

STICHTING PENSIOENFONDS JACOBS NEDERLAND

STATUTEN

Oprichtingsakte : 5 december 2003
Laatste statutenwijziging : 30 november 2011

Artikel 1
Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam "Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland".
2. De stichting is gevestigd te Leiden.
3. De stichting wordt hierna genoemd "het fonds".

Artikel 2
Begripsbepalingen

De definities in de pensioenreglementen maken onderdeel uit van deze statuten. Ter aanvulling of ter verduidelijking gelden in deze statuten de volgende definities/

1. Pensioenreglementen: de pensioenreglementen als bedoeld in artikel 12 van deze statuten.
2. Werkgever: de werkgever is Jacobs Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leiden, adres: Plesmanlaan 100, 2332 CB Leiden.
3. Deelnemer: de werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en die op grond van de bepalingen in de pensioenreglementen van het fonds deelnemer is in de pensioenregeling.
4. Gewezen deelnemer: degene die het deelnemerschap aan het pensioenreglement voor het bereiken van de (gekozen) pensioendatum heeft beëindigd en die op basis van het pensioenreglement nog aanspraken op pensioen jegens het fonds kan ontlenen.
5. Pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van het pensioenreglement een pensioen is ingegaan.
6. Aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen.
7. Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van Jacobs Nederland B.V.
8. Accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Actuaris: de door het bestuur benoemde actuaris tegen wiens benoeming de Nederlandsche Bank geen bedenkingen heeft geuit.

Artikel 3

Doel

Het fonds is opgericht met als doel middelen bijeen te brengen voor het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, één en ander overeenkomstig de bepalingen van de statuten en reglementen.

Artikel 4

Middelen, inkomsten en uitgaven

1. De middelen en inkomsten van het fonds bestaan uit:
 - a. de reglementaire bijdragen van de werkgever;
 - b. de reglementaire bijdragen van de deelnemers;
 - c. de eventuele vrijwillige stortingen van de werkgever en van de deelnemers of gewezen deelnemers;
 - d. inkomsten uit beleggingen;
 - e. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omtrent het al of niet aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen beslist het bestuur. Erfstellingen zullen echter nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - f. inkomsten uit anderen hoofde.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit pensioenuitkeringen verleend krachtens de statuten en reglementen van het fonds en overige uitkeringen, alsmede uit zodanige beheerskosten en herverzekeringspremies, welke het bestuur van het fonds nodig of wenselijk acht.
3. De overige uitkeringen als bedoeld in het vorige lid zullen de verplichtingen van het fonds met betrekking tot het doen van pensioenuitkeringen niet in gevaar brengen.
4. De bezittingen van het fonds dienen toereikend te zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.
5. De werkgever en het fonds gaan in verband met het bepaalde in lid 1 van dit artikel een uitvoeringsovereenkomst aan.

Artikel 5

Beheer van het fonds

1. Het bestuur van het fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen.
2. Het bestuur van het fonds zendt aan de Nederlandsche Bank een gewaarmerkt afschrift van iedere wijziging van de actuariële en bedrijfstechnische nota, en wel binnen veertien dagen na die wijziging.

3. Het bestuur legt aan de Nederlandsche Bank periodiek en binnen de daartoe vastgestelde termijnen de staten over zoals voorgeschreven in artikel 147 van de Pensioenwet.
4. De accountant van het fonds voorziet de staten van een verklaring omtrent de getrouwheid. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.
5. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn.
6. Binnen zes maanden na het moment waarop het fonds niet langer verbonden is aan enige werkgever gaat het over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Pensioenwet.
7. Het bestuur is bevoegd te beslissen tot het aangaan van overeenkomsten van herverzekering met een verzekeraar zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Pensioenwet.

