



## **STATUTEN**

**Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel**

## **Artikel 1 Begripsbepalingen**

In deze statuten wordt verstaan onder:

Bestuur:	Het bestuur van de stichting.
Deelnemer:	De persoon als omschreven in artikel 18.
De Nederlandsche Bank:	De toezichhoudende instantie belast met het prudentieel en het materieel toezicht als bedoeld in artikel 151 lid 3 van de Pensioenwet.
Gepensioneerde:	De pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan.
Gewezen deelnemer:	De persoon, niet zijnde een gepensioneerde, van wie de deelname aan de pensioenregeling is geëindigd anders dan door overlijden en die een premievrije aanspraak op pensioen heeft verkregen en behouden jegens de stichting.
Nabestaande:	de partner van de overleden (gewezen) deelnemer.
Pensioengerechtigde:	degene aan wie uit hoofde van het pensioenreglement een pensioen wordt uitgekeerd.
Pensioenreglement:	het in artikel 19 lid 1 omschreven pensioenreglement van de stichting dat de verhouding regelt tussen pensioenuitvoerder en (gewezen) deelnemer en pensioengerechtigden.
Statuten:	de statuten van de stichting.
Stichting:	Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.
Verzekeraar:	een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht gekwalificeerd is tot het sluiten van verzekeringen van pensioen in of naar Nederland en waarbij de stichting de pensioenverplichtingen heeft verzekerd.
Werknemer:	degene die in dienstbetrekking werkzaam is bij een onderneming als bedoeld in artikel 16.
Wet Bpf:	Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

## **Artikel 2 Naam en zetel**

1. De stichting draagt de naam "Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel".
2. De stichting is gevestigd in Rijswijk.
3. De stichting is ingericht conform het paritaire bestuursmodel.

## **Artikel 3 Doel en werkingsfeer**

1. Het doel van de stichting is het, binnen de grenzen van haar middelen, statuten en reglementen ter beoordeling van het bestuur, verlenen of doen verlenen van (pensioen)aanspraken en (pensioen)rechten aan (gewezen) deelnemers, gepensioneerden alsmede aan hun nabestaanden, die daarvoor in aanmerking komen krachtens de bepalingen van de statuten en reglementen van de stichting.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen en beheren van de daarvoor benodigde middelen.
3. De stichting is, met inachtneming van de verplichtstellingsbeschikkingen, van toepassing op ondernemingen, waarin wordt uitgeoefend
  - de groothandel, het bedrijf van commissionair, of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit, en/of
  - de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren, en/of
  - de groothandel in kaas,
 voor zover omschreven in de voor de stichting geldende verplichtstelling, als bedoeld in artikel 2 van de Wet Bpf.

#### **Artikel 4      Werkwijze**

1. De stichting stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137, 143 en 143a Pensioenwet bepaalde, wordt opgenomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de financiële sturingsmiddelen, de financiële opzet en het beleggingsbeleid van de stichting.
2. De nota als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de eisen die De Nederlandsche Bank en de regelgeving bij of krachtens de Pensioenwet daaraan stellen. Indien de stichting risico's heeft overgedragen, verzekerd of ondergebracht kunnen de beschrijvingen in de nota over deze risico's beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomst(en) is opgenomen.
3. Het bestuur legt de in het eerste lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na totstandkoming (van de wijziging) over aan De Nederlandsche Bank.
4. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
5. De Nederlandsche Bank kan de stichting verplichten binnen een daartoe te stellen termijn over te gaan tot verzekering, overdracht of overgang indien dit naar het oordeel van De Nederlandsche Bank noodzakelijk is in verband met:
  - a. de actuariële en bedrijfstechnische opzet van de stichting; of
  - b. de geschiktheid en de betrouwbaarheid van het bestuur.
6. De stichting heeft voor de uitvoering van de pensioenregeling een uitvoeringsreglement opgesteld. Het uitvoeringsreglement voldoet aan de vereisten die de Pensioenwet hieraan stelt.
7. De stichting verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden.
8. Indien de stichting werkzaamheden uitbesteedt aan een derde zal de stichting met deze derde een uitbestedingsovereenkomst overeenkomen. In de uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden omschreven en wordt opgenomen dat de derde waarborgt dat hij de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde regels en de nadere bepalingen die de derde en de stichting zijn overeengekomen bij uitbesteding van werkzaamheden in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

## **Artikel 5      Middelen en beleggingen**

1. De middelen en inkomsten van de stichting zijn:
  - a. het stichtingskapitaal;
  - b. de bijdragen van de aangesloten ondernemingen;
  - c. uitkeringen van de verzekeraars;
  - d. inkomsten uit de beleggingen;
  - e. hetgeen de stichting bij erfenis, legaat of schenking verkrijgt. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - f. eventuele andere baten.
  
2. De uitgaven van de stichting bestaan uit:
  - a. pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden;
  - b. eventuele verzekeringspremies;
  - c. kosten inzake de beleggingen en pensioenuitvoering;
  - d. schuldvorderingen op aangesloten werkgevers;
  - e. andere uitgaven die het bestuur ter nakoming van het doel of voor het beheer van de stichting nodig acht.
  
3. De bezittingen van de stichting moeten, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en pensioenreglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.
  
4. De belegging van het vermogen van de stichting geschiedt door het bestuur op basis van de prudent-person regel zoals omschreven in artikel 135 Pensioenwet.
  
