

STATUTEN

Versie 1.0

september 2010

Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Dr. Hub van Doorneweg 195 5026 RE Tilburg – Telefoon (013) 462 35 21
Correspondentieadres: Postbus 90170, 5000 LM Tilburg

STATUTEN

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INHOUD VAN DE STATUTEN

ARTIKELPAGINA

1	Begripsbepalingen	3
2	Naam en zetel	4
3	Doel	4
4	Middelen	5
5	Deelnemers	5
6 t/m 14	Bestuur	6
15	Deskundigen	9
16	Deelnemersraad	10
17 en 18	Verantwoordingsorgaan	11
19	Intern Toezicht	13
20	Boekjaar en jaarstukken	14
21	Wijziging statuten en reglementen	14
22	Ontbinding van de Stichting	15
23	Onvoorziene gevallen	15
24	Inwerkingtreding	15

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. Actuariële en bedrijfstechnische nota:
Nota die het interne beheersingssysteem beschrijft, alsmede de administratieve organisatie en interne controle, procedures en criteria voor aansluiting bij de Stichting, aanspraken van deelnemers, risico's, financiële opzet, sturingsmiddelen en een verklaring inzake beleggingsbeginselen. Beroepspensioenfondsen zijn op basis van de Wet verplichte beroepspensioenregeling verplicht deze nota op te stellen. De Actuariële en bedrijfstechnische nota wordt ook wel ABTN genoemd.
2. Adviserend accountant:
Deze treedt op als extern adviseur van het bestuur en adviseert en ondersteunt het bestuur terzake van algemene bestuurlijke onderwerpen en specifieke (financieel en organisatorische) vraagstukken.
3. Adviserend actuaaris:
De adviserend actuaaris ondersteunt en adviseert het bestuur terzake van onderwerpen betreffende de opzet en uitvoering van de pensioenregeling en andere actuariële vraagstukken en ontwikkelingen.
4. Beroepspensioenfonds:
Een voor een bepaalde beroepsgroep werkend pensioenfonds, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, dat is opgericht ter uitvoering van een Beroepspensioenregeling.
5. Beroepspensioenregeling:
Door beroepsgenoten overeengekomen rechten en plichten ten aanzien van pensioen ten behoeve van beroepsgenoten en gewezen beroepsgenoten.
6. Het Bestuur:
Het Bestuur van de Stichting.
7. Certificerend accountant:
Degene die de getrouwheid van de jaarrekening en de verslagstaten ten behoeve van De Nederlandsche Bank (DNB) controleert. Deze geeft de uitkomsten van de controle weer in een afzonderlijke accountantsverklaring bij de jaarrekening en bij de DNB-verslagstaten en rapporteert aan het bestuur zijn bevindingen omtrent de uitgevoerde controle. In het accountantsverslag gericht aan het bestuur doet de Certificerend accountant verslag van de eventueel geconstateerde tekortkomingen in de administratieve organisatie en de daarin besloten interne beheersingsmaatregelen en doet voorstellen tot mogelijke verbeteringen daarvan.
8. Convenant:
Schriftelijke overeenstemming tussen de Stichting en de Deelnemersvereniging met betrekking tot verkiezings- en besluitvormingsprocedures.
9. Deelnemersraad:
Adviesorgaan van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten.
10. Deelnemersvereniging:
De Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten of haar rechtsopvolger is een beroepspensioenvereniging zoals bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Een Deelnemersvereniging of haar rechtsopvolger heeft uitsluitend ten doel het verzorgen van een Beroepspensioenregeling.

