

Volledige en doorlopende tekst van de statuten van Stichting Pensioenfonds Rockwool, na statutenwijziging de dato 11 juli 2019.

STATUTEN:

Artikel 1

Terminologie

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. het fonds: de Stichting Pensioenfonds Rockwool;
- b. het bestuur: het bestuur van het fonds;
- c. de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Rockwool B.V., met zetel te Roermond, alsmede de (directe of indirecte) dochtermaatschappijen waarvoor de "CAO voor Rockwool B.V." geldt;
- d. de directie: de directie van de vennootschap;
- e. de deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die voldoet aan de in het pensioenreglement gestelde vereisten;
- f. de gewezen deelnemer: de deelnemer die het deelnemerschap aan het fonds anders dan door overlijden of door het bereiken van de pensioendatum heeft beëindigd;
- g. de pensioengerechtigde: een ieder van wie het pensioen overeenkomstig het pensioenreglement is ingegaan, waaronder begrepen de geprepensioneerde;
- h. het pensioenreglement: het op grond van deze statuten bepaalde tot stand gekomen pensioenreglement van het fonds;
- i. de uitvoeringsovereenkomst: overeenkomst tussen het fonds en de vennootschap waarin de afspraken tussen het fonds en de vennootschap over de uitvoering van de pensioenregeling zijn vastgelegd.
- j. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds.

Artikel 2

Naam en zetel

1. Het fonds draagt de naam:
Stichting Pensioenfonds Rockwool.
2. Zij heeft haar zetel te Roermond.

Artikel 3

Doel en Werkingssfeer

1. Het fonds heeft ten doel deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, inclusief gewezen partners, te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijdenovereenkomstig het bepaalde in het pensioenreglement een en ander door middel van pensioen.
2. Het fonds tracht zijn doel te bereiken door:
 - a) voor zover eigen beheer wordt gevoerd te werken volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop dat berust gemotiveerd omschreven zijn;
 - b) voor zover geen eigen beheer wordt gevoerd het sluiten van

- overeenkomsten van verzekering met een of meer verzekeraars die gekwalificeerd zijn als bedoeld in de Pensioenwet;
- c) alle andere wettige middelen.
- 3. Uitbesteding van werkzaamheden, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten, is slechts toegestaan op basis van schriftelijke overeenkomsten die voldoen aan het door het bestuur vastgestelde uitbestedingsbeleid.
- 4. Het fonds verricht slechts activiteiten in verband met het doel van het fonds en werkzaamheden die daarmee verband houden.

Artikel 4

Middelen

1. De middelen van het fonds bestaan uit:
 - a. de vaste bijdrage van de vennootschap op grond van de uitvoeringsovereenkomst die is gesloten tussen het fonds en de vennootschap;
 - b. de bijdrage van de deelnemers;
 - c. uitkeringen uit herverzekering;
 - d. inkomsten uit beleggingen;
 - e. alle andere baten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
 - f. de inkomende overdracht van reserves na aanvang van het dienstverband van de werknemer met de vennootschap.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
 - a. uitkeringen als bedoeld in artikel 3 lid 1;
 - b. premies en koopsommen voor herverzekering;
 - c. uitgaven, welke het bestuur ter nakoming van het doel of voor het beheer van het fonds noodzakelijk acht;
 - d. de uitgaande overdracht van reserves van gewezen deelnemers na beëindiging van het dienstverband met de vennootschap.
3. Belegging van gelden vindt slechts plaats in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden op grond van schriftelijk vastgelegd beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent- person regel als bedoeld in artikel 135 van de Pensioenwet en daarop gebaseerde regelgeving.
Leningen en garantstellingen zijn in beginsel niet toegestaan. Deze kunnen slechts plaatsvinden voor zover zij voldoen aan de bepalingen van artikel 136 van de Pensioenwet en daarop gebaseerde regelgeving.
4. Niet belegde gelden van het fonds worden gestort op een te zijnen name staande bankrekening. Effecten en andere waardepapieren worden bij een bank in open bewaargeving gedeponereerd.