5. De beleggingen van de stichting mogen voor ten hoogste een/twintigste gedeelte bestaan uit beleggingen in een of meer aangesloten onderneming(en). Beleggingen in ondernemingen die tot dezelfde groep als een aangesloten onderneming behoren worden beperkt tot ten hoogste een/tiende deel van de gehele portefeuille. Beleggingen in aangesloten ondernemingen, welke behoren tot een groep van aangesloten ondernemingen, geschieden prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.
  
6. De middelen van de stichting zullen worden belegd en bewaard, afgescheiden van die van de aangesloten ondernemingen.

## **Artikel 6      Bestuur**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal tien leden. Indien het bestuur een onafhankelijk voorzitter als bedoeld in lid 6, bestaat het bestuur uit maximaal elf leden. Maximaal vijf leden worden door het bestuur benoemd op voordracht van de werkgeversorganisaties als bedoeld in het tweede lid onderdeel a. Maximaal drie leden worden door het bestuur benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties als bedoeld in het tweede lid onderdeel b. Maximaal twee leden worden door het bestuur benoemd als vertegenwoordiger van gepensioneerden na verkiezing als bedoeld in het tweede lid onderdeel c. Benoeming vindt slechts plaats nadat gebleken is dat het voorgedragen lid ten minste voldoet aan het functieprofiel vastgesteld door het bestuur. Het bestuur legt de benoeming van een voorgedragen of gekozen kandidaat bestuurder ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan het functieprofiel. Het vorengaande geldt ook bij herbenoeming van een bestuurslid.

2.
  - a. De werkgeversleden worden voorgedragen door de volgende werkgeversorganisaties:
    - Twee leden door GroentenFruit Huis te 's-Gravenhage;
    - Eén lid door de Nederlandse Aardappel Organisatie te 's-Gravenhage;
    - Eén lid door de GemZu te 's-Gravenhage;
    - Eén lid door de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren te Houten.
  - b. De werknemersleden worden voorgedragen door de volgende werknemersorganisaties:
    - Twee leden door Federatie Nederlandse Vakbeweging te Utrecht;
    - Eén lid door CNV Vakmensen te Utrecht.
  - c. De twee leden namens de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezing zoals bepaald in lid 4 van dit artikel. Voor deze verkiezing kunnen kandidaten worden voorgedragen door:
    - Federatie Nederlandse Vakbeweging te Utrecht;
    - CNV Vakmensen te Utrecht;
    - een vereniging van pensioengerechtigden die volledige rechtsbevoegdheid bezit, waarvan het statutaire doel omvat het behartigen van de belangen van pensioengerechtigden als belanghebbenden bij een pensioenfonds en die pensioengerechtigden in één van de vier aangesloten bedrijfstakken vertegenwoordigt.
  - d. De in dit lid genoemde werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen besluiten andere werkgevers- of werknemersorganisaties tot voordracht van bestuursleden toe te laten.
3. Voorafgaand aan elke benoeming van leden van het bestuur, stelt het bestuur de zetelverdeling tussen de werknemers en de pensioengerechtigden vast op basis van evenredigheid.
4. Benoeming van bestuursleden namens de pensioengerechtigden in het bestuur kan pas plaatsvinden indien de leden zijn gekozen door de pensioengerechtigden. Als het aantal kandidaten tijdens de verkiezingen het aantal vrije zetels voor pensioengerechtigden niet te boven gaat, zal een voorgedragen bestuurslid voor een bestuurszetel namens de pensioengerechtigden als gekozen worden beschouwd.
5. Een kandidaat voor een bestuurszetel namens de pensioengerechtigden kan slechts meedoen aan de verkiezingen als voorafgaande aan de verkiezingen door het bestuur is vastgesteld dat het kandidaat-bestuurslid ten minste voldoet aan het door het bestuur vastgestelde bestuurdersprofiel.
6. Het bestuur kan besluiten om een onafhankelijk voorzitter te benoemen. De onafhankelijke voorzitter mag geen vertegenwoordiger zijn van de werkgevers(organisaties), de werknemers(organisaties) of (een vereniging van) gepensioneerden. De onafhankelijke voorzitter heeft tot taak het leiden van de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur en heeft geen stemrecht. Het bestuur kan besluiten andere taken en bevoegdheden aan de voorzitter te delegeren, mits deze schriftelijk worden vastgelegd.
7. Uit het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat uit maximaal drie leden, wanneer er een onafhankelijke voorzitter als bedoeld in het zesde lid is benoemd en maximaal twee leden wanneer er geen onafhankelijke voorzitter is benoemd. Het bestuur wijst een bestuurslid van werkgeverszijde en een bestuurslid van werknemerszijde aan als lid van het dagelijks bestuur. Voor beide leden van het dagelijks bestuur wordt tevens een bestuurslid van werkgeverszijde respectievelijk werknemerszijde als plaatsvervanger aangewezen. De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld delegatiebesluit.
8. De onafhankelijke voorzitter heeft zitting in het bestuur voor een periode van vier jaar. De overige bestuursleden hebben zitting in het bestuur voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn

terstond herbenoembaar, met dien verstande, dat zij te allen tijde door de organisatie of vereniging die hen heeft voorgedragen bij disfunctioneren kunnen worden geschorst of ontslagen.

