

Statuten 2014

De Bilt, 3 april 2014

INHOUD

Artikelen

- 1 Definities
- 2 Naam, zetel en doel
- 3 Aangesloten ondernemingen
- 4 Middelen
- 5 Beheer van het fonds
- 6 Bestuur
- 7 Verkiezing van de vertegenwoordigers van de deelnemers in het bestuur
- 8 Verkiezing van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur
- 9 Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen
- 10 Verantwoordingsorgaan
- 11 Rechten, taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan
- 12 Intern toezicht
- 13 Vergoeding leden fondsorganen
- 14 Pensioenreglement
- 15 Wijziging van de statuten
- 16 Boekjaar en jaarverslag
- 17 Accountant
- 18 Actuaris
- 19 Ontbinding en vereffening
- 20 Geschillen tussen het fonds en deelnemers c.q. fonds en aangesloten Ondernemingen
- 21 Afwijking van de statuten
- 22 Inwerkingtreding

Artikel 1 – Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

Aangesloten ondernemingen	- de overeenkomstig artikel 3 van deze statuten van het fonds toegelaten ondernemingen.
Bestuur	- het bestuur van het fonds.
Deelnemer	- degene, die ingevolge artikel 2 lid 1 van het pensioenreglement is toegelaten.
Fonds	- Stichting Pensioenfonds Grontmij.
Pensioengerechtigde	- degene voor wie op grond van de pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan.
Gewezen deelnemer	- degene die deelnemer aan het fonds is geweest en premievrije pensioenaanspraken heeft verkregen.
Pensioenreglement	- het pensioenreglement van het fonds.
PW	- Pensioenwet.
Statuten	- de statuten van het fonds.

Artikel 2 – Naam, zetel en doel

1. Het fonds draagt de naam "Stichting Pensioenfonds Grontmij" (hierna te noemen "het fonds") en is gevestigd te De Bilt.
2. Het fonds stelt zich ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen en toeslagen daarop aan de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Hiertoe heeft het fonds zijn missie, visie en ambitie geformuleerd. Deze zijn opgenomen in het Communicatiebeleidsplan.
3. Verlening van pensioenen en toeslagen geschiedt binnen het kader van de middelen van het fonds, zulks ter beoordeling van het bestuur.
4. Door verlening van toeslagen zullen de pensioenrechten niet mogen worden aangetast.

Artikel 3 - Aangesloten ondernemingen

De aangesloten ondernemingen zijn Grontmij Nederland Holding b.v., gevestigd te De Bilt en deze handelende voor de overige aangemelde deelnemingen (hierna te noemen: Grontmij). De aansluiting bij het fonds geschiedt door middel van een overeenkomst, gesloten tussen het fonds en de betreffende onderneming en gaat in op de dag die in de overeenkomst is vermeld. Het bestuur van het fonds zorgt dat een lijst, vermeldende alle aangesloten ondernemingen, voor de belanghebbenden ter inzage ligt bij het fonds.

Artikel 4 - Middelen

1. De bezittingen en inkomsten van het fonds bestaan uit:
 - a. het bij de oprichting van het fonds door Grontmij afgezonderde stichtingskapitaal, groot €45,38.
 - b. bijdragen van de aangesloten ondernemingen, verschuldigd krachtens overeenkomst tussen het fonds en de aangesloten ondernemingen dan wel krachtens de bepalingen van het reglement.
 - c. bijdragen van de deelnemers, verschuldigd krachtens de bepalingen van het reglement.
 - d. inkomsten uit beleggingen.
 - e. hetgeen bij wijze van schenking, erfstelling of legaat mocht worden verkregen. Het bestuur van het fonds is verplicht erfstellingen te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 - f. eventuele andere baten, waaronder begrepen donaties van aangesloten ondernemingen en vermogenswinsten.
 - g. overdrachtswaarden van elders opgebouwde pensioenrechten.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
 - a. pensioenen, verleend krachtens de statuten en het reglement.
 - b. overdrachtswaarden van bij het fonds opgebouwde rechten naar een andere pensioenverzekeraar.
 - c. toeslagen en beheerskosten, welke het bestuur van het fonds nodig of wenselijk acht.
 - d. premies aan maatschappijen van levensverzekeringen, bedoeld in artikel 5 lid 3.
 - e. andere uitgaven, die het bestuur wenselijk acht ter uitvoering van het doel van het fonds.
3. Betalingen door de aangesloten ondernemingen aan het fonds zullen plaatsvinden door storting of overschrijving op een bankrekening ten name van het fonds.
4. Indien op grond van een actuariel verslag, samengesteld door de actuaris, het bestuur besluit dat de middelen van het fonds niet voldoende zijn tot dekking van de verplichtingen van het fonds volgens het reglement, zullen - tenzij het tekort op andere wijze wordt opgeheven - alle rechten en toeslagen van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden naar evenredigheid van het tekort verminderd worden. Vermin- dering van pensioenaanspraken en pensioenrechten vindt plaats met inachtneming van artikel 134 PW.

