



CIVILENCE

11986/fj

STATUTENWIJZIGING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

Op één juli tweeduizend eenentwintig is voor mij, mr. Floris Jan Janse de Jonge, _____
notaris te Amsterdam, verschenen: _____
mevrouw Ngoc Thuy Hang, geboren te Zwolle op dertig juli negentienhonderd vijftachtig, _____
kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam, te dezen handelend als _____
schriftelijk gevolmachtigde van **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden-en -
Wielenbranche**, een stichting, gevestigd te 's-Gravenhage, met adres Akerstraat 92, _____
6411 HD Heerlen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41154308 (de _____
"Stichting"). _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

- het bestuur van de Stichting heeft in haar vergadering van vijftien juni tweeduizend _____
één en twintig besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw _____
vast, van welk besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de vergadering die _____
als bijlage aan deze akte zal worden gehecht; _____
- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, _____
verleden op twintig februari tweeduizend achttien voor mr. F.J. Janse de Jonge, _____
notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de Stichting _____
hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt: _____

ARTIKEL 1 _____

Naam en zetel _____

Het fonds draagt de naam 'Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en _____
Wielenbranche'. De Stichting is gevestigd te 's-Gravenhage. _____

ARTIKEL 2 _____

Begripsomschrijvingen _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. fonds: _____
de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche, bedoeld in _____
artikel 1; _____
- b. banden- en wielenbranche: _____
de door een natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon gedreven _____
onderneming die zich uitsluitend, in hoofdzaak of in belangrijke mate bezig houdt met _____
de uitoefening van: _____



CIVILENCE

- a. het bandenimportbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling importeren en/of in voorraad houden en/of verkopen op basis van exclusiviteit van nieuwe en/of vernieuwde _____ personenautobanden en/of wielen, en/of vrachtwagenbanden en/of wielen, en/of _____ landbouwbanden en/of wielen, en/of industriebanden en/of wielen, en/of andere _____ banden en/of wielen, en/of binnenbanden en/of ventielen, en/of velgen en/of _____ velglinten, en/of ander banden-/automateriaal, het distribueren daarvan aan _____ wederverkopers en/of eindgebruikers; _____
- b. het bandengroothandelsbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in _____ hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling importeren en/of _____ exporteren en/of in voorraad houden en/of verkopen niet op basis van exclusiviteit _____ van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen, en/of _____ vrachtwagenbanden en/of wielen, en/of landbouwbanden en/of wielen, en/of _____ industriebanden en/of wielen, en/of andere banden en/of wielen, en/of _____ binnenbanden, en/of ventielen, en/of velgen en/of velglinten, en/of ander banden- _____ /automateriaal, het distribueren daarvan aan wederverkopers en/of (bedrijfsmatige) _____ eindgebruikers; _____
- c. het bandenservicebedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling inkopen, in voorraad houden en _____ verkopen van nieuwe en/of vernieuwde personenautobanden en/of wielen, en/of _____ vrachtwagenbanden en/of wielen, en/of landbouwbanden en/of wielen, en/of _____ industriebanden en/of wielen, en/of andere banden en/of wielen, en/of _____ binnenbanden, en/of ventielen, en/of velgen en/of velglinten, en/of ander _____ bandenmateriaal en/of het repareren van banden en/of het balanceren van banden _____ en wielen, en/of het corrigeren van sporing en wielstanden, voorzover niet _____ uitgevoerd door motorvoertuigbedrijven wiens bedrijfsuitoefening valt onder _____ (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO voor het _____ motorvoertuigbedrijf en het tweewielerbedrijf; _____
- d. het snelservicebedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend of in hoofdzaak _____ inkopen, in voorraad houden en verkopen van nieuwe en/of vernieuwde _____ personenautobanden en/of wielen en/of andere vervangingsdelen en/of repareren _____ van banden en/of het balanceren van banden en wielen en/of het corrigeren van _____ sporing en wielstanden en/of andere snelserviceverrichtingen, voorzover niet _____ uitgevoerd door motorvoertuigbedrijven wiens bedrijfsuitoefening valt onder _____ (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de CAO voor het _____ motorvoertuigbedrijf en het tweewielerbedrijf; _____