Artikel 6

Benoeming bestuur

1. Het bestuur van het fonds bestaat uit zeven leden. Drie leden worden in hun functie als bestuurslid benoemd en uit hun functie als bestuurslid ontheven door de werkgever. Drie leden worden in hun functie als bestuurslid gekozen uit de deelnemers of gewezen deelnemers, door middel van een verkiezing te houden onder de deelnemers. Een lid wordt in zijn functie als bestuurslid gekozen uit de pensioengerechtigden, door middel van een verkiezing te houden onder de pensioengerechtigden.
2. Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat de Nederlandsche Bank, na beoordeling van de vraag of de deskundigheid van het bestuur voldoende is en de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat, niet laat weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Dit geldt ook in het geval van een herbenoeming. In dit kader worden onder (her)benoeming zowel het opnieuw benoemen van een bestuurslid door de werkgever, als wel (her)verkiezing door de deelnemers als vertegenwoordiger van de deelnemers, als wel (her)verkiezing door de pensioengerechtigden als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden verstaan. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis van de Nederlandsche Bank. Indien de Nederlandsche Bank niet binnen zes weken na ontvangst van de melding of na ontvangst van gevraagde nadere gegevens of inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming is voldaan aan de opschortende voorwaarde. Indien de Nederlandsche Bank niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd.

3. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan de Nederlandsche Bank mee.
4. Indien de Nederlandsche Bank in verband met de mededeling als bedoeld in het vorige lid een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon geschorst als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt een ander persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld.
5. Het bestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangend) secretaris worden door het bestuur gekozen, telkens voor de termijn van twee jaar. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter heeft de leiding van de bestuurswerkzaamheden. Hij heeft de leiding van de bestuursvergadering. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Hij voert de administratie en de correspondentie namens het bestuur en is verantwoordelijk voor het archief. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
6. De bestuursleden, benoemd door de werkgever, hebben zitting voor onbepaalde tijd. Het bestuurslidmaatschap van deze leden eindigt door overlijden of door ontheffing uit hun bestuursfunctie door de werkgever. De werkgever voorziet in een ontstane vacature door het benoemen van een nieuw bestuurslid. Indien de werkgever in gebreke blijft een nieuw bestuurslid aan te wijzen blijft de vacature bestaan.
7. De bestuursleden, vertegenwoordigers van de deelnemers, hebben zitting gedurende vier jaren. Iedere twee jaar treden een of twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herkozen. Het bestuurslidmaatschap van de vertegenwoordigers van de deelnemers eindigt verder door bedanken of overlijden en door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever. In bestaande vacatures moet binnen drie maanden na het ontstaan daarvan worden voorzien.
8. Het bestuurslid, vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, heeft zitting gedurende vier jaren. Het aftredende bestuurslid kan terstond worden herkozen. Het bestuurslidmaatschap van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden eindigt verder door bedanken of overlijden. In bestaande vacatures moet binnen drie maanden na het ontstaan daarvan worden voorzien.
9. Een bestuurslid, vertegenwoordiger van de deelnemers of vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden, die gekozen is bij een tussentijdse vacature, treedt af op het ogenblik dat het lid, door wiens ontstentenis de vacature is ontstaan, zou zijn afgetreden.

10. Gedurende het bestaan van vacatures blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle bevoegdheid.
11. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst:
 - a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
 - b. indien zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
 - c. om redenen dat het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaft van geldige redenen afwezig is op de vergadering van het bestuur;
 - d. als artikel 6 lid 4 van toepassing is;
 - e. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.
12. Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de betreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Tot een schorsing kan slechts worden besloten met unanimitieit van stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit tot ontslag wordt ter beoordeling voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan.

