

## **STATUTEN.**

### **Begripsomschrijvingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- Fonds : De "Stichting CRH Pensioenfonds" te Rijswijk;
- Bestuur : Het bestuur van het fonds;
- Groep : Een groep van ondernemingen zoals bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Vennootschap(pen) : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: CRH Nederland B.V., gevestigd te Rijswijk, en/of een met haar op enig moment in een groep verbonden onderneming die is opgenomen in een door het Bestuur aangehouden lijst van ondernemingen;
- Directie Van De Vennootschap : De Directie van CRH Nederland B.V.;
- Werknemer : Degene, die krachtens een arbeidsovereenkomst aan de vennootschap is verbonden;
- Ondernemingsraad : De ondernemingsraad van CRH Nederland B.V. of de ondernemingsraad van de desbetreffende verbonden onderneming. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad kan een werknemersvertegenwoordiging met vergelijkbare taken in de plaats treden van een ondernemingsraad;
- Reglementen : De in artikel 3 bedoelde reglementen;
- Deelnemer : De Werknemer, die overeenkomstig de bepalingen der statuten en reglementen in het Fonds is opgenomen;
- Gewezen Deelnemer: Degene, die zijn deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering heeft beëindigd en nog aanspraken jegens het fonds kan doen gelden;
- Pensioengerechtigde: De persoon voor wie op grond van een Reglement van het fonds het pensioen is ingegaan;
- PW : Pensioenwet
- Toezichthouder : De toezichthouder, die op grond van artikel 151 PW en het besluit uitvoering Pensioenwet van tijd tot tijd toezicht houdt;
- Accountant : Een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- Actuaris : Een door het Bestuur benoemde actuaris tegen wiens benoeming De Toezichthouder geen bedenkingen heeft geuit.

Directie Van Het

Pensioenbureau : de directie, zoals genoemd in artikel 5 lid 5.

**Naam en zetel.**

**Artikel 1.**

Het Fonds draagt de naam: **Stichting CRH Pensioenfonds.**

Zij is gevestigd te Rijswijk.

**Doel.**

**Artikel 2.**

Het Fonds heeft ten doel het binnen de perken van haar middelen verlenen of doen verlenen van pensioenen en uitkeringen aan Werknemers en gewezen Werknemers en aan hun nabestaanden.

De in de vorige volzin bedoelde uitkeringen mogen de voor pensioen bestemde middelen nimmer in gevaar brengen.

**Artikel 3.**

**Reglementen.**

1. Het Bestuur stelt Reglementen vast, houdende nadere bepalingen van de wijze waarop en de gevallen waarin een pensioen of uitkering zal worden verleend, alsmede van de aard en het bedrag van de te verlenen pensioenen en uitkeringen.
2. De Reglementen kunnen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de bepalingen dezer statuten.

**Artikel 4.**

**Middelen.**

1. De INKOMSTEN van het Fonds bestaan uit:
  - a. Bijdragen van de Vennootschap;
  - b. Bijdragen van de Deelnemers;
  - c. Uitkeringen uit herverzekeringen;
  - d. Andere baten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.
2. De UITGAVEN van het Fonds bestaan uit:
  - a. Pensioenen en uitkeringen als bedoeld in artikel 2 lid 1;
  - b. Premies en koopsommen voor herverzekeringen;
  - c. Onkosten en andere uitgaven, welke het Bestuur ter nakoming van het doel of voor het beheer van het Fonds nodig acht.
3. Voorzover de geldmiddelen van het Fonds niet worden aangewend voor het in artikel 2 omschreven doel, worden zij door het Bestuur belegd met inachtneming van de prudent-person regel volgens het bepaalde bij en krachtens artikel 135 van de PW.
4. Beleggingen in de Vennootschap(pen) worden beperkt tot het wettelijke toegestane maximum. Wanneer een Groep van ondernemingen aan het

Fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.

5. Niet belegde gelden van het Fonds worden gestort op een te haren name staande bank- of girorekening. Effecten worden bij een bank in open bewaargeving gedeponerd. Eigendomsbewijzen, grossen van hypotheekakten met bijlagen en andere waardepapieren worden in een safe-inrichting bij een bank bewaard.

### **Artikel 5.**

#### **Bestuur, Directie Van Het Pensioenbureau en Vertegenwoordiging**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van het Fonds.
2. Het Bestuur wordt gevormd door minimaal zes bestuursleden, en maximaal tien bestuursleden. De helft van de leden van het Bestuur, waaronder de voorzitter, wordt aangewezen door de Directie Van De Vennootschap. De andere helft van de leden van het Bestuur wordt benoemd uit de Deelnemers en de Pensioengerechtigden. De verdeling van deze zetels over vertegenwoordigers van de Deelnemers en de Pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden niet meer dan de helft van deze zetels kunnen bezetten. Bij de vaststelling van de zetelverdeling wordt zodanig afgerond dat iedere geleding een geheel aantal zetels bezet. De vertegenwoordigers van de Deelnemers en Pensioengerechtigden benoemen uit hun midden de secretaris van het Fonds. Benoeming van de bestuursleden die de Deelnemers vertegenwoordigen vindt plaats na verkiezing door de Deelnemers. Benoeming van de bestuursleden die de Pensioengerechtigden vertegenwoordigen vindt plaats na verkiezing door de Pensioengerechtigden. Het Bestuur vormt een zogenaamde "one tier board". De uitvoering van bepaalde taken en bevoegdheden wordt onder toezicht van het Bestuur gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris. De taken en bevoegdheden waarvan de uitvoering aan het Dagelijks Bestuur is gedelegeerd worden beschreven in artikel 5a van deze statuten. Zij onderhouden het contact met de Directie Van Het Pensioenbureau. De overige bestuursleden fungeren als niet-uitvoerende/ toezichthoudende bestuursleden. Het Dagelijks Bestuur is gehouden om de gedelegeerde taken en bevoegdheden zodanig uit te voeren dat deze niet leiden tot onomkeerbare gevolgen alvorens de overige bestuursleden hun toezichthoudende taak hebben verricht.

3. De benoeming van de door de Directie Van De Vennootschap aangewezen bestuursleden geschiedt voor onbepaalde tijd.
4. De benoeming van de vertegenwoordigers van de Deelnemers en de Pensioengerechtigden geschiedt voor een periode van vier jaar.
5. Naast het Bestuur beschikt het Fonds over een Directie Van Het Pensioenbureau. Deze bestaat uit minimaal twee (2) en maximaal vier (4) leden die in hun hoedanigheid van lid van de Directie van het Pensioenbureau worden benoemd en ontslagen door het Bestuur.
6. De Directie Van De Vennootschap kan de door haar aangewezen leden van het Bestuur te allen tijde door anderen vervangen.  
Om de twee jaar treedt één der door de Deelnemers gekozen leden van het Bestuur af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
  - a. ontslag;
  - b. overlijden;
  - c. bedanken,en voor de door de Deelnemers gekozen bestuursleden bovendien door:
  - a. verlies van de hoedanigheid van Deelnemer, in welk geval het aftredende bestuurslid terstond herkiesbaar is;
  - b. ontslag uit de functie door de vergadering van Deelnemers.Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats in van degene in wiens plaats hij is gekozen.
8. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in lid 16 van dit artikel.
9. Indien de plaats van een gekozen bestuurslid vacant is, wordt hiervan door het Bestuur binnen twee weken na het ontstaan der vacature een kennisgeving toegezonden aan de Deelnemers dan wel de Pensioengerechtigden onder vermelding, ingeval het een periodiek aftreden betreft, of de afgetredene zich al of niet herkiesbaar heeft gesteld. Tegelijkertijd wordt de verkiezingsdatum vastgesteld, liggende binnen twee maanden na het ontstaan der vacature.
10. De kandidaatstelling uit de Deelnemers dan wel Pensioengerechtigden, moet binnen twee weken na het verzenden van de in lid 9 bedoelde kennisgevingen bij het Bestuur worden ingediend. De kandidaatstelling uit de Deelnemers dient door minstens tien Deelnemers, waaronder niet de

kandidaat, zijn ondertekend. De kandidaatstelling uit de Pensioengerechtigden dient eveneens door minstens tien Pensioengerechtigden, waaronder niet de kandidaat, zijn ondertekend. Een kandidaat moet zich met zijn kandidaatstelling schriftelijk akkoord hebben verklaard.

11. Het Bestuur kan eveneens één of meerdere kandidaten stellen. Indien niet meer dan één kandidaat is gesteld, wordt deze door het Bestuur op de verkiezingsdatum gekozen verklaard. Indien meer dan één kandidaat is gesteld, schrijft het Bestuur een vergadering uit ter verkiezing van een bestuurslid, te houden op de in lid 9 genoemde verkiezingsdatum. Gekozen wordt geacht de kandidaat, die in de eerste stemming de meeste stemmen kreeg.
12. Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat de Toezichthouder na beoordeling van de vraag of de deskundigheid van het Bestuur voldoende is en of de betrouwbaarheid van de betrokken persoon buiten twijfel staat niet laat weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming. Het Bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het Bestuur vooraf ter kennis van de Toezichthouder met inachtneming van het gestelde bij en krachtens artikel 105 van de PW. Indien de Toezichthouder niet binnen zes weken na ontvangst van de melding of na de ontvangst van de gevraagde nadere gegevens of inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming dan is voldaan aan de opschortende voorwaarde. Indien de Toezichthouder niet instemt met de benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt met in achtneming van het gestelde in deze Statuten een andere persoon als bestuurslid benoemd. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in artikel 105 lid 8 van de PW, deelt het Bestuur dit – zodra het daarvan kennis neemt – onverwijld aan de Toezichthouder mee. Indien de Toezichthouder een desbetreffende aanwijzing geeft, is de betrokken persoon voorlopig ontheven van zijn taken als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten nadele van de betrokken persoon is beslist, is de betrokken persoon definitief ontheven van zijn taken als bestuurslid en wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten over vacatures een

andere persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon is beslist, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld

13. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of als tenminste twee bestuursleden hem dit verzoeken. De leden van de Directie Van Het Pensioenbureau worden opgeroepen voor elke bestuursvergadering.

Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter door middel van brieven aan de andere bestuursleden en de Directie Van Het Pensioenbureau met een termijn van tenminste zes werkdagen.

Ingeval de oproeping niet op gemelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige bestuursbesluiten worden genomen indien alle in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn.

Het Bestuur neemt, voorzover in deze statuten niet anders is vermeld, zijn besluiten bij meerderheid van stemmen van de leden van het Bestuur, in een vergadering waar meer dan de helft van de leden van het Bestuur aanwezig is.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

14. Het Bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het Fonds. De Directie Van Het Pensioenbureau is belast met het bepalen van het dagelijks beleid van het Fonds op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden door het Bestuur. De Directie Van Het Pensioenbureau legt hierover rekening en verantwoording af aan het Bestuur. Het Bestuur blijft verantwoordelijk voor alle beslissingen en handelingen die door of namens het Fonds worden verricht. De deskundigheid van de personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen, dient naar het oordeel van de Toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, gewezen Deelnemers en overige belanghebbenden. De voornemens, handelingen of antecedenten van de personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen mogen de Toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen bedoeld in de vorige volzin, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.

15. De personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen Deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de Pensioengerechtigden en de Vennootschappen en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op even-

- wichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
16. Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.  
Het Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij het Fonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  17. Het Fonds wordt in en buiten rechte zowel door het Bestuur als door de individuele uitvoerende bestuursleden vertegenwoordigd. Aan de individuele leden van de Directie Van Het Pensioenbureau wordt bij deze procuratie verleend om het Fonds te vertegenwoordigen, voor zover het zaken betreft die het dagelijkse beleid van het Fonds aangaan.
  18. Leden van het Bestuur genieten als zodanig geen beloning. Bestuursleden hebben recht op een vergoeding van reis- en verblijfkosten en andere uitgaven, in het belang van het Fonds gedaan, conform het bepaalde in het bezoldigings- en onkostenreglement van het Fonds.
  19. Ieder der bestuursleden is bevoegd op kosten van het Fonds één of meer deskundigen te raadplegen en zich eveneens op kosten van het Fonds ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Telkens wanneer één of meerdere bestuursleden van dit recht gebruik willen maken, doen zij hiervan vooraf mededeling aan de voorzitter en de secretaris van het Bestuur.
  20. De bestuursleden mogen datgene, waarvan zij met betrekking tot de vennootschap, het Fonds en de Deelnemers kennis hebben gekregen, niet verder bekend maken dan hun functie met zich meebrengt.
  21. Het Bestuur stelt een deskundigheidsplan op als bedoeld bij en krachtens artikel 105 van de PW. Het deskundigheidsplan wordt door het Bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.
  22. Het Fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en medewerkers van het Fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het Fonds aanwezige informatie.
  23. Het Fonds beschikt over een door het Bestuur opgesteld uitbestedingsplan. Dit uitbestedingsplan voldoet aan het bepaalde krachtens artikel 34 van de PW.
  24. Het Bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de eisen te stellen aan goed pensioenfondsbestuur. Het Bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het jaarverslag.

**Artikel 5a.**

### Uitvoering taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur

De uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden wordt door het Bestuur gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur:

- het vaststellen en wijzigen van de actuariële en bedrijfstechnische nota;
- het vaststellen van het beleggingsbeleid;
- het vaststellen van het premie- en uitkeringsbeleid;
- het vaststellen van het indexatiebeleid;
- het vaststellen van het reglement en/of collectieve of individuele bijstelling daarvan dan wel afwijking daarvan;
- de benoeming van de Directie van het Pensioenbureau, accountants en/of actuarissen;
- het vaststellen van het Jaarverslag en de verslaglegging aan toezichthouders;
- het toezicht op de naleving van de bepalingen uit hoofde van de Pensioenwet;
- het toezicht op de naleving van het bepaalde in statuten en reglementen;
- het toezicht op de naleving van het bepaalde in de actuariële en bedrijfstechnische nota;
- het zorgdragen voor de uitvoering van de pensioenregeling conform het vastgestelde beleid en – bij uitbesteding van de uitvoering – zorgdragen voor toezicht op de juiste uitvoering;
- het vaststellen en uitvoeren van het communicatiebeleid;
- het vaststellen en uitvoeren van beleid aangaande het gewenste niveau van dienstverlening;
- de besluitvorming over individuele gevallen;
- het vaststellen van beleid aangaande deskundigheidsbevordering van het bestuur;
- het onderhouden van contacten met verantwoordingsorgaan;
- het vaststellen van budgetten.

### **Artikel 6.**

#### Periodieke evaluatie

1. Het Bestuur stelt een reglement vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het Bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
2. Indien de periodieke evaluatie of andere aanwijzingen het Bestuur aanleiding geven tot de conclusie dat een bestuurslid niet of niet langer voldoet aan de eisen te stellen aan een goed bestuurslid, zal het Bestuur aan het betrokken bestuurslid om een reactie hierop vragen. Indien de reactie het Bestuur niet tot een andere conclusie brengt, geeft het Bestuur



het betrokken bestuurslid in overweging ontslag te nemen. Indien het betrokken bestuurslid hieraan geen gevolg geeft kan het Bestuur het betrokken bestuurslid ontslaan door middel van een bestuursbesluit, waar tenminste driekwart van de bestuurders voor heeft gestemd. Bij deze stemming wordt de stem van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing gelaten.

### **Artikel 7.**

#### **Vergadering van Deelnemers.**

1. Een vergadering van Deelnemers wordt belegd door het Bestuur, zo dikwijls het dit gewenst acht. Tevens zal een vergadering van Deelnemers worden gehouden op verzoek van ten minste één/derde gedeelte van het aantal Deelnemers tegen een tijdstip, niet later dan een maand, nadat zij een schriftelijk en door hen ondertekend verzoek daartoe, onder opgave der te behandelen punten, bij het Bestuur hebben ingediend.
2. De vergadering van Deelnemers is bevoegd tot het uitbrengen van adviezen omtrent onderwerpen, waarover het Bestuur de vergadering wenst te raadplegen, voorzover in deze statuten of in de Reglementen niet anders is bepaald.
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt door het Bestuur door middel van bekendmakingen in de werkplaatsen en kantoren, waarin de Deelnemers werkzaam zijn, tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend.  
Deelnemers, die door de aard van hun werk geacht kunnen worden van deze bekendmakingen geen kennis te kunnen nemen, ontvangen van het Bestuur een schriftelijke uitnodiging. Het Bestuur kan te zijner beoordeling in spoedeisende gevallen voor de oproeping een kortere termijn vaststellen.  
De uitnodiging vermeldt tijdstip en plaats der vergadering en de punten van behandeling.
4. De leiding van een vergadering als hierboven bedoeld, berust bij de voorzitter van het Bestuur; bij ontstentenis voorziet het Bestuur zelf in de leiding van de vergadering.  
De leden der Directie Van De Vennootschap en de Directie Van Het Pensioenbureau hebben toegang tot de vergaderingen van Deelnemers en ontvangen eveneens een oproeping.
5. Voorzover bij wettelijk voorschrift of door deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen van de ter vergadering aanwezige

Deelnemers.

Iedere ter vergadering aanwezige stemgerechtigde Deelnemer heeft één stem.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk met niet ondertekende gesloten stembiljetten. Stembiljetten, die voorzien zijn van ondertekeningen, toevoegingen of waarop onvolledige of onjuiste namen voorkomen, zijn ongeldig. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij staking van stemmen over personen meerderen een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats. Levert deze hetzelfde resultaat op als de eerste stemming, dan beslist het lot.

6. De vergadering van Deelnemers kan besluiten, met inachtnaam van het hieromtrent bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, haar bevoegdheden te delegeren aan de Ondernemingsraad, in welk geval de gedelegeerde bevoegdheden worden vastgelegd in een reglement.

### **Artikel 8.**

#### **Verantwoordingsorgaan**

1. Het Fonds kent een Verantwoordingsorgaan, bestaande uit drie geledingen, zijnde de werkgeversgeleding, de werknemersgeleding en de pensioengerechtigdengeleding.
2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit minimaal vijf (5) leden. Het Bestuur bepaalt het aantal leden en stelt vast hoeveel leden elke geleding zal hebben. Geledingen kunnen een verschillend aantal leden hebben. Elk lid heeft minstens één stem. Elke geleding heeft éénderde van het totaal aantal stemmen.
3. De leden van de werkgeversgeleding worden benoemd en ontslagen door werkgeversvertegenwoordigers uit het Bestuur. De leden van de pensioengerechtigdengeleding worden benoemd en ontslagen door de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden uit het Bestuur. De leden van de werknemersgeleding worden benoemd en ontslagen door de werknemersvertegenwoordigers uit het Bestuur.
4. Leden van het Bestuur kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.
5. De leden van het Verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter.
6. Het Bestuur bespreekt ten minste een maal per jaar, voor het openbaar

maken van het jaarverslag, het gevoerde beleid en het resultaat daarvan met het Verantwoordingsorgaan.

7. Het Verantwoordingsorgaan heeft tot taak een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, over het door het Bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
8. Het Verantwoordingsorgaan heeft:
  - a. Recht op overleg met het Bestuur;
  - b. Recht op overleg met de Accountant en de Actuaris;
  - c. Recht op informatie;
  - d. Recht op een schriftelijke en beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het Bestuur uitgevoerde beleid;
  - e. Recht advies uit te brengen over het vaststellen en wijzigen van de bezoldigingsregeling voor bestuursleden;
  - f. Recht advies uit te brengen over het wijzigen van het beleid ten aanzien van het Verantwoordingsorgaan;
  - g. Recht advies uit te brengen over de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
  - h. Recht advies uit te brengen over het vaststellen en wijzigen van de Reglementen ten aanzien van klachten en geschillen;
  - i. Recht advies uit te brengen over het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
9. Het vragen van advies aan het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip geschieden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op door het Bestuur te nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het Verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor belanghebbenden bij het Fonds zal hebben.

#### **Artikel 9.**

##### **Boekjaar.**

Het boekjaar van het Fonds valt samen met het kalenderjaar.

#### **Artikel 10.**

##### **Actuariële en Bedrijfstechnische nota, Accountant, Actuaris en Verslag.**

1. Het Bestuur van het Fonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst en het

- financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen, een beschrijving van de voorwaardelijke toeslagverlening en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de PW. Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.
2. Het Bestuur legt de in de vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na tot stand komen daarvan over aan de Toezichthouder
  3. Het Bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 147 van de PW, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan de Toezichthouder die de Toezichthouder nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.
  4. Het Bestuur benoemt tot wederopzegging een Accountant en Actuarissen. De Accountant zal de boekhouding van het Fonds geregeld controleren en aan het Bestuur zo dikwijls het dit gewenst acht, doch tenminste éénmaal per jaar na het einde van elk boekjaar, schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de financiële toestand van het Fonds. De adviserend Actuaris zal jaarlijks een berekening maken van de voorziening pensioenverplichtingen, van de benodigde jaarpremies en/of koopsommen en van de risico's, welke dienen te worden herverzekerd. De Actuaris die het actuariael verslag waarmerkt:
    - a. is onafhankelijk van het Fonds; en
    - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een adviserend actuaris of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het Fonds, tenzij die organisatie een door de Toezichthouder goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaris; en
    - c. verricht geen andere werkzaamheden voor het Fonds.
  5. Het Bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij zijn de vrijstellingen voor stichtingen met een lage omzet en de vrijstellingen vanwege de omvang van de stichting zoals verwoord in artikel 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing.
  6. Een verkort jaarverslag zal gedurende veertien dagen voor de Deelnemers ter inzage worden gelegd. Op verzoek van een Deelnemer worden de jaarrekening en het jaarverslag aan hem verstrekt. Het Fonds kan voor deze verstrekking kosten in rekening brengen.

**Artikel 11.****Wijziging van statuten en Reglementen.**

1. Een besluit tot wijziging van de statuten en van de Reglementen kan door het Bestuur, gehoord de vergadering van Deelnemers worden genomen voorzover die wijziging verband houdt met vermindering of staking van de betaling der bijdragen door de vennootschap, het ontoereikend worden van de middelen van het Fonds en met de aanpassing van de regeling in verband met de invoering van nieuwe sociale of fiscale wetten of wijziging van sociale of fiscale wetten of wettelijk verplicht gestelde pensioenvoorzieningen.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten en van de Reglementen van - naar het oordeel van het Bestuur - ingrijpende aard, kunnen door het Bestuur eerst worden genomen nadat daarvoor de goedkeuring der Deelnemers is verkregen met een volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal bijeengeroepen vergadering van Deelnemers.
3. Vaststelling en wijziging van een Reglement vindt plaats op verzoek van de Vennootschap met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen het Fonds en de Vennootschap(pen). Indien en voorzover bij zodanige wijziging de belangen der Deelnemers, gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden rechtstreeks zijn betrokken, zal deze wijziging geschieden zonder aantasting van reeds verworven aanspraken of rechten, tenzij en voorzover de middelen van het Fonds op grond van een berekening door de Actuaris vereisen, dat tot een evenredige vermindering der pensioenaanspraken of -rechten moet worden overgegaan.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste drievierde van de uitgebrachte stemmen door de leden van het Bestuur in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
5. Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt daarna binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de vorige, waarin het besluit over bedoeld voorstel kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drievierde van de uitgebrachte stemmen van de leden van het Bestuur, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig is.

**Artikel 12.**

**Ontbinding.**

1. Het Fonds kan worden ontbonden bij besluit van het Bestuur na verkregen goedkeuring door het Verantwoordingsorgaan door middel van een besluit, waar alle leden van het Verantwoordingsorgaan hebben voorgestemd. Op het bestuursbesluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 4 en lid 5 van overeenkomstige toepassing.
2. Als liquidateuren treden op de bestuursleden, die in functie zijn op het tijdstip van het bestuursbesluit tot ontbinding. In eventuele vacatures voorzien zij desgewenst zelf. De liquidateuren hebben de verplichting de baten van het Fonds te vereffenen en een batig liquidatiesaldo aan te wenden overeenkomstig de in lid 3 genoemde bestemming.
3. Aan een batig liquidatiesaldo wordt een bestemming gegeven, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het Fonds. Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot evenredige vermindering der pensioen-aanspraken.

**Artikel 13.****Onvoorziene gevallen.**

In gevallen waarin deze statuten of de Reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur.

**Artikel 14.****(Interne) klachten- en geschillenprocedure**

1. Het Bestuur stelt een Klachten- en Geschillenprocedure vast.
2. Alle geschillen die ontstaan tussen enerzijds het Fonds en anderzijds Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden of personen die recht hebben of aanspraak maken op enige uitkering van het Fonds worden behandeld conform deze klachten- en geschillenprocedure.
3. Alle geschillen die ontstaan tussen enerzijds het Fonds en anderzijds de vennootschap of derden, met uitzondering van de geschillen zoals genoemd in lid 2, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

**Artikel 15.****Inwerkingtreding.**

Het Fonds is aangevangen ultimo december negentienhonderd zesenzeventig. De statuten werden gewijzigd met ingang van één januari negentienhonderd vierenzestig en vervolgens met ingang van negen mei negentienhonderd drieënzeventig, twee augustus negentienhonderd negenzeventig, één januari negentienhonderd drieëntachtig, veertien oktober negentienhonderd tweeënnegentig en één januari negentienhonderd negenennegentig, achttien januari negentienhonderd negenennegentig, vierentwintig januari tweeduizend twee, twaalf februari tweeduizend drie, twee februari tweeduizendzeven, één januari

tweeduizend acht en ●.