Artikel 5

Bestuur en vertegenwoordiging

1. Het fonds heeft een paritair bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit minimaal vier (4) personen van wie, bij een bestuur van vier (4) personen:
 - twee (2) personen, onder wie de voorzitter, op voordracht van de directie

worden benoemd door het bestuur;

- één (1) persoon op voordracht van de werknemersvertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan als bestuurder namens de deelnemers wordt benoemd door het bestuur en
- één (1) persoon op voordracht van de gepensioneerdenvertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan als bestuurder namens pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur.

Indien het bestuur besluit dat het bestuur uit meer dan vier (4) personen bestaat, wordt het bestuur met een even aantal personen uitgebreid, waarbij de helft van de personen, onder wie de voorzitter, op voordracht van de directie worden benoemd door het bestuur, en de andere helft op voordracht van de werknemersvertegenwoordiging en de gepensioneerdenvertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan, op basis van de onderlinge getalsverhouding tussen de deelnemers en de pensioengerechtigden.

3. Het bestuur stelt een profielschets op voor elke te benoemen bestuurder en maakt deze bekend aan degene die een bestuurder voor benoeming kunnen voordragen. Bij de (her)benoeming van een bestuurder benoemt het bestuur een (voorgedragen) kandidaat slechts indien deze voldoet aan de profielschets. Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat voor benoeming afwijst, verzoekt het bestuur degene die hem heeft voorgedragen een andere kandidaat bestuurder voor benoeming voor te dragen. Het bestuur deelt elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een bestuurder terstond mede aan De Nederlandsche Bank overeenkomstig artikel 106 van de Pensioenwet. Het bestuur benoemt de kandidaat bestuurder niet eerder dan nadat De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming.
4. Bestuurders worden voor vier (4) jaar benoemd en kunnen worden herbenoemd rekening houdend met de termijnen die zijn vastgelegd in de Code Pensioenfondsen.
5. Indien in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, vormen de overblijvende bestuursleden een wettig bestuur en houdt het bestuur zijn volledige bevoegdheid.
6. Het bestuur kiest elke vier (4) jaar een secretaris, bij voorkeur uit de bestuursleden die op voordracht van het verantwoordingsorgaan zijn benoemd.
7. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris van het bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten en is met inachtneming van de statuten, pensioenreglementen bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het fonds, doch steeds binnen het kader van een genomen bestuursbesluit.
8. Indien en zolang het bestuur uit meer dan vier (4) personen bestaat, wordt eens in de vier (4) jaar de herkomst van de bestuursleden die op voordracht van het verantwoordingsorgaan zijn benoemd heroverwogen aan de hand van

de op dat moment bestaande verhouding tussen het aantal deelnemers en pensioengerechtigden. Deze vaststelling wordt vastgelegd in een bestuursbesluit en voor zover nodig in een statutenwijziging (door het wijzigingen van lid 1 van dit artikel).

9. Het bestuurslidmaatschap van een door de directie voorgedragen bestuurslid eindigt indien het betreffende bestuurslid door de directie wordt ontslagen, maar in ieder geval aan het einde van de termijn die is genoemd in lid 4 van dit artikel. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden vastgesteld. Aftredende bestuursleden zijn terstond benoembaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

- a. overlijden;
- b. bedanken;
- c. beëindiging dienstverband met de werkgever, tenzij het betreffende bestuurslid direct aansluitend aan het einde van het dienstverband als extern bestuurslid aanblijft;
- d. een daartoe strekkend besluit tot ontslag, genomen door de geleding in het verantwoordingsorgaan die het lid heeft voorgedragen, wegens niet naar behoren functioneren;
- e. een daartoe strekkend besluit tot ontslag genomen door het bestuur, wegens niet naar behoren functioneren;
- f. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
- g. faillissement, surseance van betaling of onder curatele of onderbewindstelling van het betrokken bestuurslid;
- h. ontslag door de Rechtbank op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- i. ontslag door de raad van toezicht wegens disfunctioneren.

Bij een tussentijdse vacature wordt het nieuwe bestuurslid benoemd voor de tijd, die het aftredende bestuurslid nog te vervullen had.