Artikel 7

Verkiezing van de vertegenwoordigers van de deelnemers in het bestuur

1. Om tot vertegenwoordiger van de deelnemers in het bestuur te kunnen worden gekozen, moet de desbetreffende deelnemer of gewezen deelnemer kandidaat zijn gesteld overeenkomstig het derde lid van dit artikel.
2. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen na het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger van de deelnemers in het bestuur, hiervan schriftelijk kennis te geven aan de deelnemers. In deze mededeling is tevens de datum, waarop kandidaatstellingen bij het bestuur moeten zijn binnengekomen en de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden opgenomen. De datum waarop kandidaatstellingen bij het bestuur moeten zijn binnengekomen ligt ten minste drie weken vóór de datum waarop de verkiezing is vastgesteld.
3. Elke deelnemer of gewezen deelnemer kan kandidaat worden gesteld, mits van deze kandidaatstelling schriftelijk kennis wordt gegeven aan het bestuur. De kandidaatstelling dient door ten minste tien deelnemers te zijn ondertekend. Indien door de deelnemers geen kandidaten worden gesteld, heeft het bestuur de bevoegdheid één of meer kandidaten aan te wijzen. De kandidaten moeten schriftelijk verklaren een bestuursfunctie te willen aanvaarden. Aftredende bestuursleden zullen bij een kandidaatstelling als hier bedoeld van rechtswege op de kandidatenlijst worden geplaatst zo zij zich herkiesbaar stellen.
4. Het bestuur stelt een functieprofiel op. In dat functieprofiel wordt aangegeven welke eisen het bestuur stelt aan de bestuurskandidaat. Het bestuur beoordeelt de kandidaatstellingen op

basis van het functieprofiel. Het bestuur kan een kandidaat weigeren als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het door het bestuur opgestelde profiel. Alleen bestuurskandidaten die aan het functieprofiel voldoen, worden toegelaten tot de verkiezing.

5. Elke deelnemer heeft één stem. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. Stemmen uitgebracht op andere personen dan de tot de verkiezing toegelaten kandidaten zijn ongeldig en worden niet meegeteld. De kandidaat, die het grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Bij staken van stemmen beslist het lot.
6. Indien een verkiezing onder de deelnemers moet worden gehouden, zal het bestuur ten minste twee weken vóór de datum waarop de verkiezing is vastgesteld, aan de deelnemers een door het bestuur gewaarmerkt stembiljet doen toekomen. Dit stembiljet staat niet op naam van de stemgerechtigde. Dit stembiljet gaat vergezeld van een aan het bestuur geadresseerde enveloppe, waarin het stembiljet moet worden gesloten.
7. Stembiljetten, ingevuld door de betrokken deelnemer zelve, moeten uiterlijk op de datum van de verkiezing in het bezit van het bestuur zijn. Binnen een week na de verkiezing worden de enveloppen in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen bestuursvergadering geopend en de stemmen geteld. Het bestuur maakt van de telling der stemmen een verslag en doet hiervan schriftelijk mededeling aan de deelnemers. Indien het stembiljet andere mededelingen bevat dan die, noodzakelijk voor de verkiezing, wordt dit biljet als van onwaarde beschouwd en niet meegeteld.

Artikel 7a

Verkiezing van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur

1. Om tot vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde in het bestuur te kunnen worden gekozen, moet de desbetreffende pensioengerechtigde kandidaat zijn gesteld overeenkomstig het derde lid van dit artikel.
2. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen na het ontstaan van een vacature van een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur, hiervan schriftelijk kennis te geven aan de pensioengerechtigden. In deze mededeling is tevens de datum, waarop kandidaatstellingen bij het bestuur moeten zijn binnengekomen en de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden opgenomen. De datum waarop kandidaatstellingen bij het bestuur moeten zijn binnengekomen ligt ten minste drie weken vóór de datum waarop de verkiezing is vastgesteld.
3. Elke pensioengerechtigde kan kandidaat worden gesteld, mits van deze kandidaatstelling schriftelijk kennis wordt gegeven aan het bestuur. De kandidaatstelling dient door ten minste tien pensioengerechtigden te zijn ondertekend. Indien door de pensioengerechtigden geen kandidaten worden gesteld, heeft het bestuur de bevoegdheid één of meer kandidaten aan te wijzen. De kandidaten moeten schriftelijk verklaren een bestuursfunctie te willen aanvaarden. Aftredende bestuursleden zullen bij een kandidaatstelling als hier bedoeld van rechtswege op de kandidatenlijst worden geplaatst zo zij zich herkiesbaar stellen.
4. Het bestuur stelt een functieprofiel op. In dat functieprofiel wordt aangegeven welke eisen het bestuur stelt aan de bestuurskandidaat. Het bestuur beoordeelt de kandidaatstellingen op

