



Volledige en doorlopende tekst
van de statuten van

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf

gevestigd in de gemeente Woerden

Ondergetekende, mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam, verklaart bij deze dat de statuten van **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf**, luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris, op 23 december 2024.

Getekend te Amsterdam op 23 december 2024.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

2024SL1004105GBE

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf, statutair gevestigd in de gemeente Woerden, na akte van partiële statutenwijziging verleden op 23 december 2024 voor mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam.

=====

STATUTEN :

Artikel 1

Naam en Zetel

1. De Stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf".
2. De Stichting is gevestigd te gemeente Woerden.

Artikel 2

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 5;
2. werknemer: de werknemer, bedoeld in artikel 6;
3. aangesloten werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 7;
4. deelnemer: de deelnemer, bedoeld in artikel 8;
5. gewezen deelnemer: de gewezen werknemer door wie op grond van het pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds;
6. aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
7. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
8. fonds: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf;
9. bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 9;
10. administrateur: de organisatie die de administratie van het fonds uitvoert;
11. wet: de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
12. uitvoeringsreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en werkgever;
13. pensioenreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en deelnemer;

14. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet;
15. belet voor een bestuurslid:
de situatie dat een bestuurslid (tijdelijk) niet in staat is zijn functie uit te oefenen, door (i) schorsing; (ii) ziekte; (iii) onbereikbaarheid. In de gevallen genoemd onder (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van tenminste vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende bestuurslid en het fonds heeft bestaan, ter beoordeling van het bestuur, waarbij het bestuur in het voorkomende geval ook bevoegd is een langere termijn vast te stellen.
Indien het hele bestuur belet is vindt de beoordeling, zoals vermeld in de voorgaande volzin, plaats door de raad van toezicht;
16. belet voor een lid van de raad van toezicht:
de situatie dat een lid van de raad van toezicht (tijdelijk) niet in staat is zijn functie uit te oefenen, door (i) schorsing; (ii) ziekte; (iii) onbereikbaarheid. In de gevallen genoemd onder (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van tenminste vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van de raad van toezicht en het fonds heeft bestaan, ter beoordeling van de raad van toezicht, waarbij de raad van toezicht in het voorkomende geval ook bevoegd is een langere termijn vast te stellen.
Indien de hele raad van toezicht belet is vindt de beoordeling, zoals vermeld in de voorgaande volzin, plaats door het bestuur.

Artikel 3

Doel, middelen en werkwijze

1. Het fonds heeft ten doel het verlenen van pensioenen aan de deelnemers, de gewezen deelnemers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen.
2. Het fonds tracht dit doel te bereiken door:
 - a. premies te innen bij de aangesloten werkgevers, deze gelden te beleggen en te beheren en daaruit uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid, een en ander overeenkomstig de regels gesteld in het pensioenreglement en in het uitvoeringsreglement;
 - b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan:
 - a. de regeling met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoeringsreglement;
 - b. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van de kostendeekkende premie, terugstorting

of premiekorting, vermelding van de premie en de premiecomponenten in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, de dekking door waarden, de beleidsdekkingsgraad, het melden van de reële dekkingsgraad aan De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en het beleid met betrekking tot de voorwaardelijke toeslagverlening. Het crisisplan, opgesteld en vastgesteld door het bestuur, maakt onderdeel uit van de nota. Het bestuur legt deze nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan De Nederlandsche Bank.

4. De gelden van het fonds worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel. Het beleggingsbeleid is met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en
 - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
 Het fonds onderbouwt dat het beleggingsbeleid past binnen de prudent-person regel.
5. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
6. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet overigens aan de voorschriften opgenomen in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
7. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan de toezichthouder.

Artikel 4

Geldmiddelen

1. De inkomsten van het fonds bestaan uit:
 - a. de bijdragen van de aangesloten werkgevers;
 - b. de bijdragen van de deelnemers;
 - c. de te kweken rente;
 - d. al hetgeen op andere wijze wordt verworven.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
 - a. de uitkeringen aan de deelnemers, de gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen;
 - b. overige uitgaven.