CIVILENCE

- e. het bandeninzamelingsbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in _____ hoofdzak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling inkopen, importeren, in _____ voorraad houden, keuren, vervoeren, opslaan, verkopen, exporteren van gebruikte – afgesleten personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden – en/of industriebanden en/of andere banden en/of binnenbanden en/of velglinten en – het doorleveren van niet meer bruikbare karkassen aan _____ bandenverwerkingsbedrijven en/of daartoe aangewezen recyclingdepots; _____
- f. het bandenproductie en vernieuwingsbedrijf, waaronder wordt verstaan het _____ uitsluitend, in hoofdzak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling geheel of – gedeeltelijk produceren/vernieuwen, in voorraad houden, verkopen, exporteren van – personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden en/of _____ industriebanden en/of andere banden en/of delen daarvan, en/of binnen banden – en/of velglinten en/of ander bandenmateriaal; _____
- g. het bandenbe- en verwerkingsbedrijf, waaronder wordt verstaan het uitsluitend, in _____ hoofdzak, in belangrijke mate of in afzonderlijke afdeling voor hergebruik be- of – verwerken tot granulaat, regeneraat of anderszins van afgekeurde of afgesleten – personenautobanden en/of vrachtwagenbanden en/of landbouwbanden, en/of _____ industriebanden, en/of andere banden, en/of delen daarvan, en/of binnenbanden, – en/of velglinten en/of ander bandenmateriaal, alsmede het keuren, selecteren, in – voorraad houden en verkopen van deze grondstoffen; _____
- c. werkgeversorganisatie: _____
Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche in _____ Nederland, gevestigd te Leiden; _____
- d. werkgever: _____
de natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die zich uitsluitend, in _____ hoofdzak of in belangrijke mate bezig houdt met de uitoefening van de onder b. _____ hierboven beschreven banden- en of wielenbranche; _____
- e. werknemersorganisaties: _____
 - a. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht en/of; _____
 - b. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht en/of; _____
 - c. De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg. _____
- f. bestuur: _____
het bestuur van het fonds, bedoeld in artikel 10; _____
- g. niet uitvoerend(e) bestuurslid(leden): een lid of leden van het bestuur, bedoeld in _____ artikel 16; _____
- h. uitvoerend(e) bestuurslid(leden): een lid of leden van het bestuur, bedoeld in artikel 18;
- i. bestuursprotocol: een door het bestuur vastgesteld document waarin de in de statuten – vastgelegde taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de _____ bestuursonderdelen nader zijn uitgewerkt; _____
- j. belanghebbende: _____



CIVILENCE

bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere _____
aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en werkgeversorganisaties en _____
werknemersorganisaties; _____

- k. Wet: _____
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000; _____
- l. onderneming: _____
de onderneming, bedoeld in de omschrijving onder b. van dit artikel; _____
- m. aangesloten onderneming: _____
de onderneming, bedoeld in artikel 8; _____
- n. werknemer: _____
degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in loondienst is van _____
een werkgever in de banden- en wielenbranche, met uitzondering van een directeur _____
die tevens houder is van aandelen, welke ten minste een tiende gedeelte van het _____
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen; _____
- o. deelnemer: _____
de persoon, bedoeld in artikel 9; _____
- p. gewezen deelnemer: _____
de persoon, die zijn deelneming anders dan door overlijden of pensionering heeft _____
beëindigd; _____
- q. gepensioneerde deelnemer: _____
de deelnemer of gewezen deelnemer, die van het fonds ouderdomspensioen ontvangt;
- r. pensioenreglement: _____
het in artikel 31, eerste lid, omschreven pensioenreglement; _____
- s. pensioengerechtigde: _____
degene, die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet; _____
- t. accountant; _____
de accountant, bedoeld in de Pensioenwet. _____
- u. pensioeningangsdatum: _____
de datum waarop het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat. _____
- v. administrateur; administrateur, bedoeld in artikel 25; _____
- w. sleutelfuncties: sleutelfuncties, bedoeld in de Pensioenwet. _____
- x. belet: de situatie dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens _____
schorsing, vermissing, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, (langdurige) ziekte of _____
geestelijke gesteldheid als gevolg waarvan het bestuurslid redelijkerwijs niet in staat _____
geacht kan worden zijn functie naar behoren te vervullen; _____
- y. ontstentenis: een situatie waarin een vacature ontstaat doordat een bestuurslid _____
ophoudt bestuurder te zijn door ontslag, het neerleggen van de functie of door _____
overlijden. _____

ARTIKEL 3 _____

Vrijwillige aansluiting _____



CIVILENCE

Vrijwillige aansluiting is slechts mogelijk indien: _____

- a. de loonontwikkeling bij deze natuurlijke of rechtspersoon ten minste gelijk is aan de _____ loonontwikkeling die geldt voor aangesloten ondernemingen als bedoeld in artikel 8, _____ en de natuurlijke of rechtspersoon deelneemt in de sociale fondsen die voor die _____ werkgevers actief zijn of zullen zijn; of _____
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de natuurlijke of rechtspersoon die zich _____ vrijwillig wil aansluiten en een werkgever, die valt onder de werkingssfeer van het _____ fonds; of _____
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de natuurlijke of rechtspersoon wel _____ onder de werkingssfeer van het fonds viel. _____
- De vrijwillige aansluiting wordt vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen het _____ fonds en de vrijwillig aan te sluiten onderneming. Het fonds is bevoegd in deze _____ overeenkomst nadere voorwaarden te stellen. _____

