

STATUTEN

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE

Artikel 1 Naam, aard, doel en zetel

1. Het fonds is een stichting genaamd: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.
2. De stichting is gevestigd te Heerlen.
3. De stichting is een bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Pensioenwet en van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
4. Doel van het fonds is het treffen van pensioenvoorzieningen en oudedagsvoorzieningen als bedoeld in de pensioenregeling terzake van hun ouderdom en/of overlijden voor werknemers en gewezen werknemers in de bedrijfstak en hun nagelaten betrekkingen, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de reglementen.

Artikel 2 Werkingssfeer

Bij het fonds zijn de ondernemingen, werkzaam in de bedrijfstakken Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie en de Linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbedrijven zoals omschreven in artikel 3, onder 4, alsmede hun werknemers verplicht aangesloten.

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. Het fonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie;
2. Het bestuur: het bestuur van het fonds;
3. De reglementen: het pensioenreglement van het fonds, het uitvoeringsreglement, het reglement verantwoordingsorgaan, het reglement raad van toezicht, het verkiezingsreglement pensioengerechtigde bestuur en het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan;
4. De Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie: de in Nederland gevestigde ondernemingen of gedeelten van ondernemingen, die één of meer van de in de leden a en b genoemde activiteiten uitoefenen of doen uitoefenen behoren tot de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.
 - a. Onder Tapijt- en Textielindustrie moet worden verstaan:
 - I. het vervaardigen en/of doen vervaardigen van éédimensionale in dikte variërende langgerekte structuren, zoals garens, band, touw en dergelijke door middel van het verwerken van dierlijke, plantaardige, halfsynthetische, synthetische en minerale vezels;
 - II. het, uitgaande van de onder I bedoelde structuren (bijvoorbeeld garens of vezels), vervaardigen en/of doen vervaardigen van tweedimensionale vlakke structuren, zoals weefsels, breisels, tapijt, netten en dergelijke, met uitzondering van papier;
 - III. het, uitgaande van de onder I bedoelde structuren (bijvoorbeeld garens of vezels), al dan niet met als tussenstap de onder II bedoelde activiteit, vervaardigen en/of doen vervaardigen van driedimensionale producten, zoals sokken, slangen en dergelijke;
 - IV. het veredelen en/of doen veredelen van die structuren als bedoeld onder I, II en III, door middel van een bewerking/oppervlaktebewerking (dit is het aanpassen van eigenschappen en/of uiterlijk), zoals bleken, verven, drukken en finishen en coaten;
 - V. het be- en verwerken en/of doen be- en verwerken van textiele afvalfen ten behoeve van hergebruik (recycling);
 - VI. het bewerken en/of doen bewerken van kapok en dergelijk vezelmateriaal.
 - b. Onder Mode- en Interieurindustrie moet worden verstaan: het vervaardigen en/of doen vervaardigen en/of het ver- en/of bewerken dan wel doen ver- en/of bewerken van kleding en/of kledingaccessoires en/of andere textielstukgoederen of hetgeen ter vervanging daarvan dient, zoals: gerubberd doek, plastic, leder, bont en

dergelijke, tot een ge- of verbruiksvoorwerp dan wel halffabrikaten daarvan, met inbegrip van in Nederland gevestigde gordijnenateliers, alles met uitzondering van ondernemingen:

- I. waarin de verwerking geschiedt door detailhandelsondernemingen, die uitsluitend de in de detailhandel gebruikelijke bewerkingen verrichten;
- II. die uitsluitend of in hoofdzaak eindproducten vervaardigen, waarvan de verwerkte textielstukgoederen, of hetgeen ter vervanging daarvan dient, niet een overwegend bestanddeel uitmaken, zoals schoen-, matrassen- en meubelfabrieken;
- III. die in hoofdzaak artikelen vervaardigen, ter zake waarvan de algemeen verbindend verklaarde CAO voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie 2009, dan wel een onderneming of een deel van een onderneming, die zelfstandig het bedrijf uitoefent van: zeilmaker; dekkledenvervaardiger; dekkledenverhuur; scheepstuiger; scheepsbenodigdheden handelaar, en/ of folieverwerker, dan wel onderdeel a. van toepassing is;
- IV. die in hoofdzaak het maatkledingbedrijf uitoefenen.

