

STATUTEN  
VAN  
STICHTING PENSIOENFONDS ODS

Voor akkoord

C. Aitskoorn

Voorzitter

26-08-2009



L. Gloudemans

Secretaris

25-08-2009



## **INHOUD**

---

### **STATUTEN STICHTING PENSIOENFONDS ODS**

#### **Begripsomschrijvingen**

Artikel 1	Naam, zetel en duur
Artikel 2	Doel
Artikel 3	Reglementen
Artikel 4	Inkomsten en beleggingen
Artikel 5	Bestuur
Artikel 5A	Schorsing en ontslag
Artikel 6	Bestuursvergaderingen
Artikel 7	Betrouwbaarheid, deskundigheid en zelfevaluatie bestuur
Artikel 8	Verantwoordingsorgaan
Artikel 9	Intern toezicht
Artikel 10	Boekjaar
Artikel 11	Verslaglegging
Artikel 12	Vergadering van deelnemers
Artikel 13	Wijziging van statuten en reglementen
Artikel 14	Algemene bepalingen
Artikel 15	Ontbinding en liquidatie
Artikel 16	Onvoorziene gevallen
Artikel 17	Inwerkingtreding



## **STATUTEN STICHTING PENSIOENFONDS ODS**

### **Begripsomschrijvingen**

In deze statuten wordt verstaan onder :

- fonds: Stichting Pensioenfonds ODS, gevestigd te Rotterdam, (kantoorhoudende 2991 LE Barendrecht, Donk 6);
- bestuur: het bestuur van het fonds;
- werkgever: ODS B.V. gevestigd te Rotterdam (kantoorhoudende 2991 LE Barendrecht, Donk 6) en door haar aan te wijzen ondernemingen;
- directie: de directie van de werkgever;
- ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de werkgever;
- werknemer: degene die krachtens een arbeidsovereenkomst aan de werkgever is verbonden;
- reglementen: de in artikel 3 van deze statuten bedoelde reglementen;
- deelnemer: de werknemer die overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de pensioenreglementen van het fonds als deelnemer in het fonds is opgenomen;
- gewezen deelnemer: degene die het deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering heeft beëindigd en die pensioenaanspraken jegens het fonds heeft behouden;
- gepensioneerde: een pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan;
- pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
- na te laten casu quo nagelaten betrekkingen: de bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde achterblijvende partner en wees;
- accountant: de accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## **NAAM, ZETEL EN DUUR**

### **Artikel 1**

1. Het fonds draagt de naam: "**STICHTING PENSIOENFONDS ODS**". Het fonds is gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor bij één van de vestigingen van de werkgever.
2. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht.

## **DOEL**

### **Artikel 2**

1. Het fonds heeft als doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen en/of andere uitkeringen aan (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden en hun na te laten casu quo nagelaten betrekkingen, volgens daarvoor in de pensioenreglementen te stellen regels.  
Het fonds is bevoegd tot overname van de pensioenverplichtingen jegens niet tot het fonds toetredende gewezen deelnemers, gepensioneerden, de nagelaten betrekkingen van gewezen deelnemers en gepensioneerden van andere pensioenfondsen die een binding hebben met een aangesloten onderneming, mits de daarvoor benodigde middelen aan het fonds zijn voldaan.
2. De bezittingen van het fonds moeten, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.  
Het fonds zal de dekking van de pensioenaanspraken en -rechten op pensioen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer (eigen risico) houden, dan wel overeenkomsten van verzekeringen sluiten met één of meer door het bestuur aangewezen verzekeraars, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
3. Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast als bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet. Deze nota voldoet aan de eisen die de Nederlandsche Bank en de regelgeving bij of krachtens de Pensioenwet daaraan stellen. Door het fonds zal echter geen eigen risico worden gedragen, indien de Nederlandsche Bank tegen bedoelde nota bedenkingen heeft geuit en aan deze bedenkingen niet binnen een door de Nederlandsche Bank te bepalen termijn op een haar bevredigende wijze is tegemoet gekomen.
4. Indien de Nederlandsche Bank zulks noodzakelijk acht in het belang van de deelnemers, de gewezen deelnemers, of andere belanghebbenden, gaat het fonds binnen de daarvoor door de Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortspruitende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
5. Zodra het fonds verplichtingen heeft ten aanzien waarvan het bepaalde in de Pensioenwet geen toepassing heeft gevonden doet het bestuur daarvan onverwijld mededeling aan de Nederlandsche Bank.
6. Het fonds verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden.

