

## STATUTEN

### Artikel 1 Naam en zetel

De naam der Stichting is: "Stichting De Samenwerking", Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf; zij is gevestigd te 's-Gravenhage. De Stichting wordt hierna genoemd: "Het Fonds".

### Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. *Slagersbedrijf:*  
het bedrijf waarbinnen ondernemingen, waarin vers, gekoeld of bevroren vlees van runderen, varkens, paarden, schapen of geiten, anders dan voor eigen gebruik, in voorraad wordt gehouden en voor aflevering aan het publiek of instellingen wordt geschikt gemaakt en aan het publiek of instellingen wordt verkocht; onder ondernemingen wordt tevens voorverpakkingsinrichtingen begrepen en onder instellingen wordt tevens horecabedrijven begrepen. Hiervan is uitgezonderd een werkgever die verplicht is aangesloten bij een ander Pensioenfonds.
- b. *Aan het slagersbedrijf verwante ondernemingen:*  
ondernemingen, niet vallend onder sub a, welke
  - hetzij in een economische en/of organisatorische eenheid met één of meer aangesloten werkgevers, als bedoeld in artikel 4 lid 1, beheeractiviteiten verrichten gericht op het doen uitoefenen van het slagersbedrijf;
  - hetzij in overwegende mate werkzaam zijn ten behoeve van ondernemingen die het slagersbedrijf uitoefenen en daardoor geacht kunnen worden nevenbedrijven van het slagersbedrijf te zijn.
- c. *Werkgever:*  
de natuurlijke of rechtspersoon die het bedrijf als bedoeld onder a of b uitoefent.
- d. *Werknemer:*  
degene die in dienst is van de onder c bedoelde werkgever.
- e. *Bestuur:*  
het bestuur genoemd in artikel 8.
- f. *Het fonds:*  
het fonds als bedoeld in artikel 1.
- g. *Reglement:*  
het reglement als bedoeld in artikel 21 lid 1.
- h. *Deelnemer:*  
degene, die krachtens artikel 5 als deelnemer wordt aangemerkt.
- i. *Pensioengerechtigde:*  
de persoon die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangt.

- j. Wet:*  
de wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
- k. Premie:*  
de premie als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder a.
- l. Uitvoeringsreglement:*  
De door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en werkgever.
- m. Pensioenreglement:*  
De door het fondsopgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en deelnemer.

### **Artikel 3      Doel**

1. Het Fonds heeft ten doel werknemers, als genoemd in artikel 2 sub d en hun gezinnen tegen financiële gevolgen van ouderdom en overlijden te beschermen.
2. Het tracht dit doel te bereiken door:
  - a. premies te innen bij de aangesloten ondernemingen, deze gelden te beleggen en te beheren en daaruit uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid, een en ander overeenkomstig de regels gesteld in het pensioenreglement;
  - b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan:
  - a. de regeling met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoeringsreglement;
  - b. het voorschrift dat bij voorwaardelijke toeslagverlening er een consistent geheel dient te zijn tussen de gewekte verwachtingen, de financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagen;
  - c. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van de kostendekkende premie, terugstorting of premiekorting, vermelding van de premie in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, de dekking door waarden, korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening.
4. De gelden van het fonds worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel. Het beleggingsbeleid is met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
  - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en
  - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.Terzake van de bewaring van de bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade.
5. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.

6. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet aan de voorschriften opgenomen in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
7. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan De Nederlandsche Bank.

