



22600529.01
sh / sw

STATUTENWIJZIGING

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Heden, dertien april tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, mr. Sylvia – Josien Hendrikje Hagemann-Rietbroek, notaris te Heerlen: _____ mevrouw Simone Elisabeth Josephina Koster, werkzaam ten kantore van _____ voornoemde notaris te 6417 BN Heerlen, Akerstraat 104, geboren te Heerlen op zeven oktober negentienhonderdzesentwintig. _____

De verschenen persoon verklaart, dat het bestuur van de stichting: **STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN**, statutair gevestigd te _____ 's-Gravenhage (adres: 6411 HD Heerlen, Akerstraat 92 (AZL), ingeschreven in _____ het handelsregister onder nummer 41150223), met inachtneming van de _____ wettelijke en statutaire bepalingen in zijn vergadering gehouden op _____ vierentwintig maart tweeduizend zesentwintig heeft besloten om de statuten _____ gewijzigd vast te stellen, terwijl de verschenen persoon werd gemachtigd om _____ deze akte te tekenen. De notulen worden aan deze akte gehecht. _____ De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte op zeventien april tweeduizend vijftwintig voor notaris Hagemann-Rietbroek te Heerlen _____ verleden. _____

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, dat de statuten voortaan luiden als volgt: _____

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. het fonds: de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken; _____
- b. het bestuur: het bestuur van het fonds; _____
- c. de pensioenregeling: het pensioenreglement van het fonds; _____
- d. de werkgeversorganisatie: de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB); _____
- e. de werknemersorganisaties: FNV en CNV; _____
- f. de werkgever: alle bij het fonds verplicht en vrijwillig aangesloten _____ werkgevers; _____
- g. deelnemer: de personen, genoemd in artikel 6 van deze statuten; _____
- h. DNB: De Nederlandsche Bank n.v. _____
- i. Uitvoeringsreglement: Reglement van toepassing op alle aangesloten _____ werkgevers ten behoeve van de uitvoering en financiering van de _____ pensioenregeling. _____
- j. Uitvoeringsovereenkomst: Overeenkomst van toepassing op alle vrijwillig _____ aangesloten werkgevers ten behoeve van de uitvoering en financiering van de pensioenregeling, verder te noemen aansluitingsovereenkomst. _____
- k. Verantwoordingsorgaan: Toezichthoudend orgaan waarin actieve _____ deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever(s) betrokken zijn _____
- l. Raad van Toezicht: Toezichthoudend orgaan dat bestaat uit onafhankelijke deskundige natuurlijke personen. _____

NAAM, ZETEL, AARD

Artikel 2

1. Het fonds is een stichting, genaamd 'Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken'.
2. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage.
3. De stichting is een bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Pensioenwet (Staatsblad 2006, 705) en van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Staatsblad 2000, 628).

DOEL

Artikel 3

Doel van het fonds is het treffen van pensioenvoorzieningen ter zake van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid voor deelnemers en gewezen deelnemers aan de pensioenregeling, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en het pensioenreglement.

WERKINGSSFEER

Artikel 4

1. Het fonds is werkzaam op het terrein van de in Nederland gevestigde, privaatrechtelijke openbare bibliotheken.
2. Onder bibliotheken als bedoeld in het eerste lid, worden die instellingen verstaan, die vallen onder de werkingssfeer van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Openbare Bibliotheken.

AANGESLOTEN INSTELLINGEN EN HUN WERKNEMERS

Artikel 5

1. Onverminderd de artikelen 4 en 7 van deze statuten, zijn bij het fonds die bibliotheken aangesloten, die krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Staatsblad 2000, 628) verplicht zijn deze statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement na te leven.
2. Bij het fonds kunnen voorts die instellingen zijn aangesloten, die daartoe een verzoek hebben gedaan indien:
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever tenminste gelijk is aan die in een bedrijfstak waarin het bedrijfstakpensioenfonds werkzaam is en de werkgever deelneemt aan de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak; of
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt; of
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin een werkgever wel onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel; en
 - d. overige partijen met eenzelfde maatschappelijk doel, passend bij de missie en visie van het fonds. Dit wordt beoordeeld door het bestuur, en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

De instelling gaat daartoe een aansluitingsovereenkomst met het fonds aan, waarvan een model als bijlage bij het uitvoeringsreglement is gevoegd.