Artikel 5 - Beheer van het fonds

1. De bezittingen van het fonds moeten tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de aangegane pensioenverplichtingen.
De bezittingen van het fonds zullen op solide wijze worden belegd in overeenstemming met de prudent-person-regel en de voorschriften zoals gesteld in de PW.
2. Vorderingen van het fonds op Grontmij, alsmede belegging in aandelen in die ondernemingen zijn toegelaten tot een bedrag gelijk aan het twintigste deel van de bezittingen van het fonds, vermeerderd met een bedrag gelijk aan de vrije reserve van het fonds.
Het bedrag van deze vorderingen en aandelen mag evenwel het tiende deel van de bezittingen van het fonds niet overschrijden.
3. Het bestuur is bevoegd of, indien De Nederlandsche Bank op grond van de PW dit noodzakelijk acht (binnen een door De Nederlandsche Bank te stellen termijn), verplicht middelen van het fonds aan te wenden tot herverzekering of overdracht van alle of een deel van de risico's, voortvloeiende uit de door het fonds aangegane pensioenverplichtingen aan één of meer maatschappijen van levensverzekering, die krachtens het bepaalde in de PW bevoegd zijn als zodanig op te treden.
4. Het fonds werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van het fonds beschreven. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt, naast hetgeen overigens bij of krachtens de PW is vereist, opgenomen:
 - a. een actuariële beschrijving van de wijze waarop het fonds er voor zorgt dat de bezittingen van het fonds tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en pensioenreglement voortvloeiende verplichtingen.
 - b. een uiteenzetting van het beleggingsbeleid, met inbegrip van het beleid ten aanzien van financiële derivaten, en van de in dat kader bij of krachtens de PW vastgestelde (nadere) voorschriften.
 - c. een organogram van het fonds.
 - d. een mandaatregeling binnen het fonds.

De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan De Nederlandsche Bank overlegd.

De regels bij of krachtens de PW alsmede de door De Nederlandsche Bank op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.