#### **Artikel 4      Aangesloten werkgever**

1. Aangesloten werkgever is de werkgever bij wie één of meer werknemers in dienst zijn welke vallen onder de verplichtstelling krachtens artikel 2 lid 1 van de Wet.
2. Tevens wordt als aangesloten werkgever beschouwd de onderneming, die niet valt onder de werkingssfeer van het fonds, maar waarmee het fonds een uitvoeringsovereenkomst heeft afgesloten. Bedrijven als bedoeld in artikel 2 sub b, tweede gedachtestreepje, kunnen slechts als aangesloten werkgever worden toegelaten voor die werknemers die uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met werkzaamheden die verricht worden ten behoeve van het slagersbedrijf.
3. Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever als bedoeld in artikel 2 onder b, die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten, indien:
  - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die in een bedrijfstak waarin het bedrijfstakpensioenfonds werkzaam is en de werkgever deelneemt in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak;
  - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt; of
  - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel.

#### **Artikel 5      Deelnemers**

1. Deelnemers in het Fonds zijn de mannelijke en vrouwelijke werknemers, die werkzaam zijn bij een aangesloten onderneming en ten minste de eerste van de maand waarin de eenentwintigste verjaardag valt, hebben bereikt (daarbij in acht genomen dat werknemers die nog niet de eerste van de maand waarin de eenentwintigste verjaardag valt, hebben bereikt, aspirant-deelnemers zijn) en
  - a. op wie met betrekking tot het Fonds artikel 3 lid 2 van de Wet van toepassing is;
  - b. voor wie een aanverwante werkgever een uitvoeringsovereenkomst heeft afgesloten, op basis waarvan de werknemers of een groep daarvan als deelnemer worden aangemerkt.
2. Deelnemers zijn tevens de deelnemers wiens dienstbetrekking wordt beëindigd, maar
  - a. die de deelneming op basis van artikel 15 van het pensioenreglement vrijwillig voortzetten; of
  - b. die de deelneming op basis van de artikelen 12, 13 en 14 van het pensioenreglement voortzetten.

## **Artikel 6      Verplichting**

1. De aangesloten ondernemingen en de deelnemers zijn verplicht aan het bestuur of diens gemachtigde(n) op diens verlangen en op daarbij aangegeven tijd en wijze, alle inlichtingen en opgaven te verstrekken, op de uitvoering van statuten en reglementen of enig door of vanwege het Fonds of zijn bestuur wettig genomen besluit direct of indirect betrekking hebbende.
2. De aangesloten ondernemingen zijn verplicht desverlangd aan het bestuur of diens gemachtigde(n) gelegenheid te geven inzage te nemen van al die boeken en bescheiden, die op de loonadministratie betrekking hebben, het één en ander op tijd, plaats en wijze, als door het bestuur of diens gemachtigde(n) gewenst.
3. Degene, wie bij de uitoefening van de in dit artikel omschreven bevoegdheden enig bedrijfsgegevens ter kennis komt, is ten aanzien van dat gegeven jegens derden tot geheimhouding verplicht.

## **Artikel 7      Bijdragen**

1. Wanneer het Fonds van enige aangesloten onderneming of deelnemer, hetzij ten behoeve van de vaststelling van de verschuldigde bijdragen, hetzij ten behoeve van enige andere tot het Fonds betrekkelijke aangelegenheid enig gegeven behoeft en de betrokken onderneming of deelnemer na aanschrijving door het bestuur nalatig is de verlangde gegevens te verstrekken, is het bestuur bevoegd, deze gegevens ambtshalve vast te stellen.
2. De krachtens het bepaalde in lid 1 ambtshalve vastgesteld gegevens worden de nalatige schriftelijk medegedeeld.

## **Artikel 8      Bestuur**

1. Het bestuur van het Fonds bestaat uit twaalf leden, van wie de helft wordt aangewezen door de werkgeversvereniging en de helft door werknemersverenigingen.
2. De hierna te noemen organisaties of hun rechtsopvolger wijzen het hierna te haren aanzien te noemen aantal bestuursleden aan:  
de werkgeversvereniging:
  - Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), zes leden;en de werknemersverenigingen:
  - FNV Bondgenoten, vier leden;
  - CNV Bedrijvenbond, twee leden.
3. De verenigingen, genoemd in lid 2 wijzen voor ieder door haar aangewezen bestuurslid tevens een plaatsvervanger aan. Bij verhindering van het bestuurslid wordt deze door zijn plaatsvervanger vervangen.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door De Nederlandsche Bank voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. Indien zich een wijziging

voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de bestuursleden, stelt het fonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

5. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan De Nederlandsche Bank. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:
  - a. De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
  - b. De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.
6. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van het bestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste bestuurslid de aan het bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing zal worden opgeheven indien naar het oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict.
7. De bestuursleden zijn deskundig in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
8. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
9. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. Indien het bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie van permanent disfunctioneren door een bestuurslid, zal het de werkgevers- of werknemersvereniging die het desbetreffende lid heeft benoemd, schriftelijk en met redenen omkleed, verzoeken de benoeming in te trekken en een ander bestuurslid te benoemen.
10. De hierboven bedoelde aanwijzing van de bestuursleden en hun plaatsvervangers geschiedt telkens voor een tijdvak van drie jaar. Plaatsvervangers worden voor hetzelfde tijdvak aangewezen als de personen, die zij eventueel moeten vervangen. De afgetreden zijn opnieuw aanwijsbaar.
11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
  - a. door het bereiken van het tijdstip van aftreden;
  - b. door opzeggen door het betreffende lid;
  - c. door overlijden;
  - d. krachtens een besluit van de organisatie, door welke de aanwijzing heeft plaats gehad.Door de betrokken organisatie wordt zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.

## **Artikel 9      Vacatie**

De leden en plaatsvervangende leden van het bestuur ontvangen voor elke door hen bijgewoonde bestuursvergadering een vacatiegeld en een vergoeding voor de in hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten, volgens door het bestuur vast te stellen regels.

## **Artikel 10      Voorzitters**

1. Het bestuur kiest een voorzitter uit de werkgeversbestuursleden en een voorzitter uit de werknemersbestuursleden. De voorzitters hebben afwisselend gedurende een jaar de leiding van de vergaderingen van het bestuur, als bedoeld in artikel 8, het dagelijks bestuur, als bedoeld in artikel 13, de financiële commissie, als bedoeld in artikel 16 dezer statuten. Bij ontstentenis van de leidinghebbende voorzitter treedt de andere voorzitter als zodanig op.
2. De beide voorzitters, als bedoeld in lid 1, vertegenwoordigen gezamenlijk het bestuur in en buiten rechte.

## **Artikel 11      Bevoegdheden**

1. Het bestuur is belast met het beheer van het Fonds.
2. Het bestuur neemt zijn besluiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, voor zover de statuten geen andere regelen geven.
3. Het bestuur kan een dagelijks bestuur en een financiële commissie benoemen, waaraan het één of meer bevoegdheden kan delegeren.
4. Elk lid van het bestuur heeft te allen tijde toegang tot de boeken, bescheiden en eigendommen van het Fonds.
5. Door een bestuurslid verlangde inlichtingen moeten hem desverlangd schriftelijk worden verstrekt.
6. Ieder lid van het bestuur is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich, krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van het bestuur zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

## **Artikel 12      Vergaderingen van het bestuur**

1. Het bestuur vergadert telkens wanneer de voorzitter, ingevolge artikel 10 belast met de leiding van de vergaderingen, zulks nodig oordeelt of tenminste twee andere bestuursleden het wensen.
2. Oproepingen tot het bijwonen van een vergadering geschieden schriftelijk, zoveel mogelijk onder opgave van de te behandelen punten. Tussen de dag van verzending van de oproep en de dag der vergadering moet een termijn liggen van tenminste acht dagen.
3. Het bestuur kan ook anderen voor toelichting en/of advies voor het bijwonen van een vergadering uitnodigen.
4. Wanneer een bestuurslid verhinderd is een vergadering bij te wonen, dient hij zijn plaatsvervanger en de administratie van het Fonds daarvan in kennis te stellen.

