

STATUTEN

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

Artikel 1

Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen".
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2

Begripsomschrijvingen

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **fonds:** de in artikel 1 genoemde stichting;
- b. A. **handel in bouwmaterialen:**
de door een natuurlijke persoon of rechtspersoon gedreven onderneming of afdeling daarvan welke zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen, met dien verstande dat de omzet van bouwmaterialen ten minste eenderde (1/3) van de totale handelsomzet van de onderneming of afdeling daarvan moet bedragen;
 1. onder **groothandel** wordt verstaan de bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico goederen betreft, naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige verbruikers c.q. verwerkers, dan wel groot- of kleinhandelaren; deze goederen kunnen worden verkocht in dezelfde staat of na in de groothandel gebruikelijke installatie, verwerking, behandeling of verpakking; daarbij wordt onder bedrijfsmatig verbruiken of verwerken verstaan het gebruik als input van te leveren goederen en/of diensten;
 2. onder **in hoofdzaak** wordt verstaan:
 - a. een onderneming of afdeling daarvan wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen indien het daarbij betrokken percentage werkuren hoger is dan vijftig (50);
 - b. in het geval het niet mogelijk is te bepalen dat het onder a. bedoelde percentage hoger is dan vijftig (50) zal de omzet in bouwmaterialen en aanverwante artikelen bepalend zijn: indien de omzet tweederde (2/3) of meer bedraagt van de totale omzet van de onderneming of afdeling daarvan wordt de onderneming of afdeling daarvan geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
 - c. indien de omzet in bouwmaterialen en aanverwante artikelen minder bedraagt dan tweederde (2/3) van de totale omzet van de onderneming of afdeling daarvan wordt de onderneming of afdeling daarvan eveneens geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen voorzover niet de verplichtstelling van een ander reeds bestaand bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is;
 3. onder **bouwmaterialen** wordt verstaan:
 1. grove bouwmaterialen
 - grof bouw-aardewerk, bijvoorbeeld: straatsteen, metselsteen, lateien e.d.; vloerelementen; vuurvaste steen; dakpannen en hulpstukken; plavuizen;

- kannengres- en draineerbuizen; schoorsteenblokken, -elementen en potten; steengaas; zuurvast en gresmateriaal voor trap-, raam- en gevelbekleding; stalartikelen; gres- en dergelijk bouwaardewerk;
- de voor metselsteen ontwikkelde alternatieven in de vorm van blokken, platen, elementen en dergelijke;
 - cement- en betonwaren, bijvoorbeeld: tegels; dakpannen en hulpstukken; buizen; putten en ringen; roosters; prefabvloeren en - elementen e.d.; gasbetonartikelen; sierbeton;
2. afbouwmaterialen
- fijn bouw-aardewerk, bijvoorbeeld: wand- en vloertegels; splijttegels; badceltegels en -stenen; raamdorpelstenen; muur-, gevel- en balkonafdekstenen; vloer- en wandplaten; verglaasd en onverglaasd fijn bouwaardewerk; mozaïekwerk;
 - natuursteen, bijvoorbeeld: basalt-, kwartsiet- en leisteentegels; dakleien, kalksteen (w.o. travertintegels, - platen), hardsteen, marmer, zandsteen (flagstones voor tuinen), tufsteen, serpentinoplatten;
3. bouwplaten
- bouwplaten gebonden met gips, cement of kalk of magnesiet, als bijvoorbeeld: gipskartonplaten, gipsplaten, asbestcementplaten, houtwolcementplaten, vlasvezelplaten, vlasvezelcementplaten, houtspaancementplaten, houtwolmagnesietplaten;
 - andere bouwplaten, als bijvoorbeeld: kunsthars gebonden houtwolplaten, stroplaten, rietplaten, spaanplaten, hard- en zachtboard, meubelplaten, triplex, stalen vloer-, wand-, gevel- en dakplaten;
4. isolatiematerialen in de vorm van platen, dekens, schalen, korrels enz.;
5. kunststoffen
- foliën, schuimen, buizen, goten, platen, diversen (waaronder koepels, lichtstraten, ontluchtungskappen);
6. bindmiddelen, mortels en morteltoeslagen, als bijvoorbeeld:
- cement, verder die bindmiddelen welke onder de naam "cement" op de Nederlandse markt worden gebracht, zoals: aluminiumcement, marmercement, bitumineuze cement, metaalcement, vuurvaste species;
 - kalk: kluitkalk, poederkalk, schelpkalk, schelpkalkbloem, gebluste of gegoten kalk, carbidkalk, traskalk en dergelijke kalksoorten en mengsels;
 - gips: stukadoorsgips, model- of vormgips en dergelijke soorten;
 - mortels: cementmortels, betonmortels, kalkmortels, kant en klaar mortels, kunsthars- en andere mortels;
 - morteltoeslagen: natuur- en kunstpuzzolanen, tras, kieselguhr, hoogovenslakkenmeel, baksteenpoeders en dergelijke;
 - gebroken basalt, porfiersplit, gebroken grint, bims, metsel- en betonzand; vormzand, grint, grintzand, filtergrint en dergelijke;
7. chemische preparaten zoals vochtwerende en waterdichte preparaten, verhardingsmiddelen en kleurmiddelen voor cement- en betonmortels, plastificeerders, versnellers en vertragers, ontkistingsmiddelen, brandwerende middelen, houtbeschermings (conserverings) middelen, bescherming tegen corrosie van metalen, zuurvaste katten;
8. diverse bouwmaterialen zoals: glazen bouwstenen en tegels, glasmozaïek en dergelijke; producten voor de afwerking van wanden; plafond-, wand- en vloersystemen, niet eerder genoemd; ribbenstrek; (plat-)dakbedekkingsmaterialen en hulpstoffen;

