



251085 akte statutenwijziging SBF Waterbouw

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw**

Vandaag, zestien juli tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. Carolien Suzanne van Luijt, hierna te noemen: "notaris", als toegevoegd notaris in het protocol van mr. Mathijs Tacken, notaris te Leidschendam-Voorburg: mevrouw Corine Marianne van Maanen, geboren op dertig november negentienhonderd achtenzestig te Voorburg, met kantooradres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam.

De verschenen persoon verklaarde dat:

- het bestuur van de statutair te Badhoevedorp gevestigde stichting **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw**, kantoorhoudende te 1171 LP Badhoevedorp, Prins Mauritslaan 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41151182, in vergadering bijeen op zestien juni tweeduizend vijftientwintig te Breukelen heeft besloten tot wijziging van de statuten;
- het bestuur van voornoemde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw op zeven juli tweeduizend vijftientwintig heeft besloten tot machtiging van de verschenen persoon tot het doen verlijden van de onderhavige akte van statutenwijziging.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden derhalve hierbij in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aangebracht:

Wijziging A.

Artikel 10, lid 16 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "16. Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Indien een bestuurslid nog geen twaalf (12) jaar in functie is, kan het bestuurslid meer dan twee maal worden herbenoemd, mits een bestuurslid niet langer dan in totaal twaalf (12) jaar in functie is."

Wijziging A.

Artikel 10, lid 17 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "17. a. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor afloop van een zittingsperiode door:
- i) vrijwillig aftreden door een bestuurslid;
 - ii) het aanvaarden door een bestuurslid van een functie die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap zoals genoemd in het zesde lid van dit artikel;
 - iii) 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;
 - iv) overlijden van een bestuurslid;
 - v) door ontslag van een bestuurslid door het bestuur in overeenstemming met artikel 11 of door de raad van toezicht in overeenstemming met artikel 18;

- b. Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens wanneer een bestuurder in totaal voor een periode van twaalf (12) jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur."

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat:

- van het verhandelde in gemelde vergadering de dato op zestien juni tweeduizend vijftientig van het bestuur blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**);
- van de machtiging blijkt uit een besluit de dato zeven juli tweeduizend vijftientig, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

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 de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon 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:



Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw,
gevestigd te Badhoevedorp,

zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging, de dato 16 juli 2025, verleden voor mr. Carolien Suzanne van Luijt, toegevoegd notaris in het protocol van mr. Mathijs Tacken, notaris te Leidschendam-Voorburg.

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 be-
werken 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, onderlos- sers, elevatorbakken en op in het baggerbedrijf gebruikte hulpvaartuigen en ander ---- baggermaterieel, dan wel arbeid verricht als stortbaas of als stortwerker op het zoge --- naamde 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 onge--- huwde 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 arti-
kel 10 lid 1.

WERKGEVERSLID: het bestuurslid aangewezen door de Vereniging van Waterbou---
wers 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 vertegenwoor--
digers 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 Pensioen ---
wet. -----

Artikel 3

DOEL

Het fonds heeft ten doel, gelden bijeen te brengen om op basis van en onder de voor --
waarden als in de reglementen nader is bepaald, aan (gewezen) deelnemers en hun --
nagelaten betrekkingen pensioenen of uitkeringen te verstrekken in verband met ou ---
derdom, 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, pensioenuitkerin ----
gen 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 bedrijfstechni---
sche 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 deelne--
ming bijzondere voorwaarden verbinden; -----
- d. de werknemers, bedoeld onder a en b, die het dienstverband met een aangeslo--
ten werkgever hebben beëindigd dan wel degenen, voor wie de inleenovereen ---
komst 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 in--- getrokken, 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 eigen--- dommen heeft verzekerd, wordt op zijn aanvraag door het bestuur van de ver---- plichting 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 deel- nemer 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 aange- sloten werkgever, die wel een vrijstelling heeft en niet opnieuw bij een zodanige - aangesloten werkgever in dienst treedt, wordt op hem de pensioenregeling volle- dig van kracht.-----
Het op zijn naam geboekte spaarsaldo wordt als voor hem betaalde premies be-- schouwd.-----
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 be-- schouwd. 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 Alge - mene 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 goedge-- keurde 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 werkgeversvereni -- ging, 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 pensioenge -- rechtigden 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 pro-- fielschets 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 be-- langen 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 kun - nen voelen. -----
 11. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens --- bestuursbesluit waarbij ten minste twee bestuurders zich daarvoor hebben uitge- sproken, 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 bestuur- baarheid van de stichting in het gedrang komt, treft de raad van toezicht de be --- nodigde voorzieningen zodat zo spoedig mogelijk in nieuwe bestuursleden wordt voorzien. -----
- Hierbij neemt de raad van toezicht onverminderd alle bepalingen van deze statu- ten in acht.-----

- De raad van toezicht is tijdelijk bevoegd om de eerste twee nieuwe bestuursleden te benoemen. Deze personen moeten vóórdat 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, be-----
noemd worden door het bestuur. -----
14. Het bestuur meldt elke wijziging in zijn samenstelling vooraf aan De Nederland ---
sche 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 bin-----
nen 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 maximaal vier jaar. Indien -
een bestuurslid nog geen twaalf (12) jaar in functie is, kan het bestuurslid meer --
dan twee maal worden herbenoemd, mits een bestuurslid niet langer dan in totaal
twaalf (12) jaar in functie is. -----
17. a. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor afloop van een zittingsperiode door:
i) vrijwillig aftreden door een bestuurslid; -----
ii) het aanvaarden door een bestuurslid van een functie die niet ver -----
enigbaar is met het bestuurslidmaatschap zoals genoemd in het zes--
de lid van dit artikel; -----
iii) het intrekken van de aanwijzing van een bestuurslid door de organi ---
satie die het betrokken bestuurslid heeft aangewezen of door de ver--
tegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoor-----
dingsorgaan die het betrokken bestuurslid hebben aangewezen;-----
iv) overlijden van een bestuurslid;-----
v) door ontslag van een bestuurslid door het bestuur in overeenstem ----
ming met artikel 11 of door de raad van toezicht in overeenstemming
met artikel 18; -----
b. Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens wanneer een bestuurder in totaal
voor een periode van twaalf (12) jaar deel heeft uitgemaakt van het be -----
stuur. -----
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 pensi-
oengerechtigden 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 betrok--
ken 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 handelin ---gen, 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, te ---zamen.-----
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, ver----vreemden of bezwaren van registergoederen.-----
4. Het bestuur kan voor bepaalde tijd of tot wederopzeggen de uitoefening van on--derdelen 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 bijeen-gebracht, 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 echt----geno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of (voormalige) leden van de andere - fondsorganen tegen vorderingen ter zake van zogeheten interne en externe be --stuursaansprakelijkheid.-----
2. Het fonds neemt de kosten voor rechtsbijstand van betrokken bestuursleden ----evenals hun wettige echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of (voormali-ge) 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 re--kening.-----
3. Het bestuur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor met degene die een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid instelt tegen betrokken bestuursle----den, evenals hun wettige echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of ----(voormalige) leden van de andere fondsorganen, een (vaststellings) overeen ----komst aan te gaan ter beëindiging van het geschil. -----
4. Eventuele kosten of lasten die voor betrokken bestuursleden, evenals hun wetti-ge echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreeerde partner of (voormalige) leden van de - andere fondsorganen, voortvloeien uit een gerechtelijke uitspraak tegen betrok --ken bestuursleden en/of een tot stand gekomen regeling in der minne, worden --volledig door het fonds gedragen en op het eerste daartoe strekkende schriftelij--ke 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 geregistreerde 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 geregistreerde 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 geregistreerde 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 geregistreerde 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 geno --
men, 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 uitge--
brachte 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 be--
schouwd. -----
 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 perso--
nen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes. Het bestuur is evenwel be --
voegd, 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 pen--
sioenfonds. -----
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 voorgenomen 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 ont---- houding van goedkeuring aan het besluit, door het bestuur en / of de raad van -- toezicht worden voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoor ---- dingsorgaan 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 be- doelde goedkeuring, tenzij dit besluit voortvloeit uit een bindend advies als be ---- doeld 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, an dere 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 be -- stuur aan het verantwoordingsorgaan en aan de in artikel 10 lid 4 van deze statu ten genoemde partijen die een voordracht tot benoeming van bestuursleden kun- nen 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 aange--- wezen door de werkgeversvereniging, de Vereniging van Waterbouwers. De ove rige leden zijn vertegenwoordigers van de deelnemers en pensioengerechtigden die worden aangewezen door verkiezingen onder de deelnemers en pensioenge rechtigden. De zetelverdeling tussen de deelnemers en pensioengerechtigden -- vindt plaats naar evenredigheid op basis van de getalsverhoudingen die het be -- stuur 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 pensioenge--
rechtigden in het verantwoordingsorgaan worden georganiseerd door het be -----
stuur. Het bestuur stelt in het kader van die verkiezingen een verkiezingsregle ----
ment vast waarin het verloop van de verkiezingen en de in het kader van de ver--
kiezingen 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 verkiezin---
gen 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, aan-
gewezen 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 zit --
tingsperiode 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 VERANTWOORDINGSOR----- **GAAN** -----

1. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen door het verantwoordingsor ----
gaan 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 voorge-----
nomen besluit is gehoord, en met een meerderheid van twee derde van de uitge-
brachte 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 vergade-
ring kan het lid zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. -----
3. Indien een zwaarwegende reden daartoe aanleiding geeft kan het bestuur schrif -
telijk 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 on---

derworpen. 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 redelijk-- kerwijze 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 toezicht -- houder 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 Neder ---- landsche 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 ver- vulling van haar taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelne ---- mers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat de- ze 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 geheim --- houding, van hetgeen hen in deze functie omtrent het fonds, een bedrijf, beroep - of persoon bekend is geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aan ---- zien waarvan het bestuur geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het ver --- trouwelijk 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 aanwijnz -- gen, 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 ge --- toond.-----
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 actuaire 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.-----