ARTIKEL 4 _____

Doel en werkingssfeer _____

1. Het fonds heeft ten doel: _____
het verlenen van pensioenen aan de werknemers, in dienstbetrekking werkzaam _____ zijnde of geweest zijnde bij de aangesloten ondernemingen, alsmede na het overlijden _____ van die werknemers uitkeringen te verstrekken aan hun nabestaanden en wezen op _____ de wijze, als nader omschreven in het pensioenreglement. _____
2. Het fonds tracht dit doel te bereiken door de vorming, instandhouding en het beheer _____ van een fonds, eventueel door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met _____ een (of meer) door het bestuur aan te wijzen verzekeraars, als bedoeld in de _____ Pensioenwet. _____
3. De werkingssfeer strekt zich uit tot ondernemingen binnen de banden- en _____ wielenbranche, als omschreven in artikel 2, onderdeel b. _____

ARTIKEL 5 _____

Vervallen _____

ARTIKEL 6 _____

Middelen _____

1. De middelen van het fonds bestaan uit: _____
 - a. het stichtingskapitaal; _____
 - b. inkomsten uit beleggingen; _____
 - c. de bijdrage van de aangesloten ondernemingen en de deelnemers; _____
 - d. giften, erfstellingen of legaten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder _____ het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; _____
 - e. ontvangsten uit herverzekeringen; _____
 - f. renten en andere inkomsten. _____
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit: _____



CIVILENCE

- a. uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers, aan arbeidsongeschikte deelnemers, – alsmede aan de nagelaten betrekkingen van deelnemers; _____
- b. betalingen voor herverzekeringen; _____
- c. administratiekosten; _____
- d. overige uitgaven. _____

ARTIKEL 7

Beleggingen

1. Het beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met de prudent-person- _____ regel. _____
2. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds neemt het bestuur de _____ nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade. _____

ARTIKEL 8

Aangesloten ondernemingen

Aangesloten ondernemingen zijn de ondernemingen, die: _____

- a. door het bestuur op een desbetreffend verzoek als zodanig zijn toegelaten; of _____
- b. krachtens artikel 3 van de Wet tot deelneming in het fonds verplicht zijn. _____

ARTIKEL 9

Deelnemers

Werknemers die overeenkomstig de bepalingen in het pensioenreglement, bedoeld in _____ artikel 31, aan de pensioenregeling deelnemen. _____

ARTIKEL 10

Bestuur - algemeen

1. Het fonds kent een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit niet – uitvoerende bestuursleden en uitvoerende bestuursleden. _____
2. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Daarnaast kan het bestuur worden vertegenwoordigd door twee (2) bestuursleden gezamenlijk, hetzij de twee (2) – uitvoerende bestuursleden, hetzij een uitvoerend bestuurslid met een niet uitvoerend – bestuurslid tezamen. _____
3. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter _____ vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste een vierde van de bestuursleden het eens is 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. _____
4. Het bestuur stelt het beloningsbeleid voor de leden van het bestuur vast, uitgezonderd – de beloning voor de uitvoerende bestuurders. Deze laatste beloning wordt door de niet uitvoerende bestuurders vastgesteld. De beloning staat in redelijke verhouding tot de – gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag – zoals vastgelegd in het functieprofiel. _____



CIVILENCE

ARTIKEL 11

Geschiktheid bestuursleden

1. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
2. Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid, competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd evenals de eisen van onafhankelijkheid. Hierin is opgenomen dat alle bestuurders onafhankelijk moeten zijn in 'mind' en 'appearance' en de onafhankelijk voorzitter en de uitvoerende bestuurders moeten tevens onafhankelijk zijn in 'state'.
3. De geschiktheid van de bestuursleden dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
4. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen bedoeld in het tweede lid, de betrouwbaarheid van de bestuursleden niet buiten twijfel staat.
5. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

ARTIKEL 12

Bestuur – benoeming, schorsing en ontslag

1. De leden van het bestuur worden benoemd door de niet uitvoerende bestuursleden voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Vanaf juli tweeduizend veertien kan een bestuurslid maximaal twee keer worden herbenoemd. Indien daar gegronde redenen voor zijn kan het bestuurslid meer dan twee keer worden herbenoemd en/of kan de duur van een bestuurstermijn éénmalig worden verlengd tot maximaal zes jaar.
2. Benoeming vindt niet plaats indien de niet uitvoerende bestuursleden van oordeel zijn dat de kandidaat niet voldoet aan het voor de vrijkomende functie opgestelde functieprofiel, danwel indien De Nederlandsche Bank conform artikel 11 lid 7 heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming.
3. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt op het moment van:
 - a. bedanken, tenzij een ander moment in overleg wordt vastgesteld;
 - b. overlijden;
 - c. ontslag als bedoeld in lid 5 en 6 van dit artikel;
 - d. periodiek aftreden;