5. Een plaatsvervangend bestuurslid heeft alleen zitting bij afwezigheid van het bestuurslid als wiens plaatsvervanger hij is aangewezen. De plaatsvervangende voorzitter fungeert alleen als zodanig bij afwezigheid van de voorzitter.
6. De gezamenlijke, ter bestuursvergadering aanwezige werkgeversbestuursleden brengen evenveel stemmen uit als de gezamenlijke, ter bestuursvergadering aanwezige werknemers-bestuursleden. Is het aantal ter vergadering aanwezige werkgeversbestuursleden even groot als het aantal ter vergadering aanwezige werknemers-bestuursleden dan brengt ieder lid van het bestuur één stem uit. Is het aantal ter vergadering aanwezige werkgeversbestuursleden niet even groot als het aantal ter vergadering aanwezige werknemersbestuursleden, dan brengen de leden van die groep, waarvan het grootste aantal ter vergadering aanwezig is, ieder evenveel stemmen uit als van de andere groep leden ter vergadering aanwezig zijn. De leden van de andere groep brengen alsdan ieder evenveel stemmen uit als van de grootste groep leden ter vergadering aanwezig zijn.
7. Door het bestuur worden geen beslissingen genomen in een vergadering, zo niet meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Ingeval het hiervoren vereiste aantal bestuursleden in een vergadering niet aanwezig is, wordt na tenminste drie dagen, doch binnen een maand een nieuwe bestuursvergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, een besluit kan worden genomen over die voorstellen, waaromtrent wegens het ontbreken van het quorum in de eerstbedoelde vergadering geen besluit kan worden genomen.
8. Alle besluiten in een bestuursvergadering over zaken worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen wordt, tenzij de vergadering voltallig is, het nemen van het besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. In deze en evenzo in een voltallige vergadering, wordt bij staken van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping, wanneer één van de bestuursleden dit verlangt en alsdan mondeling. De stemming over personen geschiedt, behoudens in die gevallen waarin de verkiezing bij acclamatie plaats heeft, met gesloten en ongetekende briefjes. De volstreekte meerderheid van stemmen beslist. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Is er ook dan geen volstreekte meerderheid, dan heeft er tussen de twee kandidaten, die alsdan de meeste stemmen verkregen hebben, een herstemming plaats, nadat zo nodig door een tussenstemming is uitgemaakt tussen welke personen de herstemming zal plaatshebben. Zo bij deze tussenstemming of herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mee bij de berekening van het aantal stemmen, dat de volstreekte meerderheid uitmaakt.

### **Artikel 13      Dagelijks bestuur**

1. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen dat moet bestaan uit evenveel werkgeversbestuursleden als werknemersbestuursleden en waarin in ieder geval de beide voorzitters zitting hebben.
2. Het dagelijks bestuur heeft tot taak om:
  - a. in overeenstemming met de door het bestuur getrokken richtlijnen en genomen beslissingen de dagelijks voorkomende zaken af te doen, waartoe het zo dikwijls als de voorzitters dat nodig achten, vergadert;
  - b. werkzaamheden voor te bereiden, welke overeenkomstig de statuten tot de taak van het bestuur behoren;

- c. in spoedeisende gevallen beslissingen te nemen, welke in beginsel aan het bestuur toekomen, mits deze op de eerstvolgende vergadering van het bestuur ter ratificatie worden voorgelegd.
3. Van de vergaderingen dienen notulen te worden gehouden. Alle bestuursleden en hun plaatsvervangers worden in kennis gesteld van deze notulen.
4. Artikel 12, leden 2 tot en met 8, is van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 14 Actuaris**

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die lid moet zijn van een organisatie die een tuchtrectregeling voor haar leden kent.
2. De actuaris brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ten behoeve van het bestuur een verslag uit, waarin een beoordeling wordt gegeven van de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust. De actuaris laat het actuariael verslag vergezeld gaan van een verklaring. De actuaris is onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.
3. Op zijn verzoek of op uitnodiging van het bestuur woont de actuaris de bestuursvergaderingen bij tot het uitbrengen van een advies of het toelichten van een schriftelijk advies.
4. De actuaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van het fonds, waarvan de inzage voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is. Het is hem verboden hetgeen hem met betrekking tot het fonds, de deelnemers en de ondernemingen waarin zij werkzaam zijn, blijkt of wordt medegedeeld, verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich meebrengt.
5. Alvorens een besluit wordt genomen, strekkende tot wijziging van de rechten de rechten of verplichtingen van de werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, wint het bestuur advies in van een andere actuaris.

#### **Artikel 15 Registeraccountant**

1. Het bestuur draagt de controle van de boekhouding van het Fonds op aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De accountant brengt jaarlijks een rapport uit aan het bestuur over zijn bevindingen en over de balans en de rekening van lasten en baten.
3. Op zijn verzoek of op uitnodiging van het bestuur woont de accountant de bestuursvergadering bij, tot het uitbrengen van een mondeling of het toelichten van een schriftelijk advies.

## **Artikel 16 Financiële commissie**

1. Het bestuur kan uit zijn midden een financiële commissie benoemen, waarin in elk geval de beide voorzitters zitting hebben en welke kan worden aangevuld met één of meer deskundigen op het gebied van financiën en verzekeringswezen.
2. Tot de taak en bevoegdheden van de commissie behoren:
  - a. Het uitvoeren van het in artikel 3 beschreven beleggingsbeleid;
  - b. ter zake van bewaring en beheer van de bescheiden van het Fonds voor de nodige waarborgen, ter voorkoming van vermogensschade, zorg te dragen;
  - c. het nemen van administratief-technische beslissingen, teneinde de voortgang van het dagelijks werk niet te laten stagneren.
3. De in het voorgaande lid bedoelde taken en bevoegdheden worden onder verantwoording van het bestuur uitgeoefend.
4. Van de vergaderingen dienen notulen te worden gemaakt, welke ter kennis van het bestuur worden gebracht.

## **Artikel 17 Deelnemersraad**

1. De deelnemersraad bestaat uit 12 natuurlijke personen. De deelnemersraad kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.
2. Ter vervanging van ieder lid van de deelnemersraad kan een plaatsvervanger worden benoemd. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van leden van de deelnemersraad, geldt evenzeer voor hun plaatsvervangers.
3. Een plaatsvervangend deelnemersraadslid heeft alleen zitting bij ontstentenis of afwezigheid van het deelnemersraadslid, als wiens plaatsvervanger hij is aangewezen.
4. De in artikel 8 lid 2 genoemde werknemersorganisaties benoemen in totaal 12 leden van de deelnemersraad. Zij bepalen in onderling overleg hoeveel van deze leden door elk van hen worden benoemd, met dien verstande dat zolang er nog geen belangenvereniging van pensioengerechtigden in het slagersbedrijf is opgericht, het Coördinatieorgaan van Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) één lid benoemt. Zodra een belangenvereniging van pensioengerechtigden in het slagersbedrijf is opgericht, verliest het CSO zijn recht om een lid van de deelnemersraad te benoemen.
5. De zetelverdeling vindt plaats volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging. Daartoe worden het aantal deelnemers en het aantal pensioengerechtigden binnen het fonds uitgedrukt in twee percentages die gezamenlijk honderd bedragen. Deze percentages, die de vertegenwoordiging van het aantal deelnemers en van het aantal pensioengerechtigden binnen het fonds uitdrukken, worden verdeeld in eenheden van 12, waarbij voor iedere eenheid een zetel wordt toegekend. Ongeacht de uitkomst van bovengenoemde berekening, zal er minimaal één pensioengerechtigde zitting hebben in de deelnemersraad, zonder dat het aantal leden van de deelnemersraad wijzigt.
6. Het lidmaatschap van de deelnemersraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.