Artikel 5

Werkgever

1. Onder "werkgever" wordt verstaan de onderneming waarin het heren- en/of dameskappersbedrijf wordt uitgeoefend.
2. Onder de uitoefening van het herenkappersbedrijf wordt ten deze verstaan het bedrijfsmatig knippen, scheren of anderszins behandelen van hoofdhaar of baard bij mannen of knippen van hoofdhaar bij kinderen. Onder de uitoefening van het herenkappersbedrijf wordt mede verstaan het bedrijfsmatig knippen van hoofdhaar bij vrouwen, zomede het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van parfumerieën, cosmetische artikelen, toiletbenodigdheden of manicuur- of pedicuurgereedschappen, een en ander voor zover dit geschiedt in samenhang met het bedrijfsmatig verrichten van de in de vorige volzin bedoelde handelingen.
3. Onder de uitoefening van het dameskappersbedrijf wordt ten deze verstaan het bedrijfsmatig knippen van hoofdhaar bij vrouwen, daarin aanbrengen van golving of anderszins behandelen daarvan.
Onder de uitoefening van het dameskappersbedrijf wordt mede verstaan het bedrijfsmatig knippen van hoofdhaar bij kinderen, zomede het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van parfumerieën, cosmetische artikelen, toiletbenodigdheden of manicuur- of pedicuurgereedschappen, een en ander voor zover dit geschiedt in samenhang met het in de uitoefening van dit bedrijf verrichten van de in de vorige volzin bedoelde handelingen.

Artikel 6

Werknemer

Onder "werknemer" wordt verstaan degene die tot een werkgever, als bedoeld in artikel 5 dan wel in artikel 7, in dienstbetrekking staat in de zin van de sociale werknemersverzekeringen. Tevens wordt onder "werknemer" verstaan degene die tot een werkgever, als bedoeld in artikel 5 dan wel in artikel 7, in dienstbetrekking staat en die niet langer verzekeringsplichtig is voor de sociale werknemersverzekeringen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Algemene Ouderdomswet (Wet van éénendertig mei negentienhonderd zesenvijftig, tweehonderdeenentachtig (281), zoals gewijzigd op vier juni tweeduizend vijftien, Staatsblad tweeduizend vijftien, tweehonderdachtien (inwerkingtreding negentien juni tweeduizend vijftien)), maar die dat wel was geweest wanneer de werknemer deze leeftijd nog niet had bereikt.

Artikel 7

Aangesloten werkgevers

1. Aangesloten werkgevers zijn:
 - a. de werkgevers bij wie een of meer werknemers in dienst zijn, welke vallen onder de verplichtstelling krachtens de wet;
 - b. de werkgevers die niet onder de werkingssfeer van het fonds vallen, met wie het fonds een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten.
2. De werkgever als bedoeld in het eerste lid, onder a. en b., is verplicht om alle werknemers bij het fonds aan te melden en ervoor zorg te dragen dat het fonds de beschikking krijgt over alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Deze

gegevens dienen in uniform formaat elektronisch via Pensioenaangifte te worden aangeleverd op de wijze die door het fonds wordt verlangd zoals aangegeven in het uitvoeringsreglement.

3. Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten, indien:
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die volgens de CAO Kappersbedrijf en de werkgever premie afdraagt aan de Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf;
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het fonds valt;
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het fonds viel.
4. De werkgever die zich op grond van lid 3 vrijwillig aansluit bij het fonds is verplicht op verzoek van het fonds het verzekeringstechnisch nadeel aan het fonds te vergoeden.

Artikel 8

Deelnemer

Deelnemer is:

- a. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het fonds op grond van de verplichtstelling krachtens de wet;
- b. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het fonds op grond van een tussen zijn werkgever en het fonds gesloten uitvoeringsovereenkomst;
- c. de gewezen werknemer indien en zolang zijn deelneming overeenkomstig het pensioenreglement wordt voortgezet.