CIVILENCE

- e. mededeling van DNB, direct nadat zij heeft laten weten niet langer in te stemmen — met het lidmaatschap; _____
- f. voor de niet uitvoerende bestuursleden: _____
- I. voor de niet uitvoerende bestuursleden als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. — en b: de datum vermeld in het verzoek van of een daartoe strekkend besluit — van de organisatie die dit lid heeft voorgedragen _____
- II. voor de niet uitvoerende bestuursleden als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder c: — de datum vermeld in het verzoek van of na een daartoe strekkend unaniem — besluit van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het _____ verantwoordingsorgaan. _____
5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, kan een bestuurslid door de — niet uitvoerende bestuursleden worden geschorst of ontslagen, indien het _____ desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de niet uitvoerende bestuursleden — niet (naar behoren) functioneert. _____
- Een besluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door de niet uitvoerende — bestuursleden met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. _____
6. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in het geval als — genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering, waarbij alle in — functie zijnde niet uitvoerende bestuursleden aanwezig moeten zijn, de gelegenheid — geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te — verantwoordden. _____
- In afwijking van het bepaalde in artikel 19 lid 6, dient een besluit tot schorsing of — ontslag te worden genomen met twee derde meerderheid in een vergadering waarbij — alle niet uitvoerende bestuursleden aanwezig zijn met dien verstande dat de stem van — het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd buiten — beschouwing wordt gelaten. Een schorsing die niet wordt gevolgd binnen drie — maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of door ontslag eindigt door — het verloop van die termijn. _____
- Indien in de vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet alle — relevante leden aanwezig zijn, wordt binnen veertien (14) dagen een volgende — vergadering uitgeschreven, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten — kunnen worden genomen, mits met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte — stemmen. _____
- De eis dat alle in functie zijnde niet uitvoerende bestuursleden aanwezig moeten zijn is — niet van toepassing op het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, — indien hij heeft aangegeven niet aanwezig te willen zijn, dan wel, na uitdrukkelijke — schriftelijke oproep hiertoe, niet aanwezig is. _____
7. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het — functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. _____

ARTIKEL 13



CIVILENCE

Niet uitvoerende bestuursleden – samenstelling en voordracht

1. Het aantal niet uitvoerende bestuursleden is zeven. De samenstelling is als volgt:
 - a. drie leden op voordracht van de werkgeversorganisatie;
 - b. twee leden op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
 - i. één lid door de FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht en of;
 - ii. één lid door de CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht en/of;
 - iii. één lid door De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg,
 - c. één lid na verkiezing door pensioengerechtigden. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement;
 - d. één onafhankelijk voorzitter op voordracht van de overige niet uitvoerende bestuursleden, na het horen van de uitvoerende bestuursleden.
2. De verdeling van de zetels onder de leden als genoemd onder b. en c. vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden ten hoogste de helft van het aantal zetels bezetten dat vertegenwoordigers van de werknemersverenigingen en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden tezamen bezetten.
3. In geval van een tussentijdse vacature onder de niet uitvoerende bestuursleden wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan door de niet uitvoerende bestuursleden een opvolger benoemd. Voor de bestuursleden als genoemd in lid 1 onder a en b gebeurt dit op voordracht van de vereniging die, gelet op het bepaalde in artikel 11 lid 1, daarvoor in aanmerking komt. Voor het bestuurslid als genoemd in lid 1 onder c gebeurt dit op basis van de uitslag van de laatst gehouden verkiezing voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur; indien op deze wijze niet in de vacature kan worden voorzien, gaan de niet uitvoerende bestuursleden over tot het houden van een verkiezing voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Voor de onafhankelijk voorzitter gebeurt dit op voordracht van de overige niet uitvoerende bestuursleden, na het horen van de uitvoerende bestuursleden. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.
4. De niet uitvoerende bestuursleden wijzen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

ARTIKEL 14

Uitvoerende bestuursleden – samenstelling en voordracht

1. Het aantal uitvoerende bestuursleden is twee.
2. De uitvoerende bestuursleden worden benoemd op voordracht van de niet uitvoerende bestuursleden na het horen van de uitvoerende bestuursleden.
3. In geval van een (tussentijdse) vacature onder de uitvoerende bestuursleden wordt zo spoedig mogelijk, na het ontstaan daarvan, door de niet uitvoerende bestuursleden een



CIVILENCE

opvolger benoemd. _____

ARTIKEL 15

Bestuur – taken en verantwoordelijkheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van het fonds en is hiervoor _____ eindverantwoordelijk. Het bestuur heeft haar taken verdeeld over de niet uitvoerende _____ en uitvoerende bestuursleden, zoals in deze statuten op hoofdlijnen zijn beschreven _____ en nader zijn uitgewerkt in het bestuursprotocol. _____
2. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke met de _____ doelstellingen van het fonds verband houden, waaronder mede begrepen het sluiten _____ van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. _____
3. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en _____ de wijze waarop het is uitgevoerd. _____
4. Taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan niet _____ uitvoerende bestuursleden of uitvoerende bestuursleden zijn toebedeeld, komen toe _____ aan het bestuur. Dit geldt ook voor alle besluiten waarvoor een belangenafweging _____ moet plaatsvinden als genoemd in de Pensioenwet. _____

ARTIKEL 16

Niet uitvoerende bestuursleden – taken en verantwoordelijkheden

1. De niet uitvoerende bestuursleden houden toezicht op het beleid van het bestuur en op _____ de algemene zaken in het pensioenfonds. Zij zijn ten minste belast met toezien op _____ adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De _____ niet uitvoerende bestuursleden worden hierbij ondersteund en geadviseerd door een _____ auditcommissie. _____
2. Voor de niet uitvoerende bestuursleden geldt een onderlinge portefeuillevreiding. De _____ taken en verantwoordelijkheden van de niet uitvoerende bestuursleden als collectief en _____ van de individuele leden zijn nader uitgewerkt in het bestuursprotocol. _____
3. De niet uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af over dit toezicht aan het _____ verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het bestuursverslag. _____
4. De niet uitvoerende bestuursleden stellen de profielschetsen vast voor alle _____ bestuursleden. De profielschetsen voor uitvoerende bestuursleden worden vastgesteld _____ na het horen van de uitvoerende bestuursleden. _____

ARTIKEL 17

Onafhankelijk voorzitter – taken en verantwoordelijkheden

1. Tot de taken van de onafhankelijk voorzitter behoren in elk geval: _____
 - a. het bepalen van de agenda van de overleggen van het bestuur, na overleg met _____ de uitvoerende bestuursleden en van de agenda van de overleggen van de niet _____ uitvoerende bestuursleden; _____
 - b. het toezien op een goede samenstelling en het functioneren van het bestuur, _____ waaronder begrepen het waarborgen van de onafhankelijkheid van het intern _____ toezicht door de overige niet uitvoerende bestuursleden; _____



CIVILENCE

- c. het zijn van de eerste aanspreekpunt voor het verantwoordingsorgaan over het – functioneren van het bestuur; _____
 - d. het voorzitten van zowel de vergadering van het bestuur als die van de niet – uitvoerende bestuursleden. _____
2. De taken en verantwoordelijkheden van de onafhankelijk voorzitter zijn nader _____ uitgewerkt in het bestuursprotocol. _____

ARTIKEL 18

Uitvoerende bestuursleden – taken en verantwoordelijkheden

1. De uitvoerende bestuursleden zijn belast met beleidsvoorbereiding en dragen zorg voor de dagelijkse uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. _____
2. De uitvoerende bestuursleden hebben in ieder geval de volgende taken: _____
 - a. toezien op de uitvoering van de processen/werkzaamheden behorend bij de – eigen portefeuille conform het door het bestuur verstrekte mandaat; _____
 - b. voorbereiden van beleidsdocumenten ter vaststelling door het bestuur. _____
3. Voor de uitvoerende bestuursleden geldt een onderlinge portefeuille verdeling. De – taken en verantwoordelijkheden van de uitvoerende bestuursleden als collectief en van – de individuele leden zijn nader uitgewerkt in het bestuursprotocol. _____
4. Het bestuur kan naast voornoemde werkzaamheden mandaten voor overige activiteiten aan de uitvoerende bestuursleden verlenen. _____
5. De uitvoerende bestuursleden leggen verantwoording af aan het bestuur. _____

ARTIKEL 19

Bestuur – vergaderingen en besluiten

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee (2) andere – bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste twee maal per jaar. De – bijeenroeping voor bestuursvergaderingen geschiedt, behoudens in spoedeisende – gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk met een termijn van ten – minste zeven (7) en ten hoogste dertig (30) dagen. De brieven voor de oproeping – vermelden, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen – onderwerpen en bevatten als bijlage zoveel mogelijk alle schriftelijk opgestelde – voorstellen en ontwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden. _____ Van deze oproeptermijn kan worden afgeweken in spoedeisende gevallen, dit ter – beoordeling van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk. _____
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten daaromtrent anders bepalen, slechts – genomen worden in vergaderingen waar ten minste zes (6) bestuursleden aanwezig – zijn, waarvan twee (2) niet uitvoerende bestuursleden namens de – werkgeversvereniging en twee (2) niet uitvoerende bestuursleden namens de – werknemersverenigingen en pensioengerechtigden gezamenlijk en een uitvoerend – bestuurslid. _____