9. De onafhankelijke voorzitter kan één keer herbenoemd worden. De overige bestuursleden kunnen twee keer herbenoemd worden.
10. Een voordragende organisatie of vereniging als bedoeld in lid 2, mag ingeval zich een vacature in haar geleding voordoet of ingeval een vacature in haar geleding aanstaande is, een aspirant-bestuurslid vooruitlopend op de benoeming als toevoerder naar het bestuur afvaardigen. Het aspirant-bestuurslid heeft geen stem in de vergadering van het bestuur.
11. Een aspirant-lid komt in aanmerking voor een volledige vergoeding indien er een vacante zetel wordt ingenomen. Indien het aspirant-bestuurslid meeloopt met het bestuurslid, dat hij of zij beoogt te vervangen, ontvangt het aspirant-bestuurslid vijftig procent (50%) van de vergoeding die geldt voor een regulier bestuurslid voor een periode van maximaal zes maanden.
12. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met een functie in het verantwoordingsorgaan of de raad van toezicht van de stichting.
13. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank.
14. Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank laat weten in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Deze instemming wordt ook geacht aanwezig te zijn indien De Nederlandsche Bank niet binnen zes weken na ontvangst van de in lid 13 bedoelde melding laat weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Dit geldt ook in het geval van een herbenoeming.
15. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
  - a. op eigen schriftelijk verzoek;
  - b. door afloop van de zittingsperiode;
  - c. wegens overlijden;
  - d. door een daartoe strekkend besluit van de organisatie(s) of vereniging, die het bestuurslid heeft (hebben)voorgedragen;
  - e. door een aanwijzing van De Nederlandsche Bank, waaruit het niet langer buiten twijfel staan van de betrouwbaarheid en/of het niet langer voldoen aan de voor hem geldende geschiktheidseisen van een bestuurslid blijkt;
  - f. door ontslag als bedoeld in lid 18 en artikel 14 lid 3.
16. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid wegens disfunctioneren voor een periode van ten hoogste twee maanden te schorsen. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien:
  - a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
  - b. indien het desbetreffende bestuurslid regelmatig en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering.
  - c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en/of

d. sprake is van gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.

Een lid dat geschorst is, wordt geacht geen bestuurslid te zijn. Het bestuurslid dat voor schorsing is voorgedragen heeft het recht in de vergadering waarin zijn schorsing wordt besproken te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

17. Een schorsing - waartoe kan worden besloten met een volstreekte meerderheid van stemmen als bedoeld in artikel 9 lid 3 waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft - die niet binnen twee maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
18. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen als bedoeld in artikel 9 lid 3 met dien verstande dat de stem van het desbetreffende bestuurslid hierbij buiten beschouwing wordt gelaten en dat het besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn. Voordat het bestuur besluit tot ontslag worden het betreffende bestuurslid en de RvT gehoord.
19. In een tussentijdse vacature wordt voorzien door een voordracht van een nieuw lid door de organisatie(s), die het te vervangen lid heeft (hebben) voorgedragen. Na de benoeming door het bestuur heeft, met inachtneming van het bepaalde in lid 14 van dit artikel, het nieuwe lid zitting gedurende de tijd, die het te vervangen lid nog had te vervullen en is na afloop van die termijn herbenoembaar. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden.

#### **Artikel 7 Bestuurstaak en vertegenwoordiging**

1. Het bestuur is belast met het bestuur, het bepalen van het beleid en het beheer van het vermogen van de stichting en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke met de doelstelling van de stichting verband houden. Het bestuur kan ter uitvoering van haar taken diverse commissies instellen.
2. Het dagelijks beleid van de stichting wordt bepaald door het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 6 lid 7.
3. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen. De kosten hiervoor vallen alleen aan de stichting toe indien het bestuur vooraf ingestemd heeft met de raadpleging. Indien er geen instemming is verleend door het bestuur vallen de kosten niet toe aan de stichting. Ieder bestuurslid kan zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige laten bijstaan. De kosten hiervoor vallen alleen toe aan de stichting als het bestuur met gewone meerderheid heeft ingestemd.  
In het kader van het bovenstaande wordt onder deskundige verstaan iedere deskundige niet zijnde de deskundigen die beroepsmatig betrokken zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering of beleidsbepaling van de stichting.
4. De personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

5. De onafhankelijke voorzitter en de overige leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. Bij ontstentenis van de onafhankelijke voorzitter vertegenwoordigen de overige leden van het dagelijks bestuur de stichting in en buiten rechte. Dwangbevelen en andere stukken betreffende het instellen van een rechtsvordering inzake verschuldigde achterstallige premies worden door de administrateur als bedoeld in artikel 21 mee ondertekend.
6. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
7. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

#### **Artikel 8      Geschiktheid, betrouwbaarheid en zelfevaluatie bestuur**

1. De geschiktheid van de personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank. Een wijziging wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken aangeeft niet in te stemmen met de voorgenomen wijziging of De Nederlandsche Bank om nadere gegevens heeft verzocht en na ontvangst van de gegevens binnen zes weken bekend maakt niet in te stemmen met de voorgenomen wijziging. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens artikel 106 van de Pensioenwet.
2. De voornemens, de handelingen en de antecedenten van de personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen bedoeld in het tweede lid, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
3. Het bestuur stelt een gedragscode op die bestuurders en medewerkers van de stichting en aan de stichting verbonden personen voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij de stichting aanwezige informatie of zaken.
4. Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren zowel collectief als individueel aan de hand van een daartoe vastgesteld model.