Artikel 6

1. Deelnemer aan de pensioenregeling is:

- a. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het fonds krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een _____ bedrijfstakpensioenfonds 2000; _____
 - b. de werknemer die, niet ingevolge het bepaalde sub a verplicht tot deelneming in het fonds, in dienst is van een instelling, waarmee het fonds een aansluitingsovereenkomst is aangegaan als bedoeld in artikel 5, tweede lid van deze statuten; _____
 - c. degene die deelnemer was als bedoeld onder a of b en aansluitend de deelneming individueel voortzet. _____
2. Aansluiting van de in het eerste lid, onder b, genoemde werknemer is alleen mogelijk, mits deze geldt voor alle werknemers of dezelfde groep van werknemers, in dienst van de betreffende instelling. _____
 3. Voortzetting van de deelneming als bedoeld in het eerste lid, onder c, geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden als bepaald bij of krachtens het pensioenreglement. _____

VRIJSTELLING VAN DE VERPLICHTE DEELNEMING IN DE PENSIOENREGELING

Artikel 7

1. Het bestuur is bevoegd, onder bij het uitvoeringsreglement nader vast te stellen voorwaarden, vrijstelling te verlenen van de verplichte deelneming in de pensioenregeling, indien voor de betrokken werknemer of werkgever een bijzondere pensioenvoorziening geldt. _____
2. Van de verplichting tot naleving van het bepaalde bij of krachtens deze statuten en het uitvoeringsreglement kan een ieder worden vrijgesteld, die naar de overtuiging van het bestuur aantoonbaar gemoedsbezwaren te hebben tegen iedere vorm van verzekering. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder een zodanige vrijstelling wordt verleend, zijn geregeld in het uitvoeringsreglement. _____

MIDDELEN, WERKWIJZE EN BELEGGINGEN

Artikel 8

1. Het fonds wil het in artikel 3 genoemde doel bereiken door het op solide wijze beleggen en beheren van haar inkomsten, teneinde daaruit uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en invaliditeit, een en ander volgens de bij het pensioenreglement te stellen regels. _____
2. Onder inkomsten wordt verstaan:
 - a. de geldelijke bijdragen van de aangesloten werkgevers; _____
 - b. de geldelijke bijdragen van de deelnemers; _____
 - c. inkomsten uit beleggingen; _____
 - d. andere inkomsten en verkrijgingen. Het fonds zal eventuele erfstellingen niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____
3. De bezittingen van het fonds kunnen niet worden overgedragen aan of terugkeren naar de werkgeversorganisatie of de aangesloten werkgevers. _____
4. De aangesloten werkgever verplicht zich de bijdragen, genoemd in het tweede lid, onder a en b, binnen een maand na afloop van de in het uitvoeringsreglement genoemde termijnen te betalen. _____

Artikel 9

1. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarin de financiële opzet van het fonds en de grondslagen, waarop het rust, gemotiveerd zijn omschreven.
2. Het bestuur legt een wijziging van de in het eerste lid genoemde nota binnen twee weken aan DNB voor.
3. Indien het fonds andere uitkeringen dan uit hoofde van het pensioenreglement verstrekt zoals vermeld in artikel 3, zullen die andere uitkeringen nimmer de aanspraken aantasten op pensioenvoorzieningen ter zake van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid voor deelnemers en gewezen deelnemers aan de pensioenregeling en voor hun nagelaten betrekkingen.

Artikel 10

1. Het beleggen van de middelen van het fonds vindt door of overeenkomstig door het bestuur gegeven richtlijnen namens het bestuur plaats.
2. Het bestuur heeft een beleggingscommissie ingesteld, waarvan de taken en-bevoegdheden alsmede de samenstelling bij afzonderlijk reglement zijn vastgesteld.
3. Het fonds beschikt over een gedragscode.
4. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds zorgt het bestuur voor de nodige waarborgen ter voorkoming van vermogensschade.