Een besluit tot ontslag zoals genoemd in de onderdelen d en e kan niet tot ontslag leiden dan nadat het desbetreffende bestuurslid terzake van zijn niet naar behoren functioneren tenminste één maal van de desbetreffende geleding dan wel het bestuur een waarschuwing heeft ontvangen, tenzij het niet naar behoren functioneren van het desbetreffende bestuurslid van een zodanige ernst is dat een waarschuwing in redelijkheid niet behoeft te worden gevergd. Een besluit tot ontslag van een bestuurder als bedoeld in onderdeel d. kan door de geleding die het lid heeft voorgedragen slechts unaniem worden genomen nadat de betreffende bestuurder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze betreffende het besluit/verzoek toe te lichten. Het besluit/verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd.

Onder niet naar behoren functioneren wordt in ieder geval verstaan verwaarlozing van de taak als bestuurslid, wegens het in strijd handelen met deze statuten, reglementen en besluiten van het bestuur, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan bestuursdeelname niet langer kan worden gewenst.

10. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee (2) leden dit

wensen, doch tenminste viermaal per jaar. De secretaris roept de vergadering bijeen door middel van een convocatie, welke tenminste vijf (5) werkdagen voor de dag der vergadering moet worden verzonden.

In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan van deze termijn worden afgeweken.

Een bestuurder kan zich ter vergadering uitsluitend door een medebestuurder laten vertegenwoordigen.

11. Het bestuur besluit, behoudens het bepaalde in de artikelen 12 en 15 van deze statuten, met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin tenminste vijftien procent (75%) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het bestuur uit meer dan vier (4) personen bestaat wordt de uitkomst bij toepassing van het hiervoor genoemde percentage van vijftien procent (75%) afgerond naar boven op een heel aantal.
Blanco, niet en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist.
Besluitvorming door het bestuur kan in plaats van in een vergadering ook schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
12. Van bestuursvergaderingen worden notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden getekend.
13. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van het fonds en is met inachtneming van deze statuten en de Pensioenwet bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, geen uitgezonderd.
14. Ieder der bestuursleden is bevoegd deskundigen te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste een/vierde (1/4^e) van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
15. Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie één (1) óf de voorzitter óf de secretaris is.
16. Het bestuur is bevoegd om commissies in te stellen.
17. De bestuursleden mogen datgene waarvan zij met betrekking tot de werkgever, het fonds en de deelnemers kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich meebrengt.
18. Bij het vervullen van zijn taak zorgt het bestuur er voor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
19. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, stelt het bestuur van het fonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
20. Het bestuur zal eens in de twee (2) jaar haar eigen functioneren zowel voor

het bestuur als geheel, als voor de individuele bestuursleden afzonderlijk, (laten) evalueren en de resultaten bespreken in een speciaal daartoe belegde vergadering. Het individueel beoordelen en functioneren, zal onder andere plaatsvinden door gesprekken met de voorzitter en de secretaris. Tenminste één (1) persoon van het bestuur, die geen onderdeel is van het dagelijks bestuur, zal de bevoegdheden van het dagelijks bestuur evalueren. Hiertoe zal de desbetreffende persoon gesprekken voeren met het dagelijks bestuur en andere leden van het bestuur. Het bestuur kan besluiten gebruik te maken van ondersteuning door externen dan wel het inzetten van andere instrumenten en middelen. De resultaten van deze tweejaarlijkse evaluatie en de gesprekken worden niet openbaar gemaakt. De te nemen acties als gevolg van de resultaten van de tweejaarlijkse evaluatie zullen worden opgenomen in het deskundigheidsplan.

21. Het niet functioneren van een bestuurslid kan leiden tot een verzoek om schorsing door (i) de geleding die het lid heeft voorgedragen, door (ii) de raad van toezicht, dan wel door (iii) het bestuur zelf. Een verzoek om schorsing wordt altijd behandeld door het bestuur, buiten aanwezigheid van het desbetreffende bestuurslid. De geleding die dit verzoek indient, dan wel de raad van toezicht of het bestuur bij verzoek, dient de reden voor schorsing schriftelijk mee te delen. Een afschrift hiervan gaat naar het desbetreffende bestuurslid. Het desbetreffende bestuurslid heeft het recht binnen twee (2) weken na de schriftelijke berichtgeving van het verzoek tot schorsing inclusief de reden daarvoor, zijn standpunt schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur en - indien van toepassing - de raad van toezicht of de geleding die om schorsing verzoekt. Een verzoek om schorsing wordt binnen één (1) maand door het bestuur in behandeling genomen. Tevens kan de raad van toezicht een bestuurslid schorsen wegens disfunctioneren. Schorsing kan plaatsvinden voor ten hoogste twee (2) maanden. Gedurende die periode van schorsing vervallen de rechten van het desbetreffende bestuurslid. Een schorsing die niet binnen twee (2) maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt daarmee van rechtswege.