## **REGLEMENTEN**

### **Artikel 3**

1. Het bestuur stelt één of meerdere pensioenreglementen vast, met nadere bepalingen van de gevallen waarin, de manier waarop en de voorwaarden waaronder de pensioenen worden verleend. Hierin staan ook de aard en de omvang van de te verlenen pensioenen.
2. Naast de pensioenreglementen kan het bestuur andere reglementen vaststellen.
3. De reglementen kunnen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de bepalingen van deze statuten.

## **INKOMSTEN EN BELEGGINGEN**

### **Artikel 4**

1. De middelen van het fonds worden gevormd door de volgende inkomsten:
  - a. bijdragen van de werkgever;
  - b. bijdragen van de deelnemers;
  - c. uitkeringen uit herverzekeringen als in artikel 2, lid 2 bedoeld;
  - d. opbrengsten van beleggingen;
  - e. andere baten, met dien verstande, dat erfstellingen slechts mogen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
  - a. pensioenen en/of andere uitkeringen als bedoeld in artikel 2, lid 1;
  - b. premies en koopsommen voor herverzekeringen, als in artikel 2, lid 2 bedoeld;
  - c. kosten, welke door het fonds bij het nastreven van zijn doel worden gemaakt.
3. De belegging van het vermogen van het fonds geschiedt door het bestuur op basis van de prudent-person regel zoals omschreven in artikel 135 van de Pensioenwet. Het te volgen beleggingsbeleid wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd.

Bij de vaststelling van dit beleid wordt het bestuur bijgestaan door één of meer beleggingsdeskundigen casu quo beleggingsadviseurs, die door het bestuur worden benoemd.
4. De beleggingen van het fonds in de onderneming van de werkgever worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel, en in geval de werkgever tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de werkgever behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.
5. Niet belegde gelden van het fonds worden gestort op een op zijn naam staande bank- of girorekening. Effecten worden bij een bank in openbewaargeving gedeponneerd.

Eigendomsbewijzen, grossen van hypotheek-akten met bijlagen en andere

**geldswaardige papieren worden in een safe-inrichting bij een bank bewaard.**

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## **BESTUUR**

### **Artikel 5**

1. Het fonds heeft een bestuur, bestaande uit zes bestuursleden, van wie er drie, onder wie de voorzitter, worden benoemd door de directie (de werkgevers-bestuursleden) en drie worden benoemd door de ondernemingsraad waarvan één wordt benoemd uit de geledingen van de pensioengerechtigden na een onder hen gehouden verkiezing (de deelnemersbestuursleden). De deelnemersbestuursleden, moeten op het moment van benoeming de hoedanigheid van (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde hebben. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door het bestuur.
2. In vacatures wordt binnen twee maanden voorzien.
3. Bestuursleden hebben - behoudens het in dit lid en de leden 2, 5 en 6 bepaalde - zitting voor drie jaren. Zij zijn na hun aftreden direct herbenoembaar.  
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat ieder jaar evenveel werkgevers- als deelnemersbestuursleden aftreden; bij de vaststelling van dit rooster kan een kortere zittingsperiode dan drie jaren worden vastgesteld.  
Aftredingen vinden jaarlijks in de maand mei plaats.  
Het bestuur van het fonds meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen aan de Nederlandsche Bank.
4. Een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt niet doorgevoerd indien de Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding, of indien de Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het het fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
5. Een ter voorziening in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is gekomen, afgetreden zou zijn.
6. Behalve door periodieke aftreding of door vervanging overeenkomstig het in lid 2 bepaalde, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:
  - a. op het tijdstip van zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. bij zijn ontslag als zodanig door de rechter;
  - d. bij ziekte langer dan zes maanden, tenzij het bestuur anders beslist;
  - e. door een besluit om gewichtige redenen van meer dan twee/derde deel van de leden van de ondernemingsraad voor zover het gaat om een deelnemersbestuurslid en nadat dit bestuurslid door de ondernemingsraad is gehoord.
  - f. door een besluit van de directie voor zover het gaat om een werkgeversbestuurslid.
  - g. door ontslag door het bestuur na een maximale periode van schorsing, zoals bedoeld in artikel 5A.