SAMENSTELLING, BENOEMING EN BELET EN ONTSTENTENIS VAN HET BESTUUR

Artikel 11

1. Het fonds heeft een paritair samengesteld bestuur dat bestaat uit tenminste vier personen.
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor bestuurders. Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.
3. De helft wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de werkgeversorganisatie. De andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden. De zetelverdeling van de werknemers en de pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden ten hoogste vijfentwintig procent (25%) van het totaal aantal zetels kunnen bezetten. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties: FNV en CNV, op basis van onderlinge getalsverhoudingen van de door deze organisaties vertegenwoordigde deelnemers in het fonds.
4. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur worden benoemd door het bestuur na verkiezing door de pensioengerechtigden overeenkomstig het bepaalde in het verkiezingsreglement voor pensioengerechtigden in het bestuur van het fonds.
5. De in het derde en vierde lid bedoelde benoeming geschiedt in principe voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

- Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat continuïteit, kennis – en kunde in het bestuur wordt gewaarborgd. _____
- De afgetreden bestuurders kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij het bestuurslidmaatschap reeds drie perioden van vier jaar heeft geduurd. _____
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: _____
- de afloop van de zittingsperiode; _____
 - vrijwillig aftreden van de bestuurder; _____
 - overlijden; _____
 - in geval van een vertegenwoordiger van de werkgever(s) of de _____ deelnemers: door ontslag, verleend om gewichtige redenen, door de _____ voordragende partij; _____
 - aftoetsing door DNB; _____
 - na ontslag door het bestuur wegens disfunctioneren op grond van _____ artikel 13 van deze statuten. _____
7. In geval van tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap van _____ een vertegenwoordiger van de werkgever respectievelijk van de deelnemers voorzien de werkgeversorganisatie respectievelijk de betreffende _____ werknemersorganisatie binnen drie maanden in een voordracht ter invulling van deze vacature. _____
- In geval van tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap van _____ een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden benoemt het bestuur de eerstvolgende kandidaat op wie bij de afgelopen verkiezing de meeste _____ stemmen zijn uitgebracht. Kandidaten die al zijn benoemd en kandidaten _____ die het bestuur hebben aangegeven niet benoemd te willen worden, worden daarbij gepasseerd. _____
- Indien er geen kandidaat beschikbaar is voor benoeming, vindt er ter _____ invulling van deze vacature binnen drie maanden een nieuwe verkiezing _____ plaats overeenkomstig het bepaalde in het verkiezingsreglement voor _____ pensioengerechtigden in het bestuur van het fonds. _____
8. Zolang het bestuur niet voltallig is in verband met een ontstane vacature _____ zoals genoemd in artikel 11 lid 6 of lid 7 van deze statuten behoudt het _____ bestuur zijn volledige bevoegdheden. _____
9. In geval van belet of ontstentenis van een of meerdere bestuurders zijn de _____ overige bestuurders, belast met het besturen van het fonds. Ten minste _____ twee bestuurders dienen beschikbaar te zijn om het fonds te besturen. _____ Deze bestuurders trachten zo spoedig mogelijk te voorzien in de ontstane _____ vacature(s), indien noodzakelijk. Het bepaalde in artikel 15 van deze _____ statuten blijft onverkort van toepassing. _____
10. In geval van belet of ontstentenis van meerdere bestuurders, waardoor niet _____ ten minste twee bestuurders beschikbaar blijven, is de raad van toezicht _____ bevoegd om voor de duur van het belet of de ontstentenis een of meer _____ personen aan te wijzen zodat het bestuur uit twee bestuurders blijft _____ bestaan, al dan niet uit zijn midden, om tijdelijk de bestuurstaken waar te _____ nemen totdat de periode van belet of ontstentenis is geëindigd. Indien een _____ lid van de raad van toezicht op grond van het bepaalde in dit lid de _____ bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die _____

periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de raad – van toezicht aan de (leden van de) raad van toezicht toegekende – bevoegdheden uit te oefenen. Het bepaalde in artikel 15 van deze statuten blijft onverkort van toepassing.

11. Het fonds heeft een huishoudelijk reglement waarin nadere regels zijn opgenomen betreffende het bestuur en de wijze waarop bestuursbesluiten genomen kunnen worden.
12. Het lidmaatschap in het bestuur is niet verenigbaar met een functie in de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.
13. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met diversiteit: zoals verhouding man/vrouw en jong/oud alsmede de culturele achtergrond.