Artikel 6

Verantwoording

1. Het bestuur heeft op grond van artikel 115 van de Pensioenwet een verantwoordingsorgaan vastgesteld.
2. De inrichting en bevoegdheden zijn vastgesteld in een reglement. Aan het verantwoordingsorgaan zijn geen aanvullende bevoegdheden toegekend. Het reglement kan middels een bestuursbesluit worden gewijzigd, nadat het bestuur hierover advies heeft gevraagd aan het verantwoordingsorgaan.
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier (4) leden, waarvan één (1) lid, op voordracht van de directie, wordt benoemd het bestuur, twee (2) leden door verkiezingen worden gekozen door en uit de deelnemers waarna deze twee (2) leden worden benoemd door het bestuur en één (1) lid door verkiezingen wordt gekozen door en uit de pensioengerechtigden waarna dit lid wordt benoemd door het bestuur.

4. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd en gekozen voor een periode van drie (3) jaar. De aftredende leden kunnen terstond voor eenzelfde periode worden benoemd dan wel gekozen. Het aantal malen dat herbenoeming/ herverkiezing kan plaatsvinden is gemaximeerd op drie maal. De maximale zittingsduur is daarmee bepaald op twaalf (12) jaar.
5. Behalve door periodiek aftreden, niet gevolgd door herbenoeming/ herverkiezing eindigt het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan door:
 - a. bedanken;
 - b. voor zover het leden betreft die op voordracht van de directie of door en uit de deelnemers zijn gekozen, beëindiging van het dienstverband bij de werkgever;
 - c. overlijden;
 - d. een daartoe strekkend besluit van de geleding die het lid heeft gekozen;
 - e. een verzoek van het bestuur;
 - f. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds;
 - g. faillissement, surseance van betaling of onder curatele of bewindstelling van het betrokken lid.
6. Het bestuur stelt voor iedere nieuwe benoeming/verkiezing een profiel op van de gewenste capaciteiten van het te vervangen lid.
7. Het bestuur neemt jaarlijks het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de schriftelijke en beargumenteerde reactie van het bestuur op dit oordeel, op in het jaarverslag.

Artikel 7

Intern Toezicht

1. Het bestuur kent een raad van toezicht. De raad van toezicht toetst en beoordeelt het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds.
2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) leden, die onafhankelijk dienen te zijn van de vennootschap, het fonds en de organisaties waaraan de uitvoering is opgedragen of waar de extern accountant of de extern actuaris in dienst zijn. Indien de raad van toezicht niet volledig is samengesteld blijft de raad volledig bevoegd.
3. De geschiktheid van de raad van toezicht is ten minste vergelijkbaar met de voor het bestuur vereiste geschiktheid op grond van artikel 29 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet.
4. De raad van toezicht heeft ten minste de volgende taken:
 - a. toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds;
 - b. het toezien op adequate risicobeheersing door het bestuur;
 - c. het toezien op evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
5. De raad van toezicht heeft recht op:
 - a. alle informatie die hij nodig acht om zijn taak goed te kunnen vervullen;
 - b. overleg met het bestuur over alle bestuurstaken;
 - c. overleg met de externe accountant en actuaris;
 - d. overleg met het bestuur van de organisatie(s) waaraan uitvoering is

uitbesteed.

6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
 - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuurders;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfondsen in artikel 1 van de Pensioenwet;
 - g. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.

7. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen over het functioneren van het bestuur respectievelijk het fonds jaarlijks schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur en licht deze rapportage mondeling toe. Het bestuur bespreekt de rapportage en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen van de raad van toezicht worden in het jaarverslag vermeld.
8. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, zijn werkwijze, samenstelling en benoeming zullen nader worden vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht, waarbij voldaan zal worden aan de in de Pensioenwet gestelde minimumeisen.
9. De leden van de raad van toezicht worden door het bestuur benoemd voor vier (4) jaar, na een bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan.
10. Ontslag van de leden van de raad van toezicht vindt plaats door het bestuur, nadat het betreffende lid en de raad van toezicht zijn gehoord en het verantwoordingsorgaan een bindend advies heeft uitgebracht.

