



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK

Op tien oktober tweeduizendvierentwintig verschijnt voor mij

in :-- - ----- - - - - -  
, die werkzaam is op het kantoor van -  
, statutair gevestigd in , met adres -  
, geboren in op -  
te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van na te -  
noemen stichting. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaart, zulks ter uitvoering van een besluit van een -  
oktober tweeduizendvierentwintig van het bestuur van de stichting: Stichting Pensioenfonds -  
Metaal en Techniek, statutair gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage, met adres Prinses -  
Beatrixlaan 15, 2595 AK 's-Gravenhage en handelsregisternummer 41149569, welk besluit werd  
genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de statuten, de statuten van de -  
stichting zodanig te wijzigen, dat zij met ingang van heden in haar geheel luiden als volgt--

STATUTEN: -----

Naam en Zetel. - - - - -

Artikel 1. -----

De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek.--  
Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage. - - - - -

Definities.-- -----

Artikel 2. - - - - -

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- a. aspirant-bestuurslid: aankomend bestuurslid als bedoeld in artikel 10; -----
- b. bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 9; -----
- c. bestuursbureau: het bestuursbureau als bedoeld in artikel 14;-----
- d. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 11, lid 2; -----
- e. deelnemer: degene die ingevolge het pensioenreglement van het pensioenfonds ----  
pensioenaanspraken verwerft; -----
- f. CNV: Christelijk Nationaal Vakverbond; -----
- g. De Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;-----
- h. directeur: de algemeen directeur van het bestuursbureau als bedoeld in artikel 14;--
- i. directeur vermogensbeheer: de directeur vermogensbeheer van het bestuursbureau als -  
bedoeld in artikel 11; -----
- j. FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging; - -----
- k. gewezen deelnemer: degene die op grond van het pensioenreglement van het - - -  
pensioenfonds geen pensioenaanspraken meer verwerft en die bij beëindiging van de  
deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het pensioenfonds;---
- l. managementteam: het managementteam van het bestuursbureau als bedoeld in artikel 14;
- m. pensioen fonds: Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, ingeschreven bij het --  
handelsregister onder nummer 41149569; - -----
- n. pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van het pensioenreglement van het --



- pensioenfonds een pensioen is ingegaan; \_\_\_\_\_
- o. raad van toezicht: de raad van toezicht van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 21; \_\_\_\_\_
  - p. pensioenreglement: het reglement als bedoeld in artikel 24, lid 1; \_\_\_\_\_
  - q. sleutelfunctie: een functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet; \_\_\_\_\_
  - r. Vakraad: Stichting Vakraad Metaal en Techniek, ingeschreven bij het handelsregister \_\_\_\_\_ onder nummer 41155568; \_\_\_\_\_
  - s. verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds als bedoeld in artikel 20; \_\_\_\_\_
  - t. werkgever: degene die werkzaam is in de bedrijfstak Metaal en Techniek als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 3, lid 2 met werknemers in zijn dienst; \_\_\_\_\_
  - u. werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek met een werkgever heeft en pensioenrechten bij het pensioenfonds opbouwt. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

- 3.1. Het pensioenfonds stelt zich ten doel om, op de voet en onder de voorwaarden als in de desbetreffende reglementen nader is bepaald, uitkeringen te verstrekken ter zake van - ouderdom en/of overlijden aan hen die, hetzij als werknemer, hetzij in een andere \_\_\_\_\_ hoedanigheid (doch in het laatste geval uitsluitend, indien de deelneming in het \_\_\_\_\_ pensioenfonds op grond van de wet verplicht is gesteld), werkzaam zijn of geweest zijn in de bedrijfstak Metaal en Techniek, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen. \_\_\_\_\_
- 3.2. Tot de bedrijfstak Metaal en Techniek worden gerekend: \_\_\_\_\_
  - a. het metaalbewerkingsbedrijf; \_\_\_\_\_
  - b. het loodgieters- en fittersbedrijf; \_\_\_\_\_
  - c. het centrale verwarmingsbedrijf; \_\_\_\_\_
  - d. het elektrotechnisch bedrijf; \_\_\_\_\_
  - e. het carrosserie- en wagenbouwbedrijf en de aanverwante bedrijfstakken; \_\_\_\_\_
  - f. het automobiel-, garage- en motorrijwielreparatiebedrijf; \_\_\_\_\_
  - g. het motorenrevisiebedrijf; \_\_\_\_\_
  - h. het kantoormachinebedrijf; \_\_\_\_\_
  - i. de goud- en zilvernijverheid; \_\_\_\_\_
  - j. het rijwielreparatiebedrijf; \_\_\_\_\_
  - k. het modelmakersbedrijf; \_\_\_\_\_
  - l. het isolatiebedrijf; \_\_\_\_\_
  - m. de diamantindustrie; \_\_\_\_\_
  - n. het koeltechnisch bedrijf; \_\_\_\_\_
  - o. iedere andere bedrijfstak, of deel daarvan, welke naar het oordeel van de \_\_\_\_\_ Vakraad tot de Metaal en Techniek behoort. \_\_\_\_\_
- 3.3. Het bestuur legt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, die het pensioenfonds \_\_\_\_\_ hanteert vast. De organen van het pensioenfonds gebruiken deze doelstellingen en \_\_\_\_\_ beleidsuitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding door het \_\_\_\_\_ pensioenfonds van de door sociale partners overeengekomen pensioenregelingen, en - bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering, en het toezicht binnen het \_\_\_\_\_ pensioenfonds. \_\_\_\_\_
- 3.4. Het pensioenfonds zal, hetzij de dekking van de pensioenaanspraken en \_\_\_\_\_



pensioenrechten in eigen beheer (voor eigen risico) houden, hetzij overeenkomsten van verzekering sluiten met één of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de \_\_\_\_\_ Pensioenwet. \_\_\_\_\_