7. De leden van de deelnemersraad treden eens in de drie jaar tegelijk af. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
8. Het lidmaatschap van de deelnemersraad eindigt voorts:
  - a. door opzeggen door het betreffende lid;
  - b. door overlijden;
  - c. door een daartoe strekkend besluit van de organisatie die het lid heeft benoemd;
  - d. door ontslag door de deelnemersraad.
9. Ontslag door de deelnemersraad is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van ten minste zes raadsleden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
10. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan voorzien door de organisatie die daarvoor in aanmerking komt. Bij vervulling van een tussentijdse vacature heeft het nieuwe lid zitting tot het einde van de lopende driejaarlijkse periode, doch is na afloop van die termijn terstond herbenoembaar. Gedurende het bestaan van een tussentijdse vacature behoudt de deelnemersraad zijn volledige bevoegdheden.
11. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de deelnemersraad wordt vastgelegd, hetgeen ondermeer inhoudt:
  - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van de deelnemersraad worden bijeengeroepen;
  - b. de wijze waarop de deelnemersraad in de vergaderingen besluiten neemt;
  - c. de wijze waarop de deelnemersraad adviezen samenstelt en aan het bestuur ter kennis brengt.De deelnemersraad is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.
12. De raadsleden zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van enig bedrijfsgeheim, dat hen bij de uitoefening van hun taak ter kennis komt. Tegenover de bevoegde instanties en hun ambtenaren geldt de geheimhoudingsplicht niet.
13. Het bepaalde in artikel 9 is ten aanzien van de deelnemersraad van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 18 Bevoegdheden deelnemersraad**

1. De deelnemersraad heeft een adviesrecht met betrekking tot de onderwerpen zoals opgesomd in de relevante artikelen in de Pensioenwet.
2. De deelnemersraad heeft naast een adviesrecht een beroepsrecht. De relevante artikelen in de Pensioenwet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De overige bepalingen aangaande bevoegdheden van de deelnemersraad in de Pensioenwet zijn van overeenkomstige toepassing.

## **Artikel 19      Verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit de leden van de deelnemersraad aangevuld met vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.
2. De in artikel 8 lid 2 genoemde werkgeversvereniging benoemt in totaal zes leden van het verantwoordingsorgaan.
3. Het bepaalde in artikel 17, lid 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13, is van overeenkomstige toepassing. Indien het verantwoordingsorgaan van mening is dat op de in artikel 17 lid 12 genoemde geheimhoudingsplicht in een bepaalde situatie een uitzondering moet worden gemaakt, zal de voorzitter van het verantwoordingsorgaan hierover vooraf overleg voeren met de voorzitter van het bestuur.
4. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd, hetgeen ondermeer inhoudt:
  - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
  - b. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt;
  - c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt.Het verantwoordingsorgaan is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.

## **Artikel 20      Bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
2. Het verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht en een enquêterecht. De relevante artikelen in de Pensioenwet, alsmede de principes in hoofdstuk 4.B van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur zoals vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op 16 december 2005, zijn van overeenkomstige toepassing.

## **Artikel 21      Reglementen**

1. Het bestuur stelt een pensioenreglement vast, waarin in ieder geval bepalingen worden opgenomen over:
  - a. de wijze waarop de pensioenuitvoerder omgaat met inkomende waardeoverdracht in het kader van waardeoverdracht;
  - b. de hoogte van de ruilvoet en de opbouwkeuzevoet, bedoeld in artikel 60 en 61, en de afkoopvoet, bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet;
  - c. de kortingsregel bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet;
  - d. de hoogte van de premies;
  - e. de pensioenaanspraken, de berekening van de pensioenen, alsmede de aanvraag, toekenning en betaling van deze;
  - f. het bezwaar tegen nader aan te wijzen beslissingen van de bestuursorganen;
  - g. de gevallen waarin gemoedsbezwaarden kunnen worden vrijgesteld van de deelneming;
  - h. onderwerpen van administratieve aard.