7. De plaatsvervangend voorzitter wordt door de directie benoemd. De secretaris wordt door de deelnemersbestuursleden uit haar midden benoemd.  
Bij ontstentenis van de plaatsvervangend voorzitter of de secretaris wijst het bestuur uit zijn midden plaatsvervangers aan.
8. Ter vertegenwoordiging van de geledingen van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en van de werkgever wordt een aspirant bestuurslid namens de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden benoemd alsmede een aspirant bestuurslid namens de werkgever. Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur zal het aspirant bestuurslid voor benoeming worden voorgedragen door de benoemde partij.
  - a. De aspirant bestuursleden hebben geen stemrecht.
  - b. De aspirant bestuursleden worden benoemd door het bestuur op voordracht van de ondernemingsraad respectievelijk de werkgever.
  - c. De benoeming van een aspirant bestuurslid geldt voor de termijn van drie jaar.
  - d. De aspirant bestuursleden zijn na het verstrijken van hun zittingstermijn opnieuw benoembaar.
  - e. Het aspirant bestuurslid houdt op aspirant bestuurslid te zijn in de in lid 6 van dit artikel genoemde gevallen.

## **SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 5A**

1. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen na een maximale periode van schorsing:
  - a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
  - b. indien 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;
  - c. om redenen dat het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de vergadering van het bestuur;
  - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.
2. Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.
3. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de betreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
4. Tot een schorsing of ontslag kan slechts worden besloten met unanimititeit van stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft.
5. Om tot een besluit te komen over verlenging of opheffing van de schorsing of tot ontslag, spreekt het bestuur met het bestuurslid dat geschorst is een verbetertraject met evaluatiemomenten af.
6. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot een

eenmalige verlenging van de schorsing of door ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

## **BESTUURSVERGADERINGEN**

### **Artikel 6**

1. Het bestuur vergadert als de voorzitter dit nodig acht of als ten minste twee bestuursleden hem dit verzoeken, doch ten minste één maal per jaar ter vaststelling van de in artikel 11 lid 3 en 5 genoemde stukken.  
Bestuursvergaderingen worden bijeen geroepen door of namens de voorzitter middels een schriftelijk uitnodiging met een termijn van ten minste zes werkdagen.  
Als de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden kunnen toch geldige bestuursbesluiten worden genomen indien alle in functie zijnde bestuursleden in de vergadering aanwezig zijn.
2. Het bestuur neemt zijn besluiten bij meerderheid van stemmen in een vergadering waar ten minste één werkgeversbestuurslid en één deelnemersbestuurslid aanwezig zijn.  
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Ieder bestuurslid heeft één stem indien in de vergadering evenveel werkgeversbestuursleden als werknemersbestuursleden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, brengt ieder lid van de ene groep even veel stemmen uit als er leden van de andere groep aanwezig zijn.  
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  
Tijdens het bestaan van een vacature in het bestuur, vormen de overige bestuursleden niettemin een rechtsgeldig bestuur dat rechtsgeldige bestuursbesluiten kan nemen, met dien verstande evenwel, dat niet over andere dan spoedeisende zaken besluiten mogen worden genomen. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris of een zaak al dan niet spoedeisend is.
3. Het bestuur is belast met het besturen en het beheren van het fonds. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het fonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur.  
Het fonds kan tevens worden vertegenwoordigd door ten minste twee tezamen handelende bestuursleden, waarvan één werkgeversbestuurslid en één deelnemersbestuurslid.
5. Het bestuur kan, al dan niet uit zijn midden, een administrateur benoemen, die belast wordt met de dagelijkse leiding van het fonds.  
Het bestuur kan de administrateur een op schrift gestelde volmacht verstrekken, waarin zijn taak en/of bevoegdheden zijn omschreven. Het bestuur kan voorts de administrateur procuratie verlenen tot het verrichten van die handelingen die in het betreffende besluit zijn omschreven.

6. Het bestuur bepaalt het dagelijks beleid van het fonds.
7. Reis- en verblijfskosten door de (aspirant) bestuursleden in hun functie gemaakt, worden vergoed. Voor het bijwonen van bestuursvergaderingen worden vacatiegelden toegekend. Vergoedingen geschieden volgens door het bestuur vastgestelde regels.
8. Elk der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, en zich, krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.  
Dit geschiedt op kosten van het fonds, tenzij de directie in overleg met het bestuur besluit dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.
9. De bestuursleden, de ondernemingsraad en de administrateur mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot de onderneming, het fonds en de deelnemers kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich brengt.
10. Het bestuur zorgt er bij het vervullen van zijn taak voor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

## **BETROUWBAARHEID, DESKUNDIGHEID EN ZELFEVALUATIE BESTUUR**

### **Artikel 7**

1. Het bestuur stelt een deskundigheidsplan op dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens artikel 105 van de Pensioenwet. De deskundigheid van het bestuur van het fonds en ieder ander persoon die het beleid van het fonds (mede) bepaalt dient naar het oordeel van de Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
2. Het bestuur van een pensioenfonds draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.
3. De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de werkgever en zij zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
4. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen zoals bedoeld in lid 2, stelt het fonds de Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
5. Het bestuur stelt een gedragscode op die bestuurders voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie of zaken.
6. Het bestuur evalueert (jaarlijks) haar functioneren zowel collectief als individueel aan de hand van een daartoe vastgesteld model.

## VERANTWOORDINGSORGAAN

### Artikel 8

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en over de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur.  
Bij het fonds is een verantwoordingsorgaan ingesteld, dat in beginsel bestaat uit:
  - a. een vertegenwoordiger uit de geleding van de deelnemers;
  - b. een vertegenwoordiger uit de geleding van de pensioengerechtigden;
  - c. een vertegenwoordiger uit of namens de geleding van de ondernemingIedere geleding heeft één stem in het verantwoordingsorgaan
2. De in lid 1 onder a. bedoelde vertegenwoordiger wordt benoemd door de ondernemingsraad;  
De in lid 1 onder b. bedoelde vertegenwoordiger wordt benoemd door het bestuur nadat de pensioengerechtigde(n) d.m.v. een verkiezing een van de pensioengerechtigde(n) gekozen heeft.  
De in lid 1 onder c. bedoelde vertegenwoordiger wordt benoemd door de directie.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
4. De benoeming van de vertegenwoordigers van het verantwoordingsorgaan geldt voor de termijn van drie jaar. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast zodanig dat er in beginsel niet meer dan één lid tegelijkertijd afreedt. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn na het verstrijken van hun zittingstermijn opnieuw benoembaar.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
  - a. het eindigen van de zittingstermijn als bedoeld in lid 4;
  - b. op eigen schriftelijk verzoek;
  - c. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds, anders dan een functie in het verantwoordingsorgaan;
  - d. het niet meer werkzaam zijn dan bij de werkgever dan wel pensionering indien het een lid namens de deelnemers betreft;
  - e. overlijden;
  - f. een besluit van de ondernemingsraad indien het een onder lid 1 sub a van dit artikel benoemd lid betreft;
  - g. een besluit van de pensioengerechtigden indien het een onder lid 1, sub b van dit artikel benoemd lid betreft
  - h. een besluit van de directie indien het een onder lid 1, sub c van dit artikel benoemd lid betreft.
6. Zolang in bestaande vacatures niet is voorzien, wordt het verantwoordingsorgaan gevormd door de zitting hebbende leden en behoudt het zijn volledige bevoegdheden.
7. Ten behoeve van het functioneren van het verantwoordingsorgaan is een reglement verantwoordingsorgaan vastgesteld. In dit reglement zijn onder meer de bevoegdheden en de werkwijze van het verantwoordingsorgaan vastgelegd.

8. De kosten die verband houden met het functioneren van het verantwoordingsorgaan komen, na goedkeuring door het bestuur, ten laste van de onderneming.

## **INTERN TOEZICHT**

### **Artikel 9**

1. Het bestuur van het fonds draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht.
2. Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het fonds door onafhankelijke deskundigen.
3. Het bestuur kiest voor intern toezicht door middel van een visitatiecommissie.
4. Ten behoeve van het functioneren van de visitatiecommissie is een reglement vastgesteld.

## **BOEKJAAR**

### **Artikel 10**

Het boekjaar van het fonds loopt van één januari tot en met ééndertig december.

## **VERSLAGLEGGING**

### **Artikel 11**

1. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende zakelijke gegevens en bescheiden op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het fonds kunnen worden gekend. Het bestuur is gehouden de desbetreffende zakelijke gegevens en bescheiden, alsmede de jaarverslagen, zeven jaren te bewaren.
3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn.  
In de jaarrekening en het jaarverslag wordt rekening gehouden met iedere door het fonds uitgevoerde pensioenregeling.  
Het jaarverslag bevat het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de bevindingen van het interne toezicht, alsmede een reactie van het bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan.
4. Het fonds verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan de Nederlandsche Bank die deze nodig heeft voor de uitoefening

van zijn in de Pensioenwet omschreven taak. De staten omvatten uitsluitend de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde informatie en gegevens. De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.

5. De actuariële staten, gewaarmerkt door de waarmerkende actuaris, omvatten een actuariel verslag voorzien van een verklaring van de actuaris. Met zijn verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken
6. De staten voldoen aan de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde regels met betrekking tot de inhoud en de modellen van de staten.
7. Het bestuur benoemt tot wederopzegging de accountant en de waarmerkende actuaris.

## **VERGADERING VAN DEELNEMERS**

### **Artikel 12**

1. Een vergadering van deelnemers wordt gehouden door het bestuur, zo dikwijls het dit gewenst acht. Voorts wordt een vergadering van deelnemers gehouden op schriftelijk verzoek van ten minste een/vierde van het aantal deelnemers met een minimum van honderdvijftig, tegen een tijdstip, niet later dan één maand nadat dezen een schriftelijk en door hen ondertekend verzoek daartoe, onder opgave van de te behandelen punten, bij het bestuur hebben ingediend.
2. Een vergadering van deelnemers is uitsluitend bevoegd tot het uitbrengen van adviezen omtrent onderwerpen waarover het bestuur de vergadering wenst te raadplegen, voor zover in deze statuten of in de reglementen niet anders is bepaald.
3. De oproeping aan deelnemers tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste veertien dagen van tevoren.  
De oproeping vermeldt tijdstip en plaats van de vergadering en de punten van behandeling.
4. De leiding van een vergadering als in dit artikel bedoeld berust bij de voorzitter van het bestuur. In geval van diens ontstentenis voorziet het bestuur zelf in de leiding van de vergadering.  
De voorzitter van de vergadering is bevoegd derden tot de vergadering van deelnemers toe te laten.
5. Voor zover bij wettelijk voorschrift of door deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen van de ter vergadering aanwezige deelnemers.  
Iedere ter vergadering aanwezige deelnemer heeft één stem. Stemming over

zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk, met niet ondertekende gesloten stembiljetten. De voorzitter kan een andere wijze van stemmen, bijvoorbeeld bij acclamatie, toestaan.

Het bestuur kan stemmen bij volmacht toestaan.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt herstemd tussen de personen die allen het grootste gelijke aantal stemmen op zich hebben verenigd, dan wel tussen de persoon die het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd, en degenen die het op één na hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Wordt ook dan nog geen gewone meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

## **WIJZIGING VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN**

### **Artikel 13**

1. De statuten en reglementen kunnen door het bestuur gehoord hebbende de directie en de ondernemingsraad worden gewijzigd.
2. De werkgever informeert het fonds schriftelijk over (iedere wijziging in) de pensioenovereenkomst (pensioenregeling) van de werkgever. Nadat het fonds van de wijziging van de pensioenovereenkomst heeft kennisgenomen, stelt het bestuur uiterlijk binnen drie maanden een gewijzigd pensioenreglement op. Het gewijzigde pensioenreglement wordt aan de werkgever en de ondernemingsraad voorgelegd om te waarborgen dat de voorgestelde wijzigingen in overeenstemming zijn met de wijziging in de pensioenovereenkomst.  
Wijzigingen in een reglement, die als gevolg van wetswijziging moeten worden aangebracht, dan wel door de minister van Sociale Zaken casu quo de Nederlandsche Bank worden verlangd, behoeven niet te worden voorgelegd aan de hierboven bedoelde partijen.
3. Indien het bestuur de overtuiging heeft gekregen dat het financieel evenwicht in het fonds is verbroken, kan het bestuur, na schriftelijk advies van de actuaaris, gehoord hebbende de directie en de ondernemingsraad, een wijziging aanbrengen in de pensioenovereenkomst. Deze wijziging zal in de pensioenreglementen worden vastgelegd.