**Werkgevers, vrijwillige aansluiting en vrijwillige voortzetting.** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

- 4.1. De werkgever die is aangesloten bij het fonds is de werkgever die: \_\_\_\_\_
- a. krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een \_\_\_\_\_ bedrijfstakpensioenfonds 2000 verplicht is tot naleving van het bij of krachtens de statuten en het pensioenreglement van het fonds bepaalde; \_\_\_\_\_
  - b. op zijn verzoek ten behoeve van zijn werknemers of een groep van zijn \_\_\_\_\_ werknemers door het fonds, eventueel onder nader te stellen voorwaarden, als – zodanig is aanvaard. Het fonds kan zijn verzoek honoreren indien: \_\_\_\_\_
    - de loonontwikkeling bij deze onderneming ten minste gelijk is aan die in de Metaal en Techniek en de onderneming deelneemt in de sociale fondsen – van de Metaal en Techniek; of \_\_\_\_\_
    - er sprake is van een groepsverhouding tussen de onderneming die zich – vrijwillig wil aansluiten en een werkgever die onder de werkingssfeer van – het fonds valt; of \_\_\_\_\_
    - dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de onderneming wel onder de werkingssfeer van het fonds viel. \_\_\_\_\_
- 4.2. In geval van een vrijwillige aansluiting bij het fonds zoals bedoeld in lid 1 sub b van dit – artikel zijn, met inachtneming van de uitvoeringsovereenkomst voor vrijwillige \_\_\_\_\_ aansluiting, de statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement voor de – verplicht aangesloten werkgevers (als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel) bij het fonds van toepassing op de vrijwillig aangesloten werkgever en zijn werknemers. \_\_\_\_\_
- 4.3. In aanvulling op bovenstaande bepalingen, is het bestuur bevoegd te bepalen dat de – deelneming in het fonds - tenzij in strijd met wettelijke bepalingen of in strijd met een – pensioenreglement - na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een aangesloten werkgever vrijwillig wordt voortgezet onder door het algemeen bestuur nader te bepalen voorwaarden. \_\_\_\_\_
- 4.4. Het bestuur is bevoegd een werkgever die vrijwillig deelneemt in het pensioenfonds die, om welke reden ook, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, van een door het bestuur vast te stellen datum af niet langer aan te merken als toegetreden \_\_\_\_\_ werkgever, onverminderd het bepaalde in de met die werkgever gesloten \_\_\_\_\_ uitvoeringsovereenkomst. Van het besluit van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk – aan de betrokken werkgever kennis gegeven. \_\_\_\_\_
- 4.5. De werkgever, die op een bepaalde datum ophoudt te worden aangemerkt als \_\_\_\_\_ werkgever die vrijwillig deelneemt in het pensioenfonds, is gehouden de verplichte \_\_\_\_\_ bijdragen te betalen voor de aan die datum voorafgaande diensttijd van de deelnemers.

**Geldmiddelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

- 5.1. De geldmiddelen van het pensioenfonds bestaan uit: \_\_\_\_\_
- a. het stichtingskapitaal; \_\_\_\_\_
  - b. bijdragen van hen die, hetzij als werkgever, hetzij als werknemer, hetzij in een –



- andere hoedanigheid, werkzaam zijn in de bedrijfstak Metaal en Techniek; \_\_\_\_\_
  - c. inkomsten uit beleggingen; \_\_\_\_\_
  - d. hetgeen het pensioenfonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen; \_\_\_\_\_
  - e. inkomsten uit andere hoofde. \_\_\_\_\_
- 5.2. Over het aanvaarden van erfstellingen beslist het bestuur; zij mogen niet anders \_\_\_\_\_ worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

### **Beleggingen.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6.** \_\_\_\_\_

- 6.1. Voor zover de middelen van het pensioenfonds niet worden gebruikt ter voldoening van premies of koopsommen voor overeenkomsten van verzekering die het pensioenfonds ter dekking van de pensioenaanspraken gesloten heeft, zal het bestuur deze middelen beleggen. \_\_\_\_\_
- 6.2. Het bestuur voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent- \_\_\_\_\_ person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: \_\_\_\_\_
- a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en \_\_\_\_\_ pensioengerechtigden; \_\_\_\_\_
  - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. \_\_\_\_\_
- 6.3. Het pensioenfonds legt in de "Verklaring inzake de beleggingsbeginselen" de \_\_\_\_\_ maatregelen vast die het pensioenfonds treft om voldoende afstand te bewaren tot de \_\_\_\_\_ ondernemingen waarin in meer of mindere mate wordt deelgenomen. Het bestuur \_\_\_\_\_ herziet de in de vorige zin genoemde verklaring in ieder geval binnen de termijnen \_\_\_\_\_ genoemd in de Pensioenwet. \_\_\_\_\_