basis van het functieprofiel. Het bestuur kan een kandidaat weigeren als deze naar het oordeel van het bestuur wezenlijk afwijkt van het door het bestuur opgestelde profiel. Alleen bestuurskandidaten die aan het functieprofiel voldoen, worden toegelaten tot de verkiezing.

5. Elke pensioengerechtigde heeft één stem. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. Stemmen uitgebracht op andere personen dan de tot de verkiezing toegelaten kandidaten zijn ongeldig en worden niet meegeteld. De kandidaat, die het grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Bij staken van stemmen beslist het lot.
6. Indien een verkiezing onder de pensioengerechtigden moet worden gehouden, zal het bestuur ten minste twee weken vóór de datum waarop de verkiezing is vastgesteld, aan de pensioengerechtigden een door het bestuur gewaarmerkt stembiljet doen toekomen. Dit stembiljet staat niet op naam van de stemgerechtigde. Dit stembiljet gaat vergezeld van een aan het bestuur geadresseerde enveloppe, waarin het stembiljet moet worden gesloten.
7. Stembiljetten, ingevuld door de betrokken pensioengerechtigde zelve, moeten uiterlijk op de datum van de verkiezing in het bezit van het bestuur zijn. Binnen een week na de verkiezing worden de enveloppen in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen bestuursvergadering geopend en de stemmen geteld. Het bestuur maakt van de telling der stemmen een verslag en doet hiervan schriftelijk mededeling aan de pensioengerechtigden. Indien het stembiljet andere mededelingen bevat dan die, noodzakelijk voor de verkiezing, wordt dit biljet als van onwaarde beschouwd en niet meegeteld.

Artikel 8

Bestuur en beleid

1. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het fonds. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan overlaten aan ten minste twee van zijn leden, van wie de helft zal bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden. Op de personen aan wie het (mee)bepalen van dagelijks beleid wordt gedelegeerd is artikel 6, leden 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.
2. De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, aanspraakgerechtigden, en de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
Het beleid van het fonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds.
3. Delegatie of uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan door het bestuur is mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Die gedetailleerde beschrijving wordt door het bestuur opgesteld met inachtneming van het gestelde in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

4. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken, vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte en is met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het fonds. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur van het fonds is bevoegd de vertegenwoordiging in en buiten rechte op te dragen aan ten minste twee bestuursleden. De helft van het aantal bestuursleden, aan wie genoemde vertegenwoordiging is opgedragen, zal bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden.
5. Het bestuur kan een administrateur benoemen. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan delegeren aan de administrateur. De administrateur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur en is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot het fonds verantwoordelijk verschuldigd aan het bestuur. Het honorarium van de administrateur wordt bepaald door het bestuur, terwijl de aanstelling schriftelijk geschiedt en vergezeld gaat van een instructie voor de administrateur.
6. Alle bestuursleden en de administrateur zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van de deelnemers, waarvan zij uit hoofde van hun bestuursfunctie of functie van administrateur kennis dragen.
7. De bestuursleden genieten als zodanige geen enkele bezoldiging; reis- en verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van het fonds gedaan, worden evenwel vergoed.
8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden zulks wenselijk achten, doch ten minste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken.
9. De vergaderingen van het bestuur worden namens de voorzitter bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal ten minste drie dagen voor het houden der vergadering ter kennis van alle bestuursleden moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
10. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een/vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan.
11. De leden van het bestuur hebben ieder één stem indien de door de werkgever benoemde leden enerzijds en de door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen leden anderzijds met een gelijk aantal ter vergadering aanwezig zijn. Indien de door de werkgever benoemde leden enerzijds en de door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen leden anderzijds niet met een gelijk aantal ter vergadering aanwezig zijn, brengt ieder van de door de werkgever benoemde leden, respectievelijk ieder der door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen leden, evenveel stemmen uit als er van de andere geleding bestuursleden aanwezig zijn.
12. Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij een meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

13. Indien in een vergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen slechts besluiten worden genomen indien geen der aanwezige bestuursleden daartegen bezwaar maakt en ten minste twee door de werkgever benoemde leden en twee door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen leden aanwezig zijn.
14. De stemming geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen vindt plaats met gesloten stembiljetten, die geen ondertekening of ander kenmerk mogen dragen. Een besluit van het bestuur kan ook worden genomen door ondertekening door alle leden van het bestuur van het stuk waarin zodanig besluit is vevat.
15. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien de stemmen op deze vergadering wederom staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
16. Van de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter van de vergadering en hem, die de notulen gehouden heeft, worden getekend na voorlezing en goedkeuring door de volgende vergadering.
17. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris of door hun plaatsvervangers getekend of ook door de genoemde administrateur voor zover het zaken betreft, daartoe in zijn instructie aangewezen.

Artikel 9 **Deskundigheidsplan**

Het fonds beschikt over een door het bestuur opgesteld deskundigheidsplan ter voldoening aan het bepaalde in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het deskundigheidsplan wordt door het bestuur herzien wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 10 **Gedragcode bestuur en medewerkers**

Het fonds beschikt over een door het bestuur opgestelde gedragcode voor de bestuurders en medewerkers van het fonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Die gedragcode voldoet aan de eisen die de Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten daaraan stellen.

Artikel 10a **Vrijwaring**

1. Het fonds vrijwaart elk (voormalig) bestuurslid indien hij te goeder trouw en in het belang van het fonds handelde en geen redelijke aanleiding had te menen dat zijn gedrag onwettig was. De vrijwaring geschiedt voor alle uitgaven, geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem zijn gemaakt in verband met een civiele of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure. Het

bestuurslid is verplicht om het fonds onverwijld in kennis te stellen van een vordering of mogelijke vordering tegen hem.

2. Er wordt geen vrijwaring gegeven tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan in rechte wordt vastgesteld dat het bestuurslid zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag bij de uitoefening van zijn taken voor het fonds.
3. Het fonds betaalt de kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing in de betreffende actie, rechtszaak of procedure. Het fonds betaalt deze kosten alleen als het bestuurslid schriftelijk heeft toegezegd dat hij het bedrag terugbetaalt. Het bestuurslid hoeft dit bedrag niet terug te betalen als uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij recht heeft op vrijwaring door het fonds volgens lid 1 van dit artikel. Het bestuurslid is verplicht om de te maken kosten te matigen.
4. De leden 1 tot en met 3 zijn overeenkomstig van toepassing op de volgende personen:
 - elke (voormalige) toehoorder benoemd door het bestuur;
 - elk (voormalig) lid van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 11

Uitbestedingsplan

Het fonds beschikt met ingang van één januari tweeduizend vier over een door het bestuur opgesteld uitbestedingsplan. Dit uitbestedingsplan voldoet aan de eisen die de Nederlandsche Bank daaraan stelt.

