

---

**Statuten**

**Stichting Pensioenfonds Xerox**

1 juli 2016

---

**Inhoudsopgave**

Artikel 1	~	Begripsomschrijving	3
Artikel 2	~	Naam, zetel en duur	4
Artikel 3	~	Doel en werkingssfeer	4
Artikel 4	~	Middelen	4
Artikel 5	~	Bestemming van de middelen	5
Artikel 6	~	Bestuur	6
Artikel 7	~	Directeur	8
Artikel 8	~	Eisen ten aanzien van deskundigheid en betrouwbaarheid	8
Artikel 9	~	Bestuurstaken	9
Artikel 10	~	Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten	10
Artikel 11	~	Deelnemersvergadering	11
Artikel 12	~	Verantwoordingsorgaan en intern toezicht	12
Artikel 13	~	Geheimhoudingsplicht	13
Artikel 14	~	Boekjaar en verslaggeving	13
Artikel 15	~	Accountant en actuaris	14
Artikel 16	~	Pensioenreglement	15
Artikel 17	~	Wijziging van statuten en pensioenreglement	15
Artikel 18	~	Uitvoeringsovereenkomst	16
Artikel 19	~	Ontbinding en vereffening	16
Artikel 20	~	Overdracht, herverzekering of onderbrenging	17
Artikel 21	~	Geschillen en klachten	18
Artikel 22	~	Onvoorziene gevallen	19
Artikel 23	~	Slotbepalingen	19

## Artikel 1 ~ Begripsomschrijving

1. Pensioenfonds  
Stichting Pensioenfonds Xerox, gevestigd te Venray.
2. Bestuur  
Het bestuur van het pensioenfonds.
3. Xerox Pensioenbureau  
De uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds.
4. Werkgever Breukelen  
Xerox (Nederland) B.V., gevestigd te Breukelen.
5. Werkgever Venray  
Xerox Manufacturing (Nederland) B.V., gevestigd te Venray.
6. Werkgever Veenman  
Veenman B.V., gevestigd te Rotterdam.
7. Ondernemingsraad Breukelen  
De krachtens de Wet op de ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad van werkgever Breukelen.
8. Ondernemingsraad Venray  
De krachtens de Wet op de ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad van werkgever Venray.
9. Vakorganisaties Venray  
De representatieve organisaties van werknemers die partij zijn bij het CAO-overleg met werkgever Venray, zijnde FNV Bondgenoten en De Unie.
10. Ondernemingsraad Veenman  
De krachtens de wet op de ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad van werkgever Veenman.
11. Werknemer  
Degene die een arbeidsovereenkomst met werkgever Breukelen, werkgever Venray of werkgever Veenman heeft.
12. Deelnemer  
De werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens het pensioenfonds.
13. Gewezen deelnemer  
De werknemer en de gewezen werknemer voor wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het pensioenfonds.

14. Pensioengerechtigde deelnemer  
Degene die krachtens de bepalingen van de statuten en het pensioenreglement van het pensioenfonds een pensioenuitkering ontvangt.
15. Pensioenreglement  
De door het pensioenfonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer.
16. Toezichthouder  
De Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij op krachtens de Pensioenwet.
17. Accountant  
Een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
18. Verzekeraar  
Een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht gekwalificeerd is tot het sluiten van verzekeringen van pensioen in of naar Nederland.

#### **Artikel 2 ~ Naam, zetel en duur**

1. Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Xerox.
2. Het pensioenfonds is gevestigd te Venray.
3. Het pensioenfonds is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 3 ~ Doel en werkingssfeer**

1. Het doel van het pensioenfonds is uitvoering te geven aan toezeggingen omtrent pensioen die door de werkgevers zijn of worden gedaan in de gevallen, onder de voorwaarden en van een omvang zoals omschreven in het pensioenreglement.
2. Het pensioenfonds tracht het doel te bereiken met alle wettige middelen.
3. De werkgevers werken op het gebied van documentbeheer. Dat gebied omvat diensten in de vorm van technologie, adviseringsdiensten en oplossingen voor documentbeheer.