### **Actuariële en Bedrijfstechnische nota.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

- 7.1. Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast. In de actuariële en \_\_\_\_\_ bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële \_\_\_\_\_ beleid van het pensioenfonds beschreven. In de actuariële en bedrijfstechnische nota \_\_\_\_\_ wordt, naast hetgeen overigens bij of krachtens de Pensioenwet is vereist, opgenomen:
- a. een uiteenzetting van het premie- en toeslagbeleid; \_\_\_\_\_
  - b. een uiteenzetting van het beleggingsbeleid; \_\_\_\_\_
  - c. een organogram van het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - d. een mandaatregeling binnen het pensioenfonds. \_\_\_\_\_
- 7.2. De regels bij of krachtens de Pensioenwet en het Besluit Financieel Toetsingskader \_\_\_\_\_ pensioenfondsen, alsmede de door De Nederlandsche Bank op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan De Nederlandsche Bank overgelegd. \_\_\_\_\_

### **Diversiteit en inclusie.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

Het bestuur stelt het diversiteits- en inclusiebeleid van het pensioenfonds vast. In het diversiteits- en inclusiebeleid komt in ieder geval tot uitdrukking de door het pensioenfonds beoogde \_\_\_\_\_ samenstelling naar leeftijd en geslacht van het bestuur, de raad van toezicht en het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan en de door het pensioenfonds te verrichten inspanningen om diversiteit \_\_\_\_\_ en inclusie in de organen van het pensioenfonds te bevorderen. \_\_\_\_\_



## **Samenstelling van het bestuur.**

### **Artikel 9.**

- 9.1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur.
- 9.2. Het pensioenfonds wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit twaalf leden. Zes bestuursleden worden als vertegenwoordigers van de werkgevers benoemd op voordracht van Federatie Werkgeversorganisaties Techniek. Vier bestuursleden worden als vertegenwoordigers van de werknemers benoemd. Van de in de vorige zin vermelde bestuursleden worden er drie benoemd op voordracht van FNV en één op voordracht van CNV. Twee bestuursleden worden als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden benoemd op voordracht van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. De hiervoor vermelde organisaties, dan wel de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, zullen bij het opstellen van een voordracht, als hiervoor vermeld, rekening houden met een door het bestuur op te stellen profielschets voor het bestuurslid dat de betrokken vacature zal vervullen.
- 9.3. Het bestuur benoemt de bestuursleden die voor benoeming zijn voorgedragen. Het bestuur wijst een voor (her)benoeming voorgedragen kandidaat bestuurslid af, indien deze naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan de profielschets, zoals dat voorafgaande aan de voordracht voor de benoeming door het bestuur aan de voordragende organisaties, dan wel de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, is kenbaar gemaakt. Het bestuur wijst een voor benoeming voorgedragen kandidaat bestuurslid, voorts af, indien de raad van toezicht van oordeel is dat deze niet aan de profielschets voldoet. Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat-bestuurslid voor (her)benoeming, afwijst, wordt de organisatie die de voordracht heeft gedaan, dan wel de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, verzocht een nieuwe kandidaat voor benoeming voor te dragen. Indien er te eniger tijd geen enkel bestuurslid meer in functie is, vindt de benoeming van de bestuursleden plaats door de raad van toezicht, met inachtneming van het bepaalde in dit lid. De Vakraad wordt in staat gesteld een advies uit te brengen over elke (her)benoeming van een bestuurslid, met uitzondering van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
- 9.4. De geschiktheid van het bestuur dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de werkgevers. Door het bestuur wordt een geschiktheidsplan opgesteld, hetwelk als doel heeft de geschiktheid van het bestuur blijvend op een dusdanig niveau te houden, dat naar het oordeel van De Nederlandsche Bank de geschiktheid voldoende is met het oog op de hiervoor in dit lid vermelde belangen.
- 9.5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan, met dien verstande dat indien de voorzitter is benoemd als vertegenwoordiger van de werkgevers de vice-voorzitter dient te zijn benoemd als vertegenwoordiger van de



- werknemers en de pensioengerechtigden en omgekeerd. \_\_\_\_\_
- 9.6. De functies van voorzitter en vice-voorzitter worden voor de tijd van een jaar vervuld, — waarna het lid, dat als vice-voorzitter is opgetreden, van rechtswege voorzitter wordt en omgekeerd. \_\_\_\_\_

#### **Bestuurlijke commissies.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

- 10.1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van bestuurlijke commissies, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden. Het bestuur stelt de taken en de \_\_\_\_\_ bevoegdheden voor die commissies bij huishoudelijk reglement vast. \_\_\_\_\_
- 10.2. De leden van de bestuurlijke commissies worden benoemd en ontslagen door het \_\_\_\_\_ bestuur. \_\_\_\_\_
- 10.3. Tot lid van een bestuurlijke commissie zijn benoembaar de leden van het bestuur en — aspirant bestuursleden. \_\_\_\_\_
- Het lidmaatschap van een bestuurlijke commissie eindigt, indien het een bestuurslid — betreft, zodra het betreffende lid ophoudt lid van het bestuur te zijn. Onverminderd het — bepaalde in lid 2, houdt een aspirant bestuurslid, als bedoeld in de eerste zin van dit lid 3, op lid te zijn van een bestuurlijke commissie: \_\_\_\_\_
- door toetreden tot het bestuur; \_\_\_\_\_
  - op het tijdstip van zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - na verloop van één jaar; \_\_\_\_\_
  - ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane \_\_\_\_\_ rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en — daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest; \_\_\_\_\_
  - door ontslag door het bestuur ingeval van disfunctioneren. \_\_\_\_\_