#### **Artikel 9      Bestuursvergaderingen en besluitvorming**

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of ten minste twee andere bestuursleden dit verzoeken, doch ten minste twee maal per jaar.
2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter. De oproep geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen van te voren en vermeldt, naast het tijdstip en de plaats van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. De oproep bevat als bijlagen zoveel mogelijk alle schriftelijk opgestelde voorstellen en ontwerpen, welke in de vergadering zullen worden behandeld.



Indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoeft de oproeping niet te voldoen aan enig voorschrift.

3. Besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering, tenzij de statuten of het pensioenreglement daaromtrent anders bepalen. Bij een vergadering van het bestuur zijn ten minste drie werkgeversleden en ten minste drie leden die de werknemers of de pensioengerechtigden vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd. Tevens geldt dat er ten minste twee werkgeversleden en twee vertegenwoordigers van de werknemers of de pensioengerechtigden aanwezig moeten zijn.
4. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het in het voorgaande lid bepaalde, wordt binnen veertien dagen na die vergadering een volgende vergadering uitgeschreven, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten kunnen worden genomen, mits met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het in lid 3 van dit artikel bepaalde is hierbij niet van toepassing.
5. Een bestuurslid kan zich door middel van een schriftelijke en/of elektronische volmacht in een bestuursvergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Een bestuurslid kan slechts één ander bestuurslid vertegenwoordigen.
6. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen vindt plaats met gesloten stembiljetten, die geen ondertekening of ander kenmerk mogen dragen. Het bestuur is evenwel bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere wijze te houden. Een besluit kan ook worden genomen door ondertekening door alle leden van een desbetreffend stuk.
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
8. Elk bestuurslid heeft één stem, indien van werkgeverszijde evenveel leden aanwezig zijn als van de zijde van de werknemers en de pensioengerechtigden samen. Zijn zowel van werkgeverszijde als van de zijde van de werknemers en de pensioengerechtigden bestuursleden aanwezig, doch in ongelijke getale, dan heeft ieder van de werkgeversleden een aantal stemmen gelijk aan het aantal aanwezige bestuursleden namens de werknemers en pensioengerechtigden samen en ieder van de bestuursleden namens de werknemers en de pensioengerechtigden heeft een aantal stemmen gelijk aan het aantal aanwezige werkgeversleden. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet te zijn uitgebracht.
9. Bestuursvergaderingen worden geleid door de onafhankelijke voorzitter of indien deze niet aanwezig is door één van de overige leden van dagelijks bestuur.
10. Met goedvinden van alle aanwezige bestuursleden kan in een bestuursvergadering besloten worden om buiten de vergaderingen om, via de e-mail, een besluit te nemen. Indien deze werkwijze niet in een vergadering is afgesproken, moet er eerst een unaniem besluit zijn om het onderwerp buiten de vergadering om te mogen behandelen. Besluitvorming geschiedt vervolgens bij voldoende quorum en volstrekte meerderheid van stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt in de eerst volgende vergadering melding gemaakt.

Iedere vorm van televergadering, waarbij de bestuursleden via technische hulpmiddelen direct met elkaar in verbinding staan, wordt voor de besluitvorming als een reguliere vergadering aangemerkt. Voorbeelden van televergadering zijn een telefonische of videovergadering.

11. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding conform het geformuleerde beleid van de stichting.

## **Artikel 10 Verantwoordingsorgaan**

1. De stichting kent een verantwoordingsorgaan, dat toezicht houdt door invulling te geven aan haar taken en bevoegdheden als genoemd in artikel 11. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden, te weten twee leden namens deelnemers, één lid namens pensioengerechtigden en één lid namens werkgevers.

Voor de leden namens deelnemers worden in onderling overleg kandidaten voor benoeming voorgedragen door:

- Federatie Nederlandse Vakbeweging te Utrecht;
- CNV Vakmensen te Utrecht.

Voor het lid namens pensioengerechtigden wordt in onderling overleg een kandidaat voor benoeming voorgedragen door:

- Federatie Nederlandse Vakbeweging te Utrecht;
- CNV Vakmensen te Utrecht;
- RMU te Veenendaal;
- de verenigingen van pensioengerechtigden die volledige rechtsbevoegdheid bezitten, waarvan het statutaire doel omvat het behartigen van de belangen van pensioengerechtigden als belanghebbenden bij een pensioenfonds en die pensioengerechtigden in één van de vier aangesloten bedrijfstakken vertegenwoordigen.

Voor het lid namens werkgevers wordt in onderling overleg een kandidaat voor benoeming voorgedragen door:

- GroentenFruit Huis te 's-Gravenhage;
- de Nederlandse Aardappel Organisatie te 's-Gravenhage;
- de GemZu te 's-Gravenhage;
- de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren te Houten.

2. Het verantwoordingsorgaan stelt een functieprofiel, na goedkeuring van het bestuur, vast voor een kandidaat als bedoeld in lid 1.

Het bestuur benoemt de voorgedragen kandidaat na goedkeuring van de raad van toezicht. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur of de raad van toezicht van oordeel is dat de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. Deze procedure is ook van toepassing bij herbenoeming.

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie bij de stichting.

3. Met ingang van een juli tweeduizend veertien (01-07-2014) wordt elk lid benoemd voor een periode van vier jaar en is na afloop van genoemde periode terstond (wederom) benoembaar. Ieder lid kan twee keer herbenoemd worden. De maximale zittingstermijn is derhalve twaalf (12) jaar.

