

# ***Statuten***

---

***Statuten van  
Stichting Pensioenfonds TDV  
gevestigd te Deventer***

**Versie 03-09-2021**

*Stichting Pensioenfonds TDV  
Zutphenseweg 51  
Postbus 318  
7400 AH Deventer  
Telefoon : 0570 - 682116  
Email : [info@sptdv.nl](mailto:info@sptdv.nl)  
Internet : [www.sptdv.nl](http://www.sptdv.nl)*

---

## **Artikel 1 - Naam en zetel**

De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds TDV. Zij is gevestigd in de gemeente Deventer.

## **Artikel 2 - Algemene bepalingen**

In deze statuten wordt verstaan onder:

### **Aanspraakgerechtigde:**

De (Gewezen) Deelnemer, de (ex-)partner en het kind die recht hebben op een nog niet ingegane pensioenuitkering van het Fonds.

### **AFM:**

Autoriteit Financiële Markten, of haar rechtsopvolger(s).

### **Belanghebbende:**

De Aanspraakgerechtigde of Pensioengerechtigde.

### **Bestuur:**

Het bestuur van het Fonds.

### **Deelnemer:**

De deelnemer bedoeld in artikel 4 van deze statuten.

### **DNB:**

De Nederlandsche Bank, of haar rechtsopvolger(s)

### **Fonds:**

Stichting Pensioenfonds TDV.

### **Gepensioneerde:**

De Pensioengerechtigde voor wie het levenslang ouderdomspensioen is ingegaan.

### **Gewezen deelnemer:**

De persoon van wie de deelname is beëindigd, anders dan door het bereiken van de pensioen-ingangsdatum of door overlijden en die aanspraken kan ontlenen aan het Pensioenreglement.

### **Groepsondernemingsraad (GOR):**

De door Trivium Packaging Netherlands B.V., handelsregisternummer: 38006815, of haar rechtsopvolger(s) ingestelde groepsondernemingsraad.

### **Intern toezicht:**

Het orgaan dat toezicht uitvoert op het Fonds, zoals beschreven in artikel 104 van de Pensioenwet.

### **Pensioengerechtigde:**

---

De Gepensioneerde, de (ex-)partner en het kind die recht hebben op een pensioenuitkering van het Fonds.

***Pensioenovereenkomst:***

Hetgeen tussen de Werkgever en de Werknemer is afgesproken betreffende pensioen.

***Pensioenreglement:***

De door het Fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen Fonds en Deelnemer.

***Schriftelijk***

bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

***Uitvoeringsovereenkomst:***

De overeenkomst tussen een Werkgever en het Fonds met betrekking tot de uitvoering van één of meer Pensioenovereenkomsten.

***Verantwoordingsorgaan:***

Het orgaan waaraan het Bestuur verantwoording aflegt, zoals beschreven in artikel 115 en 115a van de Pensioenwet.

***Werkgever:***

Trivium Packaging Netherlands B.V., handelsregisternummer: 38006815.

***Werknemer:***

De persoon die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek met de Werkgever heeft, met uitzondering van hen die, uit hoofde van het grafisch karakter van hun werkzaamheden, zijn ondergebracht bij Pensioenfonds PGB.

***Artikel 3 - Doel***

1. Het Fonds heeft ten doel het verschaffen van geldelijke uitkeringen aan Pensioengerechtigden en Aanspraakgerechtigden, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de Pensioenovereenkomst, zoals neergelegd in het/de Pensioenreglement(en) van het Fonds.
2. De Pensioenovereenkomst zal de regels bevatten, volgens welke zij kunnen worden gewijzigd; zij mag nimmer bepalingen bevatten in strijd met de statuten van het Fonds, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden.

***Artikel 4 - Deelnemers***

1. Deelnemers zijn die personen die op grond van deze statuten en van de toepasselijke Pensioenreglementen pensioen opbouwen en/of verwerven.
2. De Deelnemer verliest zijn hoedanigheid zodra hij ophoudt tot de Werknemers te behoren, behalve in die gevallen waarvoor in de toepasselijke Pensioenreglementen anders mocht worden bepaald.

---

## **Artikel 5 - Middelen**

1. De bestemming van de middelen en de belegging van de gelden van het Fonds worden bepaald door het Bestuur met inachtneming van het navolgende.
2. De gelden van het Fonds worden belegd en bewaard, afgezonderd van die van de Werkgever en met inachtneming van redelijke eisen van soliditeit, rendement en liquiditeit en met inachtneming van een zo juist mogelijke risicoverdeling. Tevens wordt de in de Pensioenwet vermelde “prudent person-regel” in acht genomen.
3. Schuldvorderingen op de Werkgever, anders dan schuldvorderingen voortvloeiend uit de Uitvoeringsovereenkomst, zijn niet toegestaan.
4. Tot het bezit van het Fonds mogen niet behoren onroerend goed in gebruik door of aandelen uitgegeven door de Werkgever of een onderneming, die naar het oordeel van het Bestuur op enigerlei wijze met de Werkgever is verbonden.
5. De financiële rechten en verplichtingen tussen het Fonds en de Werkgever worden bij afzonderlijke overeenkomst vastgelegd (de Uitvoeringsovereenkomst).

## **Artikel 6 - Beheer**

1. Het Bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van het Fonds beschreven. In de actuariële en bedrijfstechnische nota is ten minste opgenomen hetgeen bij of krachtens de Pensioenwet is vereist.
2. De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het Bestuur onverwijld aan DNB overgelegd. De regels bij of krachtens de Pensioenwet, alsmede de door DNB op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.
3. Het Bestuur is bevoegd of, indien DNB op grond van de Pensioenwet dit noodzakelijk acht, verplicht (binnen een door DNB te stellen termijn) middelen van het Fonds aan te wenden tot herverzekering of overdracht van alle of een deel van de risico's, voortvloeiend uit de door het Fonds aangegane pensioenverplichtingen aan één of meer maatschappijen van levensverzekering, die krachtens de Pensioenwet bevoegd zijn als zodanig op te treden.

## **Artikel 7 - Inkomsten en uitgaven**

1. De inkomsten van het Fonds bestaan uit:
  - a. de regelmatige en bijzondere bijdragen van de Werkgever, volgens door deze met het Fonds te sluiten overeenkomsten;
  - b. de bijdragen van de Deelnemers;
  - c. de ontvangen overdrachtswaarde van door Deelnemers elders opgebouwde pensioenaanspraken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving;
  - d. inkomsten uit beleggingen;
  - e. verdere inkomsten.
2. De uitgaven van het Fonds bestaan uit:
  - a. de betalingen volgens de Pensioenreglementen;

- 
- b. de betalingen van de overdrachts- en afkoopwaarde van door Gewezen deelnemers opgebouwde pensioenaanspraken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving;
  - c. het betalen van kosten en het doen van verdere uitgaven die door het Bestuur voor het doel en de goede werking van het Fonds nodig worden geacht.

### **Artikel 8 - Bestuur**

1. Het Fonds heeft een paritair bestuur dat bestaat uit maximaal tien (10) leden. De werkgevers-vertegenwoordigers bezetten vier (4) zetels, de werknemers-vertegenwoordigers bezetten twee (2) zetels en de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden bezetten twee (2) zetels. De verdeling van werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden vindt plaats op basis van de onderlinge getalsverhoudingen, met dien verstande dat de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden ten hoogste evenveel zetels bezetten als de werknemersvertegenwoordigers.
2. Bestuursleden worden door het Bestuur benoemd, met dien verstande dat de benoeming van bestuursleden als volgt plaatsvindt:
  - a. de werknemersvertegenwoordigers op voordracht van de Groepsondernemingsraad;
  - b. de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden na verkiezing door Pensioengerechtigden of op voordracht van vertegenwoordigers van Pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan;
  - c. de werkgeversvertegenwoordigers worden door de Werkgever voorgedragen.
3. In het Bestuur kunnen maximaal twee (2) bestuurders worden toegevoegd die niet directe vertegenwoordigers zijn van de Belanghebbenden bij het Fonds. Deze leden worden door het Bestuur benoemd nadat door het Verantwoordingsorgaan advies is uitgebracht.
4. Aan het Bestuur kunnen één of meer aspirant-leden worden toegevoegd. Een aspirant-lid is bevoegd bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
5. Het Bestuur kiest een voorzitter en vice-voorzitter uit de werkgevers-vertegenwoordigers en een secretaris en een vervangend secretaris uit de door de werknemersvertegenwoordigers of de Pensioengerechtigden voorgedragen leden. De leden worden steeds benoemd voor een zittingsperiode van maximaal vier (4) jaar. Aftredende leden zijn direct herbenoembaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt tussentijds door bedanken, overlijden, door ontheffing door het orgaan dat de voordracht heeft gedaan, door ontheffing als bedoeld in artikel 9 lid 7, of door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
6. In iedere vacature wordt zo spoedig mogelijk na haar ontstaan conform het bovenstaande voorzien. Gedurende het bestaan van een vacature blijft het Bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volle bevoegdheid.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Directeur of door één of meer door het Bestuur aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
7. Het Bestuur brengt elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een bestuurslid, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, en eventuele andere personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen terstond ter kennis van DNB.

---

Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet indien is gebleken dat DNB niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen, het Bestuur moet voldoen aan het hierover bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van DNB en de AFM.

8. Het Bestuur van het Fonds stelt DNB onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.
9. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste twee (2) bestuursleden zich daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De kosten van het raadplegen van een deskundige door een bestuurslid en/of het zich ter vergadering laten bijstaan door een deskundige komen ten laste van het Fonds.

### **Artikel 9 - Bestuurszaken en bevoegdheden**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van het Fonds, het beheren van zijn middelen en alle andere zaken het Fonds betreffende die niet uitdrukkelijk bij de statuten of de Pensioen- en andere reglementen aan anderen zijn voorbehouden. Het Bestuur is bevoegd het dagelijks beleid van het Fonds Schriftelijk op te dragen aan andere personen dan bestuursleden, mits het Fonds beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen; hierbij is het Fonds gehouden het dagelijks beleid door ten minste twee (2) personen te doen bepalen.  
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van het Fonds en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. De bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het Fonds (mede) bepalen richten zich bij het vervullen van hun taak naar de belangen van de bij het Fonds betrokken (Gewezen) Deelnemers, Pensioengerechtigden en overige Belanghebbenden en zorgen ervoor dat deze belangen daarbij op evenwichtige wijze behartigd worden.
3. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten welke ten doel hebben pensioenverlies bij overgang van een Deelnemer van het Fonds naar een andere pensioenvoorziening of omgekeerd te beperken.
4. Het Bestuur stelt een gedragscode op voor alle bij de werkzaamheden van het Fonds betrokkenen ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het Fonds aanwezige informatie.
5. Het Bestuur stelt een geschiktheidsplan op als bedoeld in de Beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB en de AFM. Het geschiktheidsplan wordt door het Bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.
6. Het Bestuur evalueert regelmatig, maar ten minste één keer per jaar, zijn eigen functioneren, beleid en de uitvoering daarvan.
7. Het Bestuur kan maatregelen treffen indien een bestuurslid naar het oordeel van het Bestuur niet naar behoren functioneert. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot schorsing of ontheffing uit de bestuursfunctie.

---

Voor de vaststelling van het niet naar behoren functioneren is instemming nodig van de meerderheid van het Bestuur.

Het bestuurslid over wiens schorsing of ontheffing uit de bestuursfunctie wordt beraadslaagd, moet in de vergadering waarin de schorsing of de ontheffing uit de bestuursfunctie ter stemming wordt gebracht de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en zich te verdedigen of te verantwoorden.

Een lid dat is geschorst, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.

Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden door ontheffing wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

### **Artikel 10 - Vertegenwoordiging**

1. Het Fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie een werkgeversvertegenwoordiger en een werknemersvertegenwoordiger of een vertegenwoordiger van de Pensioengerechtigden.
2. Het Bestuur kan in afwijking van het vorenstaande andere personen de bevoegdheid verlenen het Fonds ter zake van bepaalde in het desbetreffende besluit omschreven zaken te vertegenwoordigen en te verbinden.

### **Artikel 11 - Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten**

1. Vergaderingen van het Bestuur worden door of namens de voorzitter bijeengeroepen zo dikwijls hij of ten minste twee (2) leden van het Bestuur zulks wenselijk oordelen, doch minstens viermaal per jaar, waarvan er minimaal één voor één juni dient plaats te vinden.  
Oproeping ter vergadering moet ten minste de datum en tijd van de vergadering en de te behandelen punten bevatten.  
De oproeping geschiedt Schriftelijk ten minste vijf (5) werkdagen van tevoren; echter kan in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter met een kortere termijn worden volstaan.  
De oproeping kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de bestuurder voor dit doel Schriftelijk aan het Fonds is bekend gemaakt.  
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
2. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste vijf (5) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan ten minste één vertegenwoordiger van de Werkgever, één van de Werknemers en één van de Pensioengerechtigden.
4. Indien niet voldaan wordt aan de in lid 3 van dit artikel gestelde vereisten, zal binnen vier (4) weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden.



---

In deze vergadering kunnen besluiten genomen worden ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. In de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom in de tweede vergadering kan worden besloten onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige bestuursleden.

5. a. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van het uitbrengen van een stem over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het Fonds.  
De bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende bestuursvergadering waarin het besluit aan de orde komt bij te wonen, met dien verstande dat hij niet meegerekend wordt bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het besluit.
- b. Indien op grond van het bepaalde in sub a geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen wordt het besluit desalniettemin genomen door de Bestuur mits het besluit in het belang is van het Fonds en de verwezenlijking van haar doel.
6. Stemmen dienen in persoon of bij volmacht te worden uitgebracht. Bij afwezigheid kan een bestuurslid zijn stem bij schriftelijke volmacht door een ander bestuurslid laten uitbrengen. Een schriftelijke volmacht dient vóór aanvang van de vergadering aan de voorzitter en secretaris of hun vervangers ter hand worden gesteld, die onmiddellijk zullen beoordelen of de volmacht aan de vereisten voldoet. Zonder volmacht kan een afwezig bestuurslid zijn stem niet laten gelden. De volmacht geldt slechts voor één vergadering.
7. Indien er een vacature is, wordt het stemrecht van de vacature evenredig verdeeld over de overige bestuursleden uit dezelfde vertegenwoordiging.
8. Indien er één bestuurslid benoemd is of meerdere bestuursleden benoemd zijn die niet (een) directe vertegenwoordiger(s) is/zijn van de Belanghebbenden bij het Fonds, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met een twee derde ( $2/3^e$ ) meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien er geen bestuurslid benoemd is of bestuursleden benoemd zijn die niet (een) directe vertegenwoordiger(s) is/zijn van de Belanghebbenden bij het Fonds, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen zijn van onwaarde. Over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling gestemd worden.
9. Het Bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen conform de bepalingen in de leden 3, 5, 6 en 7 van dit artikel. Het besluit wordt vastgelegd door ondertekening van een stuk waarin het desbetreffende besluit is vevat en ondertekend conform de bepalingen in lid 10 van dit artikel.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend, na goedkeuring door dezelfde of de volgende bestuursvergadering.

---

## **Artikel 12 – Directeur**

1. Het Bestuur kan een directeur aanstellen. Benoeming van de directeur vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat DNB instemt met de benoeming.
2. Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
3. De directeur oefent zijn werkzaamheden uit onder toezicht en verantwoordelijkheid van het Bestuur. Hij is rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. Hij kan door het Bestuur van zijn functie worden ontheven.
4. De directeur heeft toegang tot de vergaderingen van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan, tenzij de desbetreffende vergadering anders beslist. De directeur heeft in de vergaderingen een adviserende bevoegdheid.

## **Artikel 13 – Verantwoordingsorgaan**

1. Het Bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in dat bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal twaalf (12) leden. In het Verantwoordingsorgaan zijn de Deelnemers en de Pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De Werkgever kan met maximaal twee (2) leden vertegenwoordigd zijn, indien de Werkgever of de Deelnemers en Pensioengerechtigden dit wensen.
2. Het Bestuur stelt een Reglement Verantwoordingsorgaan op. In dit reglement worden, met inachtneming van artikel 115 en verder van de Pensioenwet, de werkwijze, de taken en de rechten van het Verantwoordingsorgaan vastgelegd. De bevoegdheid tot wijziging van het reglement berust bij het Bestuur na advies van het Verantwoordingsorgaan.
3. De leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd door het Bestuur. De vertegenwoordigers van de Werkgever worden voorgedragen door de Werkgever, de vertegenwoordigers van de Werknemers worden gekozen door de Deelnemers en de vertegenwoordigers van de Pensioengerechtigden worden gekozen door de Pensioengerechtigden. De leden worden steeds gekozen voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Aftredende leden zijn direct herbenoembaar. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van lid 4 van dit artikel, bedanken of ontheffing uit de functie door het Bestuur naar aanleiding van het niet naar behoren functioneren. De procedure voor de ontheffing uit de functie zal worden vastgelegd in het reglement van het Verantwoordingsorgaan.
4. Leden van het Bestuur, leden van het Intern toezicht en medewerkers van het Fonds kunnen geen deel uitmaken van het Verantwoordingsorgaan.
5. Aan het Verantwoordingsorgaan kunnen één of meer aspirant-leden worden toegevoegd. Een aspirant-lid is bevoegd de vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
6. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan komen ten minste twee(2) keer per jaar in overleg bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het Bestuur of het Verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
7. 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. Het oordeel

---

van het Verantwoordingsorgaan wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekendgemaakt en in het jaarverslag van het Fonds opgenomen.

8. De adviesrechten van het Verantwoordingsorgaan zijn opgenomen in het reglement van het Verantwoordingsorgaan.
9. Het Verantwoordingsorgaan kan, mits ten minste drie vierde ( $3/4^e$ ) van het totale aantal leden ter vergadering aanwezig is en daartoe besloten wordt met ten minste drie vierde ( $3/4^e$ ) van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen, de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam verzoeken om een onderzoek te bevelen door een of meer onafhankelijke onderzoekers naar het beleid van en de gang van zaken bij het Fonds.  
Voorafgaand aan de indiening van het verzoek dient het Intern toezicht zich daarover te hebben uitgesproken. Tevens kan verzocht worden het functioneren van het Bestuur te toetsen.
10. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen geen deel uitmaken van het Intern toezicht.

### **Artikel 14 - Intern toezicht**

1. Het Bestuur stelt een Intern toezicht in. Het Intern toezicht wordt bij het Fonds uitgeoefend door een visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit tenminste drie (3) onafhankelijke leden, die allen deskundig zijn. De leden zijn anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, niet actief betrokken bij het functioneren van het Fonds.
2. De commissieleden worden benoemd en ontslagen door het Bestuur, nadat het Verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.  
De visitatiecommissie wordt jaarlijks benoemd. Een commissielid kan maximaal zes (6) jaar bij het Fonds betrokken zijn.
3. Het Bestuur geeft de visitatiecommissie tenminste één keer per jaar de opdracht het functioneren van het Bestuur van het Fonds kritisch te bezien.  
Het Bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie Schriftelijk.
4. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het Verantwoordingsorgaan, de Werkgever en in het jaarverslag.
5. De visitatiecommissie legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het Verantwoordingsorgaan en de Werkgever en in het bestuursverslag.
6. De taken, bevoegdheden en de wijze van functioneren van de visitatiecommissie zijn vastgelegd in een door het Bestuur goedgekeurd reglement met inachtneming van de bepalingen van de Pensioenwet.

### **Artikel 15 – Reglementen**

1. Het Bestuur stelt in ieder geval de volgende reglementen vast. Dit betreft onder andere:
  - a. één (of meerdere) Pensioenreglement(en) waarin de Pensioenovereenkomst is neergelegd en waarin in ieder geval bepalingen zijn opgenomen omtrent onder andere de toelating en beëindiging als Deelnemer en de wijze waarop en de gevallen waarin recht op pensioen ontstaat;
  - b. één of meerdere verkiezingsreglementen;

- 
- c. een klachtenreglement; en
  - d. de reglementen van het Verantwoordingsorgaan en het Intern toezicht.
2. Het Bestuur kan ook andere reglementen instellen. De inhoud mag niet in strijd zijn met deze statuten.

### **Artikel 16 - Administratie**

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.  
Het verslag bestaat uit een jaarrekening en een jaarverslag (bestuursverslag).  
De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.  
De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningrecht.
3. De gehele financiële administratie van het Fonds wordt gecontroleerd door een externe accountant, die door het Bestuur wordt aangesteld. De externe accountant heeft toegang tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van het Fonds en het recht tot het inwinnen van alle inlichtingen, waarvan kennisname tot een juiste vervulling van zijn taak behoort.  
De accountant legt jaarlijks zijn bevindingen vast in een verslag.
4. Het Fonds heeft een certificerend en een adviserend actuaaris, die worden aangesteld door het Bestuur.  
De actuarissen lichten het Bestuur voor omtrent de financiële opzet van het Fonds en de grondslagen waarop het berust. Het Bestuur hoort de adviserend actuaaris in de gevallen die bij statuten en Pensioenreglement zijn voorgeschreven. De actuarissen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van het Fonds en tot het inwinnen van alle inlichtingen, waarvan kennisname tot een juiste vervulling van zijn taak behoort.  
Jaarlijks zal binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende het Fonds voorzien van de verklaring van de certificerend actuaaris, aan het Bestuur worden verstrekt.
5. Uit de in lid 2 van dit artikel genoemde jaarrekening en het jaarverslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het Fonds gegeven wordt, en het in lid 4 van dit artikel genoemde actuariael verslag dient ten genoegen van DNB te blijken, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet gestelde wordt voldaan en dat de belangen van de bij het Fonds betrokken Deelnemers, Gewezen deelnemers, Pensioengerechtigden en overige Belanghebbenden, voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.
6. Het samenstellen en het overleggen aan DNB van de in de leden 2, 3 en 4 genoemde stukken zal geschieden met inachtneming van ter zake door DNB gegeven aanwijzingen en gestelde regels.
7. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Fonds en van alles betreffende de werkzaamheden van het Fonds, naar eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het Fonds kunnen worden gekend.

---

### **Artikel 17 - Wijziging van de statuten**

1. De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3<sup>e</sup>) van de uitgebrachte stemmen.
2. Wijzigingen van de statuten komen bij notariële akte tot stand. Een authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten worden neergelegd ten kantore van het handelsregister.

### **Artikel 18 – Ontbinding**

1. Ontbinding van het Fonds kan geschieden krachtens een met ten minste twee derde (2/3<sup>e</sup>) meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het Bestuur. Ieder bestuurslid dient in voornoemd geval een stem uit te brengen.  
De bestuursleden treden op als vereffenaars.
2. Het Bestuur is in geval van liquidatie als gevolg van ontbinding van het Fonds verplicht de verplichtingen over te dragen aan een verzekeraar of aan een ander pensioenfonds waarop de Pensioenwet van toepassing is.
3. Bij liquidatie wordt de naam van het Fonds aangevuld met de woorden “in liquidatie”.
4. Aan een eventueel batig saldo na liquidatie zal door de vereffenaars een zoveel mogelijk met het doel van het Fonds overeenkomende bestemming worden gegeven.

### **Artikel 19 - Klachtenprocedure**

1. Het Bestuur heeft de klachtenprocedure neergelegd in een klachtenreglement.
2. De Belanghebbende die een klacht heeft, kan zijn klacht Schriftelijk indienen bij de directie van het Fonds. De ingediende klacht zal conform het klachtenreglement worden behandeld.

### **Artikel 20 - Onvoorziene gevallen**

In alle gevallen, waarin de statuten, de Pensioenreglementen of enig ander reglement van het Fonds niet voorzien, beslist het Bestuur.