CIVILENCE

3. Indien de voorzitter in samenspraak met de uitvoerende bestuursleden dit wenselijk achten, kunnen, in afwijking van het vorige lid, besluiten schriftelijk of elektronisch (per e-mail) van het bestuur worden gevraagd. Het besluit dient echter te worden genomen in een vergadering van het bestuur, indien door één of meer leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn bezwaar wordt gemaakt tegen de schriftelijke voorlegging, elektronische voorlegging (per e-mail) of het voorgelegde ontwerpbesluit.
4. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan de eis van het aantal noodzakelijk aanwezige bestuursleden, wordt binnen 14 dagen een volgende vergadering uitgeschreven, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen, mits met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Ieder lid heeft een stem.
Indien het bestuur niet voltallig aanwezig is:
 - Hebben de ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de werkgeversvereniging gezamenlijk evenveel stemmen als de ter vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de werknemersverenigingen en het aanwezige niet uitvoerende bestuurslid die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt; en
 - Hebben de ter vergadering aanwezige uitvoerende bestuursleden en de voorzitter ieder één stem.Een bestuurslid kan een ander bestuurslid volmacht verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en een stem uit te brengen.
6. Bestuursbesluiten worden, voor zover daarvan in deze statuten niet uitdrukkelijk anders wordt bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.
7. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen vindt schriftelijk plaats. Het bestuur is evenwel bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere wijze te houden. Een besluit kan ook genomen worden door ondertekening door alle leden van een desbetreffend stuk.
8. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.



CIVILENCE

9. In die gevallen waarin een bestuurslid bij een bepaald onderwerp een mogelijk _____ tegenstrijdig belang heeft met het fonds wordt de complianceofficer voorafgaand de _____ besluitvorming hierover door de voorzitter geïnformeerd. Wanneer het de voorzitter _____ betreft wordt de complianceofficer voorafgaand aan de besluitvorming door de _____ plaatsvervangend voorzitter geïnformeerd. Indien vaststaat dat sprake is van een _____ tegenstrijdig belang dan onthoudt betrokkene zich voor wat betreft dat onderwerp van _____ beraadslagingen en besluitvorming. _____
10. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende _____ bestuursleden met het bestuur van het fonds belast. _____
11. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, is de persoon die compliance – officer daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van het fonds belast. Totdat _____ de complianceofficer iemand aangewezen heeft is hij zelf, onder de verplichting zo _____ spoedig mogelijk in de onstane vacature(s) te doen voorzien, met bestuur van het _____ fonds belast. Zolang de complianceofficer met het bestuur van het fonds is belast, _____ schort hij zijn werkzaamheden als complianceofficer van het fonds op. _____

ARTIKEL 20

Niet uitvoerende bestuursleden – vergaderingen en besluiten

1. De niet uitvoerende bestuursleden vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of ten _____ minste twee (2) andere niet uitvoerende bestuursleden zulks wenselijk achten, doch _____ ten minste tweemaal per jaar. _____
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten daaromtrent anders bepalen, slechts _____ genomen worden in vergaderingen waar ten minste vier (4) bestuursleden aanwezig _____ zijn, waarvan twee (2) niet uitvoerende bestuursleden namens de _____ werkgeversvereniging en twee (2) niet uitvoerende bestuursleden namens de _____ werknemersverenigingen en pensioengerechtigden gezamenlijk. _____
3. Ieder lid heeft een stem. _____
Indien niet alle niet uitvoerende bestuursleden aanwezig zijn hebben de ter _____ vergadering aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de _____ werkgeversvereniging gezamenlijk evenveel stemmen als de ter vergadering _____ aanwezige niet uitvoerende bestuursleden die zijn voorgedragen door de _____ werknemersverenigingen en het aanwezige niet uitvoerende bestuurslid die de _____ pensioengerechtigden vertegenwoordigt. _____
Een niet uitvoerend bestuurslid kan een ander niet uitvoerend bestuurslid volmacht _____ verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en stem uit te brengen. _____
4. Artikel 19 leden 1, 3 en 4 en 6 t/m 8 zijn van overeenkomstige toepassing op de wijze _____ van besluiten van de niet uitvoerende bestuursleden. _____

ARTIKEL 21

Uitvoerende bestuursleden – vergaderingen en besluiten

1. De uitvoerende bestuursleden vergaderen zo dikwijls als de uitvoerende bestuursleden _____ zulks wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per maand. _____



CIVILENCE

2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten daaromtrent anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen waar beide uitvoerende bestuursleden aanwezig zijn. Ingeval een van de uitvoerende bestuursleden afwezig is of zal zijn, kunnen in die periode van afwezigheid besluiten worden genomen door het overige uitvoerende bestuurslid en de onafhankelijk voorzitter tezamen.
3. Ieder lid heeft een stem.
Besluiten van de uitvoerende bestuursleden worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, genomen in unanimitéit. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld waarvoor de onafhankelijk voorzitter wordt uitgenodigd met een oproeptermijn van tenminste zeven (7) dagen. Indien de stemmen van de uitvoerende bestuursleden wederom staken, dan heeft de onafhankelijk voorzitter een doorslaggevende stem.
4. Artikel 19 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op de wijze van besluiten van de uitvoerende bestuursleden.

ARTIKEL 22

Sleutelfuncties

1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van de sleutelfuncties bij het fonds als bedoeld in de Pensioenwet en stelt de sleutelfunctiehouders en -vervullers in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.
2. De Nederlandsche Bank toetst de betrouwbaarheid en geschiktheid van de houders van de sleutelfuncties voorafgaand aan hun benoeming en op ieder moment, indien naar het oordeel van de Nederlandsche Bank daar aanleiding toe bestaat. Met een houder van een sleutelfunctie wordt degene bedoeld die eindverantwoordelijk is voor de uitoefening van de taken die vallen onder de desbetreffende sleutelfuncties.
3. Het bestuur zorgt ervoor dat de vervullers van de sleutelfuncties aantoonbaar geschikt zijn voor de uitoefening van hun functies en dat hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Met vervullers van de sleutelfuncties worden alle personen bedoeld die betrokken zijn bij de uitvoering van de taken die vallen onder de sleutelfunctie.
4. Een bestuurslid dat in zijn rol van houder van een sleutelfunctie te goeder trouw en naar behoren een melding in de zin van artikel 143 a lid 3 van de Pensioenwet bij de toezichthouder heeft gedaan kan op grond van deze melding niet worden benadeeld.
5. Het bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctiehouders en -functievervullers nader omschrijven in één of meer door het bestuur vast te stellen reglementen.

ARTIKEL 23

Auditcommissie – samenstelling, taken en verantwoordelijkheden

1. De auditcommissie van het fonds bestaat uit twee onafhankelijke externe deskundigen.–



CIVILENCE

2. Voor de leden van de auditcommissie stellen de niet uitvoerende bestuursleden een —
functieprofiel vast, waarin tenminste is bepaald dat deze leden tezamen aantoonbaar —
beschikken over hoogwaardige kennis en ervaring (niveau E) op de in lid 4 van dit —
artikel genoemde gebieden. —
3. De leden van de auditcommissie worden aangesteld door de niet uitvoerende —
bestuursleden, na overleg met de uitvoerende bestuursleden. —
4. De auditcommissie ondersteunt en adviseert de niet uitvoerende bestuursleden ten —
aanzien van het uitoefenen van het intern toezicht over in ieder geval: —
 - a. risicobeheersing —
 - b. beleggingsbeleid —
 - c. financiële informatieverschaffing door het fonds. —

ARTIKEL 24

Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit vier (4) leden. Een lid van het —
verantwoordingsorgaan treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een —
rooster van aftreden. —
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden —
evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden —
van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van —
de betreffende geleding. —
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt: —
 - a. twee (2) leden vertegenwoordigen de deelnemers; —
 - b. één (1) lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden; —
 - c. één (1) lid vertegenwoordigt de werkgevers. —
4. De in artikel 13, eerste lid, genoemde werknemersverenigingen benoemen de leden die —
de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen voor een periode van —
vier (4) jaar. De in artikel 13, eerste lid, genoemde werknemersverenigingen ontslaan —
de leden die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. —
5. De in artikel 13, eerste lid, genoemde werkgeversorganisaties benoemen de leden die —
de werkgevers vertegenwoordigen voor een periode van vier (4) jaar. De in artikel 13, —
eerste lid, genoemde werkgeversorganisaties ontslaan de leden die de werkgevers —
vertegenwoordigen. —
6. De voordracht, verkiezing en benoeming van een lid van het verantwoordingsorgaan —
geschiedt op basis van een door het verantwoordingsorgaan vastgestelde en door de —
uitvoerende bestuursleden goedgekeurde competentievisie. —
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt: —
 - a. bij het verstrijken van de zittingsduur; —
 - b. bij vrijwillig aftreden; —
 - c. bij het niet meer voldoen aan de kwalificatie (vertegenwoordiger van deelnemers, —
gepensioneerden of werkgevers) die bij benoeming gevraagd werd; —



CIVILENCE

- d. wanneer de voordragende partij het lid dat het in het verantwoordingsorgaan heeft – voorgedragen, terugtrekt. _____
 - e. bij overlijden; _____
 - f. 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; _____
 - g. indien een lid de in artikel 15 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 verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur en met de niet — uitvoerende bestuursleden, de sleutelfunctiehouders, de accountant en de actuaris. —
 9. 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. _____
 10. 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. _____
 11. De leden van het verantwoordingsorgaan komen in aanmerking voor een vergoeding — conform het daarover in het beloningsbeleid bepaalde. _____
 12. Het verantwoordingsorgaan stelt, gehoord het bestuur, een reglement vast waarin de — werkwijze van het verantwoordingsorgaan is vastgelegd. Het reglement bevat onder — meer bepalingen over: _____
 - a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden die de deelnemers of de pensioengerechtigden vertegenwoordigen; _____
 - b. de taken van het verantwoordingsorgaan; _____
 - c. het maximaal aantal herbenoemingen van de leden van het _____ verantwoordingsorgaan; _____
 - d. 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;
 - e. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het _____ verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen; _____
 - f. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen _____ besluiten neemt. _____
 13. Het verantwoordingsorgaan is verplicht zich te houden aan de procedures die zijn — vastgelegd in het reglement. Het verantwoordingsorgaan evalueert periodiek het — eigen functioneren. _____



