1. Het bestuur stelt een procedure vast voor behandeling van klachten en geschillen en neemt deze op in één 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 fonds kent een adequate klachten- en geschillenprocedure. Deze is neergelegd in een apart klachten- en geschillenreglement. In die reglementen zijn de bepalingen opgenomen die beantwoorden aan de betreffende bepalingen in de Principes voor goed

pensioenfondsbestuur, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid op zestien december tweeduizend vijf.