4. Het verantwoordingsorgaan benoemt uit zijn midden voor een periode van vier jaar een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
5. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer dan twee leden tegelijkertijd aftreden.
6. Een lid van het verantwoordingsorgaan dient een door het bestuur vast te stellen deskundigheid op het gebied van pensioenen te hebben. De bevordering van de deskundigheid van de leden van het verantwoordingsorgaan is geregeld in het geschiktheidsplan van de stichting.
7. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan:
  - a. door overlijden;
  - b. door aftreden op eigen verzoek;
  - c. door ontslag, als bedoeld in lid 8 van dit artikel;
  - d. door een daartoe strekkend besluit van de organisatie of vereniging die het lid heeft benoemd;
  - e. door het aanvaarden van een andere functie binnen de stichting.
8. Indien naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan sprake is van een lid dat onvoldoende functioneert, kan het verantwoordingsorgaan dit lid ontslaan en de voordragende partij vragen een kandidaat voor benoeming voor te dragen. Voordat het verantwoordingsorgaan een lid ontslaat, worden het lid en de raad van toezicht gehoord. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, een lid ontslaan. In de Code Pensioenfondsen wordt dit nader geregeld. Ontslag van het lid door het verantwoordingsorgaan is dan niet vereist.
9. In bestaande vacatures moet zo spoedig mogelijk, ten laatste binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, worden voorzien. Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd die het vervangen lid nog had te vervullen, doch is na afloop van die termijn terstond opnieuw benoembaar.
10. Zolang in bestaande vacatures niet is voorzien, wordt het verantwoordingsorgaan gevormd door de zitting hebbende leden en behoudt het zijn volledige bevoegdheden.
11. De kosten die verband houden met het functioneren van het verantwoordingsorgaan komen, na goedkeuring door het bestuur, ten laste van de stichting.
12. Het bestuur draagt zorg voor secretariële ondersteuning van het verantwoordingsorgaan. De kosten hiervan komen voor rekening van de stichting.

#### **Artikel 11 Rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

1. Het bestuur van de stichting legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen.
3. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
  - a. het beleid inzake beloningen;

- b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - c. het functieprofiel voor leden van de raad van toezicht;
  - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  - j. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet.
  - k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
4. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104, lid 5 Pensioenwet.
  5. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het derde lid bedoelde besluiten.
  6. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
  7. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
  8. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
    - a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 138 of artikel 139 Pensioenwet;
    - b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 Pensioenwet; en
    - c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van de stichting is gebonden aan toestemming van een of meer door De Nederlandsche Bank aangewezen personen.
  9. het bestuur staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
  10. Ten aanzien van de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan in verhouding tot het bestuur zijn de artikelen 10, 16, 17, 18 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing.
  11. Het bestuur en de verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens die overleggen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Tevens heeft het verantwoordingsorgaan recht op overleg met de raad van toezicht.

12. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

#### **Artikel 12 Vergoedingen voor het verantwoordingsorgaan**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding conform het geformuleerde beleid van de stichting.
2. De kosten van de in de voorgaande leden bedoelde vergoedingen komen voor rekening van de stichting.

#### **Artikel 13 Raad van toezicht**

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit drie door het bestuur benoemde onafhankelijke leden. Een lid van de raad van toezicht dient een door het bestuur vast te stellen geschiktheid te hebben. De raad van toezicht stelt een functieprofiel op voor de leden van de raad van toezicht na advies van het verantwoordingsorgaan. Alvorens over te gaan tot definitieve benoeming zal het bestuur instemming vragen aan het verantwoordingsorgaan met de voorgenomen benoeming.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Na verloop van deze periode kunnen zij eenmalig terstond herbenoemd worden. Voor een herbenoeming geldt de procedure zoals geregeld in het eerste lid van dit artikel. Het bestuur kan leden van de raad van toezicht schorsen en ontslaan. Ontslag en schorsen is mogelijk na een bindend advies hiertoe van het verantwoordingsorgaan te hebben gevraagd en het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht.
3. Een benoeming als lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank laat weten in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Deze instemming wordt ook geacht aanwezig te zijn indien De Nederlandsche Bank niet binnen zes weken na ontvangst van de melding laat weten niet in te stemmen met de wijziging. Dit geldt ook in het geval van een herbenoeming.
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met een andere functie bij de stichting of indien in de drie jaar voor benoeming een andere functie is bekleed bij de stichting, eerdere werkzaamheden die voor de stichting zijn verricht, (voormalig) deelnemerschap in een pensioenregeling van de stichting of op enig andere wijze verbonden zijn aan één van de vier bedrijfstakken vallend onder de verplichtstelling van de stichting.
5. Het lidmaatschap aan de raad van toezicht eindigt door:
  - a. het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. het bedanken door het betreffende lid;
  - c. ontslag door het bestuur;
  - d. het, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken raken bij de stichting;
  - e. overlijden.
6. In geval van een tussentijdse vacature wordt door het bestuur een nieuw lid benoemd. Het nieuwe lid heeft zitting voor de lopende zittingsperiode van vier jaar. Gedurende het bestaan van een

vacature behoudt de raad van toezicht zijn volledige bevoegdheden. De benoeming geschiedt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.

7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Benoeming vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank laat weten in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Deze instemming wordt ook geacht aanwezig te zijn indien De Nederlandsche Bank niet binnen zes weken na ontvangst van de melding laat weten niet in te stemmen met de wijziging. Dit geldt ook in het geval van een herbenoeming.
8. Het bestuur draagt zorg voor secretariële ondersteuning van de raad van toezicht. De kosten hiervan komen voor rekening van de stichting.