2. Naast het reglement, bedoeld in lid 1, stelt het bestuur uitvoeringsovereenkomsten vast voor de aangesloten ondernemingen, als genoemd in artikel 4 lid 2.
3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de statuten.

## **Artikel 22      Wijziging statuten en reglementen**

1. Besluiten tot invoering en wijziging van de statuten en reglementen kunnen, in afwijking van het gestelde in artikel 12 lid 7 alleen genomen worden in een bestuursvergadering, waarin tenminste drie vierde van de werkgeversvertegenwoordigers en drie vierde van de werknemersvertegenwoordigers aanwezig zijn, doch verder overeenkomstig het bepaalde in de leden 6 en 8 van voornoemd artikel.
2. Voorstellen tot invoering en wijziging worden eerst dan in behandeling genomen, nadat de in artikel 8 lid 2 genoemde organisaties zijn gehoord en hun schriftelijk advies hebben uitgebracht.
3. In het besluit tot invoering en wijziging wordt tevens bepaald op welke datum de wijziging in werking zal treden.
4. Het bestuur mag over een voorstel tot wijziging niet stemmen, indien dit voorstel niet op de agenda der vergadering is vermeld.
5. Reglementswijziging moet plaatsvinden, indien blijkt een rapport van de actuaire de financiële toestand van het Fonds zodanig is, dat het niet geheel aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Bij zodanige reglementswijziging zullen rechten en aanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen naar evenredigheid worden verminderd.

## **Artikel 23      Boekjaar en verslag**

1. Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over.
3. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuair verslag over, voorzien van de verklaring van een actuaire.
4. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het samenstellen en het overleggen van bovenvermelde bescheiden geschiedt met inachtneming van de ter zake door De Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen.
6. Het bestuur brengt jaarlijks aan de organisaties, genoemd in artikel 8 lid 2, een uitvoerig schriftelijk verslag uit, vergezeld van de rapporten van de actuaire, als genoemd in artikel 14, en de accountant, genoemd in artikel 15.

## **Artikel 24      Beroep**

1. Tegen een besluit van het bestuur, niet zijnde een besluit van algemene strekking, kan de betrokken deelnemer, gewezen deelnemer, andere aanspraakgerechtigde, pensioengerechtigde of werkgever beroep instellen bij een Commissie van Scheidslieden. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten een voorzitter en twee overige leden.
2. De in artikel 8 lid 2 genoemde werkgeversvereniging en werknemersverenigingen benoemen telkens voor de tijd van vijf jaar een werkgeverslid en een plaatsvervangend werkgeverslid, respectievelijk een werknemerslid en een plaatsvervangend werknemerslid van de commissie.
3. Het bestuur benoemt voor de tijd van vijf jaar in onderling overleg een voorzitter en een secretaris van de commissie, alsmede een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend secretaris. De secretaris is geen lid van de commissie. De voorzitter en de secretaris, alsmede hun plaatsvervangers, dienen de hoedanigheid van meester in de rechten te hebben.
4. Indien het bestuur geen voorzitter of plaatsvervangend voorzitter benoemt, zal het dagelijks bestuur aan de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage verzoeken dit te doen.
5. Tot voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris kunnen niet worden benoemd personen, die werkgever of werknemer zijn in het slagersbedrijf. Tot lid van de commissie kunnen niet worden benoemd personen die lid zijn van het bestuur, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan of het intern toezicht.
6. Het bepaalde in lid 1 geldt niet in de gevallen als bedoeld in artikel 4 lid 15 van het pensioenreglement en artikel 32 lid 2 van het uitvoeringsreglement.
7. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin de werkwijze van de commissie wordt vastgelegd.