CIVILENCE

ARTIKEL 25

Administrateur

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een administrateur die is belast met het administratief en geldelijk beheer onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. De opdracht tot het voeren van het administratief en geldelijk beheer aan de administrateur wordt door het bestuur schriftelijk verstrekt. Deze opdracht gaat vergezeld van een instructie, welke door het bestuur wordt vastgesteld.
3. De administrateur is verplicht alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen, indien dit wordt verlangd. Voor de vergaderingen, welke hij moet bijwonen, ontvangt de administrateur een oproeping.

ARTIKEL 26

Actuaris

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een adviserende en een waarmerkende actuaris.
De adviserende actuaris heeft tot taak het bestuur in financiële en actuariële- technische aangelegenheden te adviseren.
De waarmerkende actuaris is bevoegd tot het waarmerken van de jaarlijkse actuariële staten en het actuariële verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds en verricht afgezien van het in lid 3 bepaalde, geen andere werkzaamheden voor het fonds.
2. De waarmerkende actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. Het is de waarmerkende en de adviserende actuaris verboden, hetgeen hem met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.
3. Het bestuur kan besluiten dat de waarmerkende actuaris tevens de actuariële sleutelfunctie vervult.

ARTIKEL 27

Accountant

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant, die tot taak heeft de boekhouding geregeld te controleren en jaarlijks aan het bestuur verslag uit te brengen over de controle van de balans en de rekening van lasten en baten.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. De waarden van het fonds moeten hem desgevraagd worden getoond. Het is de accountant verboden, hetgeen hem met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.

ARTIKEL 28

Informatieverplichting De Nederlandsche Bank; boekjaar



CIVILENCE

1. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop – van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het – verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het – fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat – wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen – van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige – belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. De jaarrekening – moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de – accountant.
2. Ten blijk van de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag worden deze in ieder geval ondertekend door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
3. Na de vaststelling van de in het eerste lid genoemde stukken worden deze ter kennisneming toegezonden aan de in het eerste lid van artikel 13 genoemde organisaties.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat van de inhoud van het in het eerste lid genoemde – bestuursverslag - eventueel in beknopte vorm - kennis kan worden genomen door de – deelnemers en de aangesloten ondernemingen.
5. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop – van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds over, voorzien van de – verklaring van een waarmerkende actuaris.
6. Het boekjaar van het fonds loopt van een januari tot en met eenendertig december.

ARTIKEL 29

Vervallen

ARTIKEL 30

Reglementen

1. De gevallen waarin pensioen wordt verleend, de grootte van dat pensioen, de – bijdragen, welke door de aangesloten ondernemingen moeten worden gestort, en in – het algemeen alles, waarvoor met betrekking tot de pensioenregeling nog nadere – voorzieningen moeten worden getroffen, worden geregeld in een pensioenreglement. –
2. Naast het pensioenreglement kan het bestuur andere reglementen vaststellen. De – reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten.

ARTIKEL 31

Wijzigingen

Een door het bestuur genomen besluit tot wijziging van de statuten of het – pensioenreglement dan wel tot opheffing van het fonds treedt in werking op een door het – bestuur vast te stellen tijdstip. Elke wijziging in de statuten dient, op straffe van nietigheid, – bij notariële akte te worden vastgelegd.

ARTIKEL 32

Vervallen



CIVILENCE

ARTIKEL 33

Opheffing en liquidatie

1. Indien het besluit tot opheffing van het fonds door het bestuur is genomen, geschiedt — de liquidatie door (een afvaardiging van) het bestuur, dat aanblijft tot de liquidatie is — beëindigd. Alsdan kunnen de verplichtingen van het fonds worden overgedragen aan — een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of aan een ander — pensioenfonds waarop die wet van toepassing is. —
2. Een eventueel overschot zal worden besteed zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een eventueel tekort worden alle rechten naar de — evenredigheid verminderd met inachtneming van het bepaalde in artikel 134 van de — Pensioenwet. —
3. De slotrekening van de vereffenaars behoeft de goedkeuring van de in artikel 2 sub c — en e genoemde organisaties. —

ARTIKEL 34

Vervallen

ARTIKEL 35

Aanvang

Deze statuten zijn in werking getreden met ingang van een juli negentienhonderd — zesentachtig en zijn laatstelijk gewijzigd op één juli tweeduizend éénentwintig. —

Volmacht.

Van voormelde volmacht blijkt uit een volmacht welke aan deze akte wordt gehecht. —

WAARVAN AKTE verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte — vermeld. —

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant — opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de — akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, met de — inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien. — Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de — comparant en vervolgens door mij, notaris. —

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



CIVILENCE