Artikel 6 - Bestuur

1. Het fonds heeft een paritair bestuur als bedoeld in artikel 100 van de Pensioenwet. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door ten minste twee personen tezamen. Het bestuur is bevoegd het dagelijks beleid van het fonds schriftelijk op te dragen aan ten minste twee personen, die bestuurslid of in dienst van het fonds zijn. Terzake van het te voeren dagelijks beleid kan De Nederlandsche Bank nadere beleidsregels vaststellen.
2. Het bestuur is bevoegd (te besluiten) tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. De handtekening van twee bestuursleden is bindend voor het fonds.
3. Het paritaire bestuur, bestaat uit acht leden:
 - a. drie leden, voor te dragen door de directie van Grontmij;
 - b. drie leden, te kiezen door de deelnemers uit de deelnemers;
 - c. twee leden te kiezen door de pensioengerechtigden.
 Het bestuur benoemt de voorgedragen en gekozen bestuursleden na toetsing door De Nederlandsche Bank.
4. Het bestuur benoemt ofwel een voorzitter uit zijn midden ofwel een voorzitter die niet een directe vertegenwoordiger is van één van de geledingen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris. Het bestuur heeft de mogelijkheid buiten zijn midden een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Indien het bestuur buiten zijn midden een onafhankelijk voorzitter benoemt, bestaat het bestuur uit een lid meer. Diens positie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Bestuur.
 Het bestuur benoemt uit de leden, een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter is in het bijzonder belast met de leiding van de vergaderingen, de secretaris is in het bijzonder belast met het (doen) uitvoeren van de correspondentie, de administratie en het beheer van het archief.
 De plaatsvervangend voorzitter, respectievelijk de plaatsvervangend secretaris, vervangt de voorzitter, respectievelijk de secretaris bij hun afwezigheid.
5. Ieder van de onder lid 3 van dit artikel benoemde bestuursleden treedt op zijn beurt volgens rooster na vier jaar af, met dien verstande, dat hij in zijn functie blijft totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel hijzelf is herbenoemd. Aftredende leden zijn ter stond herbenoembaar met een maximum van twee herbenoemingen. Van deze bepaling kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken. Deze afwijking kan zich zowel richten op de duur van de zittingstermijn als op het maximum aantal herbenoemingen.
6. Een onder lid 3 van dit artikel benoemd bestuurslid kan van zijn functie worden ontheven op eigen verzoek of door een besluit van het bestuur van het fonds.
 De onafhankelijk voorzitter kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
7. In een tussentijdse vacature wordt binnen drie maanden voorzien op de wijze als waarop het bestuurslid, wiens plaats is opengevallen, voorgedragen of gekozen is. In geval sprake is van een gekozen bestuurslid, kan het bestuur bepalen of de kandidaat die na het gekozen bestuurslid de meeste stemmen heeft gekregen in plaats kan treden van het betreffende bestuurslid en verzoekt deze na afstemming met deze kandidaat/persoon of hij alsnog de bestuurszetel wenst te vervullen.
 Het nieuw benoemde bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger oorspronkelijk zou zijn afgetreden.

8. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming van een nieuw lid van het bestuur en iedere andere persoon die het beleid van het fonds (mede) bepaalt terstond ter kennis aan De Nederlandsche Bank. Hij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet indien is gebleken dat De Nederlandsche Bank niet met de benoeming instemt. Het bestuur benoemt het nieuwe lid na ontvangst van de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank ten aanzien van de voorgenomen benoeming. Voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, zal door het bestuur voldaan worden aan het bepaalde bij of krachtens de PW en de beleidsregels van De Nederlandsche Bank. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan vast, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd.
9. Het bestuur van het fonds stelt De Nederlandsche Bank onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van een bestuurslid of een ander persoon die het beleid van het fonds bepaalt of mede bepaalt.
10. Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen behoudens het besluit inzake de benoeming van de onafhankelijk voorzitter. Hiervoor geldt een minimum aantal van zes stemmen met een positief oordeel. De voorzitter, die geen directe vertegenwoordiger is van één van de geledingen, heeft geen stemrecht.

Indien de stemmen staken, wordt:

- a. indien het een stemming omtrent zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen.
- b. indien het een stemming omtrent personen betreft, de beslissing door het lot bepaald.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen over die onderwerpen, die als zodanig op de agenda staan en onder voorwaarde, dat tenminste vijf leden ter vergadering aanwezig zijn en het besluit wordt ondersteund door tenminste één bestuurslid, zoals bedoeld in lid 3, sub a één bestuurslid zoals bedoeld in lid 3, sub b en één bestuurslid zoals bedoeld in lid 3, sub c van dit artikel.

11. Een bestuursbesluit kan eveneens worden genomen door middel van ondertekening van een stuk door alle bestuursleden, waarin een zodanig besluit is vervat.
12. Het bestuur van het fonds kan zich laten bijstaan door één of meer functionarissen.
13. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste één vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan.
14. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden zulks wenselijk achten, doch tenminste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken en uiterlijk vóór de datum dat de gegevens over het verslagjaar bij De Nederlandsche Bank, volgens de daarvoor geldende voorschriften, ingediend moeten worden.
15. De vergaderingen van het bestuur worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke of elektronische convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste drie dagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle bestuursleden moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig is.
16. Van de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend na goedkeuring door de vergadering.