## **Artikel 25      Liquidatie**

1. Een besluit tot liquidatie van het Fonds kan, in afwijking van het gesteld in artikel 12 lid 7, alleen genomen worden in een bestuursvergadering, waarin tenminste drie vierde van de werkgeversvertegenwoordigers en drie vierde van de werknemers-vertegenwoordigers aanwezig zijn, doch verder overeenkomstig het bepaalde in de leden 7 en 9 van voormeld artikel.
2. Een voorstel tot liquidatie wordt pas in behandeling genomen, nadat de in artikel 8 lid 2, genoemde organisaties zijn gehoord en hun schriftelijke advies hebben uitgebracht.
3. Bij liquidatie wordt een zodanig bedrag afgezonderd, dat de uitkeringen aan hen, die reeds pensioen genieten, voor hun verdere leven kunnen doorlopen, en worden aan alle andere verzekerden, voor zover deelnemers of gewezen deelnemers, premievrije aanspraken toegekend, gelijk aan de aanspraken, welke zij zouden hebben, indien bij voortbestaan van het Fonds hun verzekering op de datum van de liquidatie was beëindigd. Indien hiertoe niet voldoende middelen aanwezig zijn, worden alle rechten en aanspraken naar evenredigheid verminderd. Het bestuur beslist over de bestemming van het eventuele overschot, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het Fonds dient te zijn.

4. Het bestuur is, tenzij het één of meer liquidateurs benoemt, belast met de liquidatie.
5. Indien het bestuur besluit dat het Fonds zich niet langer met de verlening van uitkeringen zal belasten, worden door het bestuur lijfrenteverzekeringen aangegaan bij één of meer instellingen, welke in het bezit zijn van de ingevolge artikel 10 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb 1990, 342) vergunning. De aanspraken, welke de deelnemers en gewezen deelnemers of hun nagelaten betrekkingen aan deze lijfrenteverzekeringen kunnen ontlenen, zullen naar aard en omvang zoveel mogelijk gelijk zijn aan de aanspraken, welke zij jegens het Fonds hebben. Van de gesloten lijfrenteverzekeringen moeten bewijsstukken aan de rechthebbenden worden afgegeven, waarin deze onherroepelijk als begunstigen worden aangewezen, waarin overdracht, verpanding of belening van de verzekerde aanspraken wordt uitgesloten en waarin de mogelijkheden tot afkoop van de verzekerde aanspraken niet ruimer mag zijn geregeld dan in het reglement van het Fonds. Zodra de lijfrenteverzekeringen gesloten zijn, zullen de aanspraken jegens de verzekeringsinstelling in de plaats treden van de aanspraken jegens het Fonds.
6. De slotrekening van de liquidatie behoeft de goedkeuring van de in artikel 8 lid 2 genoemde organisaties.

#### **Artikel 26 Toezending**

Het bestuur draagt zorg, dat iedere deelnemer op gemakkelijke wijze kennis kan nemen van de Statuten en Reglementen van het Fonds, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen.

#### **Artikel 27 Intern toezicht**

1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht.
2. Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het fonds door onafhankelijke deskundigen.
3. Het bestuur benoemt een visitatiecommissie, die bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen.
4. Het bestuur geeft eenmaal per drie jaar, of – gehoord het verantwoordingsorgaan – vaker als daartoe aanleiding is, een visitatiecommissie opdracht het functioneren van (het bestuur van) het fonds te bezien.
5. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de rapportage van de visitatiecommissie en de eventueel daarop gebaseerde (voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen van het intern toezicht worden in het jaarverslag vermeld.
6. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de visitatiecommissie en zijn werkwijze worden vastgelegd.

#### **Artikel 28 Onvoorziene gevallen**

In incidentele niet van algemene aard zijnde gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

**Artikel 29      Inwerkingtreding**

Deze gewijzigde statuten treden in werking één januari negentien honderd twee en zeventig. Wijzigingen nadien gelden met ingang van de in de betreffende Wijzigingsbesluiten genoemde ingangsdata.