Artikel 9

Bestuur

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd.
2. Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden, die door het bestuur worden benoemd, na het horen van de raad van toezicht over de procedure, en wel als volgt:
 - a. twee op voordracht van de werkgeversvereniging, te weten: de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie, gevestigd te Huizen;
 - b. twee op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
 - één op voordracht van FNV Mooi, gevestigd te Utrecht;
 - één op voordracht van CNV, gevestigd te Utrecht;
 - c. één na verkiezing door de pensioengerechtigden. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement;

- d. één onafhankelijk bestuurslid.
3. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste geschiktheid, competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Het bestuur legt iedere voorgenomen benoeming of herbenoeming voor aan de raad van toezicht. Benoeming of herbenoeming vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel.
 4. Van de bestuursleden staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de toezichthouder voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet de toezichthouder naar aanleiding van een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden tot het oordeel is gekomen dat de betrouwbaarheid niet meer buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van één van de bestuursleden, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
 5. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
 6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door periodiek aftreden;
 - b. door opzegging door een bestuurslid zelf;
 - c. door het overlijden van een bestuurslid;
 - d. indien het bestuur besluit het desbetreffende bestuurslid te ontslaan naar aanleiding van een verzoek hiertoe van de betrokken vereniging en het bestuur het verzoek honoreert. De betrokken vereniging die om ontslag van het bestuurslid verzoekt, dient dit verzoek schriftelijk en met redenen omkleed in;
 - e. indien het bestuur van oordeel is dat er sprake is van disfunctioneren van een bestuurslid. Een bestuurslid wordt schriftelijk en met redenen omkleed ontslagen, nadat het betreffende bestuurslid door het bestuur is gehoord. Tevens wordt de raad van toezicht over de procedure en de afwegingen van

het bestuur voor ontslag gehoord. De werkgevers- of werknemersvereniging, die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, wordt over het voorgenomen ontslag geïnformeerd.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 9, kan een bestuurslid door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van het bestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid. Gedurende de periode van schorsing is er sprake van belet van het geschorste bestuurslid. De schorsing zal worden opgeheven indien naar het oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict. Het besluit over de schorsing van een bestuurslid vindt slechts plaats met instemming van alle overige bestuursleden van wie de belangen niet geconflicteerd zijn. Het besluit tot het opheffen van de schorsing van een bestuurslid vindt slechts bij unaniem besluit van het bestuur plaats.
De raad van toezicht kan het bestuur wegens disfunctioneren schorsen; het bepaalde in lid 9 is van overeenkomstige toepassing.
8. Het bestuur stelt een procedure vast voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. Hierbij betreft het bestuur één keer in de drie jaar een derde partij.
9. De raad van toezicht kan het bestuur wegens disfunctioneren ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 15, vijfde lid, benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de bestuursleden te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.
10. Ieder lid van het bestuur wordt voor vier jaar benoemd en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een bestuurslid kan één keer, voor maximaal vier jaar, worden herbenoemd. Als daar aanleiding toe is, kan een bestuurslid een tweede keer voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd. De reden van de herbenoeming voor de tweede keer dient door het bestuur te worden gemotiveerd en gedeeld met de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.
11. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, is de raad van toezicht bevoegd het bestuur tijdelijk aan één of meer natuurlijke personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen. In geval het bestuur tijdelijk aan een lid van de raad van toezicht wordt opgedragen, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van de raad van toezicht opschorten zo lang hij/zij in de hoedanigheid van beletfunctionaris bestuurswerkzaamheden verricht.

12. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan door het bestuur een opvolger benoemd en voor wat betreft het bepaalde in lid 2, onder a. of b. op voordracht van de vereniging die, gelet op het bepaalde in lid 2, onder a. of b., daarvoor in aanmerking komt, en voor wat betreft het bepaalde in lid 2 onder c. op basis van de uitslag van de laatst gehouden verkiezing voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur en indien op deze wijze niet in de vacature kan worden voorzien, gaat het bestuur over tot het houden van een verkiezing.
Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn. Ook blijft het bestuur bevoegd ingeval van belet van een of meer bestuursleden.
13. Indien er voor alle bestuursleden een vacature is, vindt de benoeming van de in lid 2, onder a. en b. bedoelde bestuurders, in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, zo spoedig mogelijk plaats en wel als volgt:
- a. twee bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van de werkgeversvereniging, te weten: de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie, gevestigd te Huizen;
 - b. twee bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
 - één op voordracht van FNV Mooi, gevestigd te Utrecht;
 - één op voordracht van CNV, gevestigd te Utrecht.
- Nadat de hiervoor onder a. en b. bedoelde bestuurders zijn benoemd, is het bepaalde in lid 12 voor de benoeming van de overige bestuurders van toepassing.
14. Het bestuur heeft een beloningsbeleid vastgesteld, waarin de vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur is vastgelegd. Zij ontvangen op grond van deze regeling een vaste vergoeding per jaar, waarbij verschil wordt gemaakt tussen de voorzitters en de andere leden van het bestuur. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel.
15. Het bestuur kiest uit zijn midden een werkgeversvoorzitter uit de geleding van werkgevers en een werknemersvoorzitter uit de geledingen van werknemers en pensioengerechtigden gezamenlijk.
16. De werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter hebben afwisselend gedurende een jaar de leiding van vergaderingen van het bestuur als bedoeld in artikel 11. Bij ontstentenis van de leidinghebbende voorzitter treedt in diens plaats de andere voorzitter op. Bij ontstentenis van zowel de leidinghebbende voorzitter als de andere voorzitter treedt in diens plaats het lid op dat het langst zitting in het bestuur heeft.

Artikel 10

Taken en bevoegdheden van het bestuur en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is belast met de bepaling van het beleid van het fonds, alsmede met de zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten en de reglementen. Bij

de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van het fonds. Het dagelijks beleid van het fonds als bedoeld in artikel 105 van de Pensioenwet wordt bepaald door de werkgeversvoorzitter en werknemersvoorzitter gezamenlijk.

2. Het bestuur is bevoegd alle handelingen te verrichten, voor zover daaromtrent bij of krachtens wettelijke voorschriften, respectievelijk bij of krachtens deze statuten of het pensioenreglement van het fonds niet anders is bepaald.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het fonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur kan zijn bevoegdheden om besluiten te nemen dan wel (rechts)handelingen te verrichten mandateren aan door het bestuur ingestelde bestuurlijke commissies of aan de werkgeversvoorzitter en werknemersvoorzitter gezamenlijk. De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast waarin de werkwijze van de bestuurlijke commissies wordt vastgelegd. De bestuurlijke commissies zijn verplicht zich te houden aan het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur kan besluiten aan een derde volmacht te verlenen om binnen de grenzen van de volmacht het fonds te vertegenwoordigen. Het bestuur is bevoegd de volmacht te allen tijde en met onmiddellijke ingang in te trekken.
5. Het bestuur is bevoegd het fonds te vertegenwoordigen. Daarnaast komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan:
 - a. de werkgeversvoorzitter en de werknemersvoorzitter van het bestuur gezamenlijk; of
 - b. de werkgeversvoorzitter of de werknemersvoorzitter tezamen met een ander bestuurslid.
6. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Artikel 11

Bestuursvergaderingen en besluitvorming

1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls de leidinghebbende voorzitter dit nodig acht of ten minste twee bestuursleden zulks wensen. In het laatste geval is de leidinghebbende voorzitter verplicht een

