



STATUTENWIJZIGING
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Vandaag, achttien januari tweeduizendtweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Mathijs -
Tacken, notaris te Leidschendam-Voorburg: -----

~~de heer mr. Albert Marinus Zwart, kandideert notaris, geboren te 's-Gravenhage op~~
~~vijftien juli negentiennoveentwintig, met kentiaadres Van Ruysdaallaan 11,~~
2264 TK Leidschendam-Voorburg, -----

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting: **Stichting --**
Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, gevestigd te Rijswijk, met adres 1171 LP ---
Badhoevedorp, Prins Mauritslaan 5, ingeschreven in het handelsregister onder -----
nummer 41151182, en als zodanig bevoegd deze stichting rechtsgeldig te -----
vertegenwoordigen, -----

deze stichting hierna te noemen: "de stichting". -----

VERKLARINGEN VOORAF-----

De verschenen persoon verklaarde, handelend als gemeld, het volgende: -----

In de vergadering van zevenentwintig september tweeduizendeenentwintig heeft het --
bestuur van de stichting, besloten tot wijziging van de statuten en in de vergadering ---
van het bestuur van de stichting van zes december tweeduizendeenentwintig is de ---
verschenen persoon gemachtigd om de terzake op te maken notariële akte te -----
ondertekenen. -----

Kopieën van de notulen waaruit het besluit en de volmacht blijken, worden aan deze --
akte gehecht. -----

STATUTENWIJZIGING-----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de verschenen persoon, handelend als -
gemeld, de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat deze met ingang van -----
heden luiden als volgt:-----

STATUTEN-----

Artikel 1-----

NAAM EN ZETEL-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw**.
2. De stichting is gevestigd te Badhoevedorp. -----

Artikel 2-----

BEGRIPSBEPALINGEN-----

Voor de toepassing van deze statuten, het pensioenreglement en eventuele andere ---
reglementen van het fonds wordt verstaan onder:-----

FONDS: de in artikel 1 genoemde stichting. -----

WERKGEVER: de natuurlijke of rechtspersoon wiens onderneming zich bezig houdt --
met: -----

- a. het aannemen of uitvoeren van baggerwerken (waaronder begrepen is het -----
bewerken van de waterbodem); -----
- b. het baggeren of zuigen van materialen met uitzondering van schelpen, grond ---
(voor zover zulks niet nat wordt gewonnen), metsel- en industriezand (voor zover
zulks niet op zee wordt gewonnen), klei of andere materialen voor de verwerking
tot bouwstenen, of -----
- c. het exploiteren van baggermaterieel. -----

WERKNEMER: de persoon, die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, in
dienst van een werkgever, die in Nederland of het gedeelte van het continentale plat --
waarop Nederland soevereine rechten heeft, arbeid verricht op baggermolens, al of ---



niet zelfladende of zelfvarende zuigers, hopperzuigers, drijvende elevatoren, -----
onderlossers, elevatorbakken en op in het baggerbedrijf gebruikte hulpvaartuigen en --
ander baggermaterieel, dan wel arbeid verricht als stortbaas of als stortwerker op het -
zogenaamde natte stort. -----
AANGESLOTEN WERKGEVER: de werkgever, bedoeld in artikel 6. -----
DEELNEMER: de persoon, bedoeld in artikel 7. -----
GEWEZEN DEELNEMER: de persoon die de deelname aan het fonds anders dan ----
door pensionering heeft beëindigd en die recht of aanspraak op pensioen heeft jegens
het fonds. -----
NAGELATEN BETREKKINGEN: de weduwe, de weduwnaar, de wezen en de -----
ongehuwde partner van een overleden deelnemer, gewezen deelnemer of -----
gepensioneerde deelnemer. -----
BESTUUR: het in artikel 10 bedoelde bestuur. -----
VERANTWOORDINGSORGAAN: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 19.
RAAD VAN TOEZICHT: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 16 -----
DIRECTIE: de in artikel 23 bedoelde directie. -----
WET BPF 2000: de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
ORGANISATIES: de organisaties van werkgevers en werknemers als genoemd in ----
artikel 10 lid 1. -----
WERKGEVERSLID: het bestuurslid aangewezen door de Vereniging van -----
Waterbouwers te Den Haag. -----
WERKNEMERSLID: het bestuurslid aangewezen hetzij door Nautilus International te -
Woerden, hetzij CNV Vakmensen.nl te Utrecht. -----
PENSIOENGERECHTIGDENLID: het bestuurslid aangewezen door de -----
vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. -----
VOORZITTER: het bestuurslid dat wordt aangewezen door de overige bestuursleden -
en die fungeert als onafhankelijk voorzitter van het bestuur. -----
DE STATUTEN: deze statuten. -----
REGLEMENT: een reglement als bedoeld in artikel 14. -----
DE NEDERLANDSCHE BANK: De Nederlandsche Bank als bedoeld in de -----
Pensioenwet. -----

Artikel 3

DOEL

Het fonds heeft ten doel, gelden bijeen te brengen om op basis van en onder de -----
voorwaarden als in de reglementen nader is bepaald, aan (gewezen) deelnemers en --
hun nagelaten betrekkingen pensioenen of uitkeringen te verstrekken in verband met
ouderdom, invaliditeit en overlijden. -----

Artikel 4

MIDDELEN TOT BEREIKING VAN HET DOEL

1. Het fonds tracht dit doel te bereiken door: -----
 - a. overeenkomstig de bij de reglementen gestelde regels, -----
pensioenuitkeringen toe te kennen; -----
 - b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk ----
kunnen zijn. -----
2. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota die voldoet --
aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet. -----
Het bestuur legt een wijziging van en de gewijzigde actuariële en -----
bedrijfstechnische nota onverwijld voor aan De Nederlandsche Bank. -----

Artikel 5

INKOMSTEN

De inkomsten van het fonds bestaan uit: -----

- a. betaalde premies en koopsommen; -----
- b. inkomsten uit beleggingen; -----



c. overige baten.-----

Artikel 6-----

AANGESLOTEN WERKGEVER-----

Aangesloten werkgever is de werkgever:-----

a. als bedoeld in artikel 2 van de statuten;-----

b. die op een daartoe strekkend verzoek als zodanig door het bestuur is aanvaard.-----

Artikel 7-----

DEELNEMERS-----

Deelnemers zijn:-----

a. de werknemers als bedoeld in artikel 2 van de statuten;-----

b. de werknemers, die door het bestuur op verzoek tot groepsgewijze deelneming -
zijn toegelaten. Het bestuur kan aan deze deelneming bijzondere voorwaarden -
verbinden;-----

c. degenen, die krachtens een inleenovereenkomst bij een aangesloten werkgever
werkzaam zijn en die door het bestuur op verzoek van de aangesloten werkgever
tot groepsgewijze deelneming zijn toegelaten. Het bestuur kan aan deze -----
deelneming bijzondere voorwaarden verbinden;-----

d. de werknemers, bedoeld onder a en b, die het dienstverband met een -----
aangesloten werkgever hebben beëindigd dan wel degenen, voor wie de -----
inleenovereenkomst met een aangesloten werkgever is geëindigd en die de -----
deelneming onder door het bestuur te bepalen voorwaarden vrijwillig hebben ----
voortgezet;-----

e. degenen, voor wie ingevolge een van de sociale verzekeringswetten premie aan
het fonds wordt betaald;-----

f. degenen, aan wie een uitkering ingevolge de Wet op de -----
Arbeidsongeschiktheidsverzekering casu quo de Wet werk en inkomen naar ----
arbeidsvermogen wordt betaald en voor wie op grond daarvan ingevolge het ----
pensioenreglement premie geacht wordt aan het fonds te zijn betaald;-----

g. de werknemers die, na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, in dienst -
van een aangesloten werkgever werkzaamheden blijven verrichten en de -----
pensioeningangsdatum, al dan niet met vrijwillig voortgezette pensioenopbouw, -
opschorten.-----

Artikel 8-----

VRIJSTELLING VAN DE VERPLICHTING TOT DEELNEMING-----

1. Het bestuur is bevoegd, op verzoek van een belanghebbende, vrijstelling van de
verplichting tot deelneming in het fonds of van de verplichting tot betaling van de
bijdrage aan het fonds te verlenen, mits voor de betrokken werknemer een -----
bijzondere pensioenvoorziening geldt, welke voldoet aan de volgende -----
voorwaarden:-----

a. dat zij is ondergebracht als bedoeld in de Pensioenwet;-----

b. dat zij, wat de aanspraken betreft, welke daaraan kunnen worden ontleend,
als geheel genomen, met toepassing van de berekening zoals opgenomen
in of bij het Vrijstellingsbesluit op basis van de Wet BPF 2000, te allen tijde
ten minste actuariael en financieel gelijkwaardig is aan de regeling van het
fonds;-----

c. dat de rechten van de betrokken werknemer en de nakoming van zijn -----
verplichtingen behoorlijk zijn gewaarborgd;-----

d. dat, indien de vrijstelling uittreding uit het fonds ten gevolge heeft, een ----
redelijke compensatie wordt geboden voor eventueel daaruit voortvloeiend
verzekeringstechnisch nadeel voor het fonds. Deze compensatie wordt ----
berekend volgens de berekening opgenomen in of bij het Vrijstellingsbesluit
op basis van de Wet BPF 2000 tenzij partijen anders overeenkomen.-----



2. Aan de voorwaarde, bedoeld in lid 1, onder b, behoeft niet te zijn voldaan, indien de bijzondere pensioenvoorziening slechts weinig minder gunstig is dan de -----
regeling van het fonds en: -----
 - a. de bijzondere pensioenvoorziening uitstervende is, doordat de nieuwe ----
werknemers in het fonds worden opgenomen, of -----
 - b. de verplichte deelneming geldt voor een gedeelte van de betrokken -----
onderneming, waarvan het hoofdbedrijf tot een andere bedrijfstak behoort.-
3. Het bestuur is verplicht vrijstelling te verlenen, indien voldaan is aan de -----
voorwaarden, bedoeld in lid 1, onder a, b en c en de bijzondere -----
pensioenvoorziening reeds gold zes maanden voor de indiening van het verzoek,
naar aanleiding waarvan de deelneming aan het fonds is verplicht gesteld. -----
4. Indien de bijzondere pensioenvoorziening op het in het voorgaande lid bedoelde
tijdstip niet voldeed aan de voorwaarde, bedoeld in lid 1, onder b, moet, voordat
op het verzoek wordt beslist, een voldoende ruime tijd worden gelaten voor ----
aanpassing aan die voorwaarde.-----
5. Een vrijstelling ingevolge het derde lid moet ingaan op het tijdstip, met ingang --
waarvan de deelneming aan het fonds is verplicht gesteld. -----
6. Aan een vrijstelling kunnen door het bestuur voorwaarden worden verbonden ter
verzekering van een goede uitvoering van de Wet BPF 2000. Aan een vrijstelling
wordt steeds de voorwaarde verbonden, dat de betrokken werkgever, alsmede --
voor het geval de pensioenrechten worden ontleend aan een -----
ondernemingspensioenfonds, het bestuur van dat fonds aan het bestuur de -----
inlichtingen zal verstrekken, welke het bestuur ter verzekering van een goede ---
uitvoering van de Wet verlangt, welke inlichtingen desverlangd schriftelijk en door
middel van ingevulde en ondertekende formulieren worden verstrekt binnen een
door het bestuur schriftelijk te stellen termijn.-----
7. Een vrijstelling kan door het bestuur worden ingetrokken, indien niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in lid 1, onder a, b en c of, indien wordt ---
gehandeld in strijd met de aan de vrijstelling verbonden voorwaarden. -----
8. Een beslissing op een verzoek om vrijstelling of waarbij een vrijstelling wordt ----
ingetrokken, is met redenen omkleed. -----
9. Tegen een beslissing, als bedoeld in het voorgaande lid, kan, met inachtneming
van de bepalingen in gevolge de Algemene wet bestuursrecht, beroep worden --
ingesteld bij de rechtbank te Rotterdam. -----

Artikel 9 -----

VRIJSTELLING WEGENS GEMOEDSBEZWAREN-----

1. De deelnemer of de aangesloten werkgever, ten aanzien van wie het bestuur de
overtuiging heeft verkregen, dat hij gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm -
van verzekering en dat hij noch zich zelf, noch iemand anders, noch zijn -----
eigendommen heeft verzekerd, wordt op zijn aanvraag door het bestuur van de -
verplichting tot naleving van het bij of krachtens de statuten en reglementen van
het fonds met betrekking tot de pensioenregeling bepaalde vrijgesteld. -----
Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden verbonden worden, die noodzakelijk zijn
in verband met de administratie van het fonds.-----
2. Ieder, die vrijstelling heeft, is verplicht dezelfde bijdragen, die hij verschuldigd zou
zijn, indien hij geen vrijstelling had, aan het fonds te betalen in de vorm van ----
spaarbijdragen, hetgeen mede geldt voor een aangesloten werkgever, die geen -
vrijstelling heeft met betrekking tot de bijdragen, welke hij verschuldigd is voor ---
een werknemer, die wel vrijstelling heeft. -----
Een deelnemer, die geen vrijstelling heeft en in dienst is van een aangesloten ---
werkgever, die wel vrijstelling heeft, betaalt de door hem verschuldigde bijdragen
rechtstreeks aan het fonds. De hiervoor te verkrijgen pensioenrechten bedragen
de helft van de normale pensioenrechten. -----



3. De ingevolge lid 2, eerste volzin, ten behoeve van een deelnemer betaalde spaarbedragen, worden door of namens het fonds geboekt op een voor die deelnemer betreffende spaarrekening bij een in Nederland gevestigde bank, waarbij het saldo wordt verhoogd met de rente zoals door die bank aan een dergelijke spaarrekening wordt toegekend.
Het spaartegoed wordt aan de deelnemer betaald bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, of bij eerder overlijden aan zijn rechtverkrijgenden.
4. Indien een deelnemer, die geen vrijstelling heeft, uit dienst treedt van een aangesloten werkgever, die wel een vrijstelling heeft en niet opnieuw bij een zodanige aangesloten werkgever in dienst treedt, wordt op hem de pensioenregeling volledig van kracht.
Het op zijn naam geboekte spaarsaldo wordt als voor hem betaalde premies beschouwd.
5. Het bestuur is verplicht een vrijstelling in te trekken indien:
 - a. de betrokkene dit verzoekt;
 - b. de omstandigheden, op grond waarvan de vrijstelling is verleend, niet meer aanwezig zijn.
6. Het bestuur is bevoegd een vrijstelling in te trekken, indien de betrokkene de daarbij gestelde voorwaarden niet of niet behoorlijk naleeft.
7. Op het tijdstip, waarop de intrekking van een vrijstelling definitief is geworden, wordt ten aanzien van de betrokkene de pensioenregeling volledig van kracht.
Het op zijn naam geboekte spaarsaldo wordt als voor hem betaalde premies beschouwd. Ten aanzien van alle beslissingen betreffende het weigeren van een vrijstelling, het verbinden van voorwaarden aan een vrijstelling, of het intrekken van een vrijstelling kan, met inachtneming van de bepalingen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, beroep worden ingesteld bij de rechtbank te Rotterdam.

Artikel 10

SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN HET BESTUUR

1. Het fonds kent een paritair bestuur dat bestaat uit zes bestuursleden waaronder een voorzitter die onafhankelijk is en derhalve geen directe vertegenwoordiger is van belanghebbenden bij het fonds.
2. Aan het bestuur kunnen maximaal twee bestuursleden worden toegevoegd die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het fonds.
3. Leden van het bestuur worden, nadat de raad van toezicht hierover is gehoord, benoemd door het bestuur op basis van een door de raad van toezicht goedgekeurde profielschets. De raad van toezicht kan de benoeming van een kandidaat bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
4. Twee kandidaat-bestuursleden worden aangewezen door de werkgeversvereniging, de Vereniging van Waterbouwers. Twee kandidaat-bestuursleden worden aangewezen door de werknemersorganisaties, één kandidaat-bestuurslid door Nautilus International en één door CNV Vakmensen.nl. Eén kandidaat-bestuurslid wordt aangewezen door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. De voorzitter wordt aangewezen door de overige vijf bestuursleden.
5. Het bestuur kan een kandidaat-bestuurslid afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.
6. Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met:
 - a. het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan;
 - b. het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - c. het lidmaatschap van de directie van het fonds.
7. Een kandidaat-bestuurslid dient als beoogd (mede-)beleidsbepaler geschikt te zijn in verband met de uitvoering van het bedrijf van het pensioenfonds.



8. De betrouwbaarheid van een (kandidaat-)bestuurslid dient als (beoogd) (mede-) beleidsbepaler buiten twijfel te staan.-----
9. Een (kandidaat-)bestuurslid dient voldoende tijd beschikbaar te hebben, in de zin van artikel 106a van de Pensioenwet en de op basis van dit artikel vastgestelde - algemene maatregel van bestuur, om de functie van bestuurslid naar behoren uit te oefenen.-----
10. De leden van het bestuur richten zich bij de vervulling van hun taak naar de ----- belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, ----- andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en - zorgen ervoor dat deze zich door hen op een evenwichtige wijze ----- vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
11. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens --- bestuursbesluit waarbij ten minste twee bestuurders zich daarvoor hebben ----- uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. -----
12. Bij ontstentenis van de voorzitter tijdens een vergadering van het bestuur wordt - deze, in onderling overleg, door één van de andere bestuursleden vervangen.----
13. Bij belet of ontstentenis van elk van de bestuursleden of wanneer de ----- bestuurbaarheid van de stichting in het gedrang komt, treft de raad van toezicht - de benodigde voorzieningen zodat zo spoedig mogelijk in nieuwe bestuursleden wordt voorzien. -----
Hierbij neemt de raad van toezicht onverminderd alle bepalingen van deze ----- statuten in acht.-----
De raad van toezicht is tijdelijk bevoegd om de eerste twee nieuwe bestuursleden te benoemen. Deze personen moeten vóórdát zij als bestuurslid kunnen ----- optreden door De Nederlandsche Bank als geschikt en betrouwbaar zijn ----- beoordeeld.-----
De overige nieuwe bestuursleden zullen, in de in dit lid benoemde situatie, ----- benoemd worden door het bestuur. -----
14. Het bestuur meldt elke wijziging in zijn samenstelling vooraf aan De ----- Nederlandsche Bank. -----
15. Een wijziging in de samenstelling van het bestuur wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de - voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt; of -----
 - b. de toezichthouder nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en ----- binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het -- fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt. ----
16. Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en kan maximaal - twee keer worden herbenoemd. -----
17. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor afloop van een zittingsperiode door: -----
 - a. vrijwillig aftreden door een bestuurslid; -----
 - b. het aanvaarden door een bestuurslid van een functie die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap zoals genoemd in het zesde lid van dit ----- artikel; -----
 - c. het intrekken van de aanwijzing van een bestuurslid door de organisatie die het betrokken bestuurslid heeft aangewezen of door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan die het ----- betrokken bestuurslid hebben aangewezen;-----
 - d. overlijden van een bestuurslid;-----
 - e. door ontslag van een bestuurslid door het bestuur in overeenstemming met artikel 11 of door de raad van toezicht in overeenstemming met artikel 18. -
18. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden en rekening houdend met de in het derde lid van dit artikel genoemde profielschets,



door de organisatie die het betrokken bestuurslid heeft aangewezen of door de -
vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan
die het betrokken bestuurslid hebben aangewezen, een kandidaat-bestuurslid ---
aangewezen om, in overeenstemming met de voorgaande leden, die vacature in
te vullen.-----

Artikel 11-----

SCHORSING EN ONTSLAG VAN EEN BESTUURSLID-----

1. Het bestuur kan een bestuurslid uit zijn functie ontheffen of andere maatregelen
treffen, indien het bestuurslid naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren
functioneert. De te treffen maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing -
tot ontheffing uit de bestuursfunctie. Ook kan het bestuur de organisatie die het -
betrokken bestuurslid heeft aangewezen of de vertegenwoordigers van de -----
pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan die het betrokken -----
bestuurslid hebben aangewezen vragen een ander kandidaat-bestuurslid aan te
wijzen. -----
2. Vóór het nemen van een besluit als genoemd in het eerste lid worden de -----
betrokken bestuurder en de raad van toezicht gehoord. -----
3. Voor het nemen van een besluit als genoemd in het eerste lid geldt de procedure
en de versterkte meerderheid die van toepassing is bij de wijziging van statuten -
en reglementen zoals genoemd in artikel 26 van deze statuten. -----

Artikel 12-----

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR-----

1. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken en is bevoegd tot alle -----
handelingen, de zaken van het fonds betreffende, voor zover daaromtrent in de -
statuten en reglementen niet anders is bepaald. -----
Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door het bestuur voor zover dat
niet is opgedragen aan de directie als bedoeld in artikel 23. -----
Het fonds wordt in en buiten rechte en, voor zover dat niet is opgedragen aan de
directie als bedoeld in artikel 23, in het kader van de bepaling van het dagelijks -
beleid, vertegenwoordigd door twee bestuursleden als bedoeld in artikel 10, -----
tezamen. -----
2. Het bestuur is belast met het beheer van het fonds en met de uitvoering van -----
deze statuten en de reglementen van het fonds. -----
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, -----
vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
4. Het bestuur kan voor bepaalde tijd of tot wederopzeggen de uitoefening van -----
onderdelen van zijn taak delegeren aan een dagelijks bestuur, bestaande uit een
of twee werkgeversbestuursleden en een gelijk aantal werknemersbestuursleden.
5. Het bestuur is bevoegd met andere fondsen, waarin gelden zijn of worden -----
bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen, overeenkomsten aan -
te gaan, ten doel hebbende de door deelnemers verkregen aanspraken bij hun --
overgang van het ene naar het andere fonds, op hun verzoek, met de na die ----
overgang te verkrijgen aanspraken te verenigen. -----
6. Het bestuur heeft gelijke bevoegdheden ten aanzien van werkgevers, die voor --
hetzelfde doel gelden voor pensioen hebben bijeengebracht. -----
7. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Een keer in de drie jaar ---
betreft zij hierbij een onafhankelijke derde partij. -----

Artikel 12a-----

VRIJWARING-----

1. Het fonds vrijwaart zijn (voormalige) bestuursleden evenals hun wettige -----
echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner of (voormalige) leden van de ----
andere fondsorganen tegen vorderingen ter zake van zogeheten interne en -----
externe bestuursaansprakelijkheid. -----



2. Het fonds neemt de kosten voor rechtsbijstand van betrokken bestuursleden ----- evenals hun wettige echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of ----- (voormalige) leden van de andere fondsorganen in het kader van het voeren van verweer tegen eventuele vorderingen als genoemd onder lid 1 van dit artikel voor zijn rekening. -----
3. Het bestuur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor met degene die een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid instelt tegen betrokken ----- bestuursleden, evenals hun wettige echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde ----- partner of (voormalige) leden van de andere fondsorganen, een (vaststellings) -- overeenkomst aan te gaan ter beëindiging van het geschil.-----
4. Eventuele kosten of lasten die voor betrokken bestuursleden, evenals hun ----- wettige echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of (voormalige) leden van de andere fondsorganen, voortvloeien uit een gerechtelijke uitspraak tegen ----- betrokken bestuursleden en/of een tot stand gekomen regeling in der minne, ---- worden volledig door het fonds gedragen en op het eerste daartoe strekkende -- schriftelijke verzoek aan de betrokkenen vergoed. -----
5. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 4 van dit artikel vindt geen toepassing indien en voor zover door de rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen en/of ---- nalaten van de betrokken bestuursleden, evenals hun wettige echtgeno(o)t(e) -- dan wel geregistreeerde partner of (voormalige) leden van de andere ----- fondsorganen, kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ---- ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven ---- omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of de kosten of het vermogensverlies van de betrokken bestuursleden, -- evenals hun wettige echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of ----- (voormalige) leden van de andere fondsorganen, is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Het ---- fonds kan ten behoeve van de bestuursleden, evenals hun wettige ----- echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of (voormalige) leden van de ---- andere fondsorganen, verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.-----

Artikel 13-----**BEHEER VAN HET VERMOGEN**-----

1. De beleggingen van het fonds zullen door het bestuur op zodanige wijze ----- geschieden dat:-----
 - a. een redelijke spreiding naar aard en risico van de bezittingen wordt ----- verkregen;-----
 - b. een optimaal rendement wordt verkregen;-----
 - c. geen belangrijk risico op blijvende vermogensverliezen wordt gelopen.-----
2. De aan het fonds toebehorende zaken worden indien zij niet ten kantore worden gehouden, in bewaring gegeven bij een ingevolge de Wet op het financieel ----- toezicht geregistreeerde kredietinstelling. -----
3. De kosten van beheer met betrekking tot een boekjaar komen ten laste van de -- rekening van lasten en baten over dat boekjaar. -----
4. Het bestuur kan zich ter zake van het beheer laten adviseren. -----

Artikel 14-----**REGLEMENTEN**-----

1. Het bestuur stelt één of meer pensioenreglementen vast. Naast deze ----- pensioenreglementen kunnen door het bestuur andere reglementen worden ---- vastgesteld.-----
2. Een reglement treedt in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip.-----
3. De bepalingen van de reglementen zijn, voor zover zij strijdig zijn met de ----- bepalingen van deze statuten, nietig. -----

**Artikel 15****VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR, STEMRECHT**

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden -----
zulks wenselijk achten, doch ten minste één maal per jaar. De oproep voor -----
vergaderingen van het bestuur geschiedt behoudens in spoedeisende gevallen -
ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk op een termijn van ten minste zeven
dagen. De oproep vermeldt, behalve het tijdstip en de vergaderplaats de te -----
behandelen onderwerpen. In vergaderingen, die niet op de voorgeschreven wijze
zijn bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden
van het bestuur aanwezig zijn.-----
2. Een bestuurslid dat verhinderd is om een vergadering bij te wonen is gerechtigd
om aan een ander bestuurslid een schriftelijke volmacht te verstrekken. Het -----
bestuurslid aan wie de volmacht is verstrekt, kan, na overlegging van de -----
schriftelijke volmacht, zowel zijn eigen stem(men) als de stem(men) behorende -
bij de volmacht uitoefenen.-----
3. Geldige besluiten kunnen, tenzij in deze statuten het tegendeel uitdrukkelijk blijkt,
slechts genomen worden in de vergaderingen, waarin ten minste de helft van het
aantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande, dat ten --
minste twee werkgeversvertegenwoordigers en twee leden van de zijde van ----
werknemers en pensioengerechtigden tezamen aanwezig of vertegenwoordigd -
moeten zijn.-----
4. Indien in een vergadering van het bestuur geen besluiten kunnen worden -----
genomen, omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen
een maand na de eerste een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin, -----
ongeacht het aantal aanwezige stemmen en aanwezige bestuursleden, besluiten
kunnen worden genomen.-----
5. De besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet --
anders is bepaald, genomen bij een volstreekte meerderheid van de geldig -----
uitgebrachte stemmen van de zijde van zowel werkgeversbestuursleden als van
werknemersbestuursleden en het pensioengerechtigdenlid gezamenlijk. Blanco -
stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen ----
beschouwd.-----
6. Elk werkgeverslid heeft drie stemmen. Het werknemerslid aangewezen door FNV
Waterbouw heeft twee stemmen. Het werknemerslid aangewezen door CNV ----
Vakmensen.nl heeft één stem. Het pensioengerechtigdenlid heeft drie stemmen.
Een bestuurslid die niet een directe vertegenwoordiger is van belanghebbenden
bij het fonds heeft één stem.-----
7. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over -----
personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes. Het bestuur is evenwel
bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere ---
wijze te houden.-----
8. 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.-----
9. Het bestuur treft ten behoeve van de bestuursleden een regeling inzake -----
beloning.-----
10. De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen in hun functie
als geheim te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijk karakter
dienen te begrijpen.-----

Artikel 16**SAMENSTELLING EN BENOEMING RAAD VAN TOEZICHT**



1. Het fonds kent intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht die bestaat -- uit drie natuurlijke personen. -----
2. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht. -----
3. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op basis van een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets en na een bindende ---- voordracht van een kandidaat-lid door het verantwoordingsorgaan. -----
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met: -----
 - a. het lidmaatschap van het bestuur; -----
 - b. het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan; -----
 - c. het lidmaatschap van de directie van het fonds; -----
5. Een kandidaat-lid van de raad van toezicht dient als beoogd (mede-)beleids- ---- bepaler geschikt te zijn in verband met de uitvoering van het bedrijf van het ---- pensioenfonds. -----
6. De betrouwbaarheid van een (kandidaat-)lid van de raad van toezicht dient als -- (beoogd) (mede-)beleidsbepaler buiten twijfel te staan. -----
7. Een (kandidaat-)lid van de raad van toezicht dient voldoende tijd beschikbaar te hebben om die functie naar behoren uit te oefenen. -----
8. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht ---- vooraf aan De Nederlandsche Bank. -----
9. Een wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht wordt niet ----- doorgevoerd indien: -----
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de - voorgenen wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht ----- bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt; of-----
 - b. de toezichthouder nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en ----- binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het -- fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt. ----
10. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een termijn van vier jaar en kan maximaal één keer worden herbenoemd. -----
11. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voor afloop van een ----- zittingsperiode door: -----
 - a. vrijwillig aftreden door een lid; -----
 - b. het aanvaarden door een lid van een functie die niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht zoals genoemd in het vierde lid van dit artikel; -----
 - c. overlijden van een lid; -----
 - d. door ontslag van een lid door het bestuur in overeenstemming met artikel - 17 van deze statuten. -----
12. Bij belet of ontstentenis van de hele raad van toezicht wijst het bestuur zo ----- spoedig mogelijk en na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan ---- tijdelijke leden van de raad van toezicht aan. -----

Artikel 17

SCHORSING EN ONTSLAG VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

1. Het bestuur kan een lid van de raad van toezicht uit zijn functie ontheffen of ---- andere maatregelen treffen, indien het lid naar het oordeel van het bestuur niet - naar behoren functioneert. De te treffen maatregelen kunnen variëren van een -- waarschuwing tot ontheffing uit de functie. -----
2. Vóór het nemen van een besluit als genoemd in het eerste lid is een bindend ---- advies van het verantwoordingsorgaan vereist conform het voorgenomen besluit en worden het betrokken lid van de raad van toezicht en de raad van toezicht als geheel gehoord. -----

**Artikel 18****TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht rapporteert over de naleving van de Code Pensioenfondsen in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
2. 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 pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.
4. Indien de raad van toezicht de goedkeuring aan een besluit als bedoeld in lid 2 onthoudt en het bestuur voornemens is een dergelijk besluit toch uit te voeren, kan dit besluit, met de motivering van het bestuur waarom effectuering zou moeten plaatsvinden en het gemotiveerde besluit van de raad van toezicht tot onthouding van goedkeuring aan het besluit, door het bestuur en / of de raad van toezicht worden voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan brengt vervolgens, gehoord het bestuur en gehoord de raad van toezicht, een zowel voor het bestuur als de raad van toezicht bindend advies uit over het voornemen van het bestuur tot effectuering van het besluit.
5. Het bestuur van het fonds en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar bijeen.
6. De raad van toezicht kan één of meer bestuursleden van het fonds schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren.
7. Van disfunctioneren als bedoeld in het voorgaande lid is in ieder geval sprake indien het bestuur een besluit heeft genomen zonder de in lid 2 van dit artikel bedoelde goedkeuring, tenzij dit besluit voortvloeit uit een bindend advies als bedoeld in het vierde lid van dit artikel of tenzij het bestuur aannemelijk maakt dat dit besluit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.
8. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van (één of meer leden van) het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de in artikel 10 lid 4 van deze statuten genoemde partijen die een voordracht tot benoeming van bestuursleden kunnen doen. Indien één of meer van die betrokken partijen niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de raad van toezicht handelen, meldt de



raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche ---
Bank.-----

9. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Een keer in de ---
drie jaar betreft zij hierbij een onafhankelijke derde partij.-----

Artikel 19-----

SAMENSTELLING EN BENOEMING VERANTWOORDINGSORGAAN-----

1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit een door het bestuur -
vast te stellen aantal leden met dien verstande dat het aantal leden tenminste ---
zes bedraagt. -----
2. Het functieprofiel voor een lid van het verantwoordingsorgaan wordt door het ----
verantwoordingsorgaan vastgesteld na goedkeuring door het bestuur. -----
3. Over de benoeming van leden van het verantwoordingsorgaan beslist het -----
bestuur nadat de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan voorafgaand -
daaraan zijn geraadpleegd.-----
4. De leden worden benoemd door het bestuur waarbij twee leden worden -----
aangewezen door de werkgeversvereniging, de Vereniging van Waterbouwers. -
De overige leden zijn vertegenwoordigers van de deelnemers en -----
pensioengerechtigden die worden aangewezen door verkiezingen onder de -----
deelnemers en pensioengerechtigden. De zetelverdeling tussen de deelnemers -
en pensioengerechtigden vindt plaats naar evenredigheid op basis van de -----
getalsverhoudingen die het bestuur vaststelt op basis van de cijfers in het meest
recente jaarverslag van het fonds op het moment van organiseren van de -----
verkiezingen. -----
5. De verkiezingen van de vertegenwoordigers van de deelnemers en -----
pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan worden georganiseerd door
het bestuur. Het bestuur stelt in het kader van die verkiezingen een -----
verkiezingsreglement vast waarin het verloop van de verkiezingen en de in het --
kader van de verkiezingen geldende termijnen zijn opgenomen. -----
6. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid waarvan het statutair doel mede
omvat het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij -
het fonds zijn bevoegd kandidaten voor te dragen in het kader van de -----
verkiezingen als bedoeld in het voorgaande lid. Daarnaast kan een individuele --
deelnemer, of pensioengerechtigde zich kandidaat stellen indien hij / zij aan het -
functieprofiel voldoet. -----
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met:-----
 - a. het lidmaatschap van het bestuur van het fonds;-----
 - b. het lidmaatschap van de raad van toezicht van het fonds;-----
 - c. het lidmaatschap van de directie van het fonds.-----
8. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd voor een periode van ---
vier jaar. Een door de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers,
aangewezen lid kan direct opnieuw worden aangewezen. Een gekozen lid van --
het verantwoordingsorgaan kan direct opnieuw worden herkozen.-----
9. Het lidmaatschap van het verantwoordingorgaan eindigt voor afloop van een ----
zittingsperiode door:-----
 - a. vrijwillig aftreden door een lid;-----
 - b. het aanvaarden door een lid van een functie die niet verenigbaar is met het
lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan; -----
 - c. overlijden van een lid; -----
 - d. het intrekken van de aanwijzing van het lid door de werkgeversorganisatie;
 - e. door ontslag van een lid door het bestuur in overeenstemming met artikel -
20.-----

**Artikel 20****SCHORSING EN ONTSLAG VAN EEN LID VAN HET
VERANTWOORDINGSORGAAN**

1. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen door het verantwoordingsorgaan worden geschorst of ontslagen. Een geschorst lid, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Een schorsing, die niet binnen zes maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. Besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan kunnen slechts schriftelijk gemotiveerd worden genomen nadat de raad van toezicht omtrent het voorgenomen besluit is gehoord, en met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij ieder vertegenwoordigd lid één stem heeft.
2. Het betreffende lid wordt in de gelegenheid gesteld ter vergadering van het verantwoordingsorgaan waarin de schorsing of het ontslag is geagendeerd zijn of haar zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. Zijn / haar aanwezigheid telt echter niet mee ter bepaling van enig quorum en ook komt hem of haar geen stemrecht toe ten aanzien van het betreffende besluit. In de betreffende vergadering kan het lid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman.
3. Indien een zwaarwegende reden daartoe aanleiding geeft kan het bestuur schriftelijk gemotiveerd en eerst nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld advies daarover uit te brengen, besluiten tot ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan. Een besluit van het bestuur tot ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan is aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen. Het betreffende lid wordt in de gelegenheid gesteld in de gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan waarin het advies over het voorgenomen ontslagbesluit is geagendeerd zijn of haar zienswijze betreffende het besluit toe te lichten. In de betreffende vergadering kan het lid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman.

Artikel 21**TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN**

1. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerd beleid, evenals beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
3. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;



- i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
- j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de ----- premiecomponenten. -----
4. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur voorts naar aanleiding van de melding door de raad van toezicht van disfunctioneren van het bestuur. -----
5. Het advies van het verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip ----- gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 3 van dit artikel ----- bedoelde besluiten. -----
6. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht --- verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die het besluit - naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en ----- pensioengerechtigden zal hebben. -----
7. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht. -----
8. Het bestuur van fonds en het verantwoordingsorgaan komen tenminste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de -- aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het fonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. -----
9. Het pensioenfonds verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig - alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak ----- redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk ----- verstrekt. -----
10. Het verantwoordingsorgaan evalueert periodiek zijn eigen functioneren. -----

Artikel 22 -----

SLEUTELFUNCTIES -----

1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne --- auditfunctie en actuariële functie bij het fonds die op een objectieve, eerlijke en -- onafhankelijke manier kan worden vervuld. -----
2. Een bestuurslid die in zijn rol van houder van een sleutelfunctie te goeder trouw en naar behoren een melding in de zin van artikel 143a, lid 3 PW bij de ----- toezichthouder heeft gedaan, kan op grond van deze melding niet worden ----- geschorst of ontslagen hetzij anderszins worden benadeeld. -----
3. De taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctionaris staan, voor zover - niet in deze statuten opgenomen, beschreven in door het bestuur vast te stellen reglementen. -----

Artikel 23 -----

DIRECTIE EN MEDEWERKERS VAN HET FONDS -----

1. Door het bestuur van het fonds kan een directie worden ingesteld. -----
2. Het bepaalde in artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de tot lid van de directie te benoemen personen. -----
3. Een persoon kan niet tot lid van de directie worden benoemd indien De ----- Nederlandsche Bank, op grond van het bepaalde in artikel 105 van de ----- Pensioenwet, bekend maakt niet met de benoeming van die persoon tot lid van - de directie te kunnen instemmen. -----
4. De taken en bevoegdheden van de directie dienen in een door het bestuur vast - te stellen instructie nader te worden omschreven. De directie richt zich bij de ---- vervulling van haar taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken ----- deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
5. De directie woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur in enig geval anders beslist. -----
6. De directie en medewerkers van het bestuursbureau zijn gehouden tot ----- geheimhouding, van hetgeen hen in deze functie omtrent het fonds, een bedrijf, -



beroep of persoon bekend is geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het - vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. -----

Artikel 24-----

ACTUARIEEL ADVISEUR -----

1. Door het bestuur wordt een actuariel adviseur benoemd, die tot taak heeft, met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven ----- aanwijzingen, jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een ----- actuariel verslag betreffende het fonds samen te stellen. Daarnaast wordt door het bestuur een certificerend actuaris benoemd die een actuariële verklaring ----- afgeeft over de financiële positie van het fonds. De certificerend actuaris is ----- onafhankelijk van het fonds. Deze actuarissen kunnen te allen tijde door het ----- bestuur worden ontslagen.-----
2. De actuarissen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage tot de juiste vervulling van hun taak behoort. -----

Artikel 25-----

BOEKJAAR, ACCOUNTANT EN JAARVERSLAG-----

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Door het bestuur wordt een registeraccountant benoemd. De registeraccountant controleert de jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens ten aanzien van het verstreken boekjaar. De registeraccountant kan te allen tijde door het bestuur --- worden ontslagen. -----
3. De registeraccountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden --- van het fonds. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden ----- getoond. -----
4. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk -- verslag uit. Het schriftelijke verslag bestaat uit:-----
 - a. een algemeen overzicht van de werking van het fonds gedurende het ----- afgelopen boekjaar, met name ten aanzien van de deelnemers, de ----- opgebrachte premies en de toegekende pensioenen en uitkeringen; -----
 - b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van het fonds, ----- vergezeld van een verklaring van de accountant ter zake van zijn ----- bevindingen bij de controle opgedaan;-----
 - c. een verklaring van de certificerend actuaris over de financiële positie van -- het fonds;-----
 - d. het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het handelen van het ----- bestuur in het betreffende boekjaar en de reactie van het bestuur daarop;--
 - e. de verantwoording van de raad van toezicht over de uitvoering van de ----- taken van de raad.; -----
 - f. andere gegevens, waarvan publicatie door De Nederlandsche Bank nodig mocht worden geacht;-----
 - g. in voorkomende gevallen mededeling omtrent de wijzigingen, die in de ----- statuten en/of het pensioenreglement hebben plaatsgehad. -----
5. Het bestuur draagt zorg, dat de in artikel 10 lid 4 genoemde organisaties, ----- aangesloten werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden kennis kunnen - nemen van de inhoud van het verslag. -----
6. Het bestuur legt, met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen, jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank, de in het eerste lid van artikel 24 en de in het ----- vierde lid van dit artikel bedoelde stukken over. -----

Artikel 26-----

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN REGLEMENTEN-----



1. De statuten en de reglementen kunnen worden gewijzigd bij besluit van het ----- bestuur.-----
2. Het bestuur mag over een voorstel tot wijziging van de statuten of de ----- reglementen niet besluiten, indien het voorstel niet op de agenda van de ----- betreffende bestuursvergadering is vermeld. Daarnaast dient ten minste de helft van het totale aantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn in de ----- vergadering met dien verstande dat minste vier bestuursleden bij de vergadering aanwezig moeten zijn, waarvan ten minste twee werkgeversleden en twee leden van de zijde van werknemers en pensioengerechtigden tezamen.-----
3. Wanneer het vereist aantal stemmen of het vereist aantal bestuursleden niet op - de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt na ten minste drie ----- dagen, doch uiterlijk binnen vier weken, een nieuwe bestuursvergadering belegd, welke gehouden zal worden binnen twee maanden na de eerstbedoelde ----- vergadering en waarin over het wijzigingsvoorstel wordt gestemd, ongeacht het - aantal aanwezige bestuursleden.-----
4. Een besluit tot wijziging van de statuten en de reglementen wordt genomen met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.-----
Gelijktijdig met het besluit tot wijziging van de statuten of van enig reglement ---- wordt bepaald op welke datum de wijziging in werking zal treden.-----
5. Elke wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd. -----
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als - afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. -----
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het ----- Handelsregister.-----

Artikel 27-----

ONTBINDING EN VEREFFENING-----

1. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan slechts genomen worden in een ---- uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen vergadering van het bestuur. Het bepaalde in artikel 26 ten aanzien van een wijziging van de statuten is van ----- overeenkomstige toepassing.-----
2. Het bestuur zal de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen daarbij naar billijkheid regelen met inachtneming van de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds.-----
3. Een eventueel overschot zal worden aangewend zoveel mogelijk in ----- overeenstemming met het doel van het fonds.-----

Artikel 28-----

SLOTBEPALING-----

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.-----

SLOT-----

KENNISNEMING-----

De verschenen persoon verklaarde voorts tijdig kennis te hebben genomen van de ---- inhoud van deze akte.-----

WAARVAN AKTE,-----

is verleden te Leidschendam-Voorburg op de datum als in het begin van deze akte is - vermeld.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard in te -- stemmen met de inhoud van de akte en de beperkte voorlezing daarvan. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de verschenen ----- persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

