



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-,
AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF**

Op achttien december tweeduizend vierentwintig verschijnt voor mij, mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Amsterdam: _____

mr. Thomas Henry Camille Span, kandidaat-notaris, geboren te Nijmegen op tweeëntwintig augustus negentienhonderdachtennegentig, met kantooradres: Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam. _____

De verschijnende persoon verklaart: _____

- (A) Op dertien december tweeduizend vierentwintig heeft het bestuur van **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf**, een stichting, met zetel te Zeist en met adres: Noordweg-Noord 150, 3704 JG Zeist, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27044379 (de "**Stichting**") na overleg met de in artikel 2 van de statuten van de Stichting bedoelde organisaties besloten tot wijziging van de statuten van de Stichting en tot machtiging van de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van de besluiten tot statutenwijziging en machtiging van de verschijnende persoon blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht (bijlage). _____
- (B) De statuten van de Stichting zijn laatst gewijzigd bij akte, op negentien december tweeduizend drieëntwintig verleden voor mr. M.M. van der Bie, notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de verschijnende persoon dat, met ingang van een januari tweeduizend vijftwintig, in de statuten van de Stichting de volgende wijzigingen worden aangebracht: _____

I. Artikel 2. onderdeel d. subonderdeel a. onder ii. komt te luiden als volgt: _____

ii. Cnv, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen "CNV"; _____

II. Artikel 6.6. komt te luiden als volgt: _____

- 6.6. Benoeming vindt plaats voor een zittingstermijn van maximaal vier jaren. Een bestuurslid kan voor een tweede termijn van vier jaar worden herbenoemd. Een bestuurslid kan, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met het verantwoordingsorgaan en met de raad van toezicht. _____

III. Artikel 11.6. komt te luiden als volgt: _____

- 11.6. De zittingsduur van een lid van het verantwoordingsorgaan is maximaal vier jaren. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan na afloop van deze periode voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Als daarvoor een aanleiding bestaat, dit ter beoordeling aan het bestuur, kan een lid voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur deze onderbouwing met het verantwoordingsorgaan en met de raad van toezicht. De leden in het verantwoordingsorgaan die zijn benoemd als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden kunnen alleen worden herbenoemd als zij zijn herkozen. De



maximale zittingsduur van twaalf jaar wordt bij een herbenoeming namens een andere geleding niet gewijzigd. _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



De ondergetekende, mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Amsterdam, verklaart dat hij zich er naar beste kunnen van heeft overtuigd dat de statuten van **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf**, een stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27044379, na wijziging bij akte, op 18 december 2024 voor hem verleden, met ingang van 1 januari 2025, luiden zoals vermeld in het aan deze verklaring gehechte stuk.

Ondertekend te Amsterdam op 19 december 2024.



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "M.M. van der Bie", written next to the notary seal.

STATUTEN
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-,
AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

gedateerd 1 januari 2025

STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. Het fonds draagt de naam: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
- 1.2. Het fonds is gevestigd in Zeist.
- 1.3. Het fonds kan zich in het maatschappelijk verkeer ook presenteren onder de naam BPF Schilders.

Definities.

Artikel 2.

In deze statuten en in de bij deze statuten behorende reglementen wordt verstaan onder:

- a. belet: van belet van een bestuurslid of lid van de raad van toezicht is sprake wanneer hij is geschorst, wanneer hij ten gevolge van ziekte, verlof of een andere oorzaak tijdelijk verhinderd is zijn taken en bevoegdheden uit te oefenen of wanneer hij gedurende ten minste vijf opeenvolgende dagen, of een andere door het bestuur in een voorkomend geval te bepalen periode, onbereikbaar is. Voorts is van belet van een bestuurslid of een lid van de raad van toezicht sprake wanneer hij schriftelijk aan het fonds heeft medegedeeld dat ten aanzien van hem gedurende een bepaalde periode sprake is van belet, met vermelding van de reden. Aan de eis van schriftelijkheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd
- b. bestuur: het bestuur van het fonds;
- c. deelnemer: degene die ingevolge het pensioenreglement van het fonds pensioenaanspraken verwerft en overeenkomstig de voorwaarden van het pensioenreglement in het fonds is opgenomen;
- d. dragende organisaties:
namens de werkgevers: De Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restaurantie-)schilders- en (totaal)- onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven, gevestigd te Waddinxveen, hierna te noemen "OnderhoudNL";
 - a. namens de werknemers:
 - i. Federatie Nederlandse Vakbeweging, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen "FNV";
 - ii. Cnv, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen "CNV";
 - iii. Landelijke Belangenvereniging, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen "LBV";
 - b. namens de zelfstandigen: organisaties die opkomen voor de belangen van zelfstandigen en de verplichting tot deelname als bedoeld in artikel 5 van deze statuten kenbaar ondersteunen;
- e. fonds: de stichting die wordt geregeerd door deze statuten;
- f. gepensioneerde: de persoon van wie het ouderdomspensioen is ingegaan;

- g. gewezen deelnemer: de persoon van wie de deelneming is geëindigd, anders dan door overlijden of pensionering. Bij einde deelneming blijven de opgebouwde aanspraken bij het fonds behouden;
- h. overige belanghebbenden: degene die in het pensioenreglement van het fonds als partner, ex-partner en kind zijn aangewezen;
- i. pensioengerechtigde: de persoon die op basis van een onderdeel van de pensioenregeling van het fonds pensioen ontvangt;
- j. PW: Pensioenwet;
- k. raad van toezicht: de raad van toezicht van het fonds;
- l. werkgever:
 - i. ieder die als werkgever werkzaamheden verricht behorende tot het schilders , afwerkings- en glaszetbedrijf of op basis daarvan werknemers in dienst heeft waarvoor hij ten opzichte van het fonds premieplichtig is;
 - ii. ieder die een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten met het fonds op grond waarvan hij ten opzichte van het fonds premieplichtig is;
- m. werknemer: ieder die op basis van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever in de bedrijfstak van het schilders , afwerkings- en glaszetbedrijf werkzaam is;
- n. zelfstandige: de zelfstandige zonder personeel die voor eigen rekening en risico het schilders , afwerkings- en glaszetbedrijf uitoefent en daartoe fiscale winst geniet.