- bestuursvergadering uit te schrijven binnen een maand, nadat een desbetreffend schriftelijk verzoek door hem is ontvangen.
2. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door of namens de leidinghebbende voorzitter per schriftelijke convocatie. De te behandelen punten worden in de oproeping vermeld. Andere punten kunnen slechts worden behandeld in een vergadering, waarin ten minste vier der bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij een der aanwezige leden zich tegen behandeling verzet.
 3. Indien de leidinghebbende voorzitter geen gevolg geeft aan een verzoek ingevolge het eerste lid, zijn de betrokken leden van het bestuur gezamenlijk tot de convocatie der vergadering bevoegd.
 4. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Ter vergadering brengen de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden ieder één stem uit.
 5. Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van beslissingen, wanneer ten minste vier der bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan ten minste één bestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn die is benoemd op voordracht van de werkgeversvereniging en één bestuurslid die is benoemd op voordracht van de werknemersverenigingen of na verkiezing door de pensioengerechtigden. Indien ter vergadering niet aan het vereiste in de vorige zin is voldaan, wordt het bestuur binnen twee maanden, doch niet eerder dan na tien dagen, opnieuw in vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan, ongeacht het vereiste als bedoeld in de eerste zin, een besluit worden genomen over die voorstellen, waarover in de eerst uitgeschreven vergadering geen besluit kon worden genomen.
In spoedeisende gevallen zoals uitgewerkt in het in artikel 3, derde lid, onder b. vermelde crisisplan, kan bij het crisisplan van het hiervoor bepaalde in dit lid worden afgeweken.
 6. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten in een bestuursvergadering over zaken genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mee bij de berekening van het aantal stemmen, dat de volstreekte meerderheid uitmaakt. Bij staking van stemmen wordt, tenzij de vergadering voltallig is, het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. In deze en evenzo in een voltallige vergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping, wanneer een van de bestuursleden dit verlangt en alsdan mondeling. De stemming over personen geschiedt, behoudens in die gevallen waarin de verkiezing bij acclamatie plaats heeft, met gesloten en ongetekende briefjes. De volstreekte meerderheid van stemmen beslist.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Is er ook dan geen volstrekte meerderheid, dan heeft er tussen de twee kandidaten, die alsdan de meeste stemmen verkregen hebben, een herstemming plaats, nadat zonodig door een tussenstemming is uitgemaakt tussen welke personen de herstemming zal plaats hebben. Zo bij deze tussenstemming of herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, eerste lid, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat geschiedt via schriftelijke voorlegging aan alle leden van het bestuur, waarbij ieder bestuurslid de gelegenheid krijgt zich over de desbetreffende voorstellen uit te spreken. Indien een bestuurslid de wens daartoe te kennen geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering.
8. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste twee bestuursleden het eens zijn met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
9. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 10 lid 1 tweede volzin. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Artikel 12

Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit drie leden.
2. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
 - a. één lid vertegenwoordigt de deelnemers;
 - b. één lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden;
 - c. één lid vertegenwoordigt de werkgevers.
3. De in artikel 9, tweede lid, genoemde werknemersverenigingen benoemen en ontslaan de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen.
4. De in artikel 9, tweede lid, genoemde werkgeversvereniging benoemt en ontslaat het lid dat de werkgevers vertegenwoordigt.
5. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan wordt voor vier jaar benoemd. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan één keer, voor maximaal vier jaar, worden herbenoemd. Als daar aanleiding toe is, kan een lid van het verantwoordingsorgaan een tweede keer voor een periode van maximaal vier jaar

worden herbenoemd. De reden van de herbenoeming voor de tweede keer dient door het bestuur te worden gemotiveerd en gedeeld met de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

6. Het functieprofiel voor een verantwoordingsorgaan-lid wordt door het verantwoordingsorgaan vastgesteld na goedkeuring door het bestuur.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door periodiek aftreden;
 - b. door opzeggen door het betreffende lid;
 - c. door overlijden;
 - d. 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 door de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het verantwoordingsorgaan, wordt ontslagen;
 - e. 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 door het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen na horen van het lid en na horen van de raad van toezicht;
 - f. indien een lid de in artikel 16 van het reglement van het verantwoordingsorgaan genoemde geheimhoudingsplicht schendt, zonder dat zich een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid van dat artikel voordoet, en in verband daarmee door de vereniging die hem heeft benoemd, op voorstel van het bestuur, wordt ontslagen.
8. Het bestuur is bevoegd een lid van het verantwoordingsorgaan, na goedkeuring van de raad van toezicht, vanwege zwaarwegende redenen te ontslaan.
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht.
10. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
11. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
12. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
13. Op basis van het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid ontvangen de leden van het verantwoordingsorgaan voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding per jaar.
14. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
 - a. de verkiezingsprocedure in geval een verkiezing op verzoek wordt gehouden;

- b. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
- c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt;
- d. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
- e. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt;
- f. de periodieke evaluatie van het verantwoordingsorgaan zelf.

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

Artikel 13

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

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

Dit is nader uitgewerkt in het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 14

Raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit drie deskundigen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De leden van de raad van toezicht zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds. Van de leden van de raad van toezicht staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. Het bepaalde in het vierde en vijfde lid van artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren, waarbij ten minste een keer in de drie jaar een derde partij wordt betrokken.
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.
6. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de leden van de raad van toezicht.
7. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

8. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en zijn werkwijze worden vastgelegd.
10. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is de natuurlijke persoon die daartoe door het bestuur, na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan, wordt aangewezen tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van toezicht van het fonds belast.

Artikel 15

Taken en bevoegdheden 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 het fonds, zulks met inachtneming van de Toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP).
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van het fonds.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht rapporteert over de naleving van de Code Pensioenfondsen in het bestuursverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat te nemen besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het

ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.

7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.
8. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende lid van de raad van toezicht daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 16

Sleutelfuncties

1. Het fonds beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet, hierna te noemen "sleutelfuncties". De personen die houder zijn van een sleutelfunctie en de personen die een sleutelfunctie vervullen voldoen aan de geschiktheidsvoorwaarden die bij of krachtens de Pensioenwet worden gesteld.
2. De houder van een sleutelfunctie heeft een rapportageplicht als bedoeld in artikel 143a lid 2 van de Pensioenwet en een meldingsplicht als bedoeld in artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de houder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie die op grond van artikel 143a lid 3 van de Pensioenwet te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de toezichthouder als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld.

Artikel 17

Actuaris

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmerken van de jaarlijks actuariële staten en het actuariële verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds.

2. In het actuariële verslag, dat jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ten behoeve van het bestuur wordt opgesteld, wordt een beoordeling gegeven van de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust. De actuaaris laat het actuariële verslag vergezeld gaan van een verklaring.
3. De actuaaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van het fonds, waarvan de inzage voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is.
4. Alvorens een besluit wordt genomen, strekkende tot wijziging van de rechten of verplichtingen van de werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, wint het bestuur advies in van een andere actuaaris.

Artikel 18

Accountant

1. Het bestuur draagt de controle van de administratie van het fonds op aan een registeraccountant.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden getoond.

Artikel 19

Boekjaar

Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Artikel 20

Statutenwijziging en ontbinding

1. Besluiten tot wijziging van de statuten alsook een besluit tot ontbinding van het fonds kunnen alleen door het bestuur worden genomen in een specifiek daartoe uitgeschreven vergadering, waar ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn en indien ten minste twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor verklaart, waarvan ten minste één stem is uitgebracht door een werkgeversbestuurslid en één stem door een werknemersbestuurslid.
2. Voorstellen tot ontbinding van het fonds worden niet in behandeling genomen dan nadat daarover schriftelijk advies is ingewonnen van de in artikel 9, tweede lid, genoemde verenigingen. Voor het uitbrengen van deze adviezen moet een termijn van minstens een maand worden gegeven.

Artikel 21

Intrekking van de verplichtstelling

1. Indien de verplichtstelling krachtens de wet wordt ingetrokken en niet binnen zes maanden daarna een besluit tot ontbinding van het fonds in werking treedt, zullen aan degenen, wier deelneming als gevolg van de intrekking komt te vervallen, dezelfde aanspraken worden toegekend, die bij het beëindigen van de deelneming op andere wijze ingevolge het pensioenreglement van het fonds aan de betrokkenen toekomen.
2. Treedt bij intrekking der verplichtstelling, als in het voorgaande lid bedoeld, binnen zes maanden daarna een besluit tot ontbinding van het fonds in werking, dan

zullen aan degenen, wier deelneming als gevolg van deze intrekking komt te vervallen, premievrije aanspraken worden toegekend op de wijze als in artikel 22, derde lid is bepaald.

Artikel 22

Vereffening

1. Bij ontbinding van het fonds geschiedt de vereffening door een daartoe door het bestuur aan te wijzen commissie.
2. De met de vereffening belaste commissie treedt in de bevoegdheden en de verplichtingen van het bestuur met dien verstande, dan na het inwerkingtreden van het besluit tot ontbinding:
 - a. door werkgevers en deelnemers geen premies meer verschuldigd zullen worden;
 - b. geen wijzigingen in de statuten en het pensioenreglement van het fonds mogen worden aangebracht.
3. Bij vereffening wordt eerst een zodanig bedrag uitgetrokken, dat de uitkeringen aan hen, van wie het pensioen reeds is ingegaan, tot de reglementaire einddatum kunnen worden voortgezet. Vervolgens worden aan alle deelnemers, gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden premievrije aanspraken toegekend ter grootte van de aanspraken, welke zij zouden hebben gehad, indien bij het voortbestaan van het fonds hun deelneming op de datum van vereffening zou zijn beëindigd.
Indien de beschikbare middelen daartoe niet toereikend zijn, worden de desbetreffende aanspraken naar evenredigheid verminderd. Een eventueel overschot zal worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van het fonds.
4. Het bestuur is bevoegd bij ontbinding van het fonds de verplichtingen van het fonds over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet, of aan een ander fonds waarop die wet van toe passing is.
5. De slotrekening van de vereffening wordt definitief vastgesteld nadat hierover advies is gevraagd aan de in artikel 9, tweede lid, genoemde verenigingen.

Artikel 23

Verslaglegging

1. Het bestuur legt jaarlijks na afloop van het boekjaar aan de in artikel 9, tweede lid genoemde verenigingen, rekening en verantwoording van het beheer van het fonds over het afgelopen boekjaar af, onder overlegging van de jaarrekening, het jaarverslag en het actuarieel verslag.
2. Het bestuur draagt zorg, dat de deelnemers en de aangesloten werkgevers van het verslag, eventueel in beknopte vorm, kennis kunnen nemen.
3. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar.

4. Het bestuur legt aan de toezichthouder bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van de actuaris.
5. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent getrouwheid, ondertekend door de accountant.

Artikel 24

Wijziging pensioenreglement

Het bestuur is bevoegd de reglementen van het fonds te wijzigen.

Artikel 25

Onvoorziene gevallen

Het bestuur is bevoegd in gevallen waarin deze statuten, het uitvoeringsreglement en het pensioenreglement niet voorzien, dan wel in gevallen van bijzondere hardheid af te wijken van uitvoeringsreglement of het pensioenreglement, mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met deze statuten.

Artikel 26

Klachtenprocedure

Het fonds kent een klachtenprocedure. Deze procedure is opgenomen in het pensioenreglement en in het uitvoeringsreglement.

Artikel 27

Overgangsbepaling

De bestuurders die op het moment van ingang van de statutenwijziging, de dato zeven oktober tweeduizend éénentwintig, voor de eerste maal zijn benoemd voor een periode van zes jaar, zijn na afloop van hun eerste termijn van zes jaar, twee keer herbenoembaar met dien verstande dat de maximale totale zittingsduur van de betreffende bestuurder(s) nooit meer dan twaalf jaar is.