#### **Artikel 4 ~ Middelen**

1. De middelen van het pensioenfonds bestaan uit de in het pensioenfonds aanwezige bezittingen.
2. De inkomsten van het pensioenfonds kunnen bestaan uit:
  - a. bijdragen van de werkgevers;
  - b. bijdragen van de deelnemers;
  - c. ontvangen uitkeringen van een verzekeraar;

- d. inkomsten uit beleggingen;
  - e. bijdragen uit hoofde van waardeoverdracht;
  - f. erfstellingen, legaten en schenkingen, welke door het bestuur worden aanvaard; erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - g. andere inkomsten.
3. De uitgaven van het pensioenfonds kunnen bestaan uit:
- a. pensioenen en uitkeringen als bedoeld in artikel 3 lid 1;
  - b. kosten, voortvloeiende uit het beheer van het vermogen van het pensioenfonds;
  - c. kosten, voortvloeiende uit de administratie van de pensioenverplichtingen;
  - d. aan een verzekeraar verschuldigde premies en/of koopsommen voor eventueel door het pensioenfonds gesloten herverzekeringen;
  - e. waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken uit hoofde van waardeoverdracht;
  - f. andere uitgaven welke door het pensioenfonds worden gedaan ter bereiking van het in artikel 3 lid 1 omschreven doel.
4. De bezittingen van het pensioenfonds moeten toereikend zijn ter dekking van de in-gevolge het pensioenreglement aangegane pensioenverplichtingen.
5. Een eventueel saldo van de rekening van inkomsten en uitgaven over een bepaald boekjaar wordt toegerekend aan het boekjaar waarop dit saldo betrekking heeft.

#### **Artikel 5 ~ Bestemming van de middelen**

1. Het pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent person regel en dat met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
  - a. de waarden worden belegd in het belang van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigde deelnemers;
  - b. beleggingen in de bijdragende werkgevers worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel en in geval de bijdragende werkgevers tot een groep behoren, worden beleggingen in de werkgevers die tot dezelfde groep behoren als de bijdragende werkgevers, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Wanneer een groep van werkgevers aan het pensioenfonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende werkgevers prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van behoorlijke diversificatie;
  - c. de beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het pensioenfonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het te volgen beleggingsbeleid wordt jaarlijks door het bestuur schriftelijk vastgesteld. Bij de vaststelling van dit beleid wordt het bestuur bijgestaan door de beleg-

gingscommissie. De samenstelling en de werkwijze van de beleggingscommissie worden in het reglement voor de beleggingscommissie geregeld.

5. Het pensioenfonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast. Deze actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan de toezichthouder overlegd. De regels bij of krachtens de Pensioenwet zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.
6. De bewaring van de bezittingen van het pensioenfonds geschiedt afgescheiden van de vermogens van de werkgevers.
7. Niet-belegde bezittingen van het pensioenfonds worden gestort op een bank- of giro-rekening, die op naam van het pensioenfonds staat.
8. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende zakelijke gegevens en bescheiden op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het pensioenfonds kunnen worden gekend. Het bestuur is gehouden de desbetreffende zakelijke gegevens en bescheiden tien jaar te bewaren.

## **Artikel 6 ~ Bestuur**

1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur. Het pensioenfonds wordt bestuurd door dit uit negen leden bestaand bestuur, waarvan vier bestuursleden worden afgevaardigd namens de werkgevers en waarvan vijf bestuursleden worden afgevaardigd namens de werknemers en de pensioengerechtigde deelnemers. Indien het bestuur een onafhankelijke voorzitter buiten zijn midden benoemt, bestaat het bestuur uit tien leden.
2. Voordracht van bestuursleden die worden afgevaardigd namens de werkgevers, gebeurt door de werkgevers gezamenlijk.
3. Voordracht van bestuursleden die worden afgevaardigd namens de werknemers en de pensioengerechtigde deelnemers, gebeurt als volgt:
  - a. de drie bestuursleden die worden afgevaardigd namens de werknemers worden voorgedragen door ondernemingsraad Breukelen, vakorganisaties Venray en ondernemingsraad Veenman gezamenlijk;
  - b. de twee bestuursleden die worden afgevaardigd namens de pensioengerechtigde deelnemers worden voorgedragen na verkiezing door en uit de pensioengerechtigde deelnemers van de werkgevers dan wel op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigde deelnemers in het verantwoordingsorgaan, mits deze vertegenwoordigers na verkiezing zijn benoemd.
4. Ten aanzien van bestuursleden als bedoeld in lid 2 en lid 3 sub a bestaat de mogelijkheid een professionele bestuurder voor te dragen.

5. Benoeming van bestuursleden vindt in alle gevallen plaats door het bestuur op basis van een vooraf opgesteld functieprofiel. Voor benoeming is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.
6. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Als voorzitter treedt op een namens de werkgevers afgevaardigd bestuurslid. De functie van vicevoorzitter wordt ingenomen door een namens de werknemers en pensioengerechtigde deelnemers afgevaardigd bestuurslid.
7. In afwijking van het zesde lid is het bestuur bevoegd buiten zijn midden een onafhankelijke voorzitter te benoemen. Indien het bestuur een onafhankelijke voorzitter buiten zijn midden benoemt, wordt de functie van vicevoorzitter ingenomen door een namens de werkgevers of door een namens de werknemers en pensioengerechtigde deelnemers afgevaardigd bestuurslid.
8. De ondernemingsraad Breukelen, de vakorganisaties Venray en de ondernemingsraad Veenman hebben de mogelijkheid tezamen maximaal één externe deskundige te benoemen als adviseur van de bestuursleden die worden afgevaardigd namens de werknemers en de pensioengerechtigde deelnemers.
9. Benoeming van bestuursleden vindt plaats voor een aaneengesloten periode van vier jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar, ongeacht de duur van de voorafgaande zittingsperiode. De zittingstermijnen worden door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden.
10. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming van een bestuurslid vooraf ter kennis aan de toezichthouder. Het te benoemen bestuurslid verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen op het moment dat het bestuur heeft vastgesteld dat niet is gebleken dat de toezichthouder niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de deskundigheid en betrouwbaarheid van het te benoemen bestuurslid moet worden voldaan aan het hierover bepaalde bij of krachtens de wet en de beleidsregels van de toezichthouder. Het bestuur stelt de toezichthouder onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van een bestuurslid.
11. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - a. door overlijden;
  - b. door intrekking van de benoeming;
  - c. door het neerleggen van het bestuurslidmaatschap op eigen verzoek;
  - d. door ondercuratelestelling;
  - e. door het verliezen van de kwaliteit als deelnemer, gewezen deelnemer dan wel pensioengerechtigde deelnemer (indien het niet de in lid 1 bedoelde onafhankelijke voorzitter betreft).
12. Indien een bestuurslid het bestuurslidmaatschap neerlegt op eigen verzoek, neemt hij daarbij een opzeggingstermijn in acht van ten minste twee maanden, tenzij het bestuur akkoord gaat met een kortere opzeggingstermijn.
13. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

14. Tijdens het bestaan van vacatures kan het bestuur haar bevoegdheden onverminderd blijven uitoefenen.
15. Bestuursleden die zijn afgevaardigd namens de pensioengerechtigde deelnemers worden bezoldigd conform de vergoedingsregeling, zoals deze door het bestuur is vastgesteld.

### **Artikel 7 ~ Directeur**

1. Het bestuur benoemt een persoon, niet zijnde een bestuurslid, tot directeur van het pensioenfonds. Voor benoeming is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Het bestuur is bevoegd bestuurstaken betreffende de uitvoering van de pensioenregeling en de uitvoering van bestuursbesluiten te delegeren aan de directeur.
2. De werkzaamheden van de directeur worden geregeld in een door het bestuur opgesteld directiestatuut, waarin de directeur van instructie en procuratie wordt voorzien.
3. Het bestuur kan met opgaaf van redenen de directeur van zijn taak ontheffen.
4. Het bestuur brengt een voorgenomen benoeming van een directeur vooraf ter kennis aan de toezichthouder. De te benoemen directeur verkrijgt de krachtens deze statuten, het directiestatuut en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen op het moment dat het bestuur heeft vastgesteld dat niet is gebleken dat de toezichthouder niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de deskundigheid en betrouwbaarheid van de te benoemen directeur moet worden voldaan aan het hierover bepaalde bij of krachtens de wet en de beleidsregels van de toezichthouder. Het bestuur stelt de toezichthouder onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van de directeur.

### **Artikel 8 ~ Eisen ten aanzien van deskundigheid en betrouwbaarheid**

1. De personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen, richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigde deelnemers en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid van de personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen, voldoende is met het oog op de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigde deelnemers en overige belanghebbenden, zulks ter beoordeling van de toezichthouder.
3. Het bestuur stelt een deskundigheidsplan vast, waarin de eisen die aan de bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd.
4. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.



5. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, zal overleg plaatsvinden tussen de voorzitter en het desbetreffende bestuurslid, tenzij het de voorzitter zelf betreft. Indien het de voorzitter betreft, zal overleg plaatsvinden tussen de vicevoorzitter en de voorzitter. Na het overleg worden het (dis)functioneren van het bestuurslid en de verbeterpunten schriftelijk vastgelegd. Indien na een termijn van maximaal zes maanden geen verbetering is opgetreden in het functioneren van het bestuurslid, kan het bestuur besluiten tot schorsing dan wel intrekking van de benoeming. Voor een dergelijk besluit is de aanwezigheid van alle overige bestuursleden vereist, alsmede een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Het besluit kan pas worden genomen nadat het betreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden. Het besluit wordt genomen buiten aanwezigheid van het betreffende bestuurslid. In afwijking van het voorgaande zal bij onvoldoende functioneren van een onafhankelijk voorzitter gehandeld worden conform hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht met de onafhankelijk voorzitter.
6. Ieder der bestuursleden is, in overleg met het bestuur, bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De kosten, verbonden aan de bijstand door een deskundige, zijn voor rekening van het pensioenfonds.
7. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen, buiten twijfel staat.
8. Het pensioenfonds heeft een gedragscode die voor het bestuur, de directeur, de medewerkers van het pensioenfonds en andere in de gedragscode genoemde verbonden personen voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds aanwezige informatie. Vaststelling of wijziging van de gedragscode geschiedt door het bestuur.

## **Artikel 9 ~ Bestuurstaken**

1. Het bestuur vertegenwoordigt het pensioenfonds en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking over de bezittingen van het pensioenfonds, alles binnen de grenzen van statuten en pensioenreglement.
2. Voorts wordt het pensioenfonds in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur tezamen handelend met een bestuurslid. De directeur kan hiervoor een bestuurslid schriftelijk machtigen.
3. Bij ontstentenis van de directeur kan het pensioenfonds in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden.
4. De besluitvorming omtrent het door het pensioenfonds te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden wordt bepaald door ten minste twee bestuursleden tezamen. Het bestuur is bevoegd dit dagelijkse beleid van het pensioenfonds schriftelijk op te dragen aan een directeur, mits het pensioenfonds beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden van de directeur. Hierbij blijft het pensioenfonds gehouden het dagelijkse beleid door ten minste twee personen tezamen te doen bepalen.

5. Officiële mededelingen van het pensioenfonds aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers dienen, voor zover niet mondeling in een deelnemersvergadering gedaan, schriftelijk te geschieden. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kunnen officiële mededelingen van het pensioenfonds aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers in plaats van schriftelijk via een advertentie in een landelijk verspreid dagblad geschieden.
6. In een uitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd hoe de betaling van de premies door de werkgevers aan het pensioenfonds geschiedt. Het pensioenfonds informeert elk kwartaal schriftelijk de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers en tevens het verantwoordingsorgaan wanneer sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het pensioenfonds te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens de Pensioenwet geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen. Tevens informeert het pensioenfonds elk kwartaal de ondernemingsraad van de werkgever die nog premie aan het pensioenfonds verschuldigd is.

## **Artikel 10 ~ Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten**

### ***Bestuursvergaderingen***

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, maar ten minste zesmaal per jaar. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
2. De directeur woont de bestuursvergadering bij, tenzij het bestuur in voorkomend geval anders bepaalt. De directeur heeft in de bestuursvergadering een adviserende stem.
3. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter. De oproeping geschiedt schriftelijk ten minste vijf dagen van tevoren en vermeldt het tijdstip, de plaats en de te behandelen punten. Indien alle bestuursleden aanwezig zijn, kan ook een bestuursvergadering worden gehouden zonder inachtneming van de oproepingsvoorschriften.
4. Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter. Indien geen van de genoemde functionarissen aanwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
5. Van het behandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt, die zo spoedig mogelijk na afloop van de bestuursvergadering aan de bestuursleden worden toegezonden. De notulen worden tijdens de volgende bestuursvergadering vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en vicevoorzitter hebben gefungeerd.

6. Indien een bestuurslid verhinderd is om een bestuursvergadering bij te wonen, doet hij hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de voorzitter. Indien een bestuurslid gedurende lange tijd verhinderd is de bestuursvergaderingen bij te wonen, doet hij daarvan onder vermelding van de mogelijke tijd van verhindering mededeling aan de voorzitter.
7. Een bestuurslid kan zich bij verhindering door middel van een schriftelijke volmacht in een bestuursvergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Een bestuurslid kan slechts één ander bestuurslid vertegenwoordigen.

### **Bestuursbesluiten**

8. Bestuursleden hebben in bestuursvergaderingen ieder één stem. Indien het bestuur een onafhankelijke voorzitter buiten zijn midden heeft benoemd, heeft deze geen stem.
9. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een bestuursvergadering waarin ten minste vier bestuursleden in persoon en/of bij volmacht aanwezig zijn. Teneinde de pariteit te waarborgen, dient de helft van de aanwezige bestuursleden afgevaardigd te zijn namens de werkgevers en de helft namens de werknemers en de pensioengerechtigde deelnemers.
10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of drie der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
11. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
12. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
13. In spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter kan het bestuur schriftelijk een besluit nemen, tenzij door één of meer bestuursleden binnen de daarvoor door de voorzitter te stellen termijn hiertegen bezwaar wordt gemaakt.

### **Artikel 11 ~ Deelnemersvergadering**

1. Deelnemersvergaderingen worden belegd door het bestuur, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of indien het een schriftelijk verzoek daartoe ontvangt van ten minste een derde der deelnemers onder opgave van de te behandelen punten. De deelnemersvergadering dient te worden gehouden binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek.
2. De oproeping voor een deelnemersvergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste 21 dagen. In spoedeisende gevallen – ter beoordeling van het bestuur – kan de termijn van 21 dagen door het bestuur worden verkort.

3. De deelnemers zijn bevoegd zo tijdig bij het bestuur schriftelijke onderwerpen in te dienen, dat deze in de oproeping met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn aangekondigd kunnen worden.
4. De leiding van een deelnemersvergadering berust bij de voorzitter of de vicevoorzitter van het bestuur. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de deelnemersvergadering als voorzitter en vicevoorzitter hebben gefungeerd.

## **Artikel 12 ~ Verantwoordingsorgaan en intern toezicht**

### ***Verantwoordingsorgaan***

1. Het pensioenfonds kent een verantwoordingsorgaan. Dit verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden: één vertegenwoordiger uit de kring van deelnemers, twee vertegenwoordigers uit de kring van pensioengerechtigde deelnemers en één vertegenwoordiger van de werkgevers. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
2. Op grond van door het bestuur vast te stellen criteria kan naast de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigers ook één vertegenwoordiger uit de kring van gewezen deelnemers in het verantwoordingsorgaan zitting nemen.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd. De vertegenwoordiger van de deelnemers wordt benoemd na verkiezing door en uit de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigde deelnemers worden benoemd na verkiezing door en uit de pensioengerechtigde deelnemers. De vertegenwoordiger van de werkgevers wordt benoemd door de werkgevers gezamenlijk. De eventuele vertegenwoordiger van de gewezen deelnemers wordt benoemd na verkiezing door en uit de gewezen deelnemers.
4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
  - a. door overlijden;
  - b. door het neerleggen van het lidmaatschap op eigen verzoek;
  - c. door het verstrijken van de zittingsduur;
  - d. bij vertegenwoordigers van de deelnemers: door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de desbetreffende werkgever;
  - e. door het aanvaarden van een andere functie binnen het pensioenfonds.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het pensioenfonds.
6. Het verantwoordingsorgaan stelt een reglement voor het verantwoordingsorgaan vast, waarin onder meer de taken, de werkwijze en de zittingsduur van het verantwoordingsorgaan worden geregeld.
7. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste één keer per jaar in overleg bijeen in het kader van de oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan en zoveel vaker als in onderling overleg wordt vastgesteld.

**Intern toezicht**

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van intern toezicht bij het pensioenfonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.
9. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.
10. Het bestuur stelt een reglement voor de visitatiecommissie vast, waarin onder meer de taken en de werkwijze van de visitatiecommissie worden geregeld.

**Artikel 13 ~ Geheimhoudingsplicht**

1. De bestuursleden, de directeur, de medewerkers van het pensioenfonds, de leden van de beleggingscommissie, de leden van alle door het bestuur aangewezen commissies en degenen die door het bestuur tot het bijwonen van een bestuursvergadering zijn uitgenodigd, zijn verplicht geheim te houden hetgeen hun in deze functie ter kennis is gekomen en waarvan de geheimhoudingsplicht uit de aard der zaak voortvloeit of waarvoor hun voorzitter geheimhoudingsplicht heeft opgelegd.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan en de leden van de visitatiecommissie mogen geen informatie met betrekking tot hun werkzaamheden voor het pensioenfonds dan wel niet-publieke informatie waarvan zij in het kader van hun werkzaamheden als lid van het verantwoordingsorgaan of lid van de visitatiecommissie kennis nemen, aan derden bekend maken. Indien een lid van het verantwoordingsorgaan of een lid van de visitatiecommissie meent dat op deze regel in een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt, zal hierover vooraf overleg gepleegd worden met het bestuur, dat uiteindelijk beslist of een uitzondering op de geheimhoudingsplicht kan worden gemaakt.

**Artikel 14 ~ Boekjaar en verslaggeving****Boekjaar**

1. Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.

**Verslaggeving**

2. Het pensioenfonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de in artikel 360 lid 3, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant.

3. Het pensioenfonds verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan de toezichthouder. De staten omvatten uitsluitend:
  - a. informatie over de organisatie van het pensioenfonds;
  - b. een bestuursverslag;
  - c. een balans;
  - d. informatie over financiële relaties en transacties van het pensioenfonds;
  - e. een rekening van baten en lasten;
  - f. informatie inzake de dekkingsgraad;
  - g. informatie inzake het vereist eigen vermogen;
  - h. actuariële staten, gewaarmerkt door een waarmerkende actuaris, waaronder een actuariel verslag voorzien van een verklaring van een waarmerkende actuaris;
  - i. informatie over het deelnemersbestand;
  - j. informatie inzake de uitgevoerde pensioenregeling en eventueel andere door het pensioenfonds uitgevoerde regelingen;
  - k. premiegegevens;
  - l. informatie inzake herverzekering;
  - m. informatie inzake verplichtingen van het pensioenfonds voor risico van de deelnemers.

De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.

4. De actuariële staten, gewaarmerkt door een waarmerkende actuaris, omvatten een actuariel verslag voorzien van een verklaring van de actuaris. Met zijn verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
5. Het samenstellen en het overleggen aan de toezichthouder van de in dit artikel genoemde bescheiden, zal geschieden met inachtneming van ter zake door de toezichthouder gegeven aanwijzingen en door de toezichthouder gestelde regels en onverminderd overige wettelijke voorschriften ter zake. De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht.

## **Artikel 15 ~ Accountant en actuaris**

### ***Accountant***

1. Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant controleert de door de wet vereiste bescheiden van het pensioenfonds en verricht als die werkzaamheden die het bestuur nodig zal oordelen.
2. De accountant brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur over zijn bevindingen.
3. De accountant is gerechtigd tot inzage in alle boeken en bescheiden van het pensioenfonds. De bezittingen van het pensioenfonds zullen hem desgewenst worden getoond.

4. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

### **Actuaris**

5. Het bestuur benoemt een waarmerkende actuaris en een adviserende actuaris. De waarmerkende actuaris zal in ieder geval eenmaal per jaar of – wanneer de toezicht-houder zulks verlangt – de voorziening pensioenverplichtingen berekenen en de door de wet vereiste bescheiden samenstellen. De adviserende actuaris zal die adviserende werkzaamheden verrichten die het bestuur nodig acht.
6. De actuarissen brengen verslag uit aan het bestuur over hun bevindingen.
7. De actuarissen kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.

### **Artikel 16 ~ Pensioenreglement**

1. Het pensioenfonds stelt een pensioenreglement vast in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst.
2. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van het pensioenreglement en de bepalingen van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

### **Artikel 17 ~ Wijziging van statuten en pensioenreglement**

#### **Wijziging van statuten**

1. Een besluit tot wijziging van de statuten komt tot stand op initiatief van het bestuur.
2. Een bestuursbesluit tot wijziging van de statuten komt tot stand na overleg met de werkgevers, de ondernemingsraad Breukelen, de vakorganisaties Venray en de ondernemingsraad Veenman. De werkgevers, de ondernemingsraad Breukelen, de vakorganisaties Venray en de ondernemingsraad Veenman hebben – binnen een door het bestuur aangegeven redelijke termijn – een adviesrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten, behoudens het geval het een wettelijk verplichte wijziging van de statuten betreft.
3. Een wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgesteld. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

#### **Wijziging van pensioenreglement**

4. Een besluit tot wijziging van het pensioenreglement komt tot stand op initiatief van het bestuur of van de werkgevers indien uit overwegingen van pensioenbeleid het noodzakelijk geacht wordt dat het van kracht zijnde pensioensysteem of de grondslagen daarvan geheel of gedeeltelijk worden veranderd of vervangen.
5. Een bestuursbesluit tot wijziging van het pensioenreglement komt tot stand na overleg met de werkgevers, de ondernemingsraad Breukelen, de vakorganisaties Venray

en de ondernemingsraad Veenman. De werkgevers, de ondernemingsraad Breukelen, de vakorganisaties Venray en de ondernemingsraad Veenman hebben – binnen een door het bestuur aangegeven redelijke termijn – een adviesrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit tot wijziging van het pensioenreglement. Dit adviesrecht geldt, tenzij het betreft:

- a. een wijziging op grond van in het pensioenreglement omschreven ingrijpende wijzigingen van omstandigheden; of
  - b. een wijziging waartoe de financiële toestand van het pensioenfonds aanleiding geeft, in welke gevallen het besluit genomen wordt door het bestuur; of
  - c. een wijziging ten gevolge van wettelijke of wettelijk verplicht gestelde regelingen.
- In gevallen als bedoeld in sub a, sub b en sub c wordt het bestuursbesluit tot wijziging van het pensioenreglement van kracht zodra het door het bestuur aan de deelnemers is medegedeeld.

### **Artikel 18 ~ Uitvoeringsovereenkomst**

1. In de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgevers en het pensioenfonds wordt onder meer vastgelegd:
  - a. de verplichtingen welke het pensioenfonds tegenover de werkgevers op zich neemt; en
  - b. de verplichtingen welke de werkgevers tegenover het pensioenfonds op zich nemen.
2. Bij wijziging of beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst zal het pensioenreglement voor zover nodig worden aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.
3. Verpanding van de uit de uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende rechten door de werkgever Breukelen en/of de werkgever Venray en/of de werkgever Veenman of andere handelingen die door hem worden verricht, waardoor aan anderen dan de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers rechten worden verleend, is nietig.

### **Artikel 19 ~ Ontbinding en vereffening**

#### ***Ontbinding***

1. Het pensioenfonds wordt ontbonden bij een bestuursbesluit dat is genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een bestuursvergadering waarin ten minste zes bestuursleden in persoon en/of bij volmacht aanwezig zijn. Teneinde de pariteit te waarborgen dient de helft van de aanwezige bestuursleden afgevaardigd te zijn namens de werkgevers en de helft namens de werknemers en de pensioengerechtigde deelnemers. Ontbinding kan slechts plaatsvinden na overleg met de werkgevers, de ondernemingsraad Breukelen, de vakorganisaties Venray en de ondernemingsraad Veenman. De werkgevers, de ondernemingsraad Breukelen, de vakorganisaties Venray en de ondernemingsraad Veenman hebben – binnen een door het bestuur aangegeven redelijke termijn – een adviesrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit tot ontbinding.



2. Het bestuur van het pensioenfonds is in geval van ontbinding verplicht de verplichtingen over te dragen aan een verzekeraar of aan een ander pensioenfonds waarop de Pensioenwet van toepassing is.

### **Vereffening**

3. Als vereffenaars treden de bestuursleden op die in functie zijn op het tijdstip van de ontbinding. In een tijdens de vereffening in het bestuur ontstane vacature zal, voor zover mogelijk, overeenkomstig artikel 9 worden voorzien. Voor zover mogelijk blijven de bepalingen van deze statuten ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur en de besluitvorming van het bestuur ook gedurende de tijd dat het pensioenfonds in liquidatie verkeert van kracht.
4. Het bestuur zal de bezittingen van het pensioenfonds vereffenen op basis van de voor de verschillende categorieën belanghebbenden geldende statuten en pensioenreglementen. De bij de vereffening betrokken belanghebbenden zullen in het bezit worden gesteld van een bewijsstuk, waaruit hun aanspraken en rechten blijken en waarin zal worden vermeld tegenover welke instantie zij deze aanspraken en rechten hebben.
5. Een batig liquidatiesaldo wordt volgens een door het bestuur naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen verdeelsleutel verdeeld onder enerzijds de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigde deelnemers en overige belanghebbenden en anderzijds de werkgevers. Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot evenredige vermindering van de pensioenaanspraken en pensioenrechten.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het ontbonden pensioenfonds gedurende tien jaar berusten onder de persoon die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

### **Artikel 20 ~ Overdracht, herverzekering of onderbrenging**

1. Het bestuur is bevoegd of, indien de toezichthouder op grond van de Pensioenwet dit noodzakelijk acht, binnen een door de toezichthouder te stellen termijn, verplicht over te gaan tot herverzekering, overdracht of onderbrenging in verband met:
  - a. de actuariële en bedrijfstechnische opzet van het pensioenfonds; of
  - b. de deskundigheid en betrouwbaarheid van het bestuur.
2. Wanneer de pensioenregeling eindigt tijdens de periode waarin een kortetermijnherstelplan van kracht is:
  - a. stelt het pensioenfonds de toezichthouder hiervan op de hoogte;
  - b. gaat het pensioenfonds binnen een door de toezichthouder te stellen termijn over tot het overdragen, herverzekeren of onderbrengen van de pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis en instemming van de toezichthouder wordt gebracht; en
  - c. stelt het pensioenfonds een algemeen overzicht van de procedure, bedoeld in sub b, beschikbaar voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers of de vertegenwoordigers van de genoemde personen in overeenstemming met het vertrouwelijkheidbeginsel.

3. Indien en voor zover het pensioenfonds de verplichtingen welke zij krachtens het pensioenreglement op zich heeft genomen, heeft herverzekerd bij één of meer verzekeraars, is het pensioenfonds noch tegenover de werkgevers noch tegenover de deelnemers, de gewezen deelnemers of de pensioengerechtigde deelnemers aansprakelijk dan voor zover zij zelf uitkeringen van die verzekeraar(s) ontvangt.

## **Artikel 21 ~ Geschillen en klachten**

### ***Geschillen tussen pensioenfonds en deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde deelnemer***

1. Indien bij een deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde deelnemer een geschil is ontstaan betreffende de uitleg van de bepalingen van de statuten of de uitvoering van een pensioenreglement alsmede geschillen die mochten ontstaan doordat geen bepalingen zijn gemaakt, kan hij zich hierover schriftelijk en gemotiveerd wenden tot de geschillencommissie van het bestuur. In deze geschillencommissie zullen twee bestuursleden plaatsnemen.
2. De geschillencommissie is gehouden binnen twee maanden nadat een geschil de geschillencommissie heeft bereikt, gemotiveerd op dit verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde deelnemer te reageren.
3. Indien de deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde deelnemer zich niet kan vinden in het in lid 2 beschreven oordeel, dan kan hij zich richten tot het voltallige bestuur.
4. Het voltallige bestuur zal binnen vier weken na de eerstvolgende bestuursvergadering na het aanhangig maken van het geschil een gemotiveerde reactie geven.
5. Als partijen na de in lid 1 tot en met lid 4 beschreven procedures niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de indiener zijn geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Zaken betreffende vorderingen uit hoofde van een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst of een pensioenreglement worden door de kantonrechter behandeld en beslist.

### ***Klachten van deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde deelnemer***

6. Indien bij een deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde deelnemer een klacht is ontstaan betreffende het feit dat, ofschoon zijn rechtspositie niet is geschaad, hij zich op incorrecte wijze door het pensioenfonds bejegend acht, kan hij zich hierover schriftelijk en gemotiveerd wenden tot het bestuur. Het bestuur is hiervoor ontvankelijk indien de klacht is ingediend binnen zes weken nadat het feit waarop de klacht is gericht zich heeft voorgedaan. Indien de klacht is gericht op een samenhangende reeks van feiten, wordt de genoemde termijn berekend vanaf het moment waarop het laatste feit zich heeft voorgedaan.
7. Het bestuur is gehouden om de ingediende klacht nader te onderzoeken. Indien het bestuur dit noodzakelijk acht, stelt het bestuur de deelnemer, gewezen deelnemer of

pensioengerechtigde deelnemer in de gelegenheid te worden gehoord tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Het bestuur zal binnen vier weken na de eerstvolgende bestuursvergadering na het indienen van de klacht een gemotiveerde reactie geven.

### ***Ombudsman pensioenen***

8. Er is een Ombudsman pensioenen, die als zodanig door het bestuur is erkend. Geschillen dan wel klachten kunnen pas bij de Ombudsman pensioenen worden aangebracht, nadat de in lid 1 tot en met lid 7 beschreven procedures zijn doorlopen.

### ***Enquêterecht verantwoordingsorgaan***

9. Het verantwoordingsorgaan kan een verzoek in het kader van het recht van enquête, bedoeld in Afdeling 2 van Titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam indien voorafgaand aan de indiening van dat verzoek het intern toezicht zich daarover heeft uitgesproken.
10. De artikelen 346 tot en met 359 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
11. De kosten die verband houden met het indienen van het in lid 9 bedoelde verzoek, komen ten laste van het pensioenfonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

### **Artikel 22 ~ Onvoorziene gevallen**

In gevallen waarin noch door deze statuten noch door het pensioenreglement is voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk analoog aan het bepaalde in deze statuten en het pensioenreglement.

### **Artikel 23 ~ Slotbepalingen**

Deze statuten worden geacht in werking te zijn getreden op 1 juli 2016.