11. Intern Toezicht:
Het intern toezicht omvat het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en processen, de checks en balances, de wijze waarop de uitvoering van de pensioenregeling wordt aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn voor (de dekkinggraad van) het pensioenfonds.
12. KNGF:
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Het KNGF of diens rechtsopvolger(s) is de beroepsorganisatie die de belangen behartigt voor aangesloten fysiotherapeuten op beroepsinhoudelijk, maatschappelijk en economisch gebied.
13. Stichting:
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
14. Verantwoordingsorgaan:
Orgaan van het Pensioenfonds dat bestaat uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden waaraan het Bestuur verantwoording aflegt in het kader van Pension Fund Governance.
15. Verenigingsraad:
Verenigingsorgaan van de Deelnemersvereniging dat optreedt namens de vereniging binnen zijn gedelegeerde taak en mandaat.
16. Wettelijke toezichthouder:
De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Mededingingsautoriteit of hun rechtsopvolgers, onafhankelijke organen die op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling toezicht houden op pensioenfondsen.
17. WvB:
Wet verplichte beroepspensioenregeling.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten.
2. De Stichting is gevestigd te Amersfoort, alwaar zij ook haar zetel heeft.

DOEL

Artikel 3

1. De Stichting heeft ten doel het voorzien in pensioenen voor fysiotherapeuten en heilgymnasten-masseurs en hun nabestaanden volgens in een pensioenreglement te stellen regelen.
2. Het doel van de Stichting kan worden bereikt door:
 - a. het vormen van een vermogen, bestemd om daaruit toegezegde pensioenen te voldoen, een en ander overeenkomstig een Actuariële en bedrijfstechnische nota waartegen de wettelijke toezichthouder heeft verklaard geen bezwaar te hebben. Het Bestuur legt deze nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld aan de wettelijke toezichthouder over.

en/of

- b. het sluiten van overeenkomsten van pensioenverzekering en andere verzekeringsovereenkomsten met een verzekeraar die in het bezit is van de vergunning als bedoeld in artikel 1 WvB.

één en ander op de wijze, zoals nader wordt geregeld in een pensioenreglement.

MIDDELEN

Artikel 4

1. De middelen van de Stichting bestaan uit:
 - a. het bij de oprichting afgezonderde vermogen;
 - b. de gelden die gestort zijn met betrekking tot de periode voor de datum van inwerkingtreding van deze Beroepspensioenregeling en welke ingevolge tussen fysiotherapeuten en ziekenfondsen gesloten overeenkomsten bestemd zijn voor een collectieve regeling als aangegeven in het doel van het Pensioenfonds;
 - c. de bijdragen, verschuldigd krachtens een pensioenreglement;
 - d. uitkeringen uit overeenkomsten van herverzekering;
 - e. inkomsten uit beleggingen;
 - f. andere inkomsten.
2. De gelden van de Stichting worden, voor zover zij niet terstond ter bereiking van het in artikel 3 omschreven doel worden aangewend, door het Bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel, zulks met inachtneming van een door het Bestuur wenselijk geoordeelde liquiditeit.

DEELNEMERS

Artikel 5

1. Deelnemer in de Stichting is iedere fysiotherapeut of heilgymnast-masseur die voldoet aan de vereisten voor het deelnemerschap zoals nader omschreven in het pensioenreglement.
2. De tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap worden geregeld in het pensioenreglement.
3. Iedere deelnemer is onderworpen aan bepalingen van deze statuten, van het pensioenreglement en van eventuele andere door het Bestuur overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen. Het Bestuur zorgt dat de nieuwe deelnemers in het bezit worden gesteld van de geldende statuten en het geldende pensioenreglement. Bij wijzigingen stelt het Bestuur de statuten en reglementen digitaal beschikbaar. Op verzoek van belanghebbende kan een papieren exemplaar worden toegezonden. Indien en voor zover de Stichting risico's heeft herverzekerd, liggen de herverzekeringsvoorwaarden voor iedere deelnemer ter inzage op een door het Bestuur te bepalen en aan de deelnemers mede te delen plaats.
4. De in deze statuten opgenomen begrippen 'gewezen deelnemer', 'gepensioneerde' en 'pensioengerechtigde' hebben dezelfde betekenis als de in het pensioenreglement gedefinieerde betekenis.

BESTUUR

Artikel 6

1. Het Bestuur bestaat uit acht leden.
Bestuursleden zijn (gewezen) deelnemers in de pensioenregeling dan wel gepensioneerden in het genot van een ouderdomspensioen van de Stichting. Zij kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur en de Verenigingsraad van de Deelnemersvereniging, noch kunnen zij uit andere hoofde deel uitmaken van het Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 17 lid 1.
2. De Bestuursleden van de Stichting worden gekozen door de Algemene vergadering van de Deelnemersvereniging uit de leden van de Deelnemersvereniging. Het Bestuur en het Bestuur van de Deelnemersvereniging stellen gezamenlijk een Convenant op, waarin de feitelijke verkiezingsprocedure zal worden vastgelegd.
Bij de samenstelling van het Bestuur wordt een afspiegeling van het deelnemersbestand van het Pensioenfonds zo veel als mogelijk nagestreefd.

Artikel 7

1. De Bestuursleden treden af
 - a. door periodieke aftreding;
 - b. door waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder van de pensioenaanspraken die het betreffende Bestuurslid in de Stichting heeft opgebouwd;
 - c. door ontslag verleend door de Algemene vergadering van de Deelnemersvereniging;
 - d. door het nemen van ontslag;
 - e. als de wettelijke toezichthouder van mening is dat het Bestuurslid niet meer voldoet aan de eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid of op andere gronden besluit dat het Bestuurslid niet meer in staat is om op een juiste wijze de Stichting te besturen
 - f. wanneer hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard of hij/zij surséance van betaling verkrijgt.
2. Om de zes jaren treden de in lid 1 genoemde Bestuursleden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Een aftredende kan terstond worden herkozen.
In geval van een tussentijdse vacature treedt de nieuw gekozen af op het tijdstip, waarop zijn voorganger aan de beurt van periodieke aftreding zou zijn geweest.
3. Bij het ontstaan van een vacature zal hierin zo spoedig mogelijk worden voorzien door verkiezing van een nieuw Bestuurslid.
4. Tijdens het bestaan van vacatures worden de werkzaamheden van een ontslagen, overleden of op andere wijze uitgetreden Bestuurslid waargenomen door een ander Bestuurslid, totdat in de vacature is voorzien en het nieuw gekozen Bestuurslid in functie is getreden.
5. Indien naar het oordeel van het Bestuur sprake is van een Bestuurslid dat onvoldoende functioneert, kan het Bestuur de Algemene vergadering van de Deelnemersvereniging vragen een ander Bestuurslid te benoemen.
6. Wegens dringende redenen kan het Bestuur een Bestuurslid schorsen voor een periode van maximaal twee maanden.

Artikel 8

1. Het dagelijks beleid van de Stichting wordt bepaald door ten minste twee door het Bestuur aan te wijzen personen.
2. De personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. Het beleid van de Stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen die deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de Stichting.
4. Iedere Bestuurder van de Stichting 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.
5. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.
6. Het Bestuur meldt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen aan de wettelijke toezichthouder.
7. Een wijziging als bedoeld in het zesde lid wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de wettelijke toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan de Stichting bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. de wettelijke toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan de Stichting 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, bedoeld in het vijfde lid, stelt de Stichting de wettelijke toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Artikel 9

De Bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging, behoudens een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten en eventueel presentiegelden, een en ander volgens regels die door het Bestuur met goedkeuring van de Deelnemersraad worden vastgesteld.

Artikel 10

1. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Voorts kiest het Bestuur uit zijn midden een secretaris en plaatsvervangend secretaris.
2. De voorzitter en de secretaris zijn tezamen belast met de uitvoering van de besluiten van het Bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de Stichting in en buiten rechte. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter en / of de secretaris wordt de vertegenwoordiging waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend secretaris. De persoonsgegevens van de (plaatsvervangend)voorzitter en de

(plaatsvervangend)secretaris moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

3. Het Bestuur is bevoegd een administrateur te benoemen en deze te machtigen tot het verrichten van zodanige administratieve en vertegenwoordigingshandelingen als binnen de bevoegdheden van het Bestuur vallen en tot de eigen verantwoordelijkheid behoren. Vermogenshandelingen kunnen echter slechts door ten minste twee personen gezamenlijk geschieden.
4. Indien het Bestuur van zijn in het voorgaande lid bedoelde bevoegdheid gebruik maakt, zal de administrateur zijn taak in persoon of door middel van met hem in arbeidsverhouding staande personen verrichten op basis van een schriftelijke volmacht, daartoe door het Bestuur verleend. De inhoud van die volmacht, zomede de naam, de voornamen en de woonplaats van de daardoor gevolmachtigden, kunnen door het Bestuur dan eveneens ter inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden opgegeven.

Artikel 11

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere Bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste twee maal per jaar.
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten moet ten minste driekwart van het aantal Bestuursleden aanwezig zijn.
3. Vergaderingen van het Bestuur worden bijeengeroepen door of namens de secretaris door middel van schriftelijke of digitale uitnodigingen aan de andere Bestuursleden met een termijn van ten minste acht dagen. Indien de oproeping ter vergadering niet op bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits het Bestuur voltallig aanwezig is.
4. Het Bestuur richt zijn organisatie zodanig in dat een goed Bestuur is gewaarborgd overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van de WvB.

Artikel 12

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en is bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten - zulks met inbegrip van het geven van kostenveroorzakende opdrachten - welke voor het functioneren van de Stichting nuttig of noodzakelijk zijn, respectievelijk als dienstbaar aan het doel van de Stichting kunnen worden aangemerkt.
2. Het Bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle Bestuursleden in staat worden gesteld hun stem uit te brengen.
3. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hierbij tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 13

1. Het Bestuur stelt een pensioenreglement vast en kan tevens andere reglementen vaststellen waarin wordt geregeld alles wat naast deze statuten en het pensioenreglement naar het oordeel van het Bestuur reglementering behoeft.
De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn. Het pensioenreglement wordt, gehoord de Deelnemersraad, vastgesteld in overeenstemming met de door de Deelnemersvereniging vastgestelde Beroepspensioenregeling.
2. De Stichting voert periodiek overleg met het Bestuur van de Deelnemersvereniging. Tevens voert de Stichting periodiek overleg met vertegenwoordigers van het KNGF of haar rechtsopvolger in het overlegorgaan Werkgroep Pensioenvoorziening Fysiotherapeuten. In dit overlegorgaan komt aan de orde al hetgeen naar de mening van partijen bespreking behoeft.

Artikel 14

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen, wiens taak en bevoegdheden door het Bestuur worden geregeld.
2. Het overige personeel van de Stichting wordt benoemd door het Bestuur in overleg met de directeur.
3. Het Bestuur kan aan de directeur en ook aan anderen procuratie verlenen en regelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur, alsmede van het overige personeel.
Bij het vaststellen van een procuratieregeling wordt ervan uitgegaan dat voor vermogenshandelingen de medewerking van twee personen vereist is.
4. De directeur woont de Bestuursvergaderingen bij, tenzij het Bestuur anders beslist.

DESKUNDIGEN

Artikel 15

Het Bestuur wordt bijgestaan door deskundigen, onder wie in ieder geval een Adviserend actuaaris en een Adviserend accountant. De deskundigen worden benoemd en ontslagen door het Bestuur, gehoord het Bestuur van de Deelnemersvereniging. Deze deskundigen zijn bevoegd de Bestuursvergaderingen bij te wonen en aan hen zullen de stukken worden toegezonden. Iedere deskundige heeft in de Bestuursvergaderingen een adviserende stem. Een deskundige kan aan het Bestuur ook ongevraagd advies geven.

DEELNEMERSRAAD

Artikel 16

- 1 Er is een Deelnemersraad, bestaande uit dertig leden.
De Deelnemersraad bestaat uit (gewezen) deelnemers in de pensioenregeling van de Stichting dan wel uit gepensioneerden.
2. Vijfentwintig zetels zijn bestemd voor leden van de Verenigingsraad.
Drie zetels zijn bestemd voor invulling door en uit het Bestuur van de Deelnemersvereniging.

De resterende twee zetels zijn bestemd voor niet-leden van de Deelnemersvereniging. Voor de invulling van deze twee zetels doet de Stichting een oproep aan de (gewezen) deelnemers in de pensioenregeling van de Stichting dan wel gepensioneerden die geen lid zijn van de Deelnemersvereniging.

De kandidaatstelling zal op een door de Stichting te bepalen wijze worden gepubliceerd. Indien het om vervulling van vacatures gaat in verband met periodieke aftreding vindt publicatie ten minste acht weken voor de datum van de periodieke aftreding plaats. Indien er zich meer personen kandidaat hebben gesteld dan er vacatures zijn, zal aan de hand van een daartoe vooraf door het Bestuur opgestelde profielschets, door het Bestuur een keuze worden gemaakt binnen zes weken na meergenoemde publicatie. Leden van het Bestuur kunnen niet tevens lid van de Deelnemersraad zijn.

3. Bij een vacature zal bovengenoemde zetelverdeling steeds worden nagestreefd. Daarnaast wordt ook een regionale spreiding nagestreefd.
- 4 De leden van de Deelnemersraad treden om de zes jaren af volgens een rooster dat door het Bestuur wordt vastgesteld. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Tussentijds aftreden vindt plaats
 - a. door genomen ontslag;
 - b. door zitting te nemen in het Bestuur;
 - c. door waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder van de pensioenaanspraken die het betreffende Deelnemersraadslid in de Stichting heeft opgebouwd;
 - d. wanneer hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard of hij/zij surséance van betaling verkrijgt.Bij het ontstaan van een vacature voor een zetel die door de Deelnemersvereniging wordt ingevuld, zal de Deelnemersvereniging door de Stichting worden aangeschreven met het verzoek voor opvolging zorg te dragen.
Bij het ontstaan van een vacature voor een van de twee overige zetels zal door de Stichting een oproep worden gedaan aan de (gewezen) deelnemers in de pensioenregeling van de Stichting die geen lid zijn van de Deelnemersvereniging, en aan de gepensioneerden die geen lid zijn van de Deelnemersvereniging.
- 5 De Deelnemersraad vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als dat ter uitvoering van deze statuten nodig is of door het Bestuur wenselijk wordt geacht, dan wel op schriftelijk bij het Bestuur ingediend verzoek van ten minste drie leden van de Deelnemersraad.
- 6 De oproeping tot de vergadering van de Deelnemersraad vindt plaats ten minste veertien dagen voor de vergadering door middel van schriftelijk of digitaal door of namens de secretaris van het Bestuur aan de leden van de Deelnemersraad te zenden convocaties, waarin de agenda wordt vermeld.

- 7 De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter van het Bestuur; de overige leden van het Bestuur alsmede de in artikel 15 bedoelde deskundigen wonen de vergaderingen van de Deelnemersraad zoveel mogelijk bij.
- 8 De Deelnemersraad kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 17

1. Het Verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het Bestuur. Het bestaat uit vijf leden: het Bestuur van de Deelnemersvereniging, aangevuld met twee vertegenwoordigers van de Verenigingsraad. Tenminste één van de leden van het Verantwoordingsorgaan is een gepensioneerde.
2. Voor de Bestuursleden van de Deelnemersvereniging die lid zijn van het Verantwoordingsorgaan geldt het rooster van aftreden van het Bestuur van de Deelnemersvereniging. De overige leden van het Verantwoordingsorgaan hebben (een) zittingstermijn van 5 jaar.
3. Het Bestuur van de Deelnemersvereniging draagt kandidaten voor als vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan.
4. Indien er meerdere kandidaten voor de vacante Verantwoordingsorgaanfunctie zijn, dient de Verenigingsraad een keuze te maken uit de kandidaten. De keuze wordt bepaald door een schriftelijke stemming. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal geldige stemmen kregen, tot er een volstreekte meerderheid is.
5. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen de Stichting, met uitzondering van het lidmaatschap van de Deelnemersraad.
6. a. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - het verstrijken van de zittingstermijn;
 - het bedanken door het betreffende lid;
 - het aanvaarden van een andere functie binnen de Stichting, anders dan een functie in de Deelnemersraad;
 - overlijden;
 - het eindigen van het (bestuurs)lidmaatschap van de Deelnemersvereniging. - wanneer hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard of hij/zij surséance van betaling verkrijgt;
 - beëindiging van het lidmaatschap van de verenigingsraad.
7. In geval de functie van een te benoemen verenigingsraadlid die zitting heeft in het Verantwoordingsorgaan vacant wordt, zal het bestuur van de Deelnemersvereniging zo spoedig mogelijk een kandidaat voordragen.
8. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het Verantwoordingsorgaan zijn volledige bevoegdheden.

Artikel 18

1. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - a. het handelen van het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder –indien van toepassing- de bevindingen van het intern toezicht;
 - b. het door het Bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
2. Het Verantwoordingsorgaan geeft het oordeel als bedoeld in lid 1 uiterlijk op 1 november van ieder jaar.
3. Het Bestuur verschaft het Verantwoordingsorgaan uiterlijk op 1 augustus van ieder jaar alle stukken die het voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
4. Het Verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met het Bestuur en het intern toezicht over diens bevindingen. Het Verantwoordingsorgaan is, in overleg met het Bestuur, bevoegd deskundigen (waaronder de Adviserend accountant en de Adviserend actuaris) te raadplegen. De Stichting neemt de eventuele kosten hiervan voor haar rekening.
5. Het Verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in lid 1 schriftelijk en beargumenteerd aan het Bestuur. Het oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop als bedoeld in lid 7, bekend gemaakt en opgenomen in het eerstvolgende jaarverslag.
6. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, indien ontvangen adviezen niet of niet geheel wordt overgenomen.
7. Het Bestuur overlegt ten minste één maal per jaar met het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de resultaten daarvan.
Tevens bespreekt het Bestuur van de Stichting de rapportage van het intern toezicht en eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur van de Stichting legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de naleving van de principes van pension fund governance.
8. Indien het Verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het Bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van het intern toezicht, wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het pensioenfonds;
 - het functioneren van het Bestuur als zodanig te toetsen.
9. Tot een verzoek als bedoeld in lid 8 kan slechts worden besloten indien alle leden van het Verantwoordingsorgaan tijdens een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en tenminste tweederde van de leden daarmee instemt.
10. Alvorens een verzoek als bedoeld in lid 8 in te dienen zal het Verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan het Bestuur en het Bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.

INTERN TOEZICHT

Artikel 19

1. Het intern toezicht wordt gevormd door een visitatiecommissie en bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen. Het intern toezicht wordt in opdracht van het Bestuur geleverd.
2. De visitatiecommissie heeft de volgende taken:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en –processen en de checks en balances binnen de Stichting;
 - b. het beoordelen van de wijze waarop de Stichting wordt aangestuurd;
 - c. het beoordelen van de wijze waarop door het Bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
3. In dat kader heeft de visitatiecommissie recht op:
 - alle informatie die zij nodig acht om haar taak goed te kunnen uitvoeren;
 - overleg met het Bestuur over alle bestuurstaken;
 - overleg met de Adviserend accountant en Adviserend actuaaris.
4. Het intern toezicht rapporteert aan het Bestuur. Het Bestuur bespreekt de rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. In het jaarverslag worden de bevindingen van de visitatiecommissie gemeld.
5. De bepalingen omtrent het intern toezicht zijn uitgewerkt in het Reglement Intern Toezicht van de Stichting.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 20

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting van de Stichting tot en met 31 december 1979.
2. De Stichting stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast. De Stichting verstrekt aan de wettelijke toezichthouder de staten op de wijze zoals voorgeschreven in de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de Certificerend accountant.
3. Het jaarverslag als bedoeld in lid 2 wordt toegezonden aan het Bestuur van de Deelnemersvereniging, de Verenigingsraad en aan de leden van de Deelnemersraad en wordt vervolgens besproken op de jaarlijkse vergadering van de Deelnemersraad.
Tussen de toezending van deze stukken en de dag der vergadering van de Deelnemersraad dient een periode van ten minste vier weken te liggen.
4. Het Bestuur draagt er zorg voor dat aan iedere deelnemer, gewezen deelnemer en pensioengerechtigde die de wens hiertoe schriftelijk aan het Bestuur te kennen geeft het jaarverslag wordt toegezonden.
5. De vergadering van de Deelnemersraad waarin het jaarverslag wordt besproken, is toegankelijk voor de deelnemers en gepensioneerden, die hierbij als toehoorder aanwezig kunnen zijn. Zij dienen zich vooraf voor deze vergadering aan te melden op een door het Bestuur te bepalen en te publiceren wijze.
Het Bestuur draagt er zorg voor dat van de datum en plaats der vergadering ten minste 14 dagen tevoren op een door het Bestuur te bepalen wijze aan de deelnemers en gepensioneerden kennis wordt gegeven.

WIJZIGING STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 21

1. Tot wijziging der statuten en tot wijziging van het pensioenreglement of van eventuele andere reglementen kan door het Bestuur worden besloten, gehoord de Deelnemersraad.
2.
 - a. Indien (wijzigingen in) de Deelnemersvereniging aanleiding geeft (geven) tot aanpassing van de bepalingen in deze statuten betreffende de vertegenwoordiging, benoeming of voordracht ter zake van Bestuur en / of Deelnemersraad, dan wel betreffende de wijze van betrokkenheid van de Deelnemersvereniging in de besluitvorming met betrekking tot de Stichting, kunnen door de Deelnemersvereniging aan het Bestuur voorstellen tot wijziging van de statuten worden gedaan.
 - b. De Deelnemersvereniging kan gevraagd en ongevraagd verzoeken tot wijziging van het pensioenreglement indienen bij de Stichting volgens bepalingen die in het eerder genoemde Convenant zijn vastgelegd.
3. Een rechtsgeldig genomen besluit tot wijziging van statuten en/of reglementen is met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging bindend voor alle Belanghebbenden.

4. Een statuten- of reglementswijziging zal - behoudens in het geval bedoeld artikel 129 WvB - nimmer kunnen leiden tot een vermindering van reeds verkregen rechten, die ofwel door een deelnemer zijn opgebouwd met zijn eigen bijdragen, ofwel zijn ontstaan op grond van de bij de Stichting gestorte gelden, als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van deze statuten.

ONTBINDING VAN DE STICHTING

Artikel 22

1. De Stichting zal worden ontbonden ten gevolge van een daartoe strekkend besluit van het Bestuur, gehoord de Deelnemersraad. Het Bestuur zal het Bestuur van de Deelnemersvereniging onverwijld op de hoogte brengen van het besluit.
2. Nadat een besluit tot ontbinding is genomen, is met de liquidatie belast het Bestuur dat ten tijde van het in liquidatie treden in functie is. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat de bepalingen omtrent het Bestuur dan voor de liquidateurs gelden.
3. Bij ontbinding van de Stichting blijven alle op dat tijdstip jegens de Stichting bestaande pensioenaanspraken voortvloeiende uit reeds verrichte premiebetalingen volledig bestaan, rekening houdend met het geval als bedoeld in artikel 21 lid 4. Liquidateurs dragen, gehoord de Deelnemersraad, de pensioenverplichtingen van de Stichting in liquidatie over aan een of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder b, dan wel aan een Pensioenfonds dat voldoet aan de voor beroepspensioenfonds geldende wettelijke voorschriften.
4. Indien de liquidatie enig overschot laat, zullen de liquidateurs na verkregen goedkeuring van de Deelnemersraad aan dit overschot een bestemming geven zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 23

In incidentele gevallen, waarin bij deze statuten en bij de reglementen van de Stichting niet is voorzien, beslist het Bestuur van de Stichting.

INWERKINGTREDING

Artikel 24

De statuten van de Stichting zijn in werking getreden op 1 april 1978.
De laatste wijziging is vastgesteld op 29 september 2010, gehoord de deelnemersraad op 18 november 2010.

Voor akkoord getekend op 15 december 2010 te Tilburg

L.J. van Kuijk
Voorzitter,

A.B.M.J. van de Snepscheut
Secretaris