Doel.

Artikel 3.

Het fonds heeft ten doel deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden in de bedrijfstak schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden. Het fonds beoogt niet het maken van winst.

Middelen en beleggingsbeleid.

Artikel 4.

- 4.1. De middelen van het fonds, bestaande uit premies, opbrengsten van beleggingen en overige baten, worden bestemd voor het nakomen van de verplichtingen die ontstaan uit de pensioenreglementen, uitvoeringsreglementen en uitvoeringsovereenkomsten.
- 4.2. Het fonds stelt jaarlijks een actuariële en bedrijfstechnische nota vast. In deze actuariële en bedrijfstechnische nota wordt onder andere het verzekeringstechnische en financiële beleid van het fonds beschreven.
- 4.3. De beschikbare middelen van het fonds worden door het fonds op solide wijze belegd. Het fonds stelt jaarlijks het beleggingsbeleid vast waarbij een adequate verdeling van de beleggingen is gemaakt, rekening houdend met de eisen ten aanzien van de beleggingen conform artikel 135 PW en de daarop gebaseerde regelgeving.

Werkingssfeer.

Artikel 5.

- 5.1. Het fonds is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De verplichting tot deelname volgt uit de laatst geldende verplichtstellingsbeschikking die is afgegeven door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijfstak:

Het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf omvat alle ondernemingen waarin en voor zover daarin het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf als hoofdbedrijf of als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering wordt uitgeoefend met inbegrip van buitenlandse ondernemingen voor zover deze in Nederland arbeid (doen) verrichten en met inbegrip van buitenlandse uitzend-, detacherings-, en/of bemiddelingsbureaus voor zover zij in Nederland werknemers ter beschikking stellen voor het verrichten van werkzaamheden welke vallen onder het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. Onder hoofdbedrijf wordt ten deze verstaan het uitoefenen van het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf, waarbij het aantal betrokken werknemers groter is dan het aantal werknemers, dat werkzaamheden verricht op het gebied van een andere bedrijfstak. Als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering wordt beschouwd uitoefening van het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf door een afdeling van een onderneming, welke tevens werkzaamheden op het gebied van (een) andere bedrijfstak(ken) verricht, indien het personeel van die afdeling in de regel niet wordt uitgewisseld met (een) andere afdeling(en), die werkzaamheden verricht(en) op het gebied van (een) andere bedrijfstak(ken), of indien die afdeling administratief en/of organisatorisch als een afzonderlijke eenheid is te beschouwen.

Als ondernemingen worden ook beschouwd natuurlijke personen en rechtspersonen, die schilderwerk in eigen beheer uitoefenen, zoals in het kader van het beheer, respectievelijk de exploitatie van woningen, respectievelijk van gebouwen, dit voor zover deze ondernemingen of instellingen niet onder de werkingssfeer vallen van een ander bedrijfstakpensioenfonds.

Uitoefening van het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf:

Het bedrijfsmatig verrichten van een of meer van de volgende werkzaamheden:

- het aan of in roerende en onroerende zaken aanbrengen van verven of soortgelijke producten en het verrichten van werkzaamheden die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen, als schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden, et cetera;
- het aanbrengen van behangsel, respectievelijk van andere te plakken afwerkingsmaterialen en het verrichten van werkzaamheden die met het aanbrengen van deze materialen samenhangen, als schoonmaken, egaliseren, repareren van ondergronden, et cetera, uitgezonderd vloerbedekking, betimmeringen en gordijnen;
- het plaatsen van al of niet isolerende beglazing;
- het isoleren van spouwmuren, dakschotten en vloeren aan en in woningen en gebouwen en andere onroerende zaken;
- het plaatsen van steigers als dit in verband staat met het (doen) verrichten van bovenomschreven werkzaamheden;
- het direct geven van technische en/of organisatorische leiding aan werknemers bij de uitvoering van de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Niet als uitoefening van het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf wordt beschouwd:

- het door industriële ondernemingen aanbrengen van verfproducten op de door die ondernemingen vervaardigde producten;

- het uitoefenen van een classificeerbedrijf - waaronder verstaan wordt: het bedrijfsmatig ontdoen van ketelsteen of roest en schoonmaken (niet zijnde schilderwerk) en huidverven van vaartuigen en metalen oppervlakken en metalen constructies van schepen (of direct daarmee verband houdende). Onder schoonmaken dient mede verstaan te worden het aanbrengen van een eerste conserveringslaag in verband met de zojuist genoemde reinigingswerkzaamheden - tenzij de uitoefening van deze werkzaamheden geschiedt in een onderneming waarin het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf het hoofdbedrijf is;
 - het spuiten van automobielen, tenzij dit geschiedt in een onderneming, waarin het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf het hoofdbedrijf is.
- 5.2. Werkgevers die schilders-, afwerkings-, of glaszetwerkzaamheden verrichten maar niet verplicht aangesloten zijn, kunnen een uitvoeringsovereenkomst sluiten met het fonds over de deelneming in de pensioenregeling. De werkgever moet voldoen aan het gestelde in artikel 121 PW.