ArtikeI 12

1. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming tot bestuurder vooraf ter kennis van DNB. De benoeming wordt niet ten uitvoer gebracht indien DNB binnen zes weken na ontvangst bekend maakt dat DNB niet instemt met de voorgenomen benoeming. Daarnaast wordt de benoeming niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die nadere gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt.
2. De in het vorige lid bedoelde persoon die zal worden benoemd, zendt de door de wet vereiste stukken inzake de toetsing van de geschiktheid zo spoedig mogelijk naar DNB.
3. Voorts mogen de voornemens, handelingen of antecedenten van de bestuurders DNB geen aanleiding geven tot het oordeel, dat met het oog op de belangen als bedoeld in de vorige volzin- de betrouwbaarheid van deze bestuurders in twijfel wordt getrokken.
4. De bestuurders dienen naar het oordeel van DNB voldoende deskundig te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden. DNB toetst de te benoemen bestuurders conform de beleidsregels als bedoeld in artikel 105 van de Pensioenwet. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op als bedoeld in artikel 105 van de Pensioenwet waarin de geschiktheidseisen zijn vastgelegd die aan de bestuurders worden opgelegd.
5. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het eerste lid, stelt het bestuur DNB daarvan binnen twee weken schriftelijk in kennis.

SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

Artikel 13

1. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien:
 - a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert;
 - b. indien de desbetreffende bestuurder frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;

- c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van ——— hoedanigheden voordoet en de desbetreffende bestuurder na daartoe — te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en ———
- d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad. ———

Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en ——— bevoegdheden niet uitoefenen. De bestuurder over wiens schorsing of ——— ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de ——— gelegenheid worden geboden te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Indien de desbetreffende bestuurder tegen de uitkomst van de beraadslaging en/of de opgelegde schorsing of ontslag — in beroep wil gaan, kan hij binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur ter kennis van hem is gebracht aan het bestuur kenbaar maken het geschil te willen voorleggen aan een commissie van drie scheidslieden. — Elk der geschilhebbende partijen benoemt binnen twee maanden een ——— scheidsman, terwijl de twee benoemde scheidslieden, in onderling overleg, binnen een maand een derde scheidsman aanwijzen. ———

- 2. Een bestuurder wordt niet eerder ontslagen dan na het horen van de raad — van toezicht. ———
- 3. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het ——— verantwoordingsorgaan en aan de partijen die bevoegd zijn tot benoeming van het bestuur. Indien de partijen die bevoegd zijn tot benoeming van het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen drie maanden ——— handelen, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur — aan DNB. ———
- 4. Een besluit tot schorsing wordt genomen in een bestuursvergadering. Het — bestuursbesluit wordt genomen met een meerderheid van stemmen waarbij de stem van de desbetreffende bestuurder buiten beschouwing blijft. Het — besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle overige bestuurders — aanwezig zijn. ———
- 5. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. ———
- 6. Een besluit tot ontslag wordt genomen in een bestuursvergadering. Het — bestuursbesluit wordt genomen met een gekwalificeerde meerderheid van — drie/vierde van de stemmen, waarbij de stem van de desbetreffende — bestuurder buiten beschouwing blijft. Het besluit wordt genomen in een — vergadering waarin alle overige bestuurders aanwezig zijn. ———
- 7. Indien een bestuurder door omstandigheden niet bij een vergadering als — bedoeld in lid 4 of 5 van dit artikel aanwezig kan zijn, dan dient die — bestuurder zich af te melden bij de voorzitter onder opgave van redenen. — De afwezige bestuurder kan in dit geval een schriftelijke machtiging — verstrekken aan een ander bestuurder om zijn haar of haar stem ter — vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan maximaal één — schriftelijke machtiging van een afwezige bestuurder ter vergadering — vertegenwoordigen. ———

8. Indien bij een vergadering als bedoeld in lid 4 en 6 van dit artikel niet alle stemmen ter vergadering vertegenwoordigd zijn dan zal het besluit tot schorsing of ontslag in de eerstvolgende bestuursvergadering met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden genomen.