## **ALGEMENE BEPALINGEN**

### **Artikel 14**

1. Wanneer blijkt, dat het fonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, stelt het bestuur een regeling vast, waarbij de verplichtingen van het fonds in overeenstemming worden gebracht met de bezittingen en de te verwachten middelen.  
Hierbij zullen de aanspraken en rechten op pensioen worden verminderd, in het algemeen naar rato van het tekort, met dien verstande dat de aanspraken casu quo rechten op pensioen over achterliggende jaren, voor zover die zijn gefinancierd vooreerst onaangetast blijven.  
Deze regeling zal worden vastgelegd door middel van een wijziging van het

- pensioenreglement.
2. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfondsen of met werkgevers, die een voorziening als bedoeld in de Pensioenwet hebben getroffen overeenkomsten aan te gaan, strekkende tot gehele of gedeeltelijke overname van de verplichtingen voortvloeiende uit de pensioenaanspraken en/of -rechten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van deze fondsen casu quo aan voorgenoemde voorziening, mits de vereiste middelen daartoe door de betreffende pensioenfondsen casu quo werkgevers ter beschikking van het fonds worden gesteld.
  3. Het bestuur is bevoegd de verplichtingen van het fonds voortvloeiende uit de pensioenaanspraken en/of -rechten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds geheel of gedeeltelijk over te dragen aan andere pensioenfondsen dan wel wettig daartoe bevoegde verzekeraar, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Voor zover nodig zal dit geschieden door overdracht van de aan de verplichting ten grondslag liggende voorziening pensioenverplichtingen, vastgesteld overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen, of verzekeringsovereenkomsten.

## **ONTBINDING EN LIQUIDATIE**

### **Artikel 15**

1. Het fonds kan worden ontbonden bij bestuursbesluit, gehoord hebbende de directie en de ondernemingsraad.  
Het fonds treedt in liquidatie op de dag van dit ontbindingsbesluit.
2. Als liquidateuren treden op de bestuursleden, die in functie zijn op het tijdstip van de ontbinding. Het in deze statuten over de bestuursleden en de vervulling van de vacatures in het bestuur voorgeschrevene is op de liquidateuren voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. Als dit noodzakelijk is voorzien de liquidateuren zelf in vacatures.
3. Alle deelnemers worden geacht op de datum van ingang van de liquidatie de deelneming te beëindigen. De liquidatie zal geschieden op basis van de statuten en het pensioenreglement, die van toepassing zijn op de aanspraken en rechten op pensioen van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden ten tijde van ontbinding.
4. Na het besluit tot ontbinding zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen nemen dan die met de liquidatie verband houden. Bij liquidatie zullen, voor zover niet reeds geschied, de verworven pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten worden overgedragen naar een pensioenuitvoerder als bedoeld in de Pensioenwet. Voor zover de voor de pensioenen bestemde middelen aan een verzekeraar worden overgedragen zullen de uit de verzekeringen voortvloeiende rechten op naam van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden gesteld. Op de desbetreffende verzekeringsbescheiden zal worden aangetekend dat op de verzekeringen, voor zover hierin zijn belichaamd de jegens het fonds opgebouwde aanspraken, uitsluitend en onverminderd de voorschriften van de Pensioenwet - waar nog van toepassing - van kracht blijven en dat noch afkoop van deze verzekeringen is toegestaan, noch wijziging van de

begunstiging anders dan ten behoeve van de verzekerde dan wel diens erfgenamen

5. Aan een batig liquidatiesaldo wordt een bestemming gegeven in overeenstemming met het doel van het fonds.  
Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot vermindering van de pensioenrechten en pensioenaanspraken.
6. De liquidateuren dragen er zorg voor dat de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds in liquidatie worden geïnformeerd over de liquidatiegevolgen, onder meer door uitreiking van een bewijs waaruit hun - al dan niet gewijzigde - aanspraken of rechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze aanspraken of rechten geldend kunnen worden gemaakt.

### **ONVOORZIENE GEVALLEN**

#### **Artikel 16**

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur gehoord hebbende de directie en de ondernemingsraad.

### **INWERKINGTREDING**

#### **Artikel 17**

Deze statuten zijn op DATUM in werking getreden en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2008.