- B. onder **aanverwante artikelen** wordt verstaan:
- gereed- of halfproducten voor de bouw, zoals: ramen, kozijnen en vensters; binnen- en buitendeuren; garagedeuren;
 - openhaarden en bijbehorende materialen, alsmede accessoires;
 - sanitaire producten, zoals: wastafels, closetpotten, douchebakken, baden, scheidingswanden en andere accessoires behorende bij sanitaire inrichtingen;
 - inbouwkeukens, losse keukenkasten en -blokken met bijbehorende inbouwapparatuur;
 - gereedschappen die nodig zijn voor het aanbrengen of samenvoegen van bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
 - materialen die kunnen dienen als afscheiding tussen woningen of als windkering;
- c. **Hibin**: de Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland, gevestigd te Arnhem
- d. **werknemersorganisaties**:
1. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht;
 2. de CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp;
 3. De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening, gevestigd te Culemborg;
- e. **bestuur**: het bestuur van het fonds, bedoeld in artikel 7;
- f. **Wet**: de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
- g. **onderneming**: de in Nederland gevestigde onderneming, bedoeld in de omschrijving onder b. van dit artikel;
- h. **aangesloten onderneming**: de onderneming, bedoeld in artikel 14;
- i. **werknemer**: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor een onderneming, met uitzondering van de directeur-grotoaandeelhouder van de naamloze vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- De directeur-grotoaandeelhouder van de naamloze vennootschap en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van wie vóór 1 januari 2008 de pensioentoezegging als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bij het fonds is ondergebracht wordt op grond van artikel 8, tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet met een werknemer gelijkgesteld;
- j. **deelnemer**: de persoon, bedoeld in artikel 15;
- k. **gewezen deelnemer**: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van het (pre)pensioenreglement geen (pre)pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming - anders dan door overlijden of (pre)pensionering - een (pre)pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds;
- l. **gepensioneerde**: pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan;
- m. **geprepensioneerde**: pensioengerechtigde voor wie het prepensioen is ingegaan;
- n. **pensioenreglement**: het in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, omschreven pensioenreglement;
- o. **prepensioenreglement**: het in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, omschreven prepensioenreglement;

- p. **reglement aanvullingsregelingen:** het in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, omschreven reglement aanvullingsregelingen;
- q. **reglementen:** het pensioenreglement, het prepensioenreglement en het reglement aanvullingsregelingen;
- r. **pensioengerechtigde:** degene, voor wie op grond van het (pre)pensioenreglement het (pre)pensioen, met uitzondering van het invaliditeitspensioen ingevolge hoofdstuk 10 van het pensioenreglement, is ingegaan;
- s. **accountant:** een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- t. **de Nederlandsche Bank:** De Nederlandsche Bank N.V.;
- u. **directeur-groootaandeelhouder:**
 - a. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen;
 - b. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen; of
 - c. houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 3