Artikel 8

Geschillenregeling over goedkeuring bestuursbesluiten

1. De geschillen over goedkeuring van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 7 lid 6 die niet in der minne oplosbaar blijken, worden via arbitrage door een geschillencommissie beslecht.
2. De geschillencommissie bestaat uit drie (3) leden. Het bestuur en de raad van toezicht benoemen elk één (1) lid. Het derde lid wordt door de reeds benoemde leden benoemd. Dit lid is tevens de voorzitter van de geschillencommissie.
3. Het bestuur en de raad van toezicht benoemen een geschillencommissie binnen dertig (30) dagen nadat een van beide (of beide) bij de nadere partij schriftelijk en gemotiveerd het geschil aanhangig heeft gemaakt.

4. De geschillencommissie hoort de partijen en neemt aan de hand van de bevindingen een besluit. Het besluit van de geschillencommissie is bindend en wordt met redenen omkleed.
5. Het bepaalde in artikel 1020 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van toepassing op deze geschillenregeling.

Artikel 9

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota

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. Het fonds legt voornoemde nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging over aan De Nederlandsche Bank.

Artikel 10

Boekjaar

Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 11

Jaarverslag

1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur verslag uit en legt rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar aan de directie en aan de deelnemers.
Het bestuur legt na bekendmaking aan de deelnemers het verslag en de rekening en verantwoording gedurende twee weken ter inzage bij het fonds. Indien het fonds geheel of gedeeltelijk eigen risico draagt legt het bestuur van het fonds jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een actuariële verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van een actuaris.
2. Het bestuur legt jaarlijks aan De Nederlandsche Bank en aan de overige belanghebbenden een door een registeraccountant en actuaris gecontroleerd verslag over waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd zijn.
3. Het samenstellen en het overleggen van het in het vorige lid bedoelde verslag zal geschieden met inachtneming van de terzake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen.

Artikel 12

Vaststellen en wijzigen van pensioenreglement en statuten

1. Het bestuur stelt een pensioenreglement vast, waarin bepaald wordt wie deelnemers aan het fonds zijn en op welke wijze de pensioenen van de deelnemers worden berekend.
Het pensioenreglement kan door het bestuur slechts worden gewijzigd, hetzij (i) met een meerderheid van drie/vierde ($3/4^e$) van de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarbij het voltallige bestuur aanwezig of

- vertegenwoordigd is, danwel (ii) met een meerderheid van twee/derde ($2/3^e$) van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarbij vijfenzeventig procent (75%) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het bestuur uit meer dan vier (4) personen bestaat wordt de uitkomst bij toepassing van het genoemde percentage van vijfenzeventig procent (75%) als bedoeld in de vorige volzin onder (ii) afgerond naar boven op een heel aantal.
2. Het bestuur kan in voor de deelnemers gunstige zin van de bepalingen van het pensioenreglement afwijken.
 3. Bepalingen van het pensioenreglement, welke in strijd zijn met de statuten, zijn nietig.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden van de geldende statuten en reglementen kennis kunnen nemen middels de website van het fonds.
 5. De statuten kunnen worden gewijzigd door het bestuur. Een besluit tot statutenwijziging kan door het bestuur slechts worden genomen met drie/vierde ($3/4^e$) meerderheid in een vergadering waarbij het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, of met twee/derde ($2/3^e$) meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin vijfenzeventig procent (75%) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het bestuur uit meer dan vier (4) personen bestaat wordt de uitkomst bij toepassing van het genoemde percentage van vijfenzeventig procent (75%) als bedoeld in de vorige volzin afgerond naar boven op een heel aantal. De deelnemers en de directie hebben een hoorrecht. Dit betekent dat zij hun oordeel over de statutenwijziging aan het bestuur kenbaar kunnen maken.