ZELFEVALUATIE BESTUUR

Artikel 14

1. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De procedure omtrent de zelfevaluatie is opgenomen in het huishoudelijk reglement van het fonds.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, VERDELING VAN WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR, TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 15

1. Het bestuur beheert het fonds en draagt zorg voor de uitvoering en de handhaving van de statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement.
2. Bij het vervullen van deze taak richt het bestuur zich naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. Het bestuur van het fonds draagt in overleg met de overige organen van het fonds zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het fonds. De organen van het fonds gebruiken deze doelstellingen en uitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding van de door vertegenwoordigers van werkgever en deelnemers overeengekomen pensioenregelingen, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering, en het toezicht binnen het fonds.
Het bestuur van het fonds streeft er naar van de vertegenwoordigers, als hiervoor bedoeld, zo veel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de doelstellingen, het ambitieniveau van de pensioenregeling en de risicohouding, die ten grondslag liggen aan de pensioenregelingen die de vertegenwoordigers als opdracht in uitvoering aan het fonds geven.
Het bestuur van het fonds draagt zorg voor de formele opdrachtaanvaarding van de door de vertegenwoordigers, als hiervoor bedoeld, aan het fonds opgedragen pensioenregelingen. Het bestuur toetst bij de opdrachtaanvaarding voor het fonds als geheel en voor de relevante beleidsgebieden aan de doelstellingen en uitgangspunten, als hiervoor bedoeld.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De secretaris en penningmeester zijn tevens elkaars plaatsvervangers.
5. Het bestuur kan een dagelijks bestuur instellen en nadere regels stellen met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

Artikel 16

Indien wordt overgegaan tot instelling van een dagelijks bestuur bestaat dit uit de voorzitter en secretaris. Het dagelijkse beleid berust bij de voorzitter en secretaris.

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer en beschikking binnen het doel van het fonds.
2. Met name is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van bestuurscommissies, waarin, indien gewenst, (externe) deskundigen zitting kunnen hebben. Het bestuur bepaalt welke bestuurders zitting hebben in een bestuurscommissie.
4. Voor het opnemen van gelden, het verlenen van kwijting, het verbinden van derden aan het fonds en van het fonds aan derden zijn tenminste de handtekeningen van twee bestuurders vereist, van wie één vertegenwoordiger van de werkgever en één vertegenwoordiger van de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden behoort.
5. Een bestuurslid met een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn mede-leden van het bestuur en de raad van toezicht hiervan in kennis.
6. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
7. Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 is slechts sprake, indien het bestuurslid in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van het fonds en de met haar verbonden onderneming of organisatie met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen.
8. Het bestuurslid dat in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als lid van het bestuur zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een lid van het bestuur dat belet heeft.
9. Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.
10. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer leden van het bestuur betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.

Artikel 18

1. Het bestuur kan tot wederopzegging een administrateur benoemen, die namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur het administratief en geldelijk beheer van het fonds kan voeren. De aanstelling van de

administrateur geschiedt schriftelijk en gaat vergezeld van een door het bestuur vast te stellen instructie.

2. De kosten van het administratief en geldelijk beheer komen voor rekening van het fonds.

Kosten wegens vergadering, zaalhuur en daarmee vergelijkbare uitgaven, die niet kunnen worden geacht tot de normale dagelijkse administratie- en beheerskosten te behoren, komen eveneens voor rekening van het fonds.

Artikel 19

Het bestuur verzekert zich van de medewerking van een adviserende actuaris. Het is verplicht deze actuaris schriftelijk of mondeling in de bestuursvergadering advies te vragen in alle zaken die voor het financiële evenwicht van het fonds van belang kunnen zijn. De waarmerkende actuaris brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur.

Artikel 20

Voor de controle van de jaarrekening verzekert het bestuur zich van de medewerking van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21

Indien het fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde zal het fonds met deze derde een uitbestedingsovereenkomst overeenkomen. In de uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden omschreven en wordt opgenomen dat de derde waarborgt dat hij de bij of krachtens nadere wet- en regelgeving gestelde regels en nadere bepalingen die zijn opgenomen in het uitvoeringsreglement van het fonds in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Artikel 22