#### **Artikel 14 Bevoegdheden en taken van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bepaalt (mede) het beleid van de stichting op een aantal wettelijk aangewezen terreinen. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. het profiel voor bestuurders;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
  - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;
  - f. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De raad van toezicht kan de bestuurders van de stichting schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de benodigde goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in lid 2 en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van De Nederlandsche Bank, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de partij die bevoegd is tot voordracht tot benoeming van bestuursleden. Indien de partij die bevoegd is tot voordracht tot benoeming van bestuursleden naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank.
4. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

5. 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.
6. Het bestuur legt besluiten ten aanzien de in lid 2 vastgelegde onderwerpen ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht aan een besluit haar goedkeuring onthoudt en nader overleg tussen bestuur en raad van toezicht er niet toe leidt dat de gevraagde goedkeuring alsnog wordt gegeven, zal ter beslechting van het geschil door het bestuur, in overleg met de raad van toezicht, een commissie van drie onafhankelijke deskundigen worden ingesteld, welke een zwaarwegend advies zal geven. Het bestuur zal een besluit nemen dat in de geest van dit advies is.

#### **Artikel 15 Vergoedingen voor de raad van toezicht**

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een door het bestuur vastgestelde vergoeding. Reis- en verblijfkosten worden eveneens vergoed, indien deze door de leden in hun functie zijn gemaakt.
2. De kosten van de in de voorgaande leden bedoelde vergoedingen komen voor rekening van de stichting.

#### **Artikel 16 Aangesloten onderneming**

Aangesloten ondernemingen zijn de ondernemingen welke:

- a. door het bestuur op een desbetreffend verzoek als zodanig zijn toegelaten op grond van artikel 17, of
- b. een of meer werknemers in dienst hebben, respectievelijk voor wie een of meer werknemers arbeid verrichten, een en ander voor zover deze werknemers vallen onder de verplichtstelling krachtens artikel 2 van de Wet Bpf.

Voor een toegelaten onderneming die niet is gebonden aan het uitvoeringsreglement komt de toelating tot stand door en na het sluiten van een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst waarvan de voorwaarden door de stichting worden bepaald.

#### **Artikel 17 Vrijwillige aansluiting ondernemingen**

1. De werkgever die geen onderneming zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 exploiteert heeft de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd een vrijwillige aansluiting in de zin van artikel 16 sub a. te realiseren indien - ter vaststelling door het bestuur:
  - a. de loonontwikkeling bij de verzoekende onderneming ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak waarin de onderneming werkzaam is en de onderneming deelneemt in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak;
  - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de onderneming die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere onderneming die onder de werkingssfeer van de stichting valt; of
  - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de onderneming wel onder de werkingssfeer van de stichting viel.
3. Voor vrijwillige aansluiting geldt dat de werknemers waarvoor vrijwillige aansluiting wordt gevraagd niet verplicht deelnemen in een andere pensioenregeling. Tevens geldt dat er geen andere bedrijfstak-cao of ondernemings-cao van toepassing mag zijn op de werknemers voor wie vrijwillige aansluiting wordt gevraagd.

4. Vrijwillige aansluiting is uitsluitend mogelijk indien alle in lid 3 bedoelde huidige en toekomstige werknemers deel gaan nemen aan de pensioenregeling van de stichting. Tevens dient voor alle werknemers de collectieve arbeidsovereenkomst voor een onder lid 2 sub a. genoemde bedrijfstak toegepast te gaan worden.
5. Werknemers die ingevolge de desbetreffende bedrijfstak-cao zijn uitgezonderd, komen niet in aanmerking voor deelname aan de pensioenregeling van de stichting.
6. Als voorwaarde voor vrijwillige aansluiting kan gelden het betalen van een premieopslag op de geldende doorsneepremie. Een eventuele premieopslag is afhankelijk van de risico's voor de stichting als gevolg van de vrijwillige aansluiting.
7. Na vrijwillige aansluiting bij de stichting zijn, met inachtneming van de uitvoeringsovereenkomst voor vrijwillige aansluiting, de statuten, pensioenreglementen en het uitvoeringsreglement van de stichting volledig van toepassing op de werkgever en zijn werknemers.

#### **Artikel 18 Deelnemers en aspirant-deelnemers**

1. De pensioenregeling kent deelnemers en aspirant-deelnemers.
2. Deelnemers zijn de werknemers in de leeftijd van eenentwintig (21) tot de leeftijd zoals vastgelegd in artikel 18a, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, die:
  - a. door het bestuur op een verzoek tot vrijwillige aansluiting, als bepaald in artikel 17, als zodanig zijn toegelaten, hetgeen slechts groepswijze kan geschieden,
  - b. krachtens artikel 2 van de Wet Bpf in de stichting verplicht deelnemen, of
  - c. door het bestuur op verzoek van de gewezen deelnemers in het kader van vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling als zodanig zijn toegelaten.
3. Aspirant-deelnemers zijn werknemers die de leeftijd van eenentwintig (21) jaar nog niet bereikt hebben en die een partner of kind hebben.

#### **Artikel 19 Reglementen en overeenkomsten**

1. De voorwaarden waaronder een pensioen wordt verleend, de grootte van dat pensioen en in het algemeen alles, waarvoor met betrekking tot de pensioenregeling nadere voorzieningen moeten worden getroffen, worden geregeld in een of meer pensioenreglementen.
2. Naast de pensioenreglementen kan het bestuur andere reglementen vaststellen. Deze mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten.
3. De voorwaarden waaronder de bijdragen, welke door de aangesloten ondernemingen moeten worden betaald en in het algemeen alles, waarvoor met betrekking tot de pensioenregeling nadere voorzieningen moeten worden getroffen, worden geregeld in een of meer uitvoeringsreglementen of uitvoeringsovereenkomsten.

#### **Artikel 19A Sleutelfuncties**

De stichting beschikt over drie sleutelfuncties: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. Het bestuur benoemt de houders van de sleutelfuncties.



## **Artikel 20    Geheimhouding**

De leden van het bestuur, de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan, de adviserend actuaris, certificerend actuaris, registeraccountant, en alle andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de bepalingen van de statuten en reglementen van de stichting, zijn verplicht tot geheimhouding. Dit strekt zich uit tot al hetgeen zij in hun hoedanigheid betreffende de zaken van de stichting, de aangesloten ondernemingen en betreffende de verzekerden van de stichting vernemen, voor zover zij niet uit hoofde van hun beroep of functie, onderscheidenlijk krachtens enigerlei bepaling van de statuten of reglementen van de stichting dan wel wettelijk voorschrift, tot mededeling daarvan zijn gehouden.

## **Artikel 21    Administrateur**

1. Het bestuur benoemt een natuurlijk persoon of een rechtspersoon tot administrateur van de stichting.
2. De administrateur voert de administratie van de stichting onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. De administrateur ontvangt bij zijn benoeming een schriftelijke door het bestuur vastgestelde instructie met betrekking tot zijn werkzaamheden en bevoegdheden.
4. De administrateur is verplicht alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen, indien dit door het bestuur wordt verlangd. Voor de vergaderingen, welke hij moet bijwonen, ontvangt hij een oproeping.

## **Artikel 22    Registeraccountant**

Het bestuur benoemt tot wederopzegging een registeraccountant met opdracht regelmatig toezicht uit te oefenen op de boekhouding en de verdere administratie van de stichting alsmede het financiële verslag te controleren en jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur verslag uit te brengen omtrent de financiële toestand en de bedrijfsvoering van de stichting. De accountant waarmerkt de actuariële staten zoals deze door de stichting aan De Nederlandsche Bank worden verstrekt. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is.

## **Artikel 23    Adviserend actuaris**

Het bestuur benoemt tot wederopzegging een adviserend actuaris, met als opdracht:

- a. het bestuur en het verantwoordingsorgaan van advies te dienen betreffende de financiële opzet, de actuariële grondslagen voor de berekening van de koopsommen, van de premies en van de ter dekking van de financiële verplichtingen van de stichting benodigde actuariële reserves;
- b. het bestuur en het verantwoordingsorgaan van advies te dienen betreffende de vaststelling van de koopsommen, de premies en de actuariële reserves;
- c. het bestuur en het verantwoordingsorgaan van advies te dienen betreffende de wijze van uitvoering van de bepalingen van de statuten en reglementen van de stichting inzake de pensioenen, uitkeringen, onderscheidenlijk andere tegemoetkomingen;
- d. de elders in de statuten en/of reglementen van de stichting, dan wel door het verantwoordingsorgaan of door het bestuur reeds aan hem opgedragen of nader op te dragen onderdelen van zijn taak uit te voeren.

## **Artikel 24      Certificerend actuaris**

Het bestuur benoemt tot wederopzegging een certificerend actuaris met als opdracht de actuariële staten waaronder begrepen het actuariële verslag met de daarin opgenomen actuariële verklaring, zoals deze door de stichting aan De Nederlandsche Bank worden verstrekt, te waarmerken. De certificerend actuaris is onafhankelijk van de stichting. De actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is.

## **Artikel 25      Boekjaar, administratie en verslag**

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over dat aan de eisen van titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de nadere regelgeving bij of krachtens de Pensioenwet voldoet. Deze stukken geven een volledig beeld van de financiële toestand en de bedrijfsvoering van de stichting. Tevens blijkt hieruit dat ten genoegen van De Nederlandsche Bank wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. De jaarrekening is voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariële verslag betreffende de stichting over, voorzien van de verklaring van de certificerend actuaris.
4. Het bestuursverslag bevat het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de bevindingen van het interne toezicht, alsmede een reactie van het bestuur daarop.

## **Artikel 26      Wijziging statuten en pensioenreglement**

1. Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de bepalingen van de statuten en reglementen aan te brengen.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen door het bestuur in vergadering bijeen indien:
  - het voorstel tot wijziging ten minste zeven dagen voor de bedoelde vergadering in het bezit is van de bestuursleden;
  - bij stemming artikel 9, leden 3 en 4, wordt toegepast;
  - bij stemming bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor de voorgestelde wijziging uitspreekt.
3. Het bestuur is met inachtneming van artikel 134 Pensioenwet bevoegd tot wijziging van de opgebouwde rechten van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden ingeval de financiële toestand van de stichting daartoe aanleiding geeft.
4. De doelstelling van de stichting mag niet worden gewijzigd ten nadele van rechthebbenden op pensioenen krachtens de bepalingen van de statuten en reglementen van de stichting.
5. De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen.

6. De stichting zendt binnen twee weken na wijziging een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten naar De Nederlandsche Bank.
7. De pensioenreglementen van de stichting worden vastgesteld en gewijzigd door een besluit van het bestuur.
8. De reglementen van de stichting mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten.