Samenstelling van het bestuur.

Artikel 6.

- 6.1. Het fonds heeft een paritair bestuur met twee onafhankelijke bestuursleden.
- 6.2. Het bestuur bestaat uit acht leden en benoemt:
- a. twee leden voorgedragen door de werkgeversorganisatie, waarvan één lid als voorzitter;
 - b. i. één lid voorgedragen door werknemersorganisaties, gezamenlijk op basis van onderling overleg. Ingeval de werknemersorganisaties niet tot een tijdige voordracht komen, zal het bestuur op basis van onderlinge representativiteit de zetel toewijzen; en
 - ii. één lid voorgedragen door de werknemersorganisatie die het meeste aantal leden heeft binnen de werkingssfeer van het fonds, als voorzitter.
 - c. één lid voorgedragen door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan;
 - d. één lid voorgedragen door een of meer organisaties die opkomen voor de belangen van zelfstandigen;
 - e. twee leden als onafhankelijke bestuursleden waarvan één bestuurslid een specialisatie heeft op het gebied van risicomanagement en één bestuurslid een specialisatie heeft op het gebied van vermogensbeheer.
- 6.3. Het doen van de voordrachten zoals bedoeld in het tweede lid geschiedt met inachtneming van een door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, vastgestelde profielschets voor de betreffende functie, met inbegrip van het diversiteitsbeleid. Bij de benoeming van de in het tweede lid sub e genoemde onafhankelijke bestuursleden, houdt het bestuur ook rekening met de in de vorige zin vastgestelde functieprofielen, met inbegrip van het diversiteitsbeleid. Het bestuur wijst een voor benoeming voorgedragen kandidaat af indien deze naar het oordeel van het bestuur en de raad van toezicht niet voldoet aan de functieafhankelijke profielschets.

- 6.4. Van elke voorgenomen benoeming van een bestuurslid wordt melding gemaakt bij De Nederlandsche Bank N.V. De benoeming vindt plaats na instemming van De Nederlandsche Bank N.V.
- 6.5. Het bestuur van het fonds brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank N.V.
- 6.6. Benoeming vindt plaats voor een zittingstermijn van maximaal vier jaren. Een bestuurslid kan voor een tweede termijn van vier jaar worden herbenoemd. Een bestuurslid kan, als daarvoor aanleiding bestaat, voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met het verantwoordingsorgaan en met de raad van toezicht.
- 6.7. Bij het ontstaan van een vacature draagt de voordragende organisatie, dan wel de pensioengerechtigden uit het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk een nieuwe kandidaat voor. Bij het ontstaan van een vacature voor een onafhankelijk bestuurslid wordt een selectiecommissie ingesteld, die het selectieproces voor het selecteren van kandidaten vorm zal geven en zal uitvoeren. Het bestuur keurt het selectieproces goed. Van het ontstaan van een vacature is geen sprake indien een bestuurslid wordt herbenoemd.
- 6.8. Het bestuur waarborgt de geschiktheid van het bestuur als geheel en van de afzonderlijke bestuursleden zodanig dat op ieder tijdstip een zodanig niveau van kennis en ervaring aanwezig is dat sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds.
- 6.9. Leden van het bestuur treden af volgens het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden.
- 6.10. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden;
 - door het verstrijken van de zittingsduur;
 - door aftreden op eigen verzoek met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen;
 - door het lidmaatschap van een ander orgaan van het fonds;
 - door ontslag.
- 6.11. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen indien het bestuur:
- concludeert dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang tussen het bestuurslid en het fonds; of
 - gegronde reden heeft te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het bestuurslid en het bestuur om die reden aan De Nederlandsche Bank N.V. vraagt het desbetreffende lid te toetsen op diens betrouwbaarheid.
- Het bestuur besluit niet tot schorsing dan nadat het bestuur het desbetreffende bestuurslid en de raad van toezicht heeft gehoord. Het besluit tot schorsing kan slechts worden genomen met inachtneming van artikel 9.5, met dien verstande dat het bestuurslid wiens positie het betreft niet deelneemt aan de beraadslaging en stemming daarover. De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag.

- 6.12. Als naar het oordeel van een meerderheid van het bestuur sprake is van een structureel tegenstrijdig belang tussen een bestuurslid en het fonds kan het bestuur het betreffende bestuurslid schorsen. De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag.
- 6.13. Het bestuur kan een bestuurslid ontslaan indien het bestuur concludeert dat een bestuurslid tekort schiet in competenties, houding, gedrag, aanwezigheid en inbreng of wegens andere gewichtige redenen waaruit blijkt dat het desbetreffende bestuurslid niet langer geschikt is om als bestuurslid te functioneren. Het bestuur besluit niet tot ontslag dan nadat het bestuur het desbetreffende bestuurslid en de raad van toezicht heeft gehoord. Het besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met inachtneming van artikel 9.45, met dien verstande dat het bestuurslid wiens positie het betreft niet deelneemt aan de beraadslaging en stemming daarover.
- 6.14. Indien er feiten en omstandigheden zijn die aanleiding zijn om de betrouwbaarheid van een bestuurslid opnieuw te toetsen, dan wordt dit onverwijld medegedeeld aan De Nederlandsche Bank N.V.
- 6.15. Elk bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen. Elk bestuurslid is bovendien bevoegd zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan als ten minste één vierde van de bestuurders daarmee instemt. De kosten van de betrokken deskundige(n) kunnen door het bestuur ten laste van het fonds worden gebracht.

Taken van het bestuur.

Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen en beheren van het fonds. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen en het naleven van de statuten, reglementen en de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds. Wijzigingen in deze documenten treden in werking op een door het bestuur bepaalde datum.
- 7.2. Het bestuur zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de inhoud van de statuten en reglementen die op hen van toepassing zijn inclusief de wijzigingen.
- 7.3. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden alsmede de werkgevers en zelfstandigen en zorgt ervoor dat zij zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 7.4. Het bestuur stelt een gedragscode op ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds aanwezige informatie. De personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden van het fonds zijn verplicht zich aan deze gedragscode te houden. Dit geldt ook voor personen die werkzaam zijn bij organisaties waaraan het fonds werkzaamheden heeft uitbesteed.

Bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de doelstelling van het fonds, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 8.2. Het bestuur is bevoegd tot statutenwijziging en tot wijziging van het bestuursmodel na overleg met de in artikel 2 sub d bedoelde organisaties.

- 8.3. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de opgebouwde rechten van alle personen bedoeld in artikel 2 en van hun rechtverkrijgenden ingeval de financiële toestand van het fonds daartoe aanleiding geeft.
- 8.4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten met inbegrip van het uitbesteden van daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden.
- 8.5. Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Het fonds wordt tevens vertegenwoordigd door:
- a. de twee voorzitters gezamenlijk; of
 - b. een voorzitter en het onafhankelijk bestuurslid vermogensbeheer gezamenlijk.

Daarnaast is het bestuur bevoegd om andere bestuursleden en een rechtspersoon of natuurlijk persoon volmacht te verlenen om het fonds te vertegenwoordigen met dien verstande dat het bestuur erop toeziet dat steeds twee personen gezamenlijk het fonds vertegenwoordigen.

Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 9.

- 9.1. Het bestuur kan zowel schriftelijk, telefonisch als ter vergadering besluiten. Schriftelijke besluitvorming omvat ook besluitvorming door middel van elektronische communicatiemedia zoals e-mail.
- 9.2. Ieder bestuurslid kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, mits alle aan de vergadering deelnemende bestuursleden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. Een op deze wijze deelnemend bestuurslid wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn.
- 9.3. Het bestuur vergadert op basis van een vergaderschema, waarbij zoveel als mogelijk is aangegeven of de vergadering fysiek dan wel digitaal plaatsvindt, en voorts als de voorzitters dat nodig achten of als minstens de helft van de bestuursleden hen daarom schriftelijk verzoekt. In dat laatste geval beleggen de voorzitters binnen veertien dagen een vergadering. In het geval dat de voorzitters geen gehoor geven aan het verzoek van minstens de helft van de bestuursleden, zijn deze bevoegd zelf een vergadering te beleggen.
- 9.4. In een vergadering mogen alleen besluiten worden genomen bij een volstrekte meerderheid van stemmen (de helft plus één) en zolang geen van de bestuursleden bezwaar heeft gemaakt tegen de eventuele schriftelijke of telefonische behandeling. Onthoudingen tellen niet mee.
- 9.5. Specifieke besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste een quorum van zeven/achtste van de bestuursleden aanwezig is. Is dit quorum aanwezig dan is voor deze specifieke besluiten een gekwalificeerde meerderheid van tenminste zeven/achtste van de aanwezige stemmen vereist. Wanneer dit quorum niet wordt gehaald, dan wordt het specifieke besluit uitgesteld tot een binnen redelijke termijn in te plannen nieuwe vergadering. Voor het nemen van het uitgestelde specifieke besluit is in deze vergadering geen quorum vereist, maar het besluit kan slechts worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste zeven/achtste van de aanwezige stemmen. Deze specifieke besluiten zijn:

- a. schorsing en ontslag van een bestuurslid, dan wel een lid van de raad van toezicht;
- b. wijziging van de statuten van het fonds;
- c. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds; en
- d. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds.

In geval van schorsing en ontslag is het quorum en gekwalificeerde meerderheid, in afwijking van bovengenoemde, geen zeven/achtste maar drie vierde. De uitnodiging voor een vergadering met één van de onder dit lid genoemde onderwerpen moet tenminste veertien dagen tevoren met het betrokken voorstel erbij zijn toegezonden om een geldig besluit te kunnen laten nemen.

- 9.6. Schriftelijke en telefonische besluiten worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgelegd in de notulen.
- 9.7. Elk bestuurslid heeft één stem.
- 9.8. Een bestuurslid mag een ander bestuurslid een schriftelijke volmacht verstrekken om tijdens de bestuursvergadering de stem van het betreffende bestuurslid uit te brengen.
- 9.9. In een vergadering geschiedt stemming over zaken hoofdelijk en mondeling, stemming over personen schriftelijk en anoniem. Onthoudingen tellen niet mee. Ingeval de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel wordt gehouden en er stemming over personen aan de orde is, dan zal gebruik worden gemaakt van een elektronisch systeem dat de anonimiteit van de stemmers waarborgt.
- 9.10. Bij staking van de stemmen of bij afwezigheid van de volstreekte meerderheid van de uit te brengen stemmen wordt tijdens de volgende vergadering opnieuw gestemd. Dit geldt ook als een gekwalificeerde meerderheid niet wordt gehaald. Staken de stemmen opnieuw of ontbreekt opnieuw de volstreekte meerderheid casu quo de gekwalificeerde meerderheid van de uit te brengen stemmen dan geldt een voorstel over zaken als verworpen en wordt een voorstel over personen door het lot beslist.
- 9.11. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid, worden de taken en bevoegdheden van dat bestuurslid tijdelijk uitgeoefend door de overblijvende bestuursleden. Is er sprake van één overblijvend bestuurslid, dan zal de raad van toezicht daartoe één of meer personen aanwijzen zodat het aantal bestuursleden tenminste twee bedraagt. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, is de raad van toezicht tijdelijk met het bestuur van het fonds belast en worden de taken van de bestuursleden tijdelijk uitgeoefend door de leden van de raad van toezicht of het enige lid van de raad van toezicht.
- 9.12. Een bestuurslid dat een incidenteel tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp.
- 9.13. Het bestuur heeft de mogelijkheid taken aan de permanente commissies te mandateren of delegeren. De permanente commissies zijn belast met de advisering van het bestuur en met het toezicht op uitvoeringsaspecten. Besluiten worden door de permanente commissies krachtens mandaat of delegatie genomen. Een en ander is beschreven in de betreffende commissiereglementen.
- 9.14. Ingeval er sprake is van een crisis zoals bedoeld in het continuïteitsplan, benoemt het bestuur een crisismanagementteam. In beginsel bestaat het crisismanagementteam uit

de leden van het dagelijks bestuur en de sleutelfunctiehouder risicobeheer. In afwijking van de regels rondom reguliere besluitvorming kan het bestuur het crisismanagementteam mandateren om binnen het op dat moment vastgestelde mandaat besluiten te nemen. In het in de vorige zin genoemde mandaat worden de definitie van crisis vastgelegd en de wijze waarop en samenstelling waarin besluiten kunnen worden genomen, evenals de wijze waarop het crisismanagementteam verantwoording aflegt aan het bestuur voor de genomen besluiten.

Dagelijks Bestuur.

Artikel 10.

Het uitvoeren van het dagelijks beleid is opgedragen aan het dagelijks bestuur van het fonds bestaande uit de beide voorzitters, en het onafhankelijke bestuurslid met specialisatie op het gebied van vermogensbeheer. De taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn opgenomen in een door het bestuur vastgesteld reglement DB.

Verantwoordingsorgaan.

Artikel 11.

- 11.1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan, bestaande uit twaalf leden.
- 11.2. Het verantwoordingsorgaan stelt een reglement vast inzake haar samenstelling, taken, rechten en plichten. Dit reglement en wijzigingen daarin behoeft de goedkeuring van het bestuur.
- 11.3. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De werkgevers zijn in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd, alsmede de zelfstandigen.
- 11.4. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twaalf vertegenwoordigers uit de geledingen van deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en zelfstandigen, te weten:
 - a. één lid als vertegenwoordiger van de werkgevers;
 - b. negen leden naar rato verdeeld tussen vertegenwoordigers van de actieve deelnemers, die geen zelfstandigen zijn, en vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden. Als gevolg hiervan zijn drie zetels bestemd voor de vertegenwoordigers van actieve deelnemers, die geen zelfstandigen zijn, en zes zetels voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden;
 - c. twee vertegenwoordigers van de zelfstandigen.

Als een zetel in het verantwoordingsorgaan vacant is voor de groep van vertegenwoordigers van actieve deelnemers die geen zelfstandigen zijn en deze zetel wordt niet binnen zes maanden bezet nadat de vacature is ontstaan, valt deze zetel toe aan de groep vertegenwoordigers van zelfstandigen voor de resterende duur van de zittingsperiode met een maximum van vier jaar. Als een zetel in het verantwoordingsorgaan vacant is voor de groep van vertegenwoordigers van zelfstandigen en deze zetel wordt niet binnen zes maanden bezet nadat de vacature is ontstaan, valt deze zetel toe aan de groep van vertegenwoordigers van actieve deelnemers die geen zelfstandigen zijn voor de resterende duur van de zittingsperiode met een maximum van vier jaar.
- 11.5. De vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en zelfstandigen in het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht

van de in artikel 2 sub d bedoelde dragende organisaties. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur na het houden van verkiezingen. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met de profielschets en het diversiteitsbeleid. Bij het ontstaan van een vacature wordt een selectiecommissie ingesteld, die het selectieproces voor het selecteren van kandidaten vorm zal geven en zal uitvoeren. Het bestuur adviseert het verantwoordingsorgaan bij de selectie van de kandidaten en keurt het selectieproces goed.

- 11.6. De zittingsduur van een lid van het verantwoordingsorgaan is maximaal vier jaren. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan na afloop van deze periode voor een tweede termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. Als daarvoor een aanleiding bestaat, dit ter beoordeling aan het bestuur, kan een lid voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur deze onderbouwing met het verantwoordingsorgaan en met de raad van toezicht. De leden in het verantwoordingsorgaan die zijn benoemd als vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden kunnen alleen worden herbenoemd als zij zijn herkozen. De maximale zittingsduur van twaalf jaar wordt bij een herbenoeming namens een andere geleding niet gewijzigd.
- 11.7. De zittingstermijn in de vóór één juli tweeduizend veertien bestaande deelnemersraad of verantwoordingsorgaan telt mee als zittingstermijn voor de berekening van de maximale zittingstermijn in de periode ná één juli tweeduizend veertien. De periode tussen één januari tweeduizend dertien en één juli tweeduizend veertien wordt niet als zittingstermijn gezien.
- 11.8. De leden treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat door het verantwoordingsorgaan is opgesteld.
- 11.9. In het rooster van aftreden dat door het verantwoordingsorgaan is opgesteld wordt zoveel mogelijk voorkomen dat te veel leden tegelijk aftreden.
- 11.10. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door het verstrijken van de zittingsduur;
 - c. door het pensioneren van het desbetreffende lid (na beëindiging van een zittingstermijn); het desbetreffende lid kan na de zittingstermijn worden herkozen namens de pensioengerechtigden;
 - d. door aftreden op eigen verzoek, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen;
 - e. door beëindiging van het deelnemerschap van het fonds;
 - f. door het lidmaatschap van een ander orgaan van het fonds;
 - g. door het intrekken van de benoeming door de organisatie of organisaties die de betrokkene benoemde(n), indien het een vertegenwoordiger van de werkgevers of de deelnemers, die geen zelfstandigen zijn, betreft;
 - h. door het intrekken van de benoeming door het bestuur indien het een vertegenwoordiger van de zelfstandigen betreft die is voorgedragen door een of meerdere voor de schilderssector representatieve organisaties die de

zelfstandigen vertegenwoordigen en deze organisatie(s) de voordracht heeft (hebben) ingetrokken;

- i. door ontslag.
- 11.11. Als naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan sprake is van een structureel tegenstrijdig belang tussen een lid van het verantwoordingsorgaan en het fonds dan kan het verantwoordingsorgaan het betreffende lid schorsen . De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag. Een schorsing vindt niet plaats dan na het horen van het betreffende lid en van de raad van toezicht en met inachtneming van artikel 11.13.
- 11.12. Het verantwoordingsorgaan kan een lid van het verantwoordingsorgaan ontslaan als het concludeert dat het betreffende lid tekortschiet in competenties, houding, gedrag, aanwezigheid en inbreng of wegens andere gewichtige redenen geen lid van het verantwoordingsorgaan kan blijven. Het ontslag vindt niet plaats dan na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht en met inachtneming van artikel 11.13.
- 11.13. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het verantwoordingsorgaan kan slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig is en slechts worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste drie/vierde van de aanwezige stemmen. Is geen drie/vierde van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig, dan wordt het voorstel tot schorsing of ontslag van dat lid van het verantwoordingsorgaan opnieuw ter besluitvorming voorgelegd in een binnen een redelijke termijn te plannen nieuwe vergadering van het verantwoordingsorgaan. In deze nieuwe vergadering is niet langer vereist dat tenminste drie/vierde van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig is, maar het besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste drie vierde van de in die vergadering van het verantwoordingsorgaan aanwezige stemmen.
- 11.14. In geval van de situatie genoemd in artikel 11.10, wordt de voordragende organisatie verzocht een nieuw lid te benoemen. Indien de vacature is ontstaan in de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden dan wordt de volgende kandidaat op de uitslaglijst van de meest recent gehouden verkiezingen verzocht toe te treden dan wel worden nieuwe verkiezingen gehouden, zoals vastgelegd is in het verkiezingsreglement. Het verkiezingsreglement en wijzigingen daarin behoeft de goedkeuring van het bestuur. Het lid van het verantwoordingsorgaan dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, en dat wordt benoemd ter vervanging van een lid van het verantwoordingsorgaan dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt en waarvan het lidmaatschap is beëindigd vóór het einde van diens zittingstermijn heeft zitting tot het einde van de zittingstermijn van het lid van het verantwoordingsorgaan dat hij vervangt. Na deze termijn kan het nieuwe lid van het verantwoordingsorgaan maximaal twee maal voor een termijn van vier jaar worden herkozen en herbenoemd.

Raad van toezicht.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur stelt een raad van toezicht in, in de zin van de PW.

- 12.2. De raad van toezicht stelt een reglement op inzake de samenstelling, taken, rechten en plichten van de raad van toezicht of wijziging daarvan, na verkregen advies van het verantwoordingsorgaan, met inachtneming van de reactie van het verantwoordingsorgaan, en legt deze voor aan het bestuur. Het bestuur stelt het reglement vast.
- 12.3. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke personen. De voorzitter van de raad van toezicht wordt na een bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan door het bestuur benoemd.
- 12.4. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de raad van toezicht, waarbij een apart profiel voor de voorzitter wordt opgesteld. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielschetsen. De raad van toezicht stelt de profielschetsen van de leden van de raad van toezicht vast. De profielschetsen worden opgesteld met inachtneming van het diversiteitsbeleid van het fonds.
- 12.5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
- a. vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. vaststelling van de profielschets voor bestuurders en sleutelfunctiehouders;
 - c. vaststelling van het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. vaststelling van het beleid inzake het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen;
 - g. omzetting van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - h. collectieve waardeoverdracht als bedoeld in artikel 150m PW (besluit tot invaren), met inbegrip van het aanwenden van het vermogen van het pensioenfonds bij de collectieve waardeoverdracht. De raad van toezicht houdt toezicht op deze voorgenomen collectieve waardeoverdracht en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.
- 12.6. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurder voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat bestuurder beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.
- 12.7. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat-sleutelfunctiehouder ter advisering voor aan de raad van toezicht.
- 12.8. De raad van toezicht kan bestuurders schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren na advies van het verantwoordingsorgaan. Een situatie van disfunctioneren kan zich voordoen in de situatie zoals omschreven in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag.

- 12.9 De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan. Indien het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van toezicht, handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V.
- 12.10. Bij een geschil tussen het bestuur en de raad van toezicht over de goedkeuring van besluiten, zoals opgenomen in lid 5, door de raad van toezicht, hebben de raad van toezicht en het bestuur de bevoegdheid zich te wenden tot de Ondernemingskamer in Amsterdam.
- 12.11 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht, vormen de overige leden, dan wel het enig overgebleven lid een geldige raad van toezicht. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht is de persoon of zijn de personen, die het bestuur daartoe aanwijst of heeft aangewezen na overleg met het verantwoordingsorgaan, tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van het fonds.
- 12.12. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar bijeen.
- 12.13. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur na een bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met de profielschets en het diversiteitsbeleid. In een zeer uitzonderlijke situatie, dit ter beoordeling aan het verantwoordingsorgaan en het bestuur, kan een lid van de raad van toezicht na deze twee termijnen van vier jaar, voor een beperkte periode van maximaal zes maanden opnieuw worden herbenoemd.
- 12.14. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor één termijn van vier jaar.
- 12.15. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
- a. door overlijden;
 - b. door het verstrijken van de zittingsduur;
 - c. door aftreden op eigen verzoek, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen;
 - d. door het lidmaatschap van een ander orgaan van het fonds;
 - e. door ontslag.
- 12.16. Het bestuur kan een lid van de raad van toezicht schorsen of ontslaan. Een lid van de raad van toezicht kan uitsluitend worden geschorst of ontslagen door een besluit van het bestuur overeenkomstig artikel 9.5 en na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
- 12.17. Indien naar het oordeel van de overige leden van de raad van toezicht en/of een meerderheid van het bestuur een lid van de raad van toezicht tekort schiet in competenties, houding, gedrag, aanwezigheid en inbreng of wegens andere gewichtige redenen kan het bestuur het lid van de raad van toezicht ontslaan. Het besluit tot ontslag wordt door het bestuur genomen met inachtneming van artikel 9.5. Ontslag van een lid van de raad van toezicht vindt niet plaats dan na het horen van het desbetreffende lid en na een bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

- 12.18. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 12.19. Als naar het oordeel van de raad van toezicht en het bestuur sprake is van een structureel tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad van toezicht en het fonds kan het bestuur het betreffende lid van de raad van toezicht schorsen. De schorsing vervalt indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag. Het besluit tot schorsing wordt door het bestuur genomen met inachtneming van artikel 9.5.
- 12.20. Bij het ontstaan van een vacature voor een lid van de raad van toezicht wordt door het verantwoordingsorgaan een selectiecommissie ingesteld, die het selectieproces voor het selecteren van kandidaten vorm zal geven en zal uitvoeren. Het bestuur adviseert het verantwoordingsorgaan bij de selectie van de kandidaten en keurt het selectieproces goed.

Sleutelfuncties.

Artikel 13.

- 13.1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie bij het fonds en stelt de houders van deze functies in staat deze functies op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier te vervullen.
- 13.2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de houder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie die op grond van artikel 143a lid 3 PW te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij De Nederlandsche Bank N.V. als gevolg van deze melding niet wordt benadeeld. Een bestuurslid dat in zijn rol van houder van een sleutelfunctie te goeder trouw en naar behoren een melding in de zin van artikel 143a lid 3 PW bij De Nederlandsche Bank N.V. heeft gedaan, kan op grond van deze melding, in afwijking van artikel 6.12 en verder, niet worden geschorst of ontslagen.
- 13.3. Het bestuur kan de taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctiehouders nader omschrijven in een of meer door het bestuur vast te stellen reglementen.

Commissies.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur wordt ondersteund door de volgende permanente commissies:
- a. commissie vermogensbeheer;
 - b. pensioencommissie;
 - c. commissie communicatie.
- 14.2. Het bestuur kan naast de in het eerste lid genoemde commissies nog andere commissies instellen.
- 14.3. De samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van deze commissies staan, voor zover niet in deze statuten opgenomen, beschreven in door het bestuur vast te stellen reglementen.
- 14.4. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen deel uitmaken van een commissie.

Vergoeding.**Artikel 15.**

Het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de door het bestuur benoemde externe deskundigen worden vergoed op basis van de regels die het bestuur in het beloningsbeleid stelt na inwinnen van advies van het verantwoordingsorgaan en verkrijgen van goedkeuring van de raad van toezicht.

Klachtenprocedure.**Artikel 16.**

Het fonds kent een procedure voor de behandeling van klachten, welke is vastgelegd in de klachtenprocedure. De klachtenprocedure wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.

Actuaris.**Artikel 17.**

- 17.1. Aan het fonds is een waarmerkende actuaris verbonden.
- 17.2. De waarmerkende actuaris vervult de taken die de PW hem opdraagt.

Accountant.**Artikel 18.**

- 18.1. Aan het fonds is een accountant verbonden.
- 18.2. De accountant vervult de taken die de PW hem opdraagt.

Boekjaar en jaarstukken.**Artikel 19.**

- 19.1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
- 19.2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar een bestuursverslag vast. In dit bestuursverslag zijn de jaarrekening en overige gegevens opgenomen, evenals het oordeel van het verantwoordingsorgaan, de raad van toezicht en de reacties van het bestuur daarop.
- 19.3. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant.
- 19.4. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds vast, voorzien van de verklaring van de waarmerkende actuaris.
- 19.5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de aangesloten werkgevers, zelfstandigen, de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden van het verslag, eventueel van een samenvatting van het verslag, kennis kunnen nemen.
- 19.6. Het bestuur is verantwoordelijk voor het indienen van de DNB-staten.

Exoneratie en vrijwaring.**Artikel 20.**

- 20.1. Het fonds vrijwaart iedere (voormalig) bestuurslid, ieder (voormalig) lid van andere organen van het fonds en iedere (voormalig) sleutelfunctiehouder (ieder van hen hierna in dit artikel aan te duiden als de "bestuurder") en stelt hen schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle vorderingen, claims, uitspraken, boetes en schade (de "claims") die de bestuurder heeft moeten betalen in verband met een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve aard (de "actie"), aanhangig gemaakt door een derde, hetzij een medebestuurder, hetzij door het fonds zelf, als gevolg van handelen

of nalatigheid in zijn hoedanigheid van bestuurder of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder claims wordt mede verstaan een afgeleide actie tegen de bestuurder, aanhangig gemaakt namens het fonds en vorderingen van het fonds tot vergoeding van claims van derden, ontstaan doordat de bestuurder naast het fonds hoofdelijk aansprakelijk was jegens een derde partij.

- 20.2. De bestuurder wordt niet gevrijwaard voor claims ten aanzien waarvan door de Nederlandse rechter bij gewijsde wordt vastgesteld dat de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag bij de uitvoering van zijn taken het fonds. Met in achtneming van het voorgaande, omvat het eerste lid voorts een vrijtekening (exoneratie) van de bestuurder door het fonds.
- 20.3. Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, deurwaarderskosten, proceskosten en kosten voor het inschakelen van deskundigen (samen de "kosten"), die de bestuurder moet dragen in verband met een actie zullen door het fonds op eerste verzoek worden vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de bestuurder dat hij zodanige kosten zal terugbetalen als bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak wordt vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder kosten wordt mede verstaan de door de bestuurder eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring. Zodra de bestuurder zich bewust wordt van een vordering of mogelijke vordering die tegen de bestuurder wordt ingesteld, stelt deze het fonds zonder enige vertraging hiervan in kennis en heeft de bestuurder, de plicht gemaakte kosten te matigen.
- 20.4. Ook ingeval van een actie tegen de bestuurder die aanhangig is gemaakt door het fonds zal het fonds de kosten aan de bestuurder vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de bestuurder dat hij zodanige kosten zal terugbetalen als middels in een in kracht van gewijsde gegane uitspraak de actie in het voordeel van het fonds wordt beslist.
- 20.5. De bestuurder zal geen aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en terzake geen vaststellingsovereenkomst aangaan noch afstand van enig recht doen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het fonds. Het fonds en de bestuurder zullen zich in redelijkheid inspannen om overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige claim. Indien het fonds en de bestuurder hierover geen overeenstemming bereiken zal de bestuurder alle, door het fonds naar eigen inzicht gegeven, instructies opvolgen. Hetgeen hiervoor is opgenomen, geldt niet wanneer sprake is van een actie van het fonds zelf tegen de bestuurder.
- 20.6. Het fonds sluit ten behoeve van door haar benoemde bestuurders een aansprakelijkheidsverzekering af.
- 20.7. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel geldt niet voor claims en kosten voor zover deze door verzekeringsovereenkomsten van de bestuurder worden vergoed en terzake waarvan er inmiddels een uitkering heeft plaatsgevonden.
- 20.8. Wanneer dit artikel wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van claims en/of kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de bestuurder in de periode waarin deze bepaling van kracht was

Liquidatie.

Artikel 21.

21.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:

- a. ontbinding van het fonds;
- b. fusie en/of splitsing van het fonds.

De bepalingen in deze statuten blijven van kracht.

21.2. In geval van ontbinding zal het fonds overgaan tot het overdragen van zijn verplichtingen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 PW.

21.3. Indien tijdens een liquidatie blijkt, dat na vereffening van de overige zaken van het fonds onvoldoende middelen aanwezig zijn om de verdere betaling van zowel de vastgestelde pensioenen als de toekomstige aanspraken van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden te dekken, worden de daartoe strekkende bepalingen in de PW toegepast.

21.4. Indien bij de liquidatie blijkt, dat na de vereffening van de overige zaken van het fonds meer gelden beschikbaar zijn dan noodzakelijk om de verdere betaling van zowel de vastgestelde pensioenen als de toekomstige aanspraken van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden te dekken, wordt door de vereffenaars hieromtrent een regeling getroffen en bepalen zij de bestemming van het overschot, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds.

21.5. De slotrekening van de liquidatie behoeft de goedkeuring van het bestuur.

21.6. Na afloop van de liquidatie blijven de boeken en bescheiden van het fonds gedurende de door de wet voorgeschreven periode berusten onder de persoon, daartoe door het bestuur aangewezen.

Onvoorziene gevallen.**Artikel 22.**

In alle gevallen waarin niet door deze statuten of de wet is voorzien, beslist het bestuur.