17. De bestuursleden en andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
18. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
19. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen:
 - a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, kan het bestuur de voordragende partij vragen een ander bestuurslid voor te dragen.
In geval sprake is van een gekozen bestuurslid, bepaalt het bestuur of de kandidaat die na het gekozen bestuurslid de meeste stemmen heeft gekregen in plaats kan treden van het betreffende bestuurslid en verzoekt deze na afstemming met deze persoon of deze alsnog de bestuurszetel wenst te vervullen voor de oorspronkelijke zittingsduur van het aftredende bestuurslid.
 - b. indien het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering.
 - c. indien zich een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht.
 - d. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.

Een bestuurslid dat is geschorst, kan de aan zijn functie verbonden rechten of bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in één van de hierboven genoemde gevallen, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Indien dit niet leidt tot een andere conclusie dan tot het besluit te schorsen of te ontslaan, krijgt het desbetreffende bestuurslid de gelegenheid zijn ontslag in te dienen. Een besluit tot schorsing dient te worden genomen met inachtneming van het bepaalde in lid 11 van dit artikel waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van die schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door verloop van die termijn.

Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met inachtneming van het bepaalde in lid 11 van dit artikel, hierbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing gelaten. Een dergelijk besluit is slechts geldig indien ten minste het in lid 11 van dit artikel genoemd aantal bestuursleden aanwezig is, behoudens het betreffende bestuurslid. In geval van ontslag of schorsing door het bestuur, maakt het bestuur daar melding van bij DNB.

Artikel 7 - Verkiezing van de vertegenwoordigers van de deelnemers in het bestuur

1. Het bestuur is verplicht binnen vier weken na het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger van de deelnemers hiervan schriftelijk kennis te geven aan de deelnemers. Deze mededeling bevat:
 - a. de profielschets van de vacante bestuursfunctie.
 - b. de datum waarop de kandidaatstelling bij het bestuur moet zijn binnengekomen, welke datum niet later gesteld mag worden dan drie weken na de datum van de mededeling.
 - c. de datum waarop de stembiljetten in het bezit dienen te zijn van het bestuur.
2. Voor de verkiezingen van een vertegenwoordiger van de deelnemers heeft het bestuur een verkiezingsprocedure opgesteld. Deze procedure is vastgelegd in het Verkiezingsreglement Bestuur.
3. De gekozen kandidaat wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.

Artikel 8 - Verkiezing van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur

1. Het bestuur is verplicht binnen vier weken na het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger van of namens de pensioengerechtigden hiervan schriftelijk kennis te geven aan de pensioengerechtigden. Deze mededeling bevat:
 - a. de profielschets van de vacante bestuursfunctie.
 - b. de datum waarop de kandidaatstelling bij het bestuur moet zijn binnengekomen, welke datum niet later gesteld mag worden dan drie weken na de datum van de mededeling.
 - c. de datum waarop de stembiljetten in het bezit dienen te zijn van het bestuur.
2. Voor de verkiezingen van een vertegenwoordiger van of namens de pensioengerechtigden heeft het bestuur een verkiezingsprocedure opgesteld. Deze procedure is vastgelegd in het Verkiezingsreglement Bestuur.
3. De gekozen kandidaat wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.

Artikel 9 - Voordracht van de vertegenwoordigers van Grontmij

Het bestuur is verplicht binnen vier weken na het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger van de directie van Grontmij hiervan schriftelijk aan de directie kennis te geven. Zo spoedig mogelijk zal, in overleg met de directie van Grontmij en op basis van de profielschets van de vacante bestuursfunctie, in de voordracht van een kandidaat-bestuurslid worden voorzien. De voorgedragen kandidaat wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.

Artikel 10 - Verantwoordingsorgaan

1. Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan.
2. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.
3. Het verantwoordingsorgaan, bestaat uit zeven leden. De leden voldoen aan het functieprofiel dat door het verantwoordingsorgaan is vastgesteld. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt voorgedragen dan wel verkozen:
 - a. twee vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen, voorgedragen door de directie van Grontmij conform de procedure zoals beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.
 - b. drie vertegenwoordigers van de deelnemers, te verkiezen door de deelnemers uit de deelnemers conform de procedure zoals beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.
 - c. twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, te verkiezen door de pensioengerechtigden conform de procedure zoals beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan benoemt zijn eigen leden.