#### **Artikel 27    Ontbinding en vereffening**

1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting.
2. Na het besluit tot ontbinding zal de stichting geen verplichtingen op zich kunnen nemen dan zodanige welke met de liquidatie verband houden. Bij liquidatie zullen, voor zover niet reeds geschied, de verworven pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten worden overgedragen naar een verzekeraar of een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet.
3. De vereffening van de stichting geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur een of meer anderen tot vereffenaars aanwijst. De vereffenaars zullen de belangen van de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden, en de na te laten betrekkingen en de overige belanghebbenden naar billijkheid behartigen op grond van gedane toezeggingen.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten alsmede van het pensioenreglement voor zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend overeenkomstig het doel van de stichting. Bij een eventueel nadelig saldo worden alle pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en pensioenrechten van de pensioengerechtigden naar evenredigheid verminderd.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de stichting gedurende tien jaar bewaard bij een persoon daarvoor door het bestuur aangewezen.

#### **Artikel 28    Overeenkomsten met andere pensioenfonds**

1. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfonds overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de aanspraken, door de deelnemers verkregen, na hun overgang van het ene naar het andere pensioenfonds, op hun verzoek, met de na die overgang te verkrijgen aanspraken te verenigen.
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers van de bepalingen van de statuten of van het pensioenreglement afwijken, mits niet ten nadele van de gezamenlijke deelnemers.

#### **Artikel 29    Informatieverstrekking**

Het bestuur voldoet jegens (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen partners aan de wettelijke informatieverplichtingen.

#### **Artikel 30    Klachten- en geschillenreglement**

Alle geschillen welke ontstaan tussen de stichting en aangesloten ondernemingen, (gewezen) deelnemers, gepensioneerden, (gewezen) partners alsmede hun nabestaanden, over de wijze waarop de statuten en de (pensioen)reglementen van de stichting zijn of zullen worden toegepast en klachten van aangesloten ondernemingen, de (gewezen) deelnemers, gepensioneerden, (gewezen) partners alsmede hun nabestaanden, over hun ontevredenheid met betrekking tot een behandeling, bejegening, product of dienstverlening, worden behandeld conform het Klachten- en geschillenreglement van de stichting.

### **Artikel 31 Statutaire vrijwaringsclausule**

1. De stichting sluit en onderhoudt een aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van alle nadelige financiële gevolgen voor ieder van de zittende en voormalige leden van het bestuur respectievelijk de raad van toezicht die in die hoedanigheid betrokken waren, zijn of dreigen te worden bij een actie of procedure van welke aard dan ook.
2. De stichting vrijwaart ieder van de zittende en voormalige leden van het bestuur respectievelijk de raad van toezicht die in die hoedanigheid betrokken waren, zijn of dreigen te worden bij een actie of procedure van welke aard dan ook, en stelt deze schadeloos, ten aanzien van dat deel van alle nadelige financiële gevolgen die niet door de uitkering van een aansprakelijkheidsverzekering, welke de stichting heeft gesloten met een verzekeraar, wordt gedekt en die hij redelijkerwijze heeft of zal moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure door deze kosten voor te schieten en/of te vergoeden. Aldus prevaleert (een dekking c.q. uitkering binnen) de verzekering, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, boven de vrijwaring van de stichting. Het eventuele verschil tussen kosten of vermogensverlies, zoals omschreven in dit artikel, die niet gedekt zijn door een verzekering, zal/zullen vergoed worden door de stichting aan de (gewezen) bestuurder of (gewezen) lid van de raad van toezicht.
3. Onder de hierboven bedoelde financiële gevolgen vallen in ieder geval:
  - I. de (voorgesloten) redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken in verband met een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de rechtspersoon vervullen of hebben vervuld;
  - II. boetes of schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten; en/of
  - III. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als (voormalig) lid van het bestuur respectievelijk de raad van toezicht zijn betrokken.
4. De hierboven genoemde kosten zullen tegen overlegging van specificaties door de stichting worden voldaan, doch slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de (gewezen) bestuurder respectievelijk (gewezen) lid van de raad van toezicht om dit bedrag terug te betalen indien uiteindelijk blijkt dat hij niet het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden.
5. Een (voormalig) lid van het bestuur respectievelijk (voormalig) lid van de raad van toezicht heeft geen recht op de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergoeding, indien en voor zover:
  - I. door een rechter, rechterlijk college of, in geval van arbitrage, een arbiter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de (voormalige) bestuurder respectievelijk (voormalig) lid raad van toezicht kan worden aangemerkt als opzettelijk of bewust roekeloos; of
  - II. de (voorgesloten) kosten of het vermogensverlies van de (gewezen) bestuurder of (gewezen) lid van de raad van toezicht volledig is gedekt door een verzekering en de

verzekeraar is overgegaan tot uitbetaling van de volledige (voorgesloten) kosten en/of het vermogensverlies.

**Artikel 32    Onvoorziene gevallen**

In gevallen waarin noch door deze statuten, noch door het pensioenreglement noch door de wet is voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk in lijn met de wel geregelde gevallen.

**Artikel 33    Datum inwerkingtreding**

De statuten zijn oorspronkelijk in werking getreden per een januari negentienhonderd drieënzestig (01-01-1963) en zijn voor het laatst gewijzigd per tweeëntwintig april tweeduizend twintig.