1. Het fonds vrijwaart ieder (voormalig)bestuurslid, ieder (voormalig) lid van het verantwoordingsorgaan en ieder (voormalig) lid van de raad van toezicht voor interne en voor civielrechtelijke en/of strafrechtelijke externe aansprakelijkheid ten opzichte van het fonds en ten opzichte van derden als gevolg van handelen of nalaten in de functie van bestuurder, lid van het verantwoordingsorgaan of lid van de raad van toezicht die iemand op verzoek van het fonds vervult of heeft vervuld.
2. De onder lid 1 genoemde vrijwaring geldt niet als de interne en externe aansprakelijkheid aantoonbaar ontstaan is door opzet, fraude, roekeloosheid of daaraan grenzende grove schuld, waarbij sprake is van ernstig verwijt en/of nalatigheid in het treffen van maatregelen om de gevolgen af te wenden. Tevens geldt de in lid 1 genoemde vrijwaring niet in geval van het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe iemand niet gerechtigde was.
3. De vrijwaring zoals onder lid 1 opgenomen, geldt tevens voor de kosten van rechtsbijstand die aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het voeren van verweer, tenzij sprake is van de onder lid 2 genoemde uitzonderingen en dit in een definitieve rechterlijke uitspraak is vastgesteld. Ook eventueel verschuldigde belasting valt onder de in dit artikel opgenomen vrijwaringsverklaring en onder de lid 2 genoemde uitsluitingen.

4. In het kader van de genoemde vrijwaringsverklaring in lid 1 zal een ——— genoemde persoon in lid 1 op geen enkele wijze de persoonlijke financiële aansprakelijkheid tegenover een derde bekennen en/of hierover een ——— vaststellingsovereenkomst over aangaan, tenzij het fonds hiermee ——— voorafgaand heeft ingestemd. ———
5. Als een genoemd persoon in lid 1 aansprakelijk wordt gesteld dan werken fonds en diegene samen aan de verdediging. Komen zij niet tot ——— overeenstemming over de wijze van verdediging, dan bepaalt het fonds de wijze van verdedigen in het kader van deze vrijwaring. ———
6. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 22 geldt niet voor zover deze door ——— verzekeraars worden vergoed. ———
7. Als artikel 22 wordt gewijzigd, blijft de tekst van toepassing die ——— overeenkomt met de vrijwaringsverklaring in de statuten op het moment ——— dat de handelingen en/of gedragingen hebben plaatsgevonden. ———

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 23

Tot vertegenwoordiging van het fonds zijn bevoegd twee bestuurders, van wie — één vertegenwoordiger van de werkgever en één vertegenwoordiger van de — deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden behoort. ———

BESLUITEN VAN HET BESTUUR

Artikel 24

Ieder bestuursbesluit, strijdig met de statuten of reglementen, is nietig. ———

VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 25

1. Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld dat tenminste ——— bestaat uit drie leden ter vertegenwoordiging van de werkgever, de ——— deelnemers en de pensioengerechtigden. ———
2. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met — een andere functie binnen het pensioenfonds. ———
3. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar met het ——— verantwoordingsorgaan waarbij het bestuur ten minste eenmaal per jaar ——— verantwoording aflegt aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, alsmede over de waarborging van goed ——— pensioenfondsbestuur. ———
4. De samenstelling, de wijze van benoeming en ontslag, de bevoegdheden en de werking van het verantwoordingsorgaan staan nader beschreven in het — Reglement Verantwoordingsorgaan. ———
5. Bij de samenstelling van het verantwoordingsorgaan wordt rekening ——— gehouden met diversiteit zoals: verhouding man/vrouw en jong/oud ——— alsmede de culturele achtergrond. ———