Vrijwillige aansluiting

1. Ten behoeve van vrijwillige aansluiting in de zin van deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen wordt onder de door een natuurlijke of rechtspersoon gedreven onderneming in de zin van artikel 2 ook verstaan:
 - a. een onderneming of afdeling daarvan niet vallend onder de verplichtstelling, die
 - hetzij in economische en/of organisatorische eenheid met één of meer aangesloten ondernemingen in de zin van artikel 14 beheersactiviteiten verricht gericht op het uitoefenen van de handel in bouwmaterialen;
 - hetzij in overwegende mate werkzaam is ten behoeve van ondernemingen die de handel in bouwmaterialen uitoefenen en daardoor geacht kan worden nevenbedrijf van de handel in bouwmaterialen te zijn;
 - b. de organisatie (brancheorganisatie) die werkzaam is ten behoeve van de handel in bouwmaterialen.

Bedrijven als bedoeld onder a kunnen slechts als aangesloten onderneming worden toegelaten voor die werknemers die uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met werkzaamheden die verricht worden ten behoeve van de handel in bouwmaterialen.

2. Vrijwillige aansluiting als bedoeld in het eerste lid is slechts mogelijk indien:
 - a. de loonontwikkeling bij deze natuurlijke of rechtspersoon ten minste gelijk is aan de loonontwikkeling die geldt voor ondernemingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel g, en de natuurlijke of rechtspersoon deelneemt in de sociale fondsen die voor die ondernemingen actief zijn of zullen zijn; of
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de natuurlijke of rechtspersoon die zich vrijwillig wil aansluiten en een onderneming; of
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de natuurlijke of rechtspersoon wel onder de werkingssfeer van het fonds viel.
3. De vrijwillige aansluiting wordt neergelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de vrijwillig aan te sluiten onderneming. Het fonds is bevoegd in deze uitvoeringsovereenkomst inzake vrijwillige aansluiting nadere voorwaarden te stellen. Eén van de voorwaarden is dat de vrijwillig aan te sluiten onderneming deelneemt in de sociale fondsen die voor de ondernemingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel g, actief zijn of zullen zijn.

Artikel 4

Doel en werkingssfeer

1. Het fonds heeft ten doel:
 - a. overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en van het pensioenreglement:
 - de deelnemer en de gewezen deelnemer respectievelijk gepensioneerde, alsmede overige belanghebbenden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden;
 - de deelnemer en de gewezen deelnemer te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid;
 - b. overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en van het prepensioenreglement prepensioenuitkeringen te verstrekken aan gepensioneerden;
 - c. overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en hoofdstuk 2 van het reglement aanvullingsregelingen voor de deelnemers, geboren vóór 1 januari 1950, aanvullingen te verstrekken op het ouderdomspensioen.
2. Het fonds tracht de in het eerste lid gestelde doelen te bereiken door vorming, instandhouding en beheer van een fonds. Eventueel zal het fonds hiertoe overeenkomsten van levens- en schadeverzekering sluiten met één (of meer) door het bestuur aan te wijzen verzekeraars als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
3. Indien de Nederlandsche Bank dit noodzakelijk acht in het belang van de deelnemers, de gewezen deelnemers, of andere belanghebbenden, gaat het fonds binnen de daarvoor door de Nederlandsche Bank gestelde termijn over tot het overdragen of herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

4. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 6 van de Pensioenwet.
5. Het bestuur legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan de Nederlandsche Bank.
6. Het fonds draagt er zorg voor dat de bezittingen van het fonds, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en de reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.
7. De werkingssfeer van het fonds betreft de ondernemingen in de zin van deze statuten.

Artikel 5

Middelen

1. De middelen van het fonds bestaan uit:
 - a. het pensioenvermogen van het fonds;
 - b. de bijdragen van de aangesloten ondernemingen;
 - c. giften, erfstellingen en legaten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
 - d. ontvangsten uit herverzekeringen;
 - e. renten en andere inkomsten.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
 - a. uitkeringen aan ge(pre)pensioneerde deelnemers, alsmede aan de nagelaten betrekkingen van deelnemers;
 - b. betalingen voor herverzekeringen;
 - c. administratiekosten;
 - d. overige uitgaven.

Artikel 6

Beleggingen

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

Artikel 7

Bestuur

1. Het bestuur bepaalt het dagelijks beleid van het fonds en draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van de statuten en reglementen. Het bestuur is belast met het beheer van het fonds, bedoeld in het tweede lid van artikel 4 en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke met de doelstellingen van het fonds verband houden, waaronder mede begrepen het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2.
 - a. Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden, waarvan (wordt) worden aangewezen:
 - drie leden door de Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland;
 - één lid door FNV Bondgenoten;
 - één lid door de CNV Dienstenbond;
 - één lid door De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening.
 - b. De Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland wijst voor de door haar aangewezen bestuursleden (werkgeversleden) ten minste één en ten hoogste drie plaatsvervangers (plaatsvervangers van werkgeverszijde) aan. Een plaatsvervanger van werkgeverszijde kan een willekeurig werkgeverslid in het bestuur vervangen.
 - c. FNV Bondgenoten, de CNV Dienstenbond en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening wijzen gezamenlijk voor de door hen aangewezen bestuursleden (werknemersleden) ten minste één en ten hoogste drie plaatsvervangers (plaatsvervangers van werknemerszijde) aan. Een plaatsvervanger van werknemerszijde kan een willekeurig werknemerslid in het bestuur vervangen.
3.
 - a. Het bestuur wijst een werkgevers- en een werknemersbestuurslid aan, die beurtelings voor een jaar de functie van voorzitter en van vice-voorzitter zullen bekleden. Gedurende het jaar, dat het werkgeversbestuurslid voorzitter is, zal het werknemersbestuurslid vice-voorzitter zijn en omgekeerd; de vice-voorzitter bekleedt tevens de functie van secretaris.
 - b. De functie van voorzitter wordt in de even jaren vervuld door het werkgeversbestuurslid en in de oneven jaren door het werknemersbestuurslid.
 - c. Het bestuur wijst uit zijn midden tevens een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend vice-voorzitter aan. Het onder a en b bepaalde is daarbij voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 - d. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte.
Daarnaast kan het fonds ook in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de beide voorzitters tezamen. Voor deze vertegenwoordiging zijn de handtekeningen van beiden vereist. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter treedt in zijn plaats de plaatsvervangend voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend vice-voorzitter op.
4. De verdere bestuursfuncties worden onderling door de bestuursleden verdeeld.
5.
 - a. Het bestuur kan één of meer van zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan de beide voorzitters, genoemd in het derde lid, onderdeel a, van dit artikel.
 - b. Het bestuur kan één of meer van zijn bevoegdheden ook geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer door het bestuur uit zijn midden aangewezen commissies.

- c. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 kan het bestuur ook een of meer van zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan de administrateur.
 - d. Degene(n), aan wie de bevoegdheden zijn gedelegeerd is (zijn) voor de uitoefening van die bevoegdheid verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
6. De leden en plaatsvervangende leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren. Na afloop van een kalenderjaar treedt een derde van de (plaatsvervangende) leden van het bestuur af. In het vierde kalenderjaar zal geen der bestuursleden aftreden. Gelet op het in de vorige volzin bepaalde zullen evenveel werknemers- als werkgeversleden van het bestuur aftreden. Zij zijn na afloop van de zittingsperiode terstond herbenoembaar.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt, behalve door periodiek aftreden door:
 - a. bedanken;
 - b. overlijden;
 - c. een daartoe strekkend besluit van de organisatie, die het bestuurslid heeft benoemd;
 - d. verlies van de voor het bestuurslidmaatschap vereiste hoedanigheid;
 - e. een daartoe strekkend besluit van het bestuur, als bedoeld in het twaalfde en dertiende lid van dit artikel, voorzover betrekking hebbend op ontslag van een bestuurslid.
 8. In een tussentijdse vacature wordt binnen drie maanden na het ontstaan daarvan voorzien door de organisatie, die het te vervangen lid heeft benoemd. Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd, die het te vervangen lid nog had te vervullen, doch is na afloop van die termijn herbenoembaar.
Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden.
 9. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste twee maal per jaar.
 10. Elk lid van het bestuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers te weten komt. Hij mag dit niet verder bekendmaken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.
 11. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich - krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste één vierde der bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken - ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
 12. Met in achtneming van het bepaalde in het dertiende lid van dit artikel, kan een bestuurslid door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid:
 - a. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert;
 - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
 - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.

Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.

13. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het twaalfde lid van dit artikel, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen

of te verantwoorden.

In afwijking van het bepaalde in artikel 9, tweede en vijfde lid, dient een besluit tot schorsing te worden genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

In afwijking van het bepaalde in artikel 9, tweede en vijfde lid, dient een besluit tot ontslag te worden genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten.

14. Het bestuur kan – in geval een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur onvoldoende functioneert – de benoemende organisatie vragen een ander bestuurslid te benoemen.
15. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.

Artikel 8

Deskundigheid bestuur

1. De deskundigheid van de (plaatsvervangende) bestuursleden dient naar het oordeel van de Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden.
2. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de (plaatsvervangende) bestuursleden mogen de Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het eerste lid, de betrouwbaarheid van de (plaatsvervangende) bestuursleden niet buiten twijfel staat.
3. De (plaatsvervangende) bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
4. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur alsmede met betrekking tot de vervanging van de plaatsvervangende bestuursleden vooraf ter kennis aan de Nederlandsche Bank.
5. Een wijziging als bedoeld in het vierde lid word niet doorgevoerd indien de Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding, of, indien de Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
6. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het tweede lid, stelt het bestuur de Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Artikel 9

Bestuursvergaderingen

1. De bijeenroeping voor bestuursvergaderingen geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, per e-mail met een termijn van ten minste veertien en ten hoogste dertig dagen.
De e-mails voor de oproeping vermelden, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen en bevatten als bijlagen zoveel mogelijk alle digitaal opgestelde voorstellen en ontwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden.
2. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten en de reglementen daaromtrent anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen, waarin ten minste twee werkgevers- en twee werknemersleden aanwezig zijn.
3. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het in het voorgaande lid bepaalde, wordt binnen veertien dagen een volgende vergadering uitgeschreven, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen, mits met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Ieder lid heeft één stem.
Indien zowel van werkgeverszijde als van werknemerszijde leden aanwezig zijn, doch in ongelijke getale, dan brengt ieder bestuurslid evenveel stemmen uit als er van de andere zijde vertegenwoordigers aanwezig zijn.
5. Bestuursbesluiten worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.
6. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling.
Stemming over personen vindt plaats met gesloten stembiljetten, die geen ondertekening of een ander waarmerk mogen dragen.
Het bestuur is evenwel bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere wijze te houden.
Een besluit kan ook genomen worden door ondertekening door alle leden van een desbetreffend stuk.
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
8. Bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging. Wel worden de reis- en verblijfkosten, door hen in hun functie gemaakt, vergoed, terwijl ook vacatiegeld wordt toegekend.
9. Indien de voorzitter en de vice-voorzitter dit wenselijk achten, kunnen in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden besluiten per e-mail van het bestuur worden gevraagd, mits alle bestuursleden hun stem uitbrengen. Het besluit dient echter te worden genomen in een vergadering van het bestuur, indien door één of meer leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn bezwaar wordt gemaakt tegen de voorlegging per e-mail of tegen het voorgelegde ontwerp besluit.

Artikel 10

Deelnemersraad

1. Het fonds kent een deelnemersraad.
2. De leden van de deelnemersraad worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties.
3. De wijze waarop de leden van de deelnemersraad worden benoemd, de samenstelling van de deelnemersraad alsmede de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de deelnemersraad zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement is met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de Pensioenwet vastgesteld door de deelnemersraad, na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.

Artikel 11

Verantwoordingsorgaan

1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie (Hibin). De werkgeversorganisatie draagt de kandidaat die namens de werkgevers zitting heeft in het verantwoordingsorgaan voor. De werknemersorganisaties dragen de kandidaten die namens de deelnemers en de pensioengerechtigden zitting hebben in het verantwoordingsorgaan voor. De in het verantwoordingsorgaan benoemde personen die in de deelnemersraad vertegenwoordigers zijn van deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden vervullen deze rol ook in het verantwoordingsorgaan.
3. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen door het verantwoordingsorgaan indien betrokkene, naar de mening van de overige leden van het verantwoordingsorgaan, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
4. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid van het bestuur en de wijze waarop het is uitgevoerd.
5. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan alsmede de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van het verantwoordingsorgaan worden vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen reglement. Bij het opstellen van het reglement is het bestuur gebonden aan de betreffende bepalingen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.

Artikel 12

Intern toezicht

1. Het fonds draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe stelt het bestuur elke drie jaar een visitatiecommissie in.
2. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.
3. De visitatiecommissie heeft als taak een oordeel te geven over:
 - de beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks en balances binnen het fonds;
 - de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; en
 - de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
4. Het bestuur kan de visitatiecommissie ook andere taken opdragen betreffende intern toezicht.
5. Het bestuur stelt een reglement op aan de hand waarvan de visitatiecommissie haar werk uitvoert. Bij het opstellen van het reglement is het bestuur gebonden aan de betreffende bepalingen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.

Artikel 13

Vervallen.

Artikel 14

Aangesloten ondernemingen

Aangesloten ondernemingen zijn de ondernemingen, die:

- a. onder de werkingssfeer van het fonds en onder de verplichtstelling krachtens artikel 2 van de Wet vallen, of
- b. niet onder de werkingssfeer van het fonds vallen, maar op een daartoe strekkend verzoek ten behoeve van hun werknemers door het bestuur als zodanig zijn aanvaard en die hiertoe een uitvoeringsovereenkomst inzake vrijwillige aansluiting hebben gesloten met het fonds.

Het fonds is bevoegd bij het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst inzake vrijwillige aansluiting als bedoeld onder b nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 15

Deelnemers

1. Deelnemers zijn, met uitzondering van bestuurders van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en directeuren-groootaandeelhouder van die vennootschappen:
 - a. de werknemers in de leeftijd van 21 tot en met uiterlijk 64 jaar, die krachtens artikel 2 van de Wet tot deelneming in het fonds verplicht zijn,
 - b. de werknemers in de leeftijd van 21 tot en met uiterlijk 64 jaar, die door het bestuur op een desbetreffend verzoek als zodanig zijn toegelaten, hetgeen slechts groepsgewijze kan geschieden,
 - c. degenen, die deelnemer waren als bedoeld onder a of b en de deelneming vrijwillig voortzetten.
2. De in het eerste lid bedoelde bestuurders uitgezonderd de directeuren-groootaandeelhouder kunnen - eventueel onder door het bestuur te stellen voorwaarden - eveneens als deelnemers worden toegelaten.
3. Voortzetting van de deelneming als bedoeld in het eerste lid onder c geschiedt op de wijze en onder voorwaarden als bepaald bij of krachtens het pensioenreglement.
4. De hoedanigheid van deelnemer als bedoeld in het eerste lid wordt, wanneer deze zou eindigen of al is geëindigd, behouden respectievelijk herkregen, indien en zolang de premie volgens de bepalingen van het pensioenreglement in verband met zijn arbeidsongeschiktheid geacht wordt voor hem aan het fonds te zijn voldaan

Artikel 16

Reglementen

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

Artikel 17

Administrateur

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

Artikel 18

Actuaris

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een adviserende en een waarmerkende actuaris. De adviserende actuaris heeft tot taak het bestuur in financiële en actuarieel-technische aangelegenheden te adviseren. De waarmerkende actuaris brengt jaarlijks een actuarieel verslag uit aan het bestuur en is verantwoordelijk voor de actuariële controle van de jaarverslaglegging. De waarmerkende actuaris geeft een verklaring af over de juistheid van de op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en het actuarieel verslag.
2. De adviserende en de waarmerkende actuaris zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van hun taak noodzakelijk is. Het is hen verboden, hetgeen hen met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt.
3. De actuaris is verplicht desgevraagd aan de Nederlandsche Bank inzicht te bieden in zijn werkzaamheden alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. De Nederlandsche Bank stelt het bestuur in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de actuaris.

Artikel 19

Accountant

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant, die tot taak heeft de boekhouding geregeld te controleren en jaarlijks aan het bestuur een overzicht te verstrekken van de middelen en uitgaven van het fonds en een verslag op te maken, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven.

2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden vertoond. Het is de accountant verboden, hetgeen hem met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.
3. De accountant is verplicht desgevraagd aan de Nederlandsche Bank inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. De Nederlandsche Bank stelt het bestuur in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant

Artikel 20

Boekjaar en verslag

1. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
2. Het bestuur legt aan de Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een door de accountant gecontroleerde jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over. Hierin dient een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds te worden gegeven en hieruit dient ten genoegen van de Nederlandsche Bank te blijken, 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 geacht kunnen worden.
3. Het samenstellen en het overleggen van de in het vorige lid bedoelde bescheiden dient te geschieden met inachtneming van de ter zake door de Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen.
4. Het bestuur legt aan de Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds over, voorzien van een verklaring van de waarmerkende actuaris. Verder brengt het bestuur jaarlijks schriftelijk verslag uit aan elk van de in artikel 2, onderdeel c en d, genoemde organisaties.
5. Het bestuur draagt zorg, dat de aangesloten ondernemingen en de deelnemers van de inhoud van het verslag, eventueel in beknopte vorm, kunnen kennis nemen.

Artikel 21

Wijziging van de statuten en de reglementen

Een door het bestuur genomen besluit tot wijziging van de statuten of de reglementen dan wel tot opheffing van het fonds treedt in werking op een door het bestuur vast te stellen tijdstip. Elke wijziging in de statuten dient, op straffe van nietigheid, bij notariële akte te worden vastgelegd. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin kan een door het bestuur genomen besluit tot wijziging van de statuten niet eerder in werking treden dan op de datum waarop deze akte door de notaris wordt verleden.

Artikel 22

Vervallen.

Artikel 23

Klachten- en geschillenprocedure

1. Het fonds kent een klachten- en geschillenprocedure. Deze zijn neergelegd in het klachtenreglement en het geschillenreglement. In de reglementen zijn de bepalingen opgenomen die beantwoorden aan de betreffende bepalingen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005.
2. De belanghebbende kan zich terzake een klacht wenden tot de uitvoerder, en het fonds. Voorts kan de klacht aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd. Zodra de belanghebbende de klacht in handen heeft gesteld van een rechtsbijstandverlener zal de Ombudsman Pensioenen zich onbevoegd verklaren en niet (langer) de klacht in behandeling nemen.
3. De belanghebbende kan zich terzake een geschil wenden tot de geschillencommissie, die adviseert. Na het uitbrengen van het advies kan de belanghebbende, indien hij zich niet kan verenigen met het advies, het geschil aan de rechter ter inhoudelijke beoordeling voorleggen. De geschillencommissie zal zich onbevoegd verklaren zodra de belanghebbende het geschil aan de rechter ter beoordeling heeft voorgelegd.
4. Terzake van geschillen waarvoor niet een eigen aparte rechtsgang dwingend is voorgeschreven kan het fonds, in geval van zwaarwegende omstandigheden, met de werkgever overeenkomen dat een tussen hen bestaand geschil ter beoordeling aan de geschillencommissie kan worden voorgelegd. De geschillencommissie kan in een dergelijk geschil alleen adviseren. De geschillencommissie moet zich onmiddellijk onbevoegd verklaren zodra blijkt dat voor de behandeling van dit geschil een eigen dwingend voorgeschreven rechtsgang is bepaald.

Artikel 24

Opheffing en liquidatie

1. Indien het besluit tot opheffing van het fonds door het bestuur is genomen en door alle in artikel 2, onderdeel c en d, genoemde organisaties is goedgekeurd, geschiedt de liquidatie door het bestuur dat aanblijft tot de liquidatie is geëindigd.
2. Een eventueel overschot zal worden besteed zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een eventueel tekort worden alle rechten naar evenredigheid verminderd.
3. De slotrekening van de liquidateuren behoeft de goedkeuring van de in artikel 2, onderdeel c en d, genoemde organisaties.

Artikel 25Overeenkomsten met andere stichtingen van gelijke aard

1. Het bestuur is bevoegd met andere stichtingen met een gelijksoortig doel overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de aanspraken, door deelnemers verkregen, na hun overgang van de ene naar de andere stichting, op hun verzoek, met de na die overgang te verkrijgen aanspraken te verenigen.
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers van de bepalingen van de statuten of van de reglementen afwijken, mits niet ten nadele van de gezamenlijke deelnemers.

Artikel 26

Vervallen.

Artikel 27Inwerkingtreding

Deze statuten zijn in werking getreden op 30 juni 1958 en zijn laatstelijk gewijzigd op 20 oktober 2011.