#### **Taak van het bestuur.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

- 11.1. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds. Het dagelijks beleid van het pensioenfonds wordt bepaald door het dagelijks bestuur als hierna bedoeld in lid 2 — van dit artikel, dat het bestuur regelmatig informeert over de wijze waarop het zijn \_\_\_\_\_ werkzaamheden uitvoert. Het bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend. \_\_\_\_\_
- 11.2. De voorzitter en de vice-voorzitter vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de directeur. Namens het bestuur overleggen de leden van het dagelijks bestuur met de directeur over de dagelijkse gang van zaken bij het pensioenfonds. Het dagelijks bestuur heeft voorts zodanige andere taken als het bestuur vaststelt. \_\_\_\_\_
- 11.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot \_\_\_\_\_ verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is bevoegd — het nemen van besluiten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van \_\_\_\_\_ registergoederen op te dragen aan het dagelijks bestuur. Indien het bestuur besluiten, — als vermeld in de vorige zin, opdraagt aan het dagelijks bestuur, informeert het \_\_\_\_\_ dagelijks bestuur het bestuur regelmatig over de inhoud van de genomen besluiten en — de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. \_\_\_\_\_
- 11.4. Het bestuur is voorts bevoegd met betrekking tot alle onderwerpen welke tot zijn \_\_\_\_\_



- competentie behoren, ten aanzien van hen die rechten aan het pensioenfonds \_\_\_\_\_  
ontlenen, alsmede ten aanzien van hun eventuele werkgevers, zowel algemeen \_\_\_\_\_  
bindende voorschriften te geven, als in bepaalde gevallen aanwijzingen te verstrekken.-
- 11.5. Het pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts wordt het \_\_\_\_\_  
pensioenfonds vertegenwoordigd door: \_\_\_\_\_
- de voorzitter en de directeur gezamenlijk handelend; \_\_\_\_\_
  - de vice-voorzitter en de directeur gezamenlijk handelend; \_\_\_\_\_
  - in geval van belet of ontstentenis van de directeur: een lid van het \_\_\_\_\_  
managementteam gezamenlijk handelend met de voorzitter dan wel met de vice-  
voorzitter; \_\_\_\_\_
  - de directeur vermogensbeheer gezamenlijk handelend met de voorzitter dan wel  
met de vice-voorzitter. \_\_\_\_\_
- 11.6. Bij bestuursbesluiten kunnen bepaalde bevoegdheden van het bestuur geheel of \_\_\_\_\_  
gedeeltelijk aan het dagelijks bestuur of aan een of meer bestuursleden worden \_\_\_\_\_  
gedelegeerd. \_\_\_\_\_
- 11.7. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de \_\_\_\_\_  
bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en werkgevers en zij zorgen \_\_\_\_\_  
ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd \_\_\_\_\_  
kunnen voelen. \_\_\_\_\_
- 11.8. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 14 en 15 kan het bestuur de uitvoering van \_\_\_\_\_  
bepaalde taken van het bestuur delegeren aan de directeur dan wel een ander lid van \_\_\_\_\_  
het managementteam. De hiervoor vermelde directeur dan wel een ander lid van het \_\_\_\_\_  
managementteam handelt in deze in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van \_\_\_\_\_  
het bestuur. \_\_\_\_\_
- 11.9. Het bestuur beschikt over een eigen gedragscode, waarin voorschriften zijn opgenomen  
gericht op de voorkoming van belangenconflicten, en van misbruik respectievelijk \_\_\_\_\_  
oneigenlijk gebruik van bij het pensioenfonds aanwezige informatie. De in de vorige zin  
vermelde gedragscode is van toepassing op de (voormalige) bestuursleden, de \_\_\_\_\_  
(voormalige) leden van het verantwoordingsorgaan, de (voormalige) leden van de raad  
van toezicht, (voormalige) medewerkers van het bestuursbureau en op die personen, \_\_\_\_\_  
die als zodanig in die gedragscode worden aangewezen. \_\_\_\_\_
- 11.10. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren  
van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 11.11. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) bestuursleden, \_\_\_\_\_  
aan (voormalige) leden van andere organen van het pensioenfonds, aan de \_\_\_\_\_  
(voormalige) directeuren, aan de (voormalige) directeuren vermogensbeheer en aan \_\_\_\_\_  
(voormalige) medewerkers van het bestuursbureau vergoed: \_\_\_\_\_
- (i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens \_\_\_\_\_  
een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere \_\_\_\_\_  
functie die zij op verzoek van het pensioenfonds vervullen of hebben vervuld; \_\_\_\_\_
  - (ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een \_\_\_\_\_  
hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten; \_\_\_\_\_
  - (iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als \_\_\_\_\_



zodanig zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken. \_\_\_\_\_

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld, alsook indien hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, alsook wanneer de kosten van het vermogensverlies van de \_\_\_\_\_ betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit \_\_\_\_\_ vermogensverlies heeft uitbetaald. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen — verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. \_\_\_\_\_