INTERN TOEZICHT

Artikel 26

1. Het bestuur heeft een raad van toezicht ingesteld die is belast met het ——— intern toezicht. ———

2. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie onafhankelijke leden. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het pensioenfonds.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en na het horen van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht stelt, gehoord het bestuur, collectieve en individuele profielschetsen op voor de leden van de raad van toezicht. Bij een vacature in de raad van toezicht wordt de profielschets geëvalueerd en indien nodig gewijzigd teneinde de complementaire samenstelling van de raad van toezicht te handhaven. Bij vaststelling en wijziging van de collectieve en individuele profielschetsen voor leden van de raad van toezicht zal het verantwoordingsorgaan om advies gevraagd worden.
5. De leden van de raad van toezicht voldoen aan de normen van de Pensioenwet en van De Nederlandsche Bank ten aanzien van geschiktheid en integriteit van beleidsbepalers van pensioenfondsen. Kandidaat leden voor de raad van toezicht worden hierop getoetst door toezichthouder DNB. Benoeming vindt niet plaats indien de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen, kenbaar heeft gemaakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt.
6. Voor de leden van de raad van toezicht zal een zittingsperiode van vier jaar in acht worden genomen met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal eenzelfde periode. De raad van toezicht stelt hiertoe een rooster van aftreden op.
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.
8. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar;
 - b. na ontslag door het bestuur na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan;
 - c. door bedanken;
 - d. door overlijden;
 - e. door een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van toezicht en het fonds;
 - f. ingeval van het wijzigen van het functieprofiel voor de raad van toezicht en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen het profiel;
 - g. in geval van onder curatele stelling of faillissement van het desbetreffende lid.
9. In geval van een tussentijdse vacature benoemt het bestuur een nieuw lid van de raad van toezicht voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar.
10. Het bestuur wijst de voorzitter van de raad van toezicht aan. De raad van toezicht wijst zijn plaatsvervanger aan.

11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht — nemen de overblijvende leden van de raad van toezicht, of neemt het — overblijvende lid van de raad van toezicht, de volledige taken van de raad — van toezicht waar. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van — toezicht, of de afwezigheid van een raad van toezicht, zal door het bestuur, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. —
12. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht staan nader — beschreven in het Reglement Raad van Toezicht. In dit Reglement Raad van Toezicht is tevens een regeling inzake geschillen over goedkeuring van — besluiten door de raad van toezicht opgenomen. Het ontbreken van de — goedkeuring van de raad van toezicht, van bestuursbesluiten die aan — goedkeuring zijn onderworpen, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid — van het bestuur of bestuurders niet aan. —
13. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met diversiteit: zoals verhouding man/vrouw en jong/oud alsmede de culturele achtergrond. —

Risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie —

Artikel 27 —

Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne — auditfunctie en actuariële functie bij het fonds die zodanig wordt ingericht dat de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. —

GEHEIMHOUDING —

Artikel 28 —

De bestuurders, de door het bestuur aangewezen commissies, het — verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun in deze functie ter kennis is gekomen en waarvan de — geheimhoudingsplicht uit de aard van de zaak voortvloeit of waarvoor hun — voorzitter geheimhoudingsplicht heeft opgelegd. —

VERGOEDING, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN —

Artikel 29 —

De bestuurders, het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de door — het bestuur aangewezen commissies dan wel externe deskundigen ontvangen — een vaste vergoeding alsmede reis- en verblijfskosten en eventuele andere — vergoedingen volgens door het bestuur vastgestelde regels. —

BOEKJAAR, JAARREKENING, VERSLAG —

Artikel 30 —

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. —
2. Het bestuur verstrekt aan DNB jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens — over het verstreken boekjaar, waarin een volledig beeld van de financiële — toestand van het fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van DNB — blijkt dat:
 - a. wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet, en —
 - b. de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen — deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd — geacht kunnen worden. —

3. Het bestuur verstrekt aan DNB bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende het fonds, _____
voorzien van de verklaring van een actuaris. _____
4. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent getrouwheid, _____
ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393. eerste lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
5. Het samenstellen en het verstrekken van de in het tweede tot en met _____
vierde lid genoemde bescheiden geschiedt met inachtneming van de regels
en aanwijzingen van DNB. _____
6. Met het goedkeurend vaststellen van het jaarverslag wordt decharge aan _____
het voltallig bestuur verleend. _____

Artikel 31

Het bestuur draagt er zorg voor dat de werkgevers en de deelnemers kennis _____
kunnen nemen van het verslag over het afgelopen boekjaar, waarin de _____
jaarrekening en de verklaring van de accountant worden opgenomen. _____

HET PENSIOENREGLEMENT

Artikel 32

1. Het bestuur stelt een pensioenreglement vast, waarin de rechten en _____
verplichtingen zijn geregeld van de deelnemers en werkgevers. Het _____
pensioenreglement voldoet aan de eisen die de Pensioenwet hieraan stelt. _____
2. Het pensioenreglement mag geen bepalingen bevatten die met deze _____
statuten in strijd zijn. _____