Artikel 13

Beleggingsadviescommissie

1. Het bestuur draagt het beleggen van gelden op aan een beleggingsadviescommissie.
2. De beleggingsadviescommissie bestaat uit ten minste twee (2) personen, te weten:
 - a. een door het bestuur aangewezen bestuurslid; en
 - b. een door het bestuur aangewezen beleggingsdeskundige.
3. De beleggingscommissie belegt de gelden volgens een door haar vast te stellen plan, dat vooraf door het bestuur is goedgekeurd.

Artikel 14

Financieel voorbehoud

1. Indien er sprake is van een vermogenstekort in de zin van artikel 134 van de Pensioenwet kan het bestuur eenzijdig besluiten de aanspraken van de deelnemers en de gewezen deelnemers, en de rechten van de pensioengerechtigden naar evenredigheid van de pensioenaanspraken te verminderen.
2. Het fonds stelt de vennootschap, de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden onverwijld schriftelijk in kennis van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voorgenomen bestuursbesluit.
3. De vermindering als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan op zijn vroegst drie

- (3) maanden, nadat de pensioengerechtigden hierover zijn geïnformeerd en één (1) maand, nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, de vennootschap en toezichthouders hierover zijn geïnformeerd, worden gerealiseerd.
4. Het bestuur van het fonds stelt een beleidskader op in het kader van het toepassen van kortingen, inhaalkortingen, toeslagen, inhaaltoeslagen en anderszins.

Artikel 15

Ontbinding en liquidatie

1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van het fonds.
2. Een besluit tot ontbinding kan door het bestuur slechts worden genomen met drie/vierde ($3/4^e$) meerderheid in een vergadering waarbij het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, of met twee/derde ($2/3^e$) meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin vijfenzeventig procent (75 %) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het bestuur uit meer dan vier (4) personen bestaat wordt de uitkomst bij toepassing van het genoemde percentage van vijfenzeventig procent (75%) als bedoeld in de vorige volzin afgerond naar boven op een heel aantal. De deelnemers en de directie hebben een hoorrecht. Dit houdt in dat zij hun oordeel over de ontbinding dan wel liquidatie aan het bestuur kenbaar kunnen maken.
3. De vereffening van het fonds geschiedt door het bestuur, dat daarbij handelt met inachtneming van de aanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden overeenkomstig de reglementen.
Tijdens de vereffening wordt in een eventueel optredende vacature door het bestuur zelf voorzien. Overigens blijven gedurende de vereffening de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds zoveel mogelijk van kracht.
4. Het fonds is alsdan verplicht tot collectieve waardeoverdracht van de waarde van alle ten laste van het fonds verworven aanspraken en rechten op pensioen aan een andere pensioenuitkerder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Het voornemen tot een dergelijke waardeoverdracht wordt door het bestuur uiterlijk drie (3) maanden voor de beoogde datum van waardeoverdracht schriftelijk gemeld aan de toezichthouder. Het bestuur zal ervoor zorg dragen dat de nieuwe pensioenuitvoerder de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden in het bezit stelt van een bewijsstuk van hun door de collectieve waardeoverdracht verworven rechten en aanspraken op pensioen.
5. Een eventueel na vereffening overblijvend batig saldo zal worden bestemd tot verhoging van de over te dragen aanspraken en rechten op pensioen als bedoeld in lid 4, zoveel mogelijk naar evenredigheid van deze pensioenen en aanspraken op pensioen; zo deze bestemming niet mogelijk zal zijn, zal het batig saldo zoveel mogelijk worden aangewend in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een eventueel negatief saldo zullen, indien en voor zover

dit mogelijk is op grond van wet- en regelgeving, de rechten en aanspraken op pensioen als bedoeld in lid 4 worden verminderd, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van deze rechten en aanspraken op pensioen.

Artikel 16

Klachten en Geschillen

Klachten van belanghebbenden over de wijze van uitvoering van de taken van het fonds en geschillen tussen belanghebbenden en het fonds worden afgehandeld conform het Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure van het fonds.

Artikel 17

Slotbepaling en inwerkingtreding

In alle gevallen, waarin niet door statuten of reglementen van het fonds is voorzien, beslist het bestuur.

Deze statuten treden heden in werking.

Zij vervangen de voordien geldende statuten, waaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend.