



16.04932.01/MPL

STATUTENWIJZIGING
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE SCHOEN-, LEDER- EN
LEDERWARENINDUSTRIE

Heden, eenentwintig december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Joannes Antonius Henricus Gerardus van Tuijl, notaris te Tilburg:-----
mevrouw mr. Manon Elisabeth Francisca Ploum, geboren te Heerlen op tien december-----
negentienhonderdnegenenzeventig, kantooradres: 5038 EA Tilburg, Stationsstraat 5, te-----
dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting **STICHTING --**
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE SCHOEN-, LEDER- EN -----
LEDERWARENINDUSTRIE, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 6411 HD-----
Heerlen, Akerstraat 92, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41095739, hierna
te noemen: de stichting.-----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:-----

INLEIDING -----

1. Bij akte verleden op zes juli tweeduizend zestien voor mr. J.A.H.G. van Tuijl, notaris te ---
Tilburg, zijn de statuten van de stichting voor het laatst gewijzigd. -----
2. Op dertien december tweeduizend zestien (13-12-2016) heeft het bestuur van de -----
stichting besloten de statuten van de stichting te wijzigen. -----
Een exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering waaruit dit besluit blijkt, zal---
aan deze akte worden gehecht. -----
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij----
notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit voormelde notulen. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang---
te luiden als volgt:-----

STATUTEN -----

Artikel 1 - Naam, aard en zetel -----

Het fonds is een stichting, genaamd: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, ---
Leder- en Lederwarenindustrie", verder te noemen: het fonds. Het fonds is een -----
bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Pensioenwet en van de Wet verplichte deelneming-
in een bedrijfstakpensioenfonds tweeduizend en is statutair gevestigd in Tilburg.-----
Naast alle rechten en verplichtingen welke het fonds vóór een januari negentienhonderd -----
zevenennegentig onder de naam "Stichting Algemeen Pensioenfonds voor de-----
Schoenindustrie en de Lederwarenindustrie" heeft verkregen, respectievelijk is aangegaan, --
zijn in het fonds opgenomen alle rechten en verplichtingen met ingang van eenendertig -----
december negentienhonderd zesennegentig van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de --
Lederindustrie.-----

Artikel 2 - Begrippen -----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- a. **Schoenindustrie:** de ondernemingen waarin het bedrijf van het in serie vervaardigen van -
schoeisel wordt uitgeoefend alsmede de ondernemingen, waarin door middel van -----
stanzerij-, stikkerij- of lasserijwerkzaamheden, dan wel daaraan voorafgaande of daarbij -
aansluitende werkzaamheden, bedrijfsmatig onderdelen van schoeisel worden -----
vervaardigd of bewerkt. Onder schoeisel wordt verstaan: schoenen, laarzen en -----
pantoffels, met uitzondering van schoenen en laarzen, waarvan de buitenzijde geheel ---
uit rubber bestaat, en van sportschoeisel, voorzien van een rubberzool en een -----
bovenwerk van textiel. Onder uitoefening van het bovenomschreven bedrijf wordt niet ---
verstaan het in serie vervaardigen van schoeisel, voorzien van een rubberzool en een ---
bovenwerk van textiel, of daaraan verwant schoeisel, alsmede het vervaardigen of -----

- bewerken van zodanig schoeisel, in een onderneming, waarin niet tevens ander -----
schoeisel in serie wordt vervaardigd, onderscheidenlijk onderdelen van dit schoeisel -----
worden vervaardigd of bewerkt; -----
- b. Lederwarenindustrie: de ondernemingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het ----
vervaardigen van lederwaren, alsmede ondernemingen, die in loon werken voor de -----
bedoelde vervaardigers van lederwaren. Onder lederwaren worden verstaan: -----
- a. alle soorten tassen en mappen - met uitzondering van lederen zadeltasjes voor -----
rijwielen -, foedralen, gordels, koffers, bureau-, reis- en toiletgarnituren, labels, -----
portemonnees, portefeuilles, sigaren- en sigarettencokers, étuis, pokerbekers, -----
tabakszakken en militaire uitrustingsstukken met uitzondering van kleding en -----
schoeisel, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder, plastic, textielstof, -
karton of geperste vezelstof; -----
 - b. alle soorten riemwerk, - met inbegrip van damesceintuurs, horlogebanden, -----
schaatsmonturen, tuigen, halsters en banden voor paarden en vee, doch met -----
uitzondering van drijfriemen - geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder,
plastic, wasdoek, canvas of textiel, alsmede losse boek- en albumomslagen, -----
klompsokken, onderdelen voor bretels, voor hoeden en voor sokophouders, geheel --
of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder of plastic, en sportballen vervaardigd-
uit leder; -----
 - c. handschoenen, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder; -----
 - d. beschermingsartikelen, zoals beenkappen, hand- en oorwarmers, hand-, pols-, -----
knie-, schouder- en voetbeschermers, helmen, caps, spatlappen, werkschorten, -----
handmoffen, duimen, vingers, wanten en werkhandschoenen, geheel of gedeeltelijk -
vervaardigd uit leder, kunstleder of plastic, en beenpijpen vervaardigd uit waterdicht -
textiel; -----
 - e. onderdelen van meubels, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit leder, kunstleder of --
plastic. -----
- c. Lederindustrie: de in Nederland gevestigde ondernemingen die leder vervaardigen uit al -
dan niet bewerkte dierenhuiden of vellen. Onder het vervaardigen van leder wordt in -----
deze mede verstaan het bewerken van dierenhuiden of vellen tot producten die bestemd-
zijn om verder tot leder te worden bewerkt, alsmede het afwerken van leder. -----
- d. Aangesloten ondernemingen: ondernemingen, die -----
1. behoren tot de schoenindustrie, de lederwarenindustrie of de lederindustrie en -----
derhalve krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een -----
bedrijfstakpensioenfonds tweeduizend onder de verplichtstelling vallen, of -----
 2. op een daartoe strekkend verzoek door het bestuur als zodanig zijn -----
toegelaten. -----
- e. Werknemers: de werknemers die in dienst zijn van een aangesloten onderneming. -----
- f. Deelnemers: de werknemers, die overeenkomstig de bepalingen van het -----
pensioenreglement aan de pensioenregeling van het fonds deelnemen. -----
- g. Gewezen deelnemers: personen, wier deelnemerschap is geëindigd, doch uit hoofde ----
van vroeger deelnemerschap rechten op pensioen jegens het fonds kunnen doen -----
gelden. -----

Artikel 3 - Doel-----

Het fonds heeft ten doel het treffen van pensioenvoorzieningen voor de deelnemers, -----
gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van ouderdom, -----
arbeidsongeschiktheid en/of overlijden, een en ander als omschreven in het -----
pensioenreglement en het uitvoeringsreglement en de daarbij behorende bijlagen. -----

Artikel 4 - Werkingssfeer-----

Bij het fonds zijn verplicht aangesloten de ondernemingen die werkzaamheden verrichten ----
zoals omschreven in artikel 2, onder b, c en d van de statuten, alsmede hun werknemers. ----



Artikel 5 - Pensioen- en uitvoeringsreglement

Al hetgeen met betrekking tot de pensioenvoorziening van het fonds regeling behoeft, wordt opgenomen in het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement en de daarbij behorende bijlagen.

Artikel 6 - Wijziging van statuten, pensioen- en uitvoeringsreglement

1. Wijzigingen in statuten, pensioenreglement en/of uitvoeringsreglement van het fonds, worden door het bestuur aangebracht indien ter vergadering, waarin een voorstel tot wijziging wordt behandeld, tenminste vijf (5) bestuursleden, waarvan tenminste twee (2) bestuursleden namens de werkgevers en twee (2) bestuursleden namens werknemers en pensioengerechtigden aanwezig zijn. Het betreffende voorstel is aangenomen indien tenminste vijf van de uitgebrachte stemmen, waarvan tenminste vier (4) van de leden die werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen, voor het voorstel worden verkregen.

Artikel 13, vijfde lid, is onverminderd van toepassing.

2. Geen wijziging in statuten, pensioenreglement en/of uitvoeringsreglement van het fonds zal worden aangebracht dan nadat de actuaaris in de gelegenheid is gesteld advies terzake uit te brengen.

3. Geen wijziging in het uitvoeringsreglement van het fonds zal worden aangebracht nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld advies terzake uit te brengen.

Artikel 7 - Actuariële en bedrijfstechnische nota

Het fonds werkt volgens een door het bestuur op te stellen actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota wordt tenminste al hetgeen bij of krachtens artikel 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 Pensioenwet is vereist, opgenomen. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen.

Artikel 8 - Uitbestedingovereenkomst

De werkzaamheden die het fonds uitbesteedt aan een derde, zullen vastgelegd worden in een uitbestedingovereenkomst tussen het fonds en deze derde. In de uitbestedingovereenkomst wordt een omschrijving van de uitbesteede werkzaamheden opgenomen. Daarnaast wordt vastgelegd dat de derde partij waarborgt dat hij de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde regels en de nadere bepalingen die zijn opgenomen in het uitvoeringsreglement van het fonds in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Artikel 9 - Bestuur

1. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit acht (8) leden. Drie (3) bestuursleden hebben zitting namens de werkgevers, twee (2) bestuursleden hebben zitting namens de werknemers en een (1) bestuurslid heeft zitting namens pensioengerechtigden. Twee (2) bestuursleden zijn niet directe vertegenwoordigers van belanghebbenden bij het pensioenfonds.

2. De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur op voordracht van de Federatie van Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten en de Federatie van Nederlandse Lederfabrikanten.

3. De werknemersvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur op voordracht van FNV, CNV Vakmensen en De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening.

4. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur na verkiezing van de vertegenwoordigers door pensioengerechtigden.

5. De niet directe vertegenwoordigers van belanghebbenden bij het pensioenfonds worden benoemd door het bestuur.

6. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er elk half jaar niet meer dan één lid tegelijk aftreedt.

- Aftredende leden zijn maximaal twee keer terstond herbenoembaar voor een -----
zittingsduur van vier jaar.-----
7. Voor het borgen van de kwaliteit van het bestuur worden de kandidaat-bestuursleden ----
getoetst aan het door het bestuur vastgestelde functieprofiel. Als het bestuur van mening
is dat de kandidaat wezenlijk afwijkt van het functieprofiel, treedt deze niet in functie en ---
zal het bestuur de voordragende partij vragen een nieuwe persoon voor te dragen.-----
 8. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat-bestuurslid voor aan de raad van -----
toezicht.-----
De raad van toezicht kan de benoeming van dit kandidaat-bestuurslid beletten indien-----
deze niet voldoet aan het functieprofiel.-----
 9. De kandidaat wordt ter toetsing voorgelegd aan De Nederlandsche Bank als het bestuur -
van mening is dat deze voldoet aan het functieprofiel en zijn benoeming niet door de -----
raad van toezicht wordt belet. Na de goedkeuring van De Nederlandsche Bank benoemt -
het bestuur de kandidaat als bestuurslid.-----
 10. Het bestuurslidmaatschap eindigt:-----
a. door vrijwillig aftreden van de bestuurder;-----
b. door het bereiken van het einde van de zittingsduur;-----
c. door ontslag;-----
d. door overlijden.-----
 11. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien door een nieuwe benoeming. Zo -----
lang in een bestaande vacature niet is voorzien, vormen de overblijvende bestuursleden -
het bestuur.-----

Artikel 10 - Verdeling van werkzaamheden van het Bestuur-----

1. Het bestuur wijst uit zijn leden een vertegenwoordiger van werkgevers en een -----
vertegenwoordiger van werknemers of gepensioneerden aan voor de vervulling van de ---
functie van voorzitter, alsmede een vertegenwoordiger van werkgevers en een -----
vertegenwoordiger van werknemers of gepensioneerden voor de vervulling van de-----
functie van secretaris.-----
De aangewezenen zijn om beurten voor de tijd van een kalenderjaar in functie, met dien -
verstande, dat de voorzitter van werkgeverszijde optreedt met de secretaris van de zijde -
van werknemers of gepensioneerden en de voorzitter van de zijde van werknemers of ----
gepensioneerden optreedt met de secretaris van werkgeverszijde, terwijl de in een jaar---
niet in functie zijnde aangewezenen als plaatsvervangers optreden in de andere functie.--
2. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris en hun -----
plaatsvervangers.-----
3. Het bestuur verzekert zich de medewerking van een raadgevend actuaaris; het is -----
verplicht deze actuaaris schriftelijk of mondeling ter bestuursvergadering advies te vragen-
over alle zaken, die voor het financiële evenwicht van het fonds van belang kunnen zijn.--
4. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een waarmerkend actuaaris, wiens taak het is ---
jaarlijks de voorziening voor de pensioenverplichtingen en de mutaties daarin te -----
analyseren en na te gaan of de in het pensioenreglement in het vooruitzicht gestelde-----
pensioenen en uitkeringen voldoende gedekt geacht kunnen worden.-----
5. Voor de controle van de jaarrekening verzekert het bestuur zich de medewerking van -----
een accountant.-----
6. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich -----
krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste één/derde van de bestuursleden zich ---
daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.-----
7. Het bestuur kan uit zijn midden commissies benoemen, die met een speciale taak of -----
taken worden belast en waarvan de bevoegdheden bij bestuursbesluit worden geregeld. -
Een commissie is bij voorkeur paritair samengesteld en kan worden aangevuld met een --
niet direct vertegenwoordigend bestuurslid. Het bestuur wijst een voorzitter van de -----



commissie en indien gewenst een vice-voorzitter aan. Daarnaast kunnen door het bestuur externe deskundigen aangesteld worden om advies uit te brengen.

Artikel 11 - Beleidsbepaling

1. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door tenminste twee natuurlijke personen.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de geschiktheid en betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, naar het oordeel van De Nederlandsche Bank buiten twijfel staan.
3. De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigde, andere gerechtigden en werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen.
4. De geschiktheid van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf ter kennisgeving aan De Nederlandsche Bank. Een wijziging wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken aangeeft niet in te stemmen met de voorgenomen wijziging of De Nederlandsche Bank om nadere gegevens heeft verzocht en na ontvangst van de gegevens binnen zes weken bekend maakt niet in te stemmen met de voorgenomen wijziging.
5. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op, zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit - uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte Beroepspensioenregeling, waarin de geschiktheidseisen die aan bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd. Het geschiktheidsplan wordt door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.
6. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het tweede lid, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
7. Het fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en medewerkers van het fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds aanwezige informatie.
8. Het bestuur evalueert (jaarlijks) haar functioneren, zowel collectief als individueel, aan de hand van een daartoe vastgesteld model.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging, beheer

1. Het bestuur van het fonds is belast met het beheer ervan en draagt zorg voor de uitvoering en handhaving van de statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement. Het bestuur is bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke voor het functioneren van het fonds nuttig of noodzakelijk zijn. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris, of hun plaatsvervangers in die functies, gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan voor het fonds werkzame personen volmacht verlenen tot het verrichten van administratieve en vertegenwoordigingshandelingen.
3. Degenen, aan wie volmacht is verleend oefenen de hun aldus toegekende bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur volgens door het bestuur gestelde regels.

Artikel 13 - Vergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door de voorzitter wenselijk wordt geoordeeld of door ten minste twee leden wordt verzocht, doch in elk geval één maal per jaar.
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls dit door de voorzitter wenselijk wordt geoordeeld of door tenminste twee leden wordt verzocht.
3. De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt schriftelijk, door of namens de voorzitter. De te behandelen punten worden in de oproep vermeld. Andere punten kunnen voor wat de bestuursvergaderingen betreft, slechts worden behandeld in een vergadering, waar minstens twee leden van zowel de zijde van de werkgevers als van de zijde van werknemers en gepensioneerden aanwezig zijn en geen der aanwezige leden zich tegen behandeling verzet.
4. Indien de voorzitter geen gevolg geeft aan een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid, zijn de betrokken leden van het bestuur of het dagelijks bestuur gezamenlijk tot convocatie der vergadering bevoegd.
5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten ter vergadering genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat in de vergaderingen van het bestuur de leden van de zijde van werkgevers gezamenlijk evenveel stemmen uitbrengen als de gezamenlijk aanwezige leden van de zijde van werknemers en gepensioneerden en andersom. De leden die niet direct belanghebbenden bij het pensioenfonds vertegenwoordigen, brengen elk een stem uit.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Van een en ander wordt aantekening gehouden in de notulen van de eerstkomende bestuursvergadering.

Artikel 14 - Schorsing en ontslag

1. Een bestuurslid kan door het bestuur van zijn functie worden geschorst of ontslagen, indien:
 - a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
 - b. het desbetreffende bestuurslid regelmatig en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;
 - c. zich naar het oordeel van het bestuur of de geleding die het bestuurslid heeft benoemd een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht, en;
 - d. door gedragingen van het bestuurslid de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.
2. Het besluit tot schorsing en ontslag wordt genomen in een bestuursvergadering, nadat de raad van toezicht over de procedure is gehoord. Het bestuursbesluit wordt genomen met meerderheid van stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. Het besluit tot schorsing en ontslag kan ook buiten een bestuursvergadering worden genomen door het dagelijks bestuur indien spoedeisendheid dit noodzaakt en de overige bestuursleden hiervan direct op de hoogte worden gesteld.
3. Een bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
4. Indien het desbetreffende bestuurslid tegen het besluit omtrent zijn schorsing of ontslag en/of de opgelegde sanctie in beroep wil gaan, kan hij gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van het fonds.



5. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode. Een geschorst bestuurslid wordt geacht geen bestuurslid te zijn.
6. Ontslag van de functie van bestuurslid heeft automatisch tot gevolg dat het bestuurslidmaatschap eindigt.
7. Het bestuur kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, de voordragende partij als bedoeld in artikel 9 lid 2 en 3, vragen een ander bestuurslid voor te dragen indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert.

Artikel 15 - Verantwoordingsorgaan

1. Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld dat bestaan uit vijf leden: één vertegenwoordiger van de deelnemers, drie vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden en één vertegenwoordiger van de aangesloten ondernemingen.
2. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen de stichting.
3. Het bestuur legt ten minste één maal per jaar verantwoording af 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.

Artikel 16 - Intern toezicht

1. Het bestuur stelt een raad van toezicht in die is belast met het interne toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van de stichting.
3. De leden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de raad van toezicht advies heeft uitgebracht.
4. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen.
5. De samenstelling, de wijze van benoeming en ontslag, de bevoegdheden en de werking van de raad van toezicht staan nader beschreven in het reglement raad van toezicht.
6. Het reglement raad van toezicht bevat tevens een regeling inzake geschillen over goedkeuring van besluiten door de raad van toezicht. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht, van bestuursbesluiten die aan goedkeuring zijn onderworpen, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuursleden niet aan.

Artikel 17 - Middelen, werkwijze, beleggingen

1. De middelen van het fonds worden gevormd door:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. bijdragen van de aangesloten ondernemingen en deelnemers;
 - c. opbrengst van beleggingen;
 - d. andere inkomsten.
2. Belegging van de middelen van het fonds geschiedt op solide wijze door of overeenkomstig door het bestuur gegeven richtlijnen namens het bestuur, waartoe een of meer deskundigen op het terrein van financiën en verzekeringswezen worden uitgenodigd tot het dienen van advies.
3. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade.

Artikel 18 - Boekjaar, jaarrekening, verslag

1. Het boekjaar van het fonds loopt van een januari tot en met eenendertig december.



2. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over dat aan de eisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de nadere regelgeving in de Pensioenwet voldoet. Hierin wordt een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven, waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het bestuur van het fonds legt bovendien jaarlijks binnen zes maanden afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds aan De Nederlandsche Bank over, voorzien van een verklaring van een waarmede actuaaris.
5. Het bestuur stelt bovenbedoelde gegevens tevens ter beschikking in de in artikel 9, tweede en derde lid van deze statuten genoemde organisaties.
6. Het bestuur draagt zorg, dat de deelnemers en de aangesloten ondernemingen van de inhoud van de in het tweede lid bedoelde gegevens, eventueel in beknopte vorm, kunnen kennisnemen.

Artikel 19 - Ontbinding, fusie, liquidatie

1. Het fonds wordt ontbonden en treedt in liquidatie op grond van een besluit van het bestuur genomen in een vergadering, die, voor wat de samenstelling betreft, alsmede ook ten aanzien van de procedure van stemmen, beantwoordt aan het gestelde in artikel 13, vierde lid, terwijl verder het voorstel tot ontbinding tenminste een maand tevoren aan de in artikel 9, tweede en derde lid, genoemde organisaties kenbaar gemaakt dient te zijn, waarbij deze in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk van hun mening blijken te geven.
2. Tijdens de liquidatie, die geschiedt door een daartoe door het bestuur in het leven te roepen commissie, zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen nemen dan zodanige, als met de liquidatie verband houdende.
3. 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 ontbinding was geëindigd.
4. In geval van liquidatie zal het bestuur, voor zover dit niet reeds is geschied, de verworven pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten overdragen aan een verzekeraar of aan een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
5. Een eventueel liquidatie-overschot zal een bestemming ontvangen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds. Een eventueel liquidatietekort zal tot een verlaging van alle aanspraken leiden, op basis van evenredigheid.
6. De slotrekening van de liquidatie behoeft de goedkeuring van de in artikel 9, tweede en derde lid, genoemde organisaties.
7. Ontbinding van het fonds zonder dat dit in liquidatie treedt, kan, mits het behoud van de rechten der deelnemers voldoende is gegarandeerd, door het bestuur worden geëffectueerd als ware het een wijziging der statuten.
8. Een zodanige ontbinding, al of niet in het kader van een fusie, dient gepaard te gaan met overdracht van alle rechten, verplichtingen en middelen aan een ander, rechtspersoonlijkheid bezittend, pensioenfonds.
9. Voldoende garantie voor het behoud van de rechten der deelnemers wordt in ieder geval aanwezig geacht, indien De Nederlandsche Bank verklaard heeft geen bezwaar te hebben tegen een op basis van vorenbedoelde overdracht samengestelde actuariële



nota omtrent de verzekeringstechnische opzet en de financiële grondslagen van het -----
andere pensioenfonds. -----

Artikel 20 - Klachten- en geschillenregeling-----

1. Een deelnemer of andere belanghebbende heeft het recht om bij het fonds een met -----
redenen omklede schriftelijke klacht in te dienen over de wijze waarop hij door het fonds -
is bejegend.-----
2. Een deelnemer of andere belanghebbende kan tegen een schriftelijke beslissing van het-
fonds inzake de voor hem uit de deelneming voortvloeiende rechten en plichten een -----
geschil aanhangig maken. -----
3. De klachten- en geschillenprocedure is beschreven in Bijlage B van het -----
pensioenreglement.-----
4. Indien een deelnemer of andere belanghebbende de klachten- of geschillenregeling van -
het fonds heeft doorlopen en zich niet kan vinden in de uitkomst hiervan, kan de klacht ---
of het geschil aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd. -----

Artikel 21 - Onvoorziene gevallen-----

In incidentele, niet van algemene aard zijnde gevallen, waarin niet door statuten, pensioen- ---
en/of uitvoeringsreglement mocht zijn voorzien, handelt het bestuur naar beste weten, zoveel-
mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van de statuten, het pensioenreglement en--
het uitvoeringsreglement.-----

Artikel 22 - Inwerkingtreding-----

Deze statuten treden in werking met ingang van heden.-----

BIJLAGE-----

Aan deze akte zal een exemplaar van de voormelde notulen van de bestuursvergadering -----
worden gehecht. -----

BIJLAGEN-----

Aan deze akte zal worden gehecht een kopie van de voormelde notulen van de -----
bestuursvergadering. -----

SLOT-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie ---
heeft plaatsgevonden. -----

Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.-----

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en -----
toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen --
en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.-----

Daarna is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en-----
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