**Zittingsduur van het bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 12.** \_\_\_\_\_

- 12.1. De leden van het bestuur hebben zitting voor een tijd van vier jaren. \_\_\_\_\_  
De bestuursleden zijn éénmaal herbenoembaar. Het bestuur is bevoegd, als daarvoor — aanleiding bestaat, onderbouwd, af te wijken van de maximale zittingsperiode van acht jaren. Het bestuur onderbouwt de aanleiding voor een derde termijn en deelt dit met de overige organen. Gedurende het bestaan van één of meer vacatures in het bestuur, — behoudt het bestuur zijn bevoegdheden onverminderd het bepaalde in artikel 13.4. —
- 12.2. In een tussentijdse vacature wordt, zo mogelijk, binnen drie maanden na haar ontstaan voorzien doordat de organisatie die hem voor benoeming heeft voorgedragen een — opvolger voordraagt, dan wel de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan — een opvolger voordragen, steeds met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. De — benoeming vindt steeds plaats voor vier jaar, met dien verstande dat indien het een — vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden betreft de benoeming plaatsvindt voor de resterende zittingsperiode van het oorspronkelijke bestuurslid. \_\_\_\_\_
- 12.3. Een bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn: \_\_\_\_\_
- a. op het tijdstip van zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door periodiek of vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. indien het een bestuurslid betreft dat als vertegenwoordiger van de werkgevers is benoemd op voordracht van Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: door — ontslag door het bestuur op voordracht van Federatie Werkgeversorganisaties — Techniek; \_\_\_\_\_
  - d. indien het een bestuurslid betreft dat is benoemd als vertegenwoordiger van de — werknemers op voordracht van FNV: door ontslag door het bestuur op voordracht van FNV; \_\_\_\_\_
  - e. indien het een bestuurslid betreft dat is benoemd als vertegenwoordiger van de — werknemers op voordracht van CNV: door ontslag door het bestuur op — voordracht van CNV; \_\_\_\_\_
  - f. door ontslag door het bestuur ingeval van disfunctioneren; \_\_\_\_\_
  - g. door ontslag door de raad van toezicht ingeval van disfunctioneren; \_\_\_\_\_
  - h. ingeval hij krachtens enige wetsbepaling of in kracht van gewijsde gegane — rechterlijke uitspraak de bevoegdheid zijn vermogen zelfstandig te beheren en — daarover te beschikken geheel of gedeeltelijk verliest; \_\_\_\_\_
  - i. bij zijn ontslag als zodanig door de rechter; \_\_\_\_\_
  - j. door toetreden tot het verantwoordingsorgaan of de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 12.4. Zowel het bestuur als de raad van toezicht is bevoegd een bestuurslid te schorsen —





ingeval van disfunctioneren. De schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie \_\_\_\_\_ maanden door ontslag is gevolgd. \_\_\_\_\_

**Bestuursvergadering.** \_\_\_\_\_

**Artikel 13.** \_\_\_\_\_

- 13.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie andere bestuursleden zulks \_\_\_\_\_ gewenst achten, doch ten minste zesmaal per jaar. \_\_\_\_\_
- 13.2. Ieder lid van het bestuur is bevoegd: \_\_\_\_\_
- a. zich door een daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur te doen vertegenwoordigen en namens hem stem uit te brengen; \_\_\_\_\_
  - b. een deskundige te raadplegen; \_\_\_\_\_
  - c. zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste drie bestuursleden zich \_\_\_\_\_ daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten \_\_\_\_\_ bijstaan. \_\_\_\_\_
- 13.3. Ieder bestuurslid brengt in het bestuur één stem uit. Besluiten worden, tenzij hiervan \_\_\_\_\_ wordt afgeweken in een verkorte procedure zoals beschreven in het huishoudelijk \_\_\_\_\_ reglement, genomen in een vergadering van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 13.4. Besluiten van het bestuur kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden, indien ten \_\_\_\_\_ minste vier stemmen voor het voorstel worden uitgebracht door bestuursleden die als \_\_\_\_\_ vertegenwoordigers van de werkgevers voor benoeming zijn voorgedragen door \_\_\_\_\_ Federatie Werkgeversorganisaties Techniek en vier stemmen voor het voorstel worden uitgebracht door bestuursleden die door FNV en/of CNV voor benoeming zijn \_\_\_\_\_ voorgedragen en/of door de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- 13.5. Ingeval van langdurige ontstentenis van een bestuurslid, kan de organisatie die het \_\_\_\_\_ desbetreffende bestuurslid voor benoeming voordroeg een plaatsvervangend \_\_\_\_\_ bestuurslid voor benoeming voordragen ter vervanging van de afwezige gedurende \_\_\_\_\_ diens afwezigheid, dan wel kunnen de pensioengerechtigden in het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan een plaatsvervangend bestuurslid voor benoeming voordragen ter vervanging van de afwezige gedurende diens afwezigheid. \_\_\_\_\_
- 13.6. Ingeval van belet of ontstentenis van één tot en met negen leden van het bestuur, wordt het pensioenfonds bestuurd door de overblijvende bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 13.7. Het pensioenfonds dient te allen tijde door tenminste drie personen bestuurd te worden. In geval van belet of ontstentenis van meer dan negen bestuursleden, is de persoon of zijn de personen die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen (de \_\_\_\_\_ beletfunctionaris(sen)), tijdelijk samen met de overgebleven bestuursleden dan wel het overgebleven bestuurslid met het bestuur van het pensioenfonds belast. \_\_\_\_\_
- In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, zijn de personen die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen met het bestuur van het pensioenfonds belast. \_\_\_\_\_
- 13.8. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter, zal het langst zittende ter vergadering aanwezige bestuurslid dat afkomstig is uit dezelfde \_\_\_\_\_ geleiding als de voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter, gerechtigd zijn tot het \_\_\_\_\_ uitbrengen van de stem van de voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter. \_\_\_\_\_
- 13.9. Ingeval van belet of ontstentenis van meer dan twee leden van het bestuur als \_\_\_\_\_ vertegenwoordigers van de werkgevers dan wel meer dan twee leden van het bestuur \_\_\_\_\_ als vertegenwoordigers van de werknemers tezamen met de pensioengerechtigden, \_\_\_\_\_



geldt het quorumvereiste en de stemmeerderheid als bedoeld in lid 4 niet. Voor een —  
bestuursbesluit is alsdan een gewone meerderheid van stemmen van de ter —  
vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuursleden vereist —  
met een minimum van drie bestuursleden. —

13.10. Ingeval van belet of ontstentenis van negen bestuursleden, moeten ten minste twee —  
bestuursleden voor het voorstel stemmen. —

13.11. Ingeval van belet of ontstentenis van meer dan negen of alle bestuurders, moeten —  
minimaal twee stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met  
inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. —

#### **Bestuursbureau.** —

##### **Artikel 14.** —

14.1. Het pensioenfonds heeft een bestuursbureau. Het bestuursbureau heeft tot taak het —  
bestuur te ondersteunen. De directeur staat aan het hoofd van het bestuursbureau. Het  
bestuur benoemt en ontslaat de directeur van het bestuursbureau. —

14.2. De directeur benoemt en ontslaat de medewerkers van het bestuursbureau. De —  
directeur en de medewerkers van het bestuursbureau zijn in dienst van het —  
pensioenfonds. —

14.3. Het bestuursbureau kent een managementteam. De directeur is voorzitter van het —  
managementteam. De directeur benoemt en ontslaat de leden van het —  
managementteam. —

14.4. Het bestuur mandateert de dagelijkse aansturing van de uitbestedingspartners aan het  
managementteam. —

14.5. Het bestuur besluit over de taakverdeling van het algemeen bestuur, het dagelijks —  
bestuur en bestuurscommissies. Het bestuur besluit over de delegatie van taken en —  
bevoegdheden aan het bestuursbureau. In het huishoudelijk reglement kan dit verder —  
worden uitgewerkt. —

#### **Uitvoering van werkzaamheden.** —

##### **Artikel 15.** —

Met inachtneming van door het bestuur gegeven instructies kan het pensioenfonds de door haar  
gelet op haar doelstelling uit te voeren werkzaamheden uitbesteden aan een of meerdere —  
rechtspersonen die ten doel hebben het uitvoeren van pensioenadministraties en —  
vermogensbeheer. Indien het pensioenfonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde draagt  
het pensioenfonds er zorg voor dat deze derde de bij of krachtens de wet gestelde regels, die op  
de uitbesteding van toepassing zijn, naleeft. Het pensioenfonds zal daartoe onder meer een —  
uitbestedingsovereenkomst, die voldoet aan de gestelde eisen, aangaan met deze derde. —

#### **Informatieverstrekking.** —

##### **Artikel 16.** —

Het bestuur draagt zorg voor een goede informatieverstrekking aan de deelnemers, gewezen —  
deelnemers, pensioengerechtigden, overige aanspraakgerechtigden en de werkgevers, die —  
voldoet aan de eisen die de Pensioenwet aan de informatieverstrekking stelt. —

#### **Boekjaar, jaarrekening en bestuursverslag.** —

##### **Artikel 17.** —

17.1. Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar. —

17.2. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de —



jaarrekening, het bestuursverslag en de daarbij behorende overige gegevens vast, —  
waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds gegeven —  
wordt en waaruit tevens blijkt op welke wijze voldaan wordt aan het bepaalde in de —  
Code Pensioenfondsen. De in de vorige zin bedoelde stukken moeten voorzien zijn van  
een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant, als bedoeld  
in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek. —

Indien het pensioenfonds eigen risico draagt, als bedoeld in artikel 3 lid 4, draagt het —  
bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zorg voor de opstelling  
van een actuariael verslag, welk verslag wordt voorzien van de verklaring van de —  
certificerend actuaris. —

17.3. De in het eerste lid bedoelde stukken worden, na vaststelling door het bestuur, ter —  
kennisneming gezonden aan de Vakraad. —

17.4. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop —  
van het boekjaar de in artikel 17, lid 2, vermelde stukken over, waaruit ten genoegen —  
van De Nederlandsche Bank blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens  
de wet, en dat de belangen van de betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, —  
pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden voldoende gewaarborgd —  
kunnen worden geacht. —

Voorts legt het bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een —  
actuariael verslag, voorzien van de verklaring van de certificerend actuaris, betreffende  
het pensioenfonds over aan De Nederlandsche Bank. —

#### **Actuaris en accountant.** —

##### **Artikel 18.** —

18.1. Het bestuur benoemt en ontslaat een certificerend actuaris. —

18.2. De certificerend actuaris heeft tot taak een oordeel te vellen over de financiële positie —  
van het pensioenfonds en de door het pensioenfonds gehanteerde actuariële —  
grondslagen en methoden. Daartoe voert de certificerend actuaris —  
controlewerkzaamheden uit en brengt een rapport uit met een actuariële verklaring, —  
onderbouwing van het oordeel en de controlebevindingen conform de vereisten in —  
artikel 147 van de Pensioenwet. Verder is de certificerend actuaris belast met het —  
afleggen van een actuariële verklaring met betrekking tot het actuariële verslag, —  
bedoeld in artikel 17. De certificerend actuaris voert de in de statuten omschreven —  
taken uit conform de voorschriften uit artikel 148 van de Pensioenwet. —

18.3. Het bestuur benoemt een accountant, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1, Burgerlijk —  
Wetboek, of wijst een organisatie aan waarin accountants samenwerken. Het bestuur —  
kan de accountant ontslaan of de aanwijzing intrekken van de in de eerste volzin —  
bedoelde organisatie. —

18.4. De accountant of organisatie heeft tot taak de controle van de administratie van het —  
pensioenfonds, het jaarlijks uitbrengen van een rapport over de financiële toestand van  
het pensioenfonds en de controle van het door het bestuur uit te brengen verslag, —  
bedoeld in artikel 17 en het afleggen van een verklaring ter zake. —

18.5. Het bestuur beoordeelt periodiek het functioneren van de certificerend actuaris en de —  
accountant. —

#### **Sleutelfuncties.** —

**Artikel 19.**

- 19.1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. Het bestuur benoemt en ontslaat de houders van een sleutelfunctie.
- 19.2. Het bestuur stelt de houders van een sleutelfunctie in staat hun taak op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.
- 19.3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de houder van een sleutelfunctie die op grond van artikel 143a lid 3 Pensioenwet te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan, bij De Nederlandsche Bank als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld.

**Verantwoordingsorgaan.****Artikel 20.**

- 20.1. Het pensioenfonds kent een verantwoordingsorgaan.
- 20.2. Het verantwoordingsorgaan heeft zestien leden.  
Drie leden van het verantwoordingsorgaan worden als vertegenwoordigers van de werkgevers benoemd door Federatie Werkgeversorganisaties Techniek. Acht leden worden als vertegenwoordigers van de deelnemers gekozen door de deelnemers. Vijf leden worden als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden gekozen door de pensioengerechtigden.  
De deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd.
- 20.3. De wijze van kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag worden nader geregeld in een door het bestuur, gehoord het verantwoordingsorgaan, vast te stellen reglement. De samenstelling, de taak en werkwijze van het verantwoordingsorgaan worden eveneens in een door het bestuur, gehoord het verantwoordingsorgaan, vast te stellen reglement nader geregeld.
- 20.4. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben zitting voor een periode van vier jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan als daarvoor een goed onderbouwde aanleiding bestaat voor een derde termijn van maximaal vier jaren worden herbenoemd of herkozen.  
Een lid van het verantwoordingsorgaan houdt op lid van het verantwoordingsorgaan te zijn:
- op het tijdstip van zijn overlijden;
  - door periodiek of vrijwillig aftreden;
  - door toetreden tot het bestuur of de raad van toezicht;
  - door een besluit van het verantwoordingsorgaan dat met algemene stemmen van alle andere leden is genomen.
- 20.5. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan brengt één stem uit in het verantwoordingsorgaan. Een lid kan aan een ander lid volmacht verlenen om namens hem stem uit te brengen.  
Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 20.6. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
- 20.7. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en

- andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst waaronder – de keuzes die van invloed zijn op de uitvoeringskosten. Dit oordeel wordt, samen met – de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag van het – pensioenfonds opgenomen. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de – gemaakte uitvoeringskosten. \_\_\_\_\_
- 20.8. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per \_\_\_\_\_ kalenderjaar in vergadering bijeen. \_\_\_\_\_
- 20.9. Het pensioenfonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te \_\_\_\_\_ brengen over: \_\_\_\_\_
- a. het beleid inzake beloningen; \_\_\_\_\_
  - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; \_\_\_\_\_
  - c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; \_\_\_\_\_
  - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; \_\_\_\_\_
  - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds – of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst of het \_\_\_\_\_ vaststellen, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsreglement; \_\_\_\_\_
  - i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - j. een melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 104, lid 5, – van de Pensioenwet; \_\_\_\_\_
  - k. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de \_\_\_\_\_ premiecomponenten. \_\_\_\_\_
- 20.10. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat – het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 9 bedoelde besluiten. \_\_\_\_\_
- 20.11. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar \_\_\_\_\_ verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en – de werkgevers zal hebben. \_\_\_\_\_
- 20.12. Het verantwoordingsorgaan heeft voorts recht op overleg met de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- Raad van toezicht.** \_\_\_\_\_
- Artikel 21.** \_\_\_\_\_
- 21.1. Het pensioenfonds kent een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit drie – leden. \_\_\_\_\_
- 21.2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende – voordracht van het verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- Het bestuur kan een voor benoeming voorgedragen kandidaat slechts afwijzen, indien – deze naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan de profielschets voor leden van de raad van toezicht, zoals dat voorafgaande aan de voordracht voor de benoeming – door het bestuur aan het verantwoordingsorgaan kenbaar is gemaakt. \_\_\_\_\_
- Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat voor benoeming afwijst, wordt het \_\_\_\_\_



- verantwoordingsorgaan verzocht een nieuwe kandidaat voor benoeming voor te dragen.
- 21.3. Het bepaalde in artikel 9, lid 4, is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 21.4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar. \_\_\_\_\_
- 21.5. 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 pensioenfonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de werkgevers en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. \_\_\_\_\_
- 21.6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot: \_\_\_\_\_
- vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - vaststelling van de profielschets voor bestuursleden; \_\_\_\_\_
  - vaststelling van het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; \_\_\_\_\_
  - het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen; en \_\_\_\_\_
  - het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 21.7. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in lid 6 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. \_\_\_\_\_
- 21.8. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de organisaties die bevoegd zijn bestuursleden voor benoeming voor te dragen. De raad van toezicht is bevoegd een bestuurslid dat disfunctioneert te schorsen of te ontslaan. \_\_\_\_\_
- 21.9. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor leden van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 21.10. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. \_\_\_\_\_
- 21.11. Het pensioenfonds 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. \_\_\_\_\_
- 21.12. Een lid houdt op lid van de raad van toezicht te zijn: \_\_\_\_\_
- op het tijdstip van zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - door periodiek of vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - door ontslag door het bestuur op bindend advies van het verantwoordingsorgaan; \_\_\_\_\_
  - door toetreden tot het bestuur of het verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- 21.13. Het bestuur kan, gehoord de raad van toezicht, een reglement vaststellen waarin de werkwijze van de raad van toezicht en de besluitvorming door de raad van toezicht nader wordt geregeld. \_\_\_\_\_



- 21.14. Ingeval van geschillen over goedkeuring door de raad van toezicht van besluiten, als bedoeld in lid 6, wordt het in geschil zijnde besluit ter beslissing voorgelegd aan een te vormen geschillencommissie. Het bestuur stelt de inrichting en werking van een geschillencommissie vast bij reglement van de raad van toezicht.
- 21.15 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is de persoon of zijn de personen die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

#### **Geheimhoudingsplicht.**

##### **Artikel 22.**

De leden van het bestuur en van de overige organen van het pensioenfonds zijn verplicht geheim te houden hetgeen hun in deze functie ter kennis is gekomen en waarvan de geheimhoudingsplicht uit de aard van de zaak voortvloeit of wanneer door de voorzitter van het orgaan geheimhoudingsplicht is opgelegd.

#### **Vacatiegelden en reis- en verblijfkosten.**

##### **Artikel 23.**

De leden van het bestuur en van de overige organen van het pensioenfonds ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reis- en verblijfkosten conform het beloningsbeleid van het pensioenfonds. Het bestuur draagt zorg voor een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van het pensioenfonds.

#### **Reglementen.**

##### **Artikel 24.**

- 24.1. Bij pensioenreglement worden door het bestuur de rechten en verplichtingen van de deelnemers met betrekking tot de te verlenen pensioenen en/of andere uitkeringen vastgesteld.
- 24.2. Bij huishoudelijk reglement worden door het bestuur nadere regelen vastgesteld met betrekking tot:
- de wijze van functioneren van het bestuur;
  - de samenstelling en wijze van functioneren van de bestuurlijke commissies;
  - de door de directeur te verrichten werkzaamheden;
  - de overige werkzaamheden van het pensioenfonds.
- 24.3. Het bestuur is bevoegd de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde reglementen te wijzigen. Het bestuur zal slechts tot wijziging van het in lid 1 genoemde reglement besluiten, nadat de Vakraad in staat is gesteld daarover te adviseren.
- 24.4. De reglementen van het pensioenfonds mogen geen bepalingen bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn.

#### **Wijziging van de statuten.**

##### **Artikel 25.**

- 25.1. Het bestuur is bevoegd tot statutenwijziging te besluiten. Het bestuur zal slechts tot statutenwijziging besluiten, nadat de Vakraad in staat is gesteld daarover te adviseren.
- 25.2. Door een wijziging van de statuten zal de doelstelling van het pensioenfonds niet zodanig mogen worden gewijzigd, dat aantasting van verkregen rechten op uitkering daarvan het gevolg zou zijn.
- 25.3. Elke wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd.



Klachten en geschillen.  
Artikel 26.  
Het bestuur stelt, na advies van het verantwoordingsorgaan, bij reglement een klachten- en geschillenregeling vast.

Ontbinding.  
Artikel 27.

- 27.1. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding te besluiten, na voorafgaande advisering van het verantwoordingsorgaan en na goedkeuring van de raad van toezicht. Het bestuur zal slechts tot ontbinding besluiten, nadat de Vakraad in staat is gesteld daarover te adviseren. Bij ontbinding geschiedt de afwikkeling door het bestuur.
- 27.2. Het bestuur zal bij ontbinding de belangen van de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden en de overige aanspraakgerechtigden regelen naar billijkheid, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en reglementen van het pensioenfonds. Een eventueel overschot zal worden besteed voor een sociaal doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het pensioenfonds.
- 27.3. Het bestuur kan bij ontbinding zijn verplichtingen overdragen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

Onvoorzien gevallen.  
Artikel 28.

In gevallen waarin niet door deze statuten is voorzien, beslist het bestuur.  
Van het in de aanhef van deze akte bedoelde bestuursbesluit en de machtiging aan de comparant blijkt uit het aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering waarin tot wijziging van de statuten werd besloten.  
Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.  
(Voigt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT