

April 2014

Statuten

Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Inhoud

Artikel 1	-BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN	3
Artikel 2	- NAAMGEVING EN ZETEL	4
Artikel 3	- DOEL EN WERKINGSSFEER	4
Artikel 4	- INKOMSTEN EN UITGAVEN	4
Artikel 5	- BELEGGINGEN	5
Artikel 6	- BESTUUR	5
Artikel 7	-VERKIEZING WERKNEMERS- EN PENSIOENGERECHTIGDEN BESTUURSLEDEN	7
Artikel 8	- BESTUURSVERGADERINGEN	8
Artikel 9	- ADMINISTRATEUR EN SECRETARIAAT	9
Artikel 10	- BELEID, GESCHIKTHEID EN BETROUWBAARHEID	9
Artikel 11	- GEDRAGSCODE	10
Artikel 12	- BEHEER EN PROCURATIE	11
Artikel 13	- VERANTWOORDINGSORGAAN	11
Artikel 14	- ROL EN TAKEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	12
Artikel 15	- VERGADERINGEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN	14
Artikel 16	- HET INTERN TOEZICHT	14
Artikel 17	- BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING, JAARVERSLAG	15
Artikel 18	- REGLEMENTEN	16
Artikel 19	- WIJZIGING VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN	16
Artikel 20	- OPHEFFING EN LIQUIDATIE	16
Artikel 21	- ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN	17
Artikel 22	- GESCHILLEN EN KLACHTEN	17

ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze statuten wordt verstaan onder:

Fonds	: Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers
Bestuur	: het bestuur van het fonds
Vennootschap	: Transavia Airlines C.V., gevestigd te Haarlemmermeer
Directie	: de directie van de vennootschap
Werknemer	: degene die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, arbeid verricht als lid van het cockpitpersoneel van de vennootschap
Deelnemer	: de werknemer of gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst met de vennootschap pensioenaanspraken jegens het fonds verwerft
Gewezen deelnemer	: de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van de pensioenovereenkomst met de vennootschap geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds
Pensioenreglement	: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen het fonds en de (gewezen) deelnemer
Pensioengerechtigde	: degene die jegens het fonds recht heeft op een ingegaan ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen of beroepsongeschiktheidspensioen
Pensioenovereenkomst	: hetgeen tussen de vennootschap en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen

- Uitvoeringsovereenkomst : de overeenkomst tussen het fonds en de vennootschap over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten van de vennootschap
- 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
- V.N.V. : de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers of de rechtsopvolger van deze vereniging die door de vennootschap erkend wordt als werknemersorganisatie van de deelnemers

ARTIKEL 2 – NAAMGEVING EN ZETEL

Het pensioenfonds draagt de naam: “Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers”. Het heeft zijn zetel ten kantore van de vennootschap.

ARTIKEL 3 – DOEL EN WERKINGSSFEER

1. Het fonds heeft ten doel:
 - a. de door de vennootschap gesloten pensioenovereenkomsten uit te voeren;
 - b. het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in verband staan en daartoe bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin genomen.
2. Het fonds stelt een actuariële- en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet bepaalde. De actuariële- en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake de beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt elke drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.

ARTIKEL 4 – INKOMSTEN EN UITGAVEN

1. De inkomsten van het fonds kunnen bestaan uit:
 - a. bijdragen van de vennootschap, overeenkomstig een met het fonds gesloten uitvoeringsovereenkomst;
 - b. bijdragen van de deelnemers;
 - c. inkomsten uit beleggingen;

- d. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omtrent het al dan niet aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen beslist het bestuur. Erfstellingen zullen nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - g. eventuele andere inkomsten.
2. De uitgaven van het fonds kunnen bestaan uit:
- a. de uitgaven te doen krachtens haar pensioenreglementen;
 - b. de kosten, waaronder begrepen de kosten van beheer, administratie, toezicht en advies;
 - c. de premies en/of koopsommen voor eventueel door het fonds te sluiten herverzekeringen;
 - d. andere uitgaven welke door het bestuur ter verwezenlijking van het doel van het fonds noodzakelijk worden geacht.

ARTIKEL 5 – BELEGGINGEN

1. De middelen van het fonds, voor zover niet voor onmiddellijke uitgaven vereist, worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de ‘prudent person’-regel en met de nadere voorschriften die hier op grond van de Pensioenwet aan worden gesteld.
2. Beleggingen in de bijdragende vennootschap worden beperkt tot ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel, en ingeval de bijdragende vennootschap tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende vennootschap behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende aangesloten ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. De geldmiddelen en waardepapieren van het fonds zullen afgescheiden van het vermogen van de vennootschap worden geadmistreerd en bewaard.

ARTIKEL 6 – BESTUUR

1. Het fonds kent een paritair bestuursmodel en bestaat uit vertegenwoordigers namens de vennootschap, namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden.
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur.
3. Het bestuur bestaat uit minimaal zes en maximaal zeven personen, waarbij de vennootschapsbestuursleden drie zetels bezetten en de werknemersbestuursleden en

pensioengerechtigdenbestuursleden tezamen maximaal vier zetels. De verdeling van de bestuurszetels van deze laatste twee geledingen vindt evenredig op basis van de onderlinge getalsverhoudingen plaats, waarbij van elke geleding ten minste één vertegenwoordiger in het bestuur zitting heeft. Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden bezetten echter niet meer dan 25% van het totale aantal zetels, tenzij het aantal deelnemers minder bedraagt dan 10% van de som van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden. Dan is dit maximaal 50%.

4. Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van het bestuur. Het bestuur houdt er rekening mee dat het bestuur zo veel als mogelijk complementair is samengesteld en een redelijke afspiegeling vormt van de belanghebbenden in het fonds. De deelname aan verkiezing van een kandidaat voor het bestuur vindt plaats op basis van de profielschets die is opgesteld naar aanleiding van de ontstane vacature(s) in het bestuur. Het bestuur kan een verkiezingskandidaat dan wel een door de vennootschap voorgedragen vennootschapsbestuurslid afwijzen indien deze niet (voldoende) aan het profiel voldoet.
5. Het fondsbestuur is als volgt samengesteld:
 - a. Maximaal drie vennootschapsbestuursleden: zij worden voorgedragen door de vennootschap
 - b. Tenminste twee werknemersbestuursleden: zij worden geacht te zijn voorgedragen na het winnen van de verkiezing conform artikel 7, door en uit de deelnemers. Ten minste één van de door de deelnemers gekozen bestuursleden moet tevens lid zijn van de V.N.V.
 - c. maximaal twee pensioengerechtigde bestuursleden: zij worden geacht te zijn voorgedragen na het winnen van de verkiezing conform artikel 7, door en uit de pensioengerechtigden. .
6. De door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster af, waarbij de continuïteit van de bestuursbezetting wordt gewaarborgd. Het aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar en benoembaar. Bij niet herkiesing en herbenoeming blijft hij zo mogelijk zijn functie verrichten tot het nieuw benoemde lid zijn werkzaamheden aanvangt.
7. De maximale zittingstermijn voor alle bestuursleden bedraagt – te rekenen vanaf 1 juli 2014- 12 jaar.
8. Het bestuur heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, die door de bestuursleden uit hun midden worden gekozen. Deze functies mogen in beginsel niet bekleed worden door alleen vennootschaps- of alleen werknemersbestuursleden. Bij ontstentenis van de voorzitter of secretaris wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervanger aan met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin.

9. De voorzitter heeft de leiding over alle bestuurswerkzaamheden en ziet er op toe dat het bestuur goed functioneert. De voorzitter is namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor het intern toezicht en het verantwoordingsorgaan over het functioneren van het bestuur. Hij heeft de leiding over de bestuursvergaderingen en bewaakt de evenwichtige afweging van belangen in de besluitvorming, evenals de besluitvormings- en adviesprocedures.
10. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden;
 - c. indien het een door de deelnemers gekozen bestuurslid betreft: zodra deze uit dienst treedt bij de vennootschap;
 - d. indien het (laatste) bestuurslid van werknemerszijde dat lid is van de V.N.V. zijn lidmaatschap van de V.N.V beëindigt of indien zijn lidmaatschap wordt beëindigd;
 - e. In geval van disfunctioneren van een lid van het bestuur, of andere gewichtige redenen na een besluit tot ontslag van een bestuurslid door het bestuur. Een besluit kan pas worden genomen nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 4 kan het besluit tot ontslag uitsluitend worden genomen zonder tegenstemmen. Het betreffende bestuurslid neemt hierbij geen deel aan de stemming. Het bestuur verzoekt de betreffende geleding een vervangend bestuurslid voor te dragen.
Indien een bestuurslid aftreedt op eigen verzoek neemt hij daarbij een opzegtermijn in acht van twee maanden.
11. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan, voorzien. Een tussentijds door de deelnemers of de pensioengerechtigden voorgedragen bestuurslid heeft zitting tot de dag waarop degene in wiens plaats hij is gekomen, zou zijn afgetreden.
12. Gedurende het bestaan van maximaal twee vacatures blijft het bestuur een college, dat de rechten en bevoegdheden bezit van een voltallig bestuur.
13. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden in beginsel om niet. Eventuele reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds gedaan, worden evenwel door het fonds vergoed. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om te besluiten om hier wegens gegronde redenen van af te wijken.
14. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd diegenen die lid zijn van het verantwoordingsorgaan of deel uit maken van het intern toezicht.

ARTIKEL 7 - VERKIEZING WERKNEMERS- EN PENSIOENGERECHTIGDEN- BESTUURSLEDEN

1. De verkiezing van werknemersbestuursleden door en uit de deelnemers geschiedt buiten vergadering bij stemming onder alle deelnemers en met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. De verkiezing van pensioengerechtigdenbestuursleden door en uit de pensioengerechtigden geschiedt buiten vergadering bij stemming onder alle pensioengerechtigden en met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Het bestuur legt de verkiezingsprocedures nader vast in een verkiezingsreglement.
4. De datum van de verkiezing moet door het bestuur ten minste 60 dagen tevoren ter kennis van de stemgerechtigden worden gebracht op door het bestuur te bepalen wijze. Hierbij moet de profielschets worden bekendgemaakt waaraan een verkiezingskandidaat moet voldoen.
5. Het stellen van een kandidaat kan tot dertig dagen voor de datum van verkiezing, uitsluitend schriftelijk en gericht aan het bestuur, geschieden onder bijvoeging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele bestuursfunctie zal aanvaarden.
6. Tenminste eenentwintig dagen vóór de stemming moeten aan de stemgerechtigden de kandidaten worden bekend gemaakt op door het bestuur te bepalen wijze.
7. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures zijn, worden deze kandidaten geacht te zijn gekozen en blijft verkiezing achterwege.
8. Indien bij stemming meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, dan beslist het lot.

ARTIKEL 8 - BESTUURSVERGADERINGEN

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee bestuursleden zulks wenselijk acht(en), doch tenminste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken.
2. De vergaderingen worden namens de voorzitter door de secretaris bijeengeroepen; de oproep geschiedt tenminste 14 dagen van te voren en vermeldt de te behandelen punten. Tenminste 7 dagen voor de vergadering worden evt. stukken verstuurd. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien alle in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Tenzij in deze statuten anders bepaald, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen, wanneer tenminste de helft plus één van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elk bestuurslid heeft een stem. De vennootschapbestuursleden kunnen in totaal zoveel stemmen uitbrengen, als er

werknemersbestuursleden en pensioengerechtigdenbestuursleden aanwezig en vertegenwoordigd zijn en omgekeerd.

Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk, of per e-mail machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen. Eén bestuurslid kan ten hoogste één ander bestuurslid vertegenwoordigen (door middel van op de hoogte stellen van de secretaris).

4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. In afwijking van het hiervoor bepaalde omtrent de besluitvorming van het bestuur, kan in een crisissituatie, zoals wordt vastgesteld door ten minste twee leden van het bestuur, worden besloten op de wijze zoals bepaald in de actuariële en bedrijfstechnische nota.
6. Een bestuursbesluit kan eveneens buiten vergadering worden genomen door middel van ondertekening/per e-mail door alle leden van een stuk, waarin zodanig besluit is vervat.
7. Het bestuur kan commissies benoemen en samenstellen.
8. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de vergadering. De notulen worden na goedkeuring vastgesteld door de vergadering.

ARTIKEL 9 – ADMINISTRATEUR EN (AMBTELIJK) SECRETARIAAT

1. Het bestuur is bevoegd een administrateur en/of (ambtelijk) secretariaat te benoemen c.q. van zijn opdracht te ontslaan.
2. Indien een administrateur is benoemd, voert deze onder verantwoordelijkheid van het bestuur en volgens een door het bestuur vast te stellen instructie het administratieve en geldelijk beheer van het fonds. Het bestuur kan aan de administrateur procuratie verlenen.
3. Indien een (ambtelijk) secretariaat is benoemd, voert deze onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur en volgens een door het bestuur vast te stellen instructie de secretariële werkzaamheden voor het fonds uit. Het bestuur kan aan het (ambtelijk) secretariaat procuratie verlenen.
4. De administrateur en/of (ambtelijk) secretariaat heeft op uitnodiging van het bestuur toegang tot de vergaderingen van het bestuur. In deze vergaderingen heeft de administrateur een adviserende rol.

ARTIKEL 10 – BELEID , GESCHIKTHEID EN BETROUWBAARHEID

1. Ten minste twee natuurlijke personen bepalen het dagelijks beleid van het fonds.
2. De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de vennootschap en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. Elk bestuurslid wordt geacht zijn taken en bevoegdheden te vervullen zoals dat van hem als bestuurslid naar redelijkheid en billijkheid kan worden verwacht.
4. Ter waarborging van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van degenen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen hanteert het fonds een door het bestuur vastgesteld geschiktheidsplan, waarin tenminste zijn vastgelegd:
 - a. de eisen waaraan bestuursleden en andere beleidsbepalers individueel moeten voldoen;
 - b. de eisen waaraan het bestuur als geheel moet voldoen;
 - c. de periodieke evaluatie van het functioneren van individuele bestuursleden;
 - d. de periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel;
 - e. de maatregelen ter bevordering en instandhouding van de geschiktheid van individuele bestuursleden en andere beleidsbepalers en van het bestuur als geheel.
5. Iedere bestuurder van het fonds is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
6. Het bestuur van fonds meldt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf aan De Nederlandsche Bank.
7. Een wijziging als bedoeld in het zesde lid wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt;
of
 - b. de Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.
8. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de personen, stelt het fonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis, voor zover het fonds hiervan redelijkerwijs op de hoogte kon zijn.

ARTIKEL 11 - GEDRAGSCODE

Het fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuurders en medewerkers van het fonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. Bestuurders en medewerkers tekenen jaarlijks een verklaring waarin zij aangeven zich te houden aan de gedragscode.

ARTIKEL 12 – BEHEER EN PROCURATIE

1. Het bestuur beheert het fonds. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen uit het doel van het fonds voortvloeiende, mits deze niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten, het pensioenreglement en /of de uitvoeringsovereenkomst.
2. Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Het wordt tevens vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen. Betreft het echter lopende zaken van administratieve aard, dan kan worden volstaan met de handtekening van een daartoe aangewezen lid van het bestuur.
3. Alle financiële transacties die verband houden met het pensioenfonds worden te allen tijde door minimaal twee bestuursleden goedgekeurd en van een handtekening voorzien.

ARTIKEL 13 HET VERANTWOORDINGSORGAAN

1. Het bestuur draagt zorg voor de instelling en de instandhouding van een verantwoordingsorgaan.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft de rechten en verplichtingen die bij en krachtens de Pensioenwet aan verantwoordingsorganen bij ondernemingspensioenfonds worden toegekend.
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit maximaal zes leden. Vijf zetels worden toegekend aan en verdeeld tussen de vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden, evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen. Eén zetel wordt toegekend aan een vertegenwoordiger van de vennootschap.
4. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van het verantwoordingsorgaan. De voordracht, verkiezing en benoeming van een lid van het verantwoordingsorgaan geschiedt op basis van een door het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan, op te stellen profiel waaraan ieder te benoemen lid op het moment van benoeming moet voldoen. Het bestuur stelt een verkiezingscommissie in van ten hoogste drie leden van het verantwoordingsorgaan, met uit iedere geleding als beschreven in lid 4 zo mogelijk één lid.

5. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt voorgedragen :
 - a. De vertegenwoordiger namens de vennootschap wordt voorgedragen door de vennootschap;
 - b. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden geacht te zijn voorgedragen na het winnen van de verkiezing door en uit de deelnemers;
 - c. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt geacht te zijn voorgedragen na het winnen van de verkiezing door en uit de pensioengerechtigden, waarbij ook verenigingen van pensioengerechtigden verkiezingskandidaten kunnen aandragen. Deze vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid bezitten; haar statutaire doel moet mede omvatten het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij een ondernemingspensioenfonds;
6. Het bestuur van het fonds stelt in overleg met het verantwoordingsorgaan een reglement vast, waarin zij onder meer de inrichting van de werkzaamheden van het verantwoordingsorgaan en de inrichting van de verkiezingen regelt. Het bestuur kan het reglement vaststellen en wijzigen na advies van het verantwoordingsorgaan.
7. De leden van het verantwoordingsorgaan worden in principe benoemd voor vier jaren; zij zijn terstond herkiesbaar. De maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar- te rekenen vanaf 1 juli 2014.
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden;
 - c. indien het een door de deelnemers gekozen bestuurslid betreft: zodra deze uit dienst treedt bij de vennootschap;
 - d. In geval van disfunctioneren van een lid van het verantwoordingsorgaan, na een besluit van het bestuur tot ontslag van een lid. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan slechts worden ontslagen door het bestuur, als de meerderheid van het verantwoordingsorgaan van mening is dat het lid zijn taak als lid van het verantwoordingsorgaan niet naar behoren vervult. Een verzoek kan pas worden gedaan nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.
9. Leden van het verantwoordingsorgaan, die ter vervulling van een tussentijdse vacature zijn benoemd, nemen de plaats in van degenen in wier plaats zij zijn gekozen
10. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.

ARTIKEL 14 ROL EN TAKEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid 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 het intern toezicht over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.
3. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen besluit van het bestuur ten aanzien van:
 - a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - f. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - h. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
 - i. samenvoeging van pensioenfonds.
4. Het advies van het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 3 bedoelde besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
5. Het bestuur deelt het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk mee, of hij een advies inzake een aangelegenheid als bedoeld in lid 3 niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
6. Het bestuur staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het wenst te beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taken nodig is.
7. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
8. Het bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:
 - a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan;
 - b. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan;

- c. de aanstelling van een bewindvoerder;
- d. de beëindiging van de situatie, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
- e. een afwijzing door het bestuur van een verkiezingskandidaat dan wel een door de vennootschap voorgedragen vennootschapsbestuurslid.

ARTIKEL 15 VERGADERINGEN VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

1. Ieder jaar roept het bestuur het verantwoordingsorgaan ten minste tweemaal bijeen voor een gezamenlijke vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur van het pensioenfonds of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht. Voorts worden vergaderingen met het verantwoordingsorgaan gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt en verder op met redenen omkleed schriftelijk verzoek van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur is verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen, zodanig, dat de vergadering plaatsvindt binnen één maand, nadat het verzoek door het bestuur is ontvangen: indien het bestuur in gebreke blijft de vergadering te houden zijn de verzoekers bevoegd zelf over te gaan tot het bijeenroepen van de beoogde vergadering.
2. In de vergadering van het verantwoordingsorgaan wordt besloten bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. Het verantwoordingsorgaan kan slechts besluiten als van iedere geleding als beschreven in artikel 13 lid 5 ten minste één lid ter vergadering aanwezig zijn.

ARTIKEL 16 - HET INTERN TOEZICHT

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht.
2. Het interne toezicht wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een externe visitatiecommissie, die uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen op het gebied van de uitoefening van het bedrijf van een pensioenfonds bestaat.
3. Het bestuur stelt, na het advies van het verantwoordingsorgaan, een profielschets vast waaraan de leden van de visitatiecommissie aantoonbaar moeten voldoen. Het verantwoordingsorgaan doet een bindende voordracht voor de leden van de visitatiecommissie op basis van de door het bestuur geselecteerde kandidaten. Daarbij worden tenminste tweemaal zoveel kandidaten geselecteerd als er vacatures zijn.
4. Ieder lid heeft een zittingstermijn van maximaal vier jaar. De visitatiecommissie stelt een rooster van aftreden op, dat zodanig werkt dat elk jaar een lid aftreedt.

Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar, een en ander met dien verstande, dat het lid in zijn functie blijft totdat zijn opvolger is benoemd, dan wel hij zelf is herbenoemd. De maximale termijn waarop iemand lid kan zijn van de visitatiecommissie bedraagt acht jaar.

5. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een lid van de visitatiecommissie dat onvoldoende functioneert, kan het bestuur dit lid ontslaan na een advies hiertoe van het verantwoordingsorgaan. Dit gebeurt pas nadat hierover het lid en de visitatiecommissie zijn gehoord.
6. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een orgaan binnen het pensioenfonds.
7. In overleg met het verantwoordingsorgaan stelt het bestuur de inhoud van de opdracht aan de visitatiecommissie, waarbij het bepaalde in lid 9 in acht wordt genomen.
8. Het bestuur verstrekt aan de visitatiecommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
9. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Het visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de vennootschap en in het jaarverslag.
10. Het bestuur weegt de aanbevelingen van de visitatiecommissie af en geeft aan wat zij hiermee gaat doen. Ingeval het bestuur wil afwijken van de aanbevelingen, geeft zij dit gemotiveerd aan.
11. Het bestuur bespreekt de rapportage van de externe visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan.

ARTIKEL 17 - BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING, JAARVERSLAG

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het fonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast, met dien verstande dat de in artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek niet van toepassing zijn. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag, liggen jaarlijks en voor 1 augustus gedurende twee weken ten kantore van de vennootschap voor de deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden ter inzage.

ARTIKEL 18 - REGLEMENTEN

1. Het bestuur stelt een of meer pensioenreglementen vast.
2. Een door het bestuur vastgesteld pensioenreglement mag niet in strijd zijn met de desbetreffende uitvoeringsovereenkomst en desbetreffende pensioenovereenkomst.
3. Het bestuur stelt zo nodig een of meer huishoudelijke reglementen vast, waarin alle naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komende aangelegenheden worden geregeld. Deze huishoudelijke reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN

1. De statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd nadat het voornemen tot statutenwijziging ter kennis van de directie is gebracht.
2. Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht nadat zij bij notariële akte zijn verleden. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd een dergelijke akte te laten verlijden.
3. De door het bestuur vastgestelde pensioenreglementen worden bij een wijziging van de pensioenovereenkomst en/of de uitvoeringsovereenkomst door het bestuur gewijzigd.
4. Het bestuur kan besluiten tot het doorvoeren van de door de wetgever of De Nederlandsche Bank vereiste wijzigingen van de pensioenreglementen die niet van invloed zijn op de omvang of de aard van de pensioenaanspraken –en rechten.

ARTIKEL 20 - OPHEFFING EN LIQUIDATIE

1. Onverminderd de gevallen bedoeld in de artikelen 301 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, vindt opheffing van het fonds plaats door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
2. De liquidatie geschiedt door het op het tijdstip van het besluit zitting hebbende bestuur.
3. In eventuele vacatures ten tijde van de liquidatieperiode voorziet het bestuur zelf, mits de paritaire samenstelling, als omschreven in artikel 6, gehandhaafd blijft, hetgeen zal worden

nagestreefd door in een vennootschap werknemersvacature te laten voorzien door de overige bestuursleden, welke zitting hebben namens vennootschap dan wel namens de deelnemers.

4. Het bestuur regelt bij de liquidatie van het fonds de belangen van de deelnemers en andere belanghebbenden naar billijkheid en op grondslag van de bepalingen van deze statuten en het pensioenreglement. Een eventueel batig saldo wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling van het fonds. Het bestuur is bevoegd bij opheffing de verplichtingen van het fonds over te dragen aan een andere ingevolge de Pensioenwet toegelaten pensioenuitvoerder of pensioeninstelling uit een andere Europese lidstaat.

ARTIKEL 21 - ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

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

ARTIKEL 22 – GESCHILLEN EN KLACHTEN

1. Alle geschillen, welke tussen de vennootschap en het fonds ontstaan over de interpretatie, toepassing en uitvoering van de bepalingen van statuten en pensioenreglementen, zullen worden onderworpen aan een voor de geschil hebbende partijen bindend advies.
2. Het bindend advies zal, na verhoor der betrokken partijen schriftelijk worden gegeven door een adviseur, die ten verzoeken van de meest gereede partij zal worden benoemd door de bevoegde kantonrechter. Dit verzoek zal schriftelijk worden gedaan met een korte weergave van het geschil.
3. Van het verzoekschrift moet gelijktijdig een afschrift aan de wederpartij worden gezonden. Deze is bevoegd door haar eventueel nodig geachte correcties in de weergave van het geschil aan de bevoegde kantonrechter te doen toekomen. Een afschrift hiervan moet gelijktijdig aan de wederpartij worden gezonden.
4. De adviseur zal tevens bindend vaststellen het hem voor honorarium en kosten toekomende en wie van partijen of voor welk deel ieder der partijen dit heeft te voldoen. Hij is gerechtigd vóór aanvang van of tijdens zijn werkzaamheden van een of ieder der partijen een depot te verlangen.
5. Een deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of overige belanghebbende heeft het recht op het schriftelijk indienen van een klacht bij een door het bestuur te benoemen klachtencommissie.
6. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de klachtencommissie worden geregeld in het reglement klachtenprocedure van het fonds.