Artikel 12

Pensioenreglementen van het fonds

1. De pensioenreglementen van het fonds worden door het bestuur vastgesteld na advies van de werkgever en de ondernemingsraad. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de pensioenreglementen. Het besluit tot wijziging van de pensioenreglementen kan pas plaatsvinden na advies van de werkgever en de ondernemingsraad.
2. De pensioenreglementen houden nadere bepalingen in omtrent onder andere:
 - a. de tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap;
 - b. de wijze waarop en de gevallen waarin recht op pensioen ontstaat;
 - c. de aard en de grootte van de pensioenaanspraken.Deze bepalingen mogen niet strijdig zijn met het in deze statuten bepaalde.
3. Indien op grond van een wetenschappelijke balans, 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 van deelnemers, gewezen deelnemers en andere belanghebbenden naar rato van het tekort verminderd worden, met dien verstande, dat de aanspraken casu quo rechten opgebouwd over achterliggende jaren vooreerst onaangetast zullen blijven. Deze vermindering leidt tot een wijziging van de pensioenreglementen.

4. Indien naar het oordeel van het bestuur de financiële situatie van de stichting zulks toelaat, zullen de krachtens dit artikel toegepaste verminderingen van rechten ongedaan worden gemaakt. Het bestuur bepaalt daarbij of dit geheel of gedeeltelijk - al dan niet met terugwerkende kracht - geschiedt.

Artikel 13

Wijziging van de statuten

1. Wijziging van de statuten kan geschieden door een besluit van het bestuur.
2. Wijziging van de statuten komt tot stand bij notariële akte.

Artikel 14

Beleggingen en vorderingen

1. Vorderingen van het fonds op de werkgever, 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.
2. Van het bepaalde in lid 1 mag worden afgeweken ten aanzien van de ten tijde van de oprichting van het fonds bestaande schuld van de werkgever aan het fonds en voor zover de werkgever nieuwe financiële verplichtingen tegenover het fonds boven de reeds bestaande op zich heeft genomen, zulks onder voorwaarde, dat de aanpassing aan de voorwaarde van lid 1 wordt nagestreefd volgens een door de Nederlandsche Bank goedgekeurd schuldaflossingsplan.
3. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het fonds geschieden in overeenstemming met de prudent-person regel. De waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden en worden gewaardeerd op marktwaardering.

Artikel 15

Boekjaar

Het boekjaar loopt van de eerste januari tot en met de eenendertigste december daaropvolgend.

Artikel 16

Accountant

Door het bestuur wordt een accountant benoemd. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. De accountant vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.

Artikel 17

Actuaris

Door het bestuur wordt een actuaris benoemd. De actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. De actuaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.

Artikel 18

Jaarverslag

1. Het bestuur brengt jaarlijks aan de werkgever verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. Het verslag omvat in elk geval een balans, een verlies- en winstrekening, het verslag van de accountant en dat van de actuaris.
3. Het jaarverslag zal voor de deelnemers op een voor hen gemakkelijk toegankelijke plaats gedurende een periode van één maand ter inzage worden gelegd.

Artikel 19

Pension Fund Governance

1. Het bestuur richt zijn organisatie zodanig in dat een goed bestuur is gewaarborgd overeenkomstig de bepalingen van artikel 33 van de Pensioenwet.
2. Het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur ingesteld en bestaat uit zes leden:
 - a. twee vertegenwoordigers van de werkgever,
 - b. twee vertegenwoordigers van de deelnemers; en
 - c. twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden.
3. Indien één van de geledingen in lid 2 geen of onvoldoende vertegenwoordigers kan aandragen, zal deze geleding niet worden vertegenwoordigd of slechts uit één persoon bestaan. In geval van het bestaan van vacatures behoudt het verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden. In geval één van de geledingen niet volledig ingevuld is, behoudt de betreffende geleding één derde van de stemmen.
4. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt gekozen of benoemd:
 - a. vertegenwoordigers werkgever: door de werkgever
 - b. vertegenwoordigers deelnemers: door de deelnemers, het bestuur kan kandidaten stellen
 - c. vertegenwoordigers pensioengerechtigden: door de pensioengerechtigden, het bestuur kan kandidaten stellen.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds, met uitzondering van het lidmaatschap van de deelnemersraad.

6. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben een zittingstermijn van vier jaar. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar of herbenoembaar. Een lid blijft in functie totdat een opvolger is benoemd of hijzelf is herbenoemd.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. bij vertegenwoordigers van de deelnemers: bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
 - d. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds, anders dan een functie in de deelnemersraad;
 - e. overlijden;
 - f. een besluit van de werkgever indien het een onder lid 4 sub a bedoeld lid betreft;
 - g. een besluit van de deelnemers indien het een onder lid 4 sub b bedoeld lid betreft;
 - h. een besluit van de pensioengerechtigden indien het een onder lid 4 sub c bedoeld lid betreft.
8. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen dertig dagen schriftelijk in kennis. Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de desbetreffende geleding binnen drie maanden te voorzien in de vacature. Ingeval een tussentijds vacature ontstaat, zal de vorige volzin overeenkomstig van toepassing zijn. Het nieuw benoemde lid treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger oorspronkelijk zou zijn afgetreden.
9. Het intern toezicht wordt in opdracht van het bestuur geleverd door een visitatiecommissie, die bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen. De organisatie van het intern toezicht wordt nader beschreven in het 'Reglement visitatiecommissie' van het fonds.
10. Het intern toezicht rapporteert aan het bestuur.
11. Het bestuur overlegt ten minste één maal per jaar met het verantwoordingsorgaan over het beleid en de resultaten daarvan. Tevens bespreekt het bestuur de rapportage van het intern toezicht en eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de naleving van de principes van Pension Fund Governance.
12. De bevindingen van het intern toezicht, het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie daarop van het bestuur worden bekend gemaakt in het jaarverslag van het fonds.

Artikel 20

Ontbinding en liquidatie

1. Indien het bestuur van oordeel is dat het fonds niet meer aan zijn doel beantwoordt of overbodig is geworden en ten minste twee derde deel van het aantal deelnemers dat aanwezig is op een speciaal voor dit doel bijeengeroepen vergadering van deelnemers daar

mee instemt, kan het bestuur tot ontbinding en liquidatie van het fonds besluiten. Voorafgaand aan het besluit tot liquidatie vraagt het bestuur de werkgever om advies dienaangaande.

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van de reglementen, voor zover zij in de ruimste zin toepasselijk zijn op hetgeen tot de vereffening behoort of voor een geregelde afwikkeling daarvan nodig, dan wel daaraan bevorderlijk is, van kracht.
3. Met de liquidatie van het fonds zal het bestuur worden belast. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid twee van zijn leden met de liquidatie te belasten.
4. De liquidatie zal in dier voege geschieden als het bestuur het meest bevorderlijk acht voor de belangen van de bij het fonds betrokkenen, met inachtneming van hun rechten, voortvloeiende uit de reglementen, als geregeld in de desbetreffende artikelen van de reglementen. Zoveel mogelijk zal dit geschieden door de rechten en verplichtingen jegens de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden over te dragen aan een of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, dan wel door overdracht van de rechten en verplichtingen aan een ander pensioenfonds in de zin van die wet. Bij onderbrenging van de rechten en verplichtingen bij een verzekeraar als hierboven bedoeld, zullen de aangepaste verzekeringsovereenkomsten zodanig zijn ingericht dat de waarborgingsvoorschriften van de Pensioenwet onverminderd op de pensioenen of aanspraken op pensioen van toepassing zijn.
5. Indien enig saldo bij liquidatie overblijft, zal het bestuur dit aanwenden in overeenstemming met het doel van het fonds.

Artikel 21 Klachten en geschillen

Het bestuur stelt een klachten- en geschillenregeling op.

Artikel 22 Onvoorziene gevallen

In onvoorziene gevallen is het bestuur bevoegd te beslissen. Het besluit wordt aan de belanghebbenden toegestuurd, in voorkomende gevallen voorzien van een toelichting.