4. Indien één van de in het derde lid genoemde geledingen geen vertegenwoordigers voor het verantwoordingsorgaan kan aandragen conform de wijze zoals beschreven in lid 3, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. Op het tijdstip dat de betreffende geleding kan voorzien in ten minste één vacature voor het verantwoordingsorgaan, zal deze geleding zitting nemen in het verantwoordingsorgaan.
5. Bestuursleden van het fonds, alsmede personen die deel uitmaken van de visitatiecommissie zoals bedoeld in artikel 12 kunnen geen lid zijn van het verantwoordingsorgaan.
6. Ieder van de leden als bedoeld in het derde lid van dit artikel heeft een zittingstermijn van vier jaar. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden op, dat zodanig werkt dat eens per twee jaren de helft van de vertegenwoordigers van iedere geleding aftreedt. In het eerste rooster van aftreden zal de helft van de vertegenwoordigers van iedere geleding een zittingstermijn van twee jaar hebben. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar tot een maximum van drie zittingstermijnen. Het aftredende lid blijft in functie totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel hijzelf is herbenoemd.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. een besluit van het verantwoordingsorgaan tot ontheffing uit de functie van het desbetreffende lid;
 - b. het verstrijken van de zittingsduur;
 - c. het verzoek tot ontheffing van zijn functie door het betreffende lid;
 - d. bij vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
 - e. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - f. overlijden.

8. In een tussentijdse vacature stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen vier weken schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature op de wijze als waarop het lidmaatschap, van het lid wiens plaats is opengevallen, is ingevuld. De procedure hiervoor is beschreven in het Reglement Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.
Het nieuw benoemde lid treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger oorspronkelijk volgens het rooster van aftreden zou zijn afgetreden.
9. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
10. Het verantwoordingsorgaan vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste tweederde van de leden zulks wenselijk achten, doch ten minste twee keer per jaar.
11. Het bestuur van het fonds en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee maal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. In deze vergadering zal het handelen van het bestuur van het fonds zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 van deze statuten worden besproken.
12. Van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden door de secretaris notulen gehouden welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend na goedkeuring door de vergadering.
13. In de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan heeft ieder lid als beschreven in het derde lid van dit artikel sub a, b en c één stem.
Het verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten als van iedere geleding als beschreven in het derde lid van dit artikel sub a, b en c ten minste één lid ter vergadering aanwezig is, tenzij het vierde lid van dit artikel toepassing vindt.
14. Het verantwoordingsorgaan kan buiten vergadering besluiten nemen, mits ieder lid in de gelegenheid is om over het betreffende onderwerp zijn stem uit te brengen.
15. De vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste drie dagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle leden moeten worden gebracht.
Iedere vergadering wordt geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele verantwoordingsorgaan ter vergadering aanwezig is.

Artikel 11 – Rechten, taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid jaarlijks een oordeel te geven over:
 - a. het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie.
 - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan, zoals beschreven, ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
3. Het verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd ieder jaar aan het bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop als bedoeld in lid 4, bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag.
4. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien het ontvangen advies niet of niet geheel wordt overgenomen.
5. Het bestuur van het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne- klachten- en geschillenprocedure;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - i. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 van de Pensioenwet.
 - j. specifieke gevallen na voorafgaande toekenning van het adviesrecht hiervoor door het bestuur.
6. Het verantwoordingsorgaan heeft ten aanzien van de leden van het intern toezicht:
 - a. Voor benoeming: het recht op het doen van een bindende voordracht gevolgd door een benoeming van het betreffende lid door het bestuur;
 - b. Voor ontslag: het geven van een bindend advies aan het bestuur.

Het advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de belanghebbenden bij het fonds zal hebben.

7. Het bestuur van het fonds kan verdere bevoegdheden toekennen aan het verantwoordingsorgaan.
8. Het secretariaat van het fonds en de ruimten van het fonds staan binnen redelijke grenzen en na overleg met de voorzitter van het bestuur ter beschikking van het verantwoordingsorgaan.
9. Het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor de deskundigheid die nodig is om de functie te kunnen uitoefenen. Tussen het bestuur en het verantwoordingsorgaan worden afspraken gemaakt over de (kosten van) te volgen opleidingen.

10. Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam om een onderzoek door één of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken bij het fonds, dan wel om het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen vergt een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal leden van het verantwoordingsorgaan.
11. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 10 in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk (en beargumenteerd) melden aan het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

Artikel 12 – Intern toezicht

1. Het bestuur geeft éénmaal per jaar een visitatiecommissie opdracht het functioneren (van het bestuur) van het pensioenfonds kritisch te bezien conform de taken genoemd in het tweede lid van dit artikel. De visitatiecommissie wordt na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan benoemd door het bestuur en bestaat uit drie externe onafhankelijke deskundigen. Het lidmaatschap van één van de organen van het fonds is onverenigbaar met het lidmaatschap van de visitatiecommissie.
2. De visitatiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks and balances binnen het fonds.
 - b. het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd.
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging.

Het bestuur van het fonds formuleert voor de visitatiecommissie een opdrachtomschrijving, waarin de hiervoor genoemde taken nader geconcretiseerd en aangevuld kunnen worden.

3. De visitatiecommissie heeft recht op:
 - a. alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren.
 - b. overleg met het bestuur over alle bestuurstaken.
 - c. overleg met de externe accountant en de externe certificerend actuaaris.
4. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur van het fonds. Het bestuur van het fonds bespreekt de rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag worden de bevindingen van de visitatiecommissie vermeld.

Artikel 13 – Vergoedingen leden pensioenfondsorganen

De leden van de fondsorganen zoals bedoeld in artikel 6, 10 en 12 ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft hiertoe een beheerst en duurzaam beloningsbeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in het Reglement Beloning Fondsorganen.

Artikel 14 - Pensioenreglement

1. Het bestuur stelt een pensioenreglement en zo nodig andere reglementen vast, waarin alles wat nadere regeling behoeft, wordt geregeld.
2. De bepalingen van een reglement kunnen worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.
 - a. Wijziging van een pensioenreglement door het bestuur, voor zover een dergelijke wijziging van invloed is op de omvang of de aard van de krachtens een pensioenreglement behaalde of behaalbare pensioenen of pensioenaanspraken, mag niet in strijd zijn met bepalingen betreffende pensioen van een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor de medewerkers van de aangesloten onderneming. Eén en ander behoudens de in dit artikel beschreven uitzonderingen.
 - b. Het bestuur zal een geldend pensioenreglement wijzigen, dan wel een nieuw pensioenreglement opstellen (al dan niet ter vervanging van een bestaand pensioenreglement), zodanig dat de inhoud beantwoordt aan de bepalingen betreffende pensioen van een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor de medewerkers van de aangesloten onderneming. Dit, indien en voor zover de bij die collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen regeling(en) naar het oordeel van het bestuur in redelijkheid uitvoerbaar zijn, gezien de financiële positie van het pensioenfonds en de door de aangesloten onderneming en de deelnemers verschuldigde bijdragen, gelet op de consequenties voor de administratie en de personele bezetting ten behoeve van het fonds en rekening houdend met juridische en fiscale vereisten.
 - c. Het bestuur kan te allen tijde zelfstandig besluiten tot het doorvoeren van uitvoeringstechnische wijzigingen in een pensioenreglement.
 - d. Het bestuur kan te allen tijde zelfstandig besluiten tot het doorvoeren van door de wetgever of De Nederlandsche Bank vereiste wijzigingen van een pensioenreglement die niet van invloed zijn op de omvang of de aard van de pensioenaanspraken.
 - e. Het bestuur zal door de wetgever of De Nederlandsche Bank vereiste wijzigingen van een pensioenreglement die van invloed zijn op omvang of de aard van de pensioenaanspraken, die gedurende de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst opkomen, onder de aandacht brengen van de bij de collectieve arbeidsovereenkomst betrokken partijen. Indien binnen de geldende termijn voor doorvoering van de door de wetgever of De Nederlandsche Bank vereiste wijzigingen geen overeenkomst als bedoeld onder letter b tot stand komt kan het bestuur zelfstandig besluiten de noodzakelijke wijzigingen in de betreffende pensioenreglementen door te voeren.
 - f. De werknemersvakvereniging(en) die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst wordt/worden door het bestuur op de hoogte gesteld van de op die collectieve arbeidsovereenkomst gebaseerde pensioenreglementen en daarin aangebrachte wijzigingen.
 - g. De aangesloten onderneming en de betrokken werknemersvakvereniging(en) hebben het recht de wijzigingen van een pensioenreglement die van invloed zijn op omvang of de aard van de pensioenaanspraken en vastgestelde nieuwe pensioenreglementen te toetsen aan de inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst en het (pensioen-)recht. De aangesloten onderneming en de werknemersvakvereniging(en) brengen terzake van hun toetsing binnen een door het bestuur gestelde termijn advies uit aan het bestuur van het fonds. Het bestuur zal een gemotiveerde reactie op een eventueel negatief advies geven.