Van vervaardigen en/of doen vervaardigen en/of ver- en/of bewerken dan wel doen ver- en/of bewerken is sprake als een onderneming één of meer van de fasen van de voortbrengingscyclus (van ontwerp tot en met verzendklaar maken) van kleding, en/of kledingaccessoires en/of andere textielstukgoederen verricht en/of in zijn opdracht door derden laat verrichten.

5. De Linnenverhuur- wasserij- en textielreinigingsbedrijven: de in Nederland gevestigde bedrijven die een of meer van de in de leden a. en b. genoemde activiteiten uitoefenen of doen uitoefenen behoren tot de Linnenverhuur- wasserij- en textielreinigingsbedrijven.
 - a. Onder Linnenverhuur- en wasserijbedrijf moet worden verstaan:
de ondernemingen, welke al dan niet in hoofdzaak zich bezighouden met het verzorgen van persoonsgebonden was, het verhuren en/of het verzorgen van platgoedtextiel, beroeps- en dienstkleding, artikelen voor hand- en toilethygiëne, schoonlooppatten, afdeksystemen voor operatiekamers, medische instrumenten, incontinentiesystemen, poetsdoeken en/of andere voor hergebruik bestemde zaken, alsmede ondernemingen welke zich al dan niet in hoofdzaak bezighouden met steriliseren van voor hergebruik bestemd textiel en medisch instrumentarium, alsook ondernemingen die in concernverband met bovenomschreven ondernemingen samenwerken en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van ondersteunende diensten aan bovenomschreven ondernemingen. Uitgesloten zijn ondernemingen die uitsluitend er op gericht zijn één of meer van voornoemde activiteiten in zelfbediening te laten verrichten.
 - b. Onder Textielreinigingsbedrijf moet worden verstaan:
de ondernemingen, welke textielgoederen, leder of bont, professioneel - althans met aanwending van de in deze tak van bedrijf gebruikelijke machines verven (inclusief oververven), chemisch reinigen (z.g. stomen), ontvleken, (op)persen, strijken, als nieuw opmaken, plisseren, decateren of detacheren.
6. De werkgever:
 - a. iedere natuurlijke of rechtspersoon, die in zijn in Nederland gevestigde onderneming of afdeling(en) van zijn onderneming het Mode-, Interieur-, Tapijt- of Textielindustriebedrijf of het Linnenverhuur- en wasserijbedrijf of het Textielreinigingsbedrijf uitoefent, alsmede;
 - b. iedere onderneming die door het bestuur op een daartoe strekkend verzoek als werkgever wordt aangemerkt. Hiervoor gelden de voorwaarden ten aanzien van vrijwillige aansluiting die zijn vastgelegd in het uitvoeringsreglement.
7. Werknemer:
 - a. ieder, die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek met de werkgever heeft, met uitzondering van personen die geen werknemer zijn in de zin van de sociale verzekeringswetten en aldus niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en personen die bestuurder zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsmede met uitzondering van scholieren, vakantiewerkers en stagiaires. Een stagiaire is ieder die in het kader van het volgen van een opleiding elders, gedurende een bepaalde periode praktische ervaring in een onderneming opdoet.
 - b. ieder, die als thuiswerker en als regel met niet meer dan twee vreemde hulpen werkt indien en voor zover hij gewoon is:
 - I. al het aangeboden werk mits het passende arbeid is dat binnen de wettelijke werkweek door de thuiswerker kan worden verricht, te aanvaarden;
 - II. al het aangeboden werk binnen een door de werkgever naar redelijkheid – dit is met inachtneming van de wettelijke arbeidstijden en de mogelijkheden van de thuiswerker- te bepalen termijn af te leveren;

- III. het werk, althans in hoofdzaak, persoonlijk te verrichten, naar de door of namens de werkgever te geven aanwijzingen;
 - IV. zich te houden aan de met de werkgever overeengekomen vakantieperiode, waarbij vrijaf nemen buiten de vakantieperiode niet te verenigen is;
 - V. per uur tenminste 40% van het wettelijk minimumuurloon te verdienen en uit dien hoofde onder de sociale verzekeringswetten te vallen.
8. Deelnemer: die werknemer die overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement als deelnemer van het fonds is toegetreden;
 9. Gepensioneerde: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan;
 10. Pensioengerechtigde: degene van wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
 11. Aanspraakgerechtigde: degene die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen.
 12. Vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden: degene die na verkiezing door de pensioengerechtigden met een ouderdomspensioen of een partnerpensioen van het fonds door het bestuur wordt benoemd.
 13. Vereniging van pensioengerechtigden: representatieve verenigingen die volledige rechtsbevoegdheid bezitten, mede als statutair doel hebben het behartigen van de belangen van haar pensioengerechtigde leden in de sector als belanghebbenden in het fonds, het lidmaatschap hebben opengesteld voor alle pensioengerechtigden in het fonds en voldoende draagvlak hebben onder de pensioengerechtigden in het fonds;
 14. Sleutelfunctie: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet.

Artikel 4 Bestuur

1. Het fonds hanteert een paritair bestuursmodel in de zin van de Pensioenwet. Het bestuur bestaat uit acht (8) personen die worden benoemd door het bestuur. De helft van hen vertegenwoordigt de werkgevers (in deze statuten verder te noemen: werkgeverszijde) en de helft van hen vertegenwoordigt de werknemers en de pensioengerechtigden (in deze statuten verder te noemen: werknemerszijde). De verdeling van de zetels tussen de vertegenwoordigers van werknemers en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden vindt plaats op basis van onderlinge getalsverhoudingen, waarbij de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden niet meer dan 25% van het totaal aantal zetels kunnen bezetten.
2. De bestuursleden die de werkgevers vertegenwoordigen worden voorgedragen door de hierna te noemen werkgeversorganisatie of rechtsopvolger daarvan:
 - Modint, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel te Zeist: vier (4) leden;
3. a De bestuursleden die de werknemers vertegenwoordigen worden voorgedragen door de hierna te noemen werknemersorganisaties:
 - CNV Vakmensen te Utrecht en De Unie te Culemborg, dragen in onderling overleg één (1) lid voor;
 - FNV te Utrecht, draagt één (1) lid voor;
- b Twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden benoemd na verkiezing door de pensioengerechtigden. Het bestuur stelt:
 - de kiesgerechtigde pensioengerechtigden;
 - verenigingen van pensioengerechtigden; en
 - de in het derde lid onder a, genoemde werknemersorganisaties;
 in de gelegenheid kandidaten voor te dragen. Ten aanzien van de in het derde lid onder a genoemde werknemersorganisaties geldt dat FNV één (1) kandidaat voordraagt en De Unie en CNV Vakmensen in onderling overleg één (1) kandidaat voordragen. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement.
 De in lid 2 en lid 3 genoemde organisaties zijn bevoegd voor ieder door hen voorgedragen lid een plaatsvervanger voor te dragen, die bij ontstentenis of verhindering van het lid diens plaats inneemt. Op plaatsvervangende bestuursleden zijn de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
4. Voor het borgen van de kwaliteit van het bestuur worden de kandidaat-bestuursleden getoetst aan het door het bestuur vastgestelde functieprofiel. Als het bestuur of de raad van toezicht van mening is dat de kandidaat wezenlijk afwijkt van het functieprofiel, gaat het bestuur niet over tot benoeming en zal het bestuur de voordragende partij vragen een nieuwe kandidaat voor te dragen, dan wel wordt de kandidaat niet op de kandidatenlijst geplaatst ten behoeve van de verkiezingen. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat-bestuurslid voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat beletten indien deze

niet voldoet aan het functieprofiel. Indien de kandidaat naar het oordeel van het bestuur en de raad van toezicht voldoet aan het functieprofiel, wordt de kandidaat ter toetsing aangeboden aan De Nederlandsche Bank. Na de goedkeuring van De Nederlandsche Bank treedt de kandidaat in functie als bestuurslid.

5. De bestuursleden dienen met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden geschikt en betrouwbaar te zijn.
6. De geschiktheid van de bestuursleden dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen als bedoeld in lid 5.
7. Het bestuur brengt verder elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf ter kennisgeving 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.
8. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien De Nederlandsche Bank in verband met de mededeling als bedoeld in de vorige zin een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon voorlopig ontheven van zijn taken als bestuurslid of als plaatsvervanger.
9. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten nadele van de betrokken persoon is beslist, is de betrokken persoon definitief ontheven van zijn taken als bestuurslid of als plaatsvervanger en wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten over vacatures een andere persoon als bestuurslid of als plaatsvervanger benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon is beslist, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid of plaatsvervanger hersteld.
10. De zittingsduur van de leden en de plaatsvervangende leden is vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. Indien daar gegronde redenen voor zijn, kan het bestuur afwijken van de zittingsduur en de herbenoemingstermijn.
11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt na verstrijken van de zittingsduur, bij overlijden of door schriftelijk bedanken van het bestuurslid. Het bestuurslidmaatschap eindigt eveneens hetzij door een besluit van het bestuur op verzoek van de organisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen, hetzij in geval van ontslag als bedoeld in artikel 8. Een bestuurslid wordt niet eerder ontslagen dan na het horen van de raad van toezicht over de procedure.
12. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het nieuwe lid heeft zitting vanaf de datum benoeming en is met inachtneming van lid 10 herbenoembaar. Zolang in één of meerdere bestaande vacatures niet is voorzien, vormen de overige leden het bestuur en behoudt het bestuur zijn volle bevoegdheid.
13. Indien het voltallige bestuur komt te ontbreken, is het bepaalde in artikel 173 Pensioenwet van toepassing.

Artikel 5 Verdeling van werkzaamheden van het bestuur

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter van werkgeverszijde (werkgeversvoorzitter) en een voorzitter van werknemerszijde (werknemersvoorzitter). De werkgevers- en werknemersvoorzitter verrichten in beginsel om beurten de rol van voorzitter respectievelijk secretaris, telkens voor de tijd van een kalenderjaar.
2. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een Dagelijks Bestuur te vormen. Een te vormen Dagelijks Bestuur bestaat uit een even aantal personen, waarvan de helft van werkgeverszijde en de helft van werknemerszijde, onder wie alle in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde functionarissen, optredende in dezelfde hoedanigheid.
3. Het bestuur stelt de bevoegdheden van een Dagelijks Bestuur in een reglement vast en regelt daarbij voorts de werkwijze met betrekking tot vergaderingen, stemrecht en besluitvorming van het Dagelijks Bestuur overeenkomstig de voorschriften van artikel 7 met betrekking tot het bestuur.
4. De voorzitter of, in geval van ontstentenis of belet diens plaatsvervanger, leidt de vergaderingen van het bestuur en van het Dagelijks Bestuur.
5. Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen en stelt de bevoegdheden vast in een reglement. Een te vormen commissie bestaat uit ten minste één bestuurslid van werkgeverszijde en één bestuurslid van werknemerszijde. Van de commissies kunnen ook externen deel uitmaken.

6. Het bestuur kan bepalen dat een calamiteitenplan of een noodprocedure van toepassing is. In deze situaties heeft het door het bestuur aangewezen crisisteam mandaat om unaniem besluiten te nemen die afwijken van het beleid van het pensioenfonds, indien en voor zover er sprake is van een acute inbreuk op een beheerste en integere bedrijfsvoering en onder de voorwaarden als opgenomen in het calamiteitenplan of de noodprocedure. De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. De besluiten worden tijdens de volgende bestuursvergadering bekrachtigd.
7. Het bestuur kan tot wederopzegging een administrateur benoemen die namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur het administratief en geldelijk beheer van het fonds kan voeren. De aanstelling van de administrateur geschiedt schriftelijk en gaat vergezeld van een door het bestuur vast te stellen instructie.
8. Het bestuur verzekert zich van de medewerking van een actuaris. Het is verplicht deze actuaris schriftelijk of mondeling ter bestuursvergadering advies te vragen in alle zaken die voor het financiële evenwicht van het fonds van belang kunnen zijn.
9. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één/vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
10. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte Beroepspensioenregeling. Het geschiktheidsplan wordt jaarlijks door het bestuur besproken en herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.
11. Het fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en medewerkers van het fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds aanwezige informatie.
12. Het bestuur stelt een communicatieplan op, waarin uitvoering wordt gegeven aan de informatieverplichtingen in de Pensioenwet.
Het bestuur evalueert jaarlijks, zowel collectief als individueel, haar functioneren.

Artikel 6 Vertegenwoordiging, beheer

1. Het bestuur van het fonds is belast met het besturen van het fonds alsmede met het bepalen van het beleid van het fonds en draagt zorg voor de uitvoering en de handhaving van de statuten en de reglementen. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot alle daden van beheer en beschikking welke verband houden met de doelstellingen van het fonds. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds. Daarnaast wordt het fonds vertegenwoordigd door de werkgevers- en werknemersvoorzitter, waarbij zij ieder vervangen kunnen worden door een ander bestuurslid van dezelfde zijde.
2. Ten minste twee bestuursleden bepalen het dagelijks beleid van het fonds.
3. Het bestuur kan andere voor het fonds werkzame personen volmacht verlenen tot het verrichten van administratieve en vertegenwoordigingshandelingen.
4. Degenen, aan wie volmacht is verleend, oefenen de hun aldus toegekende bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur volgens door het bestuur gestelde regels.
5. De geschiktheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden, andere gerechtigden en werkgevers.
6. De voornemens, de handelingen en de antecedenten van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven voor het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het vijfde lid, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.
7. Het bestuur draagt er zorg voor dat de geschiktheid en betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.
8. 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 aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden, andere gerechtigden en werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen.
9. De bestuursleden ontvangen een vergoeding op grond van het beloningsbeleid van het fonds.

Artikel 7 Vergaderingen, besluiten

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door de voorzitter wenselijk wordt geoordeeld of door ten minste drie (3) leden wordt verzocht, doch in elk geval tweemaal per jaar.
2. De oproeping, vermeldende tijd en plaats, voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk. Onder 'schriftelijk' wordt tevens verstaan verzending via enig elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is. De te behandelen punten worden in de oproep vermeld, doch zij worden slechts behandeld indien ter vergadering ten minste de helft van zowel het aantal bestuursleden van werkgeverszijde als de helft van het aantal bestuursleden van werknemerszijde aanwezig is, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Niet in de oproep vermelde punten worden slechts behandeld, indien ter vergadering tenminste drie/vijfde deel van zowel het aantal bestuursleden werkgeverszijde als drie/vijfde deel van het aantal bestuursleden van werknemerszijde aanwezig is en niemand van hen zich tegen behandeling verzet. Onder aanwezig wordt verstaan: fysiek dan wel per telefoon- of videoverbinding. Als aanwezig geldt ook een bestuurslid dat een ander bestuurslid schriftelijk heeft gemachtigd namens hem of haar een stem uit te brengen.
3. Indien ter vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het voorgaande lid, wordt binnen een maand - op de in het voorgaande lid omschreven wijze - een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen mits met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Indien de voorzitter aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid, binnen een maand na de indiening van dat verzoek geen gevolg geeft, zijn de betrokken leden van het bestuur gezamenlijk tot de convocatie van de vergadering bevoegd.
5. In de vergaderingen van het bestuur hebben de aanwezige leden ieder één stem. Indien echter het aantal aanwezige leden van werkgeverszijde niet gelijk is aan dat van werknemerszijde, worden door ieder lid van een zijde evenveel stemmen uitgebracht als er leden van de andere zijde aanwezig zijn.
6. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten in vergadering genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemming beslist het lot als het voorstel over personen gaat, en wordt het voorstel als verworpen beschouwd, indien het voorstel zaken betreft.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering schriftelijk geldige besluiten nemen, tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, indien geen van de leden hiertegen bezwaar maakt en alle leden in het te nemen besluit worden gekend. Onder 'schriftelijk' wordt tevens verstaan verzending via enig elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is. Ieder bestuurslid kan aangeven dat het voorstel moet worden aangehouden tot de volgende vergadering. De procedure met betrekking tot een dergelijke besluitvorming wordt geval voor geval vastgesteld door de voorzitter, die zich daarbij richt naar de voorschriften die de leden 2, 5 en 6 van dit artikel bevatten ten aanzien van het stemmen in vergadering.
Een aldus genomen besluit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering voorgelezen en genotuleerd.
8. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds. Indien vanwege een dergelijk tegenstrijdig belang geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit door de raad van toezicht genomen.
9. Beslissingen en besluiten worden steeds zo spoedig mogelijk aan belanghebbenden bekend gemaakt.

Artikel 8 Schorsing en ontslag

1. Indien naar het oordeel van het bestuur er sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, kan het bestuur de voordragende partij vragen een ander kandidaat-bestuurslid voor te dragen.
2. Een bestuurslid kan door het bestuur uit zijn functie worden geschorst of ontslagen, indien:
 - a. Het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;

- b. Het desbetreffende bestuurslid regelmatig en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;
 - c. Zich naar het oordeel van het bestuur of de partij die het bestuurslid heeft voorgedragen een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht,
 - d. Door gedragingen van het bestuurslid de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad; en
 - e. Door ondercuratelestelling of faillissement.
3. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen in een bestuursvergadering. Het bestuursbesluit wordt genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. Voor een bestuursbesluit aangaande ontslag van een bestuurslid is aanvullend vereist dat alle bestuursleden, eventueel behoudens het desbetreffende lid, bij de bestuursvergadering aanwezig zijn. Bij staking van stemmen blijft artikel 7 lid 5 buiten werking.
 4. Een bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
 5. Indien het desbetreffende bestuurslid tegen het besluit omtrent zijn schorsing of ontslag in beroep wil gaan, kan dit bestuurslid gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van het fonds.
 6. Een schorsing, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode. Een geschorst bestuurslid wordt geacht geen bestuurslid te zijn.
 7. Ontslag uit de functie van bestuurslid heeft automatisch tot gevolg dat het bestuurslidmaatschap eindigt.

Artikel 9 Verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan als bedoeld in de Pensioenwet ingesteld. Aan dit verantwoordingsorgaan komen de taken en bevoegdheden toe die in de Pensioenwet en enige andere wettelijke bepaling aan hem worden toegekend. In aanvulling daarop kan het bestuur bovenwettelijke bevoegdheden toekennen aan het verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door de in artikel 4 lid 2 en lid 3 sub a genoemde organisaties dan wel door het bestuur in geval van verkiezingen. De benoeming van de leden van het verantwoordingsorgaan geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt bij overlijden of door schriftelijk bedanken van het lid. Het lidmaatschap eindigt eveneens:
 - a. indien een lid naar het oordeel van de meerderheid van de leden ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie en in verband hiermee, na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht, door het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen;
 - b. in geval van vertegenwoordigers uit de geleding van de deelnemers: wanneer de deelnemer een gewezen deelnemer wordt. Indien de deelneming eindigt vanwege pensionering, duurt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan namens deelnemers voort tot het einde van de zittingstermijn;
 - c. in geval van vertegenwoordigers uit de geleding van de werkgevers: bij beëindiging van de verbondenheid met de bedrijfstak;
 - d. door het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds.
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
4. De samenstelling, de taken en bevoegdheden en de werking van het verantwoordingsorgaan staan nader beschreven in het reglement verantwoordingsorgaan.
5. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding op grond van het beloningsbeleid van het fonds.

Artikel 10 Raad van toezicht

1. Het bestuur heeft een raad van toezicht ingesteld die is belast met het intern toezicht als bedoeld in de Pensioenwet. Aan de raad van toezicht komen de taken en bevoegdheden toe die in de Pensioenwet en enige andere wettelijke bepaling aan hem worden toegekend.
2. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden, die allen deskundig zijn. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het

functioneren van het fonds.

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en worden ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor één termijn van vier jaar. Indien een vacature ontstaat, stelt de raad van toezicht het bestuur daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. In geval van ontstentenis of belet van één of twee van de leden van de raad van toezicht, behoudt de raad van toezicht zijn volledige bevoegdheden. Indien de raad van toezicht komt te ontbreken, is de laatste zin van artikel 10, zesde lid van toepassing.
4. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen.
5. De samenstelling, de wijze van benoeming, de taken en bevoegdheden en de werking van de raad van toezicht staan nader beschreven in het reglement raad van toezicht.
6. Een geschil over goedkeuring van een besluit van het bestuur door de raad van toezicht dat niet in der minne oplosbaar blijkt, wordt via arbitrage door een geschillencommissie beslecht. Het reglement van de raad van toezicht bevat nadere bepalingen over deze regeling inzake geschillen. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht, van bestuursbesluiten die aan goedkeuring zijn onderworpen, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuursleden niet aan.
7. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding op grond van het beloningsbeleid van het fonds.

Artikel 11 Sleutelfuncties

1. Het fonds stelt de volgende sleutelfuncties in: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. Hierbij kan het fonds onderscheid maken tussen de houder en de vervuller(s) van een sleutelfunctie. De invulling van de sleutelfuncties en de taken en verantwoordelijkheden behorende bij de afzonderlijke functies worden vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds.
2. Sleutelfunctiehouders verrichten hun taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier. Zij zijn geschikt voor hun functie en hun betrouwbaarheid staat buiten twijfel. De sleutelfunctiehouder wordt uit zijn taak ontheven als de sleutelfunctiehouder niet meer voldoet aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen.
3. Een sleutelfunctiehouder wordt niet uit zijn functie ontheven vanwege de behoorlijke uitoefening van de sleutelfunctie. Een bestuurslid dat tevens sleutelfunctiehouder is wordt niet geschorst of ontslagen wegens het behoorlijk uitoefenen van een sleutelfunctie.

Artikel 12 Pensioenreglement

Al hetgeen met betrekking tot de pensioenvoorziening van het fonds regeling behoeft, wordt opgenomen in het pensioenreglement en in de daarbij behorende bijlagen.

Artikel 13 Actuariële en bedrijfstechnische nota

Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet. Het bestuur van het fonds legt de actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging over aan de toezichthouder.

Artikel 14 Uitvoeringsreglement

Het fonds heeft voor de uitvoering van de pensioenregeling een uitvoeringsreglement opgesteld. Het uitvoeringsreglement voldoet aan de eisen die de Pensioenwet hieraan stelt.

Artikel 15 Uitbestedingsovereenkomst

Indien het fonds werkzaamheden uitbesteed aan een derde, zal het fonds met deze derde een uitbestedingsovereenkomst overeenkomen. In de uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden omschreven en wordt ten minste opgenomen dat de derde waarborgt dat hij de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde regels in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Artikel 16 Middelen en beleggingen

1. De middelen van het fonds worden gevormd door:
 - a. betaalde premies en koopsommen conform het pensioenreglement van het fonds.

- b. inkomsten uit beleggingen;
 - c. andere inkomsten en verkrijgingen. Het fonds zal eventuele erfstellingen niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. Beleggingen van de middelen van het fonds zullen door of overeenkomstig door het bestuur gegeven richtlijnen namens het bestuur op basis van de prudent-person regel geschieden. Het bestuur kan zich daarbij van advies laten dienen door één of meer deskundigen.
 3. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade.
 4. De bezittingen van het fonds dienen toereikend te zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.

Artikel 17 Boekjaar, jaarrekening, verslag

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt ieder jaar binnen 6 maanden een jaarrekening vast en legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, die aan de eisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en nadere regelgeving in de Pensioenwet voldoen. Hierin wordt een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven en blijkt ten genoegen van De Nederlandsche Bank dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. De jaarrekening als bedoeld in het tweede lid omvat de balans, de rekening van baten en lasten en de toelichting daarop. De jaarrekening heeft betrekking op het laatst verstreken boekjaar. Zij dient een zodanig inzicht te geven, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de grootte, de samenstelling en de aanwending van het vermogen, alsmede omtrent het behaalde resultaat. Het verslag moet overeenkomstig de in artikel 1, lid 4, genoemde bestedingsdoelen zijn ingericht en gespecificeerd. Uit het verslag en de accountantsverklaring moet blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen van artikel 1, lid 4, zijn gedaan.
4. De jaarrekening als bedoeld in het tweede en derde lid moet zijn voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
5. Het samenstellen en het overleggen van de bescheiden genoemd in de leden 2, 3 en 4 geschiedt met in achtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen.
6. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuair verslag van het fonds over, voorzien van de verklaring van de waarmerkende actuaire. Het bestuur draagt er zorg voor dat de aangesloten werkgevers, (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden kennis kunnen nemen van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Artikel 18 Overeenkomsten met andere fondsen

1. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet, overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de pensioenaanspraken en -rechten, door deelnemers verkregen, bij hun overgang van de ene naar de andere pensioenuitvoerder over te dragen. Het bestuur neemt daarbij het in de Pensioenwet bepaalde in acht.
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers afwijken van de bepalingen van deze statuten en van het reglement, mits niet ten nadele van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 19 Wijziging van statuten en/of reglementen

1. Wijzigingen in statuten en/of reglementen worden door het bestuur aangebracht indien ter vergadering waarin een voorstel tot wijziging wordt behandeld, tenminste drie/vierde deel van het aantal bestuursleden van werkgeverszijde en drie/vierde deel van het aantal bestuursleden van werknemerszijde aanwezig is en ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen aan zowel werkgevers- als werknemerszijde voor het voorstel verkregen worden. Is het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig dan zal uiterlijk vier weken later een nieuwe vergadering plaatsvinden. Ongeacht het op die vergadering dan aanwezige aantal bestuursleden is het betreffende voorstel dan aangenomen, indien drie/vierde van de uitgebrachte stemmen aan zowel werkgevers- als werknemerszijde voor het voorstel verkregen worden.

2. Een wijziging van de statuten wordt in een notariële akte neergelegd. Na het nemen van een overeenkomstig de statuten door het bestuur genomen besluit tot statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging. Een wijziging van de statuten en/of de reglementen treedt in werking op een door het bestuur bepaald tijdstip, echter niet voordat de daartoe benodigde notariële akte is getekend.

Artikel 20 Opheffing, fusie, liquidatie

1. Het fonds wordt opgeheven en treedt in liquidatie op grond van een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering die - voor wat de samenstelling betreft alsmede ten aanzien van de procedure van stemmen - beantwoordt aan het gestelde in artikel 19, eerste lid, terwijl verder het voorstel tot de opheffing tenminste een maand tevoren aan de aangesloten ondernemingen, zomede aan de in artikel 4, tweede en derde lid genoemde organisaties kenbaar gemaakt dient te zijn, waarbij deze in de gelegenheid worden gesteld, schriftelijk van hun mening blijk te geven.
2. Tijdens de liquidatie - die geschiedt door een daartoe door het bestuur in het leven te roepen commissie - zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen nemen dan zodanige, als met de liquidatie verband houden.
3. Een eventueel liquidatieoverschot zal een bestemming ontvangen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een eventueel liquidatietekort worden de daartoe strekkende bepalingen in de Pensioenwet toegepast.
4. Opheffing van het fonds zonder dat dit in liquidatie treedt kan, mits het behoud van de rechten van de aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende is gewaarborgd, door het bestuur worden geëffectueerd als ware het een wijziging van de statuten.
5. Een zodanige opheffing al dan niet in het kader van een fusie dient gepaard te gaan met overdracht van alle rechten, verplichtingen en middelen aan een ander, rechtspersoonlijkheid bezittend pensioenfonds.
6. Ingeval van liquidatie is het fonds bevoegd zijn verplichtingen over te dragen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
7. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie of splitsing van het fonds.
8. De slotrekening van de liquidatie wordt definitief vastgesteld nadat hierover advies is gevraagd aan de in artikel 4, tweede en derde lid, genoemde organisaties.
9. Voldoende garantie voor het behoud van de rechten der deelnemers wordt in ieder geval aanwezig geacht indien De Nederlandsche Bank verklaard heeft geen bezwaar te hebben tegen een op basis van vorenbedoelde overdracht samengestelde actuariële nota omtrent de verzekeringstechnische opzet en de financiële grondslagen van het andere pensioenfonds.

Artikel 21 Klachtenprocedure

1. Het fonds kent een procedure voor de behandeling van klachten en geschillen, welke is vastgelegd in de klachtenprocedure.
2. De klachten- en geschillenprocedure wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen.

Artikel 22 Onvoorziene gevallen

In incidentele, niet van algemene aard zijnde gevallen, waarin niet door statuten en/of reglementen mocht zijn voorzien, handelt het bestuur naar beste weten, zoveel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de reglementen.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze statuten zijn in werking getreden met ingang van tien april tweeduizend zes en zijn laatstelijk gewijzigd met ingang van 12 december 2024 (datum verlijden notariële akte).