WIJZIGING VAN STATUTEN EN/OF REGLEMENTEN

Artikel 33

Wijziging van de statuten, het pensioenreglement, het uitvoeringsreglement en
het in artikel 10, tweede lid, van deze statuten genoemde reglement geschiedt _____
door het bestuur. Aangebrachte wijzigingen zijn na inwerkingtreding verbindend
voor alle deelnemers. _____

OVEREENKOMSTEN MET ANDERE FONDSEN

Artikel 34

1. Het bestuur is bevoegd met andere fondsen waarin gelden zijn of worden _____
bijeengebracht strekkende tot verzekering van pensioen, als ook met _____
verzekeringsinstellingen, die voldoen aan de eisen gesteld in artikel 23 van
de Pensioenwet, overeenkomsten aan te gaan, met het doel om de door _____
deelnemers verkregen rechten bij overgang van het ene naar het andere _____
fonds respectievelijk verzekeringsinstelling op hun verzoek met de na die _____
overgang te verkrijgen rechten te verenigen dan wel aan het andere fonds _____
respectievelijk verzekeringsinstelling over te dragen. _____
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers afwijken _____
van de bepalingen van deze statuten en het pensioenreglement, mits niet _____
ten nadele van de gezamenlijke deelnemers. _____

OPHEFFING EN LIQUIDATIE

Artikel 35

1. Een besluit tot opheffing en liquidatie van het fonds wordt door het bestuur _____
genomen in een vergadering met twee derde meerderheid van stemmen _____

van alle bestuurders. De liquidatie geschiedt door een daartoe door het —
bestuur in het leven geroepen commissie. _____

2. Tijdens de liquidatie zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen —
nemen dan zodanige, die met de liquidatie verband houden. _____
3. Een besluit tot opheffing en liquidatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
de raad van toezicht en tevens ter advies voorgelegd aan het _____
verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 36 _____

1. Aan alle deelnemers worden premievrije aanspraken toegekend die naar —
aard en omvang gelijk zijn aan die, welke zij zouden hebben indien- bij —
voortbestaan van het fonds- hun deelneming op het tijdstip van opheffing —
was geëindigd. _____
2. De uitbetaling van de ingegane pensioenen wordt voortgezet. _____
3. De premievrij aanspraken, die voor het tijdstip van opheffing zijn ontstaan,
zullen op de pensioengerechtigde leeftijd van de betrokken gewezen —
deelnemers worden uitbetaald. _____
4. Het bestuur is bevoegd de verplichtingen van het fonds over te dragen aan
een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. _____
5. Bij een collectieve waardeoverdracht als gevolg van liquidatie van het fonds
wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 84 van de _____
Pensioenwet, _____

Artikel 37 _____

Een eventueel liquidatieoverschot zal een bestemming ontvangen, zoveel —
mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds. Een eventueel —
liquidatietekort zal op basis van evenredigheid tot een verlaging leiden van de —
aanspraken van deelnemers, gewezen deelnemers en andere belanghebbenden
en van de pensioenuitkeringen. _____

KLACHTEN- EN GESCHILLEN _____

Artikel 38 _____

Klachten en geschillen worden conform de geldende Klachtenregeling van het —
fonds behandeld waarin tevens de procedure staat beschreven. _____

ONVOORZIENE GEVALLEN _____

Artikel 39 _____

In gevallen, waarin door deze statuten en het pensioenreglement niet wordt —
voorzien, handelt het bestuur naar beste weten, zoveel mogelijk in —
overeenstemming met de bepalingen van statuten en het pensioenreglement. —

KENNISGEVING VAN STATUTEN EN PENSIOENREGLEMENT _____

Artikel 40 _____

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers bij toetreding tot de —
pensioenregeling op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het —
geldende pensioenreglement. _____
2. De deelnemers worden door het bestuur op de hoogte gesteld van —
inhoudelijke wijzigingen in de pensioenregeling. _____
3. De statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement worden, —
na iedere wijziging, op de website van het fonds gepubliceerd. _____
Belanghebbenden worden in staat gesteld hiervan kennis te nemen. _____

SLOT _____
Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld aan de
hand van een geldig identiteitsbewijs van de verschenen persoon. _____

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen _____
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de _____
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _____
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT



**Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het
notarisambt.**