Artikel 15 - Wijziging van de statuten

1. Een wijziging van de statuten treedt in werking op het tijdstip dat de wijziging door de notaris is verleden. Aan de statutenwijziging kan bij de inwerkingtreding terugwerkende kracht worden ontleend, mits in deze terugwerkende kracht in het besluit tot statutenwijziging is voorzien.

Artikel 16 - Boekjaar en jaarverslag

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Het verslag bevat in elk geval een jaarrekening en een jaarverslag over het verstreken boekjaar. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Het verslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar worden door het bestuur aan De Nederlandsche Bank overlegd.
3. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag, betreffende het fonds, voorzien van de verklaring van de actuaris, door het bestuur worden uitgebracht. Een afschrift van dit verslag wordt door het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank overlegd.
4. Uit de in het tweede lid van dit artikel genoemde jaarrekening en het jaarverslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven wordt, en het in het derde lid van dit artikel genoemde actuariel verslag dient ten genoegen van De Nederlandsche Bank te blijken, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet gestelde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers en overige belanghebbenden, voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.
Het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank van de in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde stukken zal geschieden met inachtneming van ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen en door De Nederlandse Bank gestelde regels. De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningrecht.
5. Een verkort jaarverslag zal aan de directies van de aangesloten ondernemingen, de deelnemers en de pensioengerechtigden vanuit actieve dienst worden toegezonden; een volledig jaarverslag ligt voor hen bij het fonds ter inzage.
6. Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan haar oordeel over het jaarverslag.

Artikel 17 - Accountant

Door het bestuur wordt een registeraccountant benoemd, teneinde op de boekhouding geregeld toezicht te houden, alsmede om aan het bestuur van het fonds jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen omtrent de financiële toestand van het fonds en een jaarlijks overzicht te verstrekken van de middelen en uitgaven van het fonds.

De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds.

Artikel 18 - Actuaris

Door het bestuur wordt een certificerend actuaris benoemd die tot taak heeft jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen te berekenen en na te gaan of de in de statuten en het reglement in het vooruitzicht gestelde pensioenen en toeslagen toereikend gedekt kunnen worden. Door het bestuur wordt een adviserend actuaris benoemd, die het bestuur adviseert omtrent de hoogte van de bijdragen en omtrent de eventuele dekking van risico's door middel van overeenkomsten van levensverzekering. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van het fonds.

Artikel 19 – Ontbinding en vereffening

1. Het fonds wordt ontbonden en haar vermogen wordt vereffend:
 - a. door een besluit van het bestuur, na het inwinnen van advies van het verantwoordingsorgaan conform het in artikel 11, lid 5, bepaalde.
De ontbinding en vereffening van het vermogen kan alleen geschieden indien naar het oordeel van het bestuur het fonds niet meer aan haar doel beantwoordt of overbodig is geworden.
 - b. op het moment dat alle aangesloten ondernemingen ontbonden zijn, zonder dat de werkzaamheden in de tegenwoordige of gewijzigde vorm worden voortgezet.
 - c. op het moment dat er geen begunstigde of te begunstigen personen in de zin van de statuten en het reglement meer aanwezig zijn.
2. Het bestuur is met de vereffening van de zaken van het fonds belast. Het bestuur zal hier toe, in de gevallen sub 1 a en b van dit artikel, zichzelf aanvullen met twee vertegenwoordigers uit de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
3. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en het reglement voor zover nodig en mogelijk van kracht.
Is geen toepassing van deze bepalingen mogelijk, dan wordt zoveel mogelijk in de geest van de statuten en het reglement gehandeld.
4. Het bestuur zal bij de afhandeling van de liquidatie de navolgende bepalingen in acht nemen:
 - a. de belangen van de begunstigde of te begunstigen personen worden naar billijkheid geregeld, waarbij allereerst in aanmerking komen rechten op grond van achterliggende dienstjaren en vervolgens de aanpassing van de ingegane pensioenen en/of premievrije rechten.
Indien na afwikkeling van alle verplichtingen van het fonds een batig saldo overblijft, zal daaraan een bestemming worden gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van het fonds.
De vaststelling en veiligstelling van de aanspraken en rechten mag niet plaatsvinden in strijd met enig bindend voorschrift van de Pensioenwet.
 - b. aan de rechthebbenden zal een bewijsstuk worden uitgereikt, van de aan hen conform het bepaalde sub a van dit lid van dit artikel toegekende aanspraken of rechten op pensioen. In dit bewijsstuk zal tevens melding worden gemaakt van de instantie c.q. instanties, jegens welke betrokkenen die aanspraken of rechten geldend kunnen maken.
 - c. voorzover terzake van de sub a van dit lid van dit artikel bedoelde aanspraken of rechten op pensioen verzekeringsovereenkomsten zijn of zullen worden gesloten en deze aan de betrokkenen zelf dan wel aan een (nieuwe) werkgever worden overgedragen, zal de begunstiging ten name gesteld worden van verzekerden c.q. hun nabestaanden. Op de door de verzekeraar uit te reiken polissen zal door hem worden aangetekend, dat ten aanzien van de daarin belichaamde verzekeringen, voorzover deze betrekking hebben op de aan de deelneming in het fonds te ontlene aanspraken of rechten op pensioen als bedoeld onder sub a van dit artikel, de voorschriften van de Pensioenwet – voor zover nog van toepassing - uitsluitend en onverminderd van kracht blijven. Tevens zal door die verzekeraar op die polissen worden aangetekend dat noch afkoop van de in de vorige volzin bedoelde verzekeringen, noch wijziging van de begunstiging (tenzij die wijziging plaatsvindt ten behoeve van de verzekerde c.q. diens nabestaanden) kan plaatsvinden.
5. Het fonds zal niet zijn ontbonden dan nadat in het kader van de Pensioenwet bericht is ontvangen, dat geen bezwaar bestaat tegen het door het bestuur - in overeenstemming met de accountant en de actuaris opgestelde vereffeningsrapport.
6. De onderscheiden categorieën van belanghebbenden zullen in het bezit gesteld worden van een bewijsstuk van hun tot de datum van opheffing aan de deelneming in het fonds te ontlene aanspraken of rechten op pensioen (waarin begrepen die, voortvloeiend uit het bepaalde in lid 5 van dit artikel).

Artikel 20 - Geschillen tussen het fonds en deelnemers c.q. fonds en aangesloten ondernemingen

1. Indien tussen het fonds en een deelnemer een verschil van mening mocht ontstaan betreffende de uitleg van de bepalingen van deze statuten met bijbehorende reglementen of de toepassing daarvan, wordt eigener beweging dan wel op verzoek van de deelnemer door het bestuur van het fonds een met redenen omkleedde beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de deelnemer gebracht.
Binnen 30 dagen nadat de beslissing van het bestuur ter kennis van de deelnemer is gebracht, kan deze zich wenden tot de bevoegde Rechtbank, sector kanton, te Utrecht.
2. De verschillen van mening als bovenbedoeld, welke tussen het fonds en een aangesloten onderneming ontstaan, worden op gelijke wijze behandeld.

Artikel 21 – Afwijking van de statuten

Het bestuur heeft de mogelijkheid bij een specifieke situatie gegeven de omstandigheden van het geval af te wijken van bepalingen uit deze statuten. Dit geschiedt door middel van een apart unaniem bestuursbesluit. Bij het besluit worden de doelstellingen van het fonds en de normen van redelijkheid en billijkheid in acht genomen. De inhoud van het besluit is conform de geest van deze statuten.

Artikel 22 – Inwerkingtreding

Deze statuten treden in werking per 1 juli 2014. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit d.d. 3 april 2014.