



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING "STICHTING DE SAMENWERKING", PENSIOENFONDS VOOR HET**  
**SLAGERSBEDRIJF**

Op zestien november tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Nicolaas Antonius Henricus-Wolswijk, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Tunaya Anastatia Albertzoon, jurist, geboren te Amsterdam op zesentwintig juni \_\_\_\_\_ negentienhonderd tweeëntachtig, werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten \_\_\_\_\_ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 \_\_\_\_\_ KS Amsterdam, Grote Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat op zeven juli tweeduizend drieëntwintig door het bestuur van de stichting: "**Stichting De Samenwerking**", Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, een stichting, statutair \_\_\_\_\_ gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, met adres: 3447GK Woerden, Pompmolenlaan 10 C, \_\_\_\_\_ handelsregisternummer: 41149565, is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de \_\_\_\_\_ comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de \_\_\_\_\_ volgende wijzigingen aan te brengen: \_\_\_\_\_

(I) Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

a. Aangesloten werkgever: \_\_\_\_\_

- de werkgever met een onderneming in het Slagersbedrijf op wie de \_\_\_\_\_ verplichtstelling krachtens artikel 2 van de Wet van toepassing is; en \_\_\_\_\_
- de werkgever die, met inachtneming van de voorwaarden als vastgelegd in \_\_\_\_\_ artikel 5, op verzoek door het bestuur als zodanig is toegelaten en zich op \_\_\_\_\_ vrijwillige basis bij het Fonds heeft aangesloten door het sluiten van een \_\_\_\_\_ uitvoeringsovereenkomst met het Fonds. \_\_\_\_\_

b. Werknemer: \_\_\_\_\_

degene die in dienst is bij de aangesloten werkgever. \_\_\_\_\_

c. Bestuur: \_\_\_\_\_

het bestuur genoemd in artikel 9. \_\_\_\_\_

d. Het Fonds: \_\_\_\_\_

het Fonds als bedoeld in artikel 1. \_\_\_\_\_

e. Deelnemer: \_\_\_\_\_

degene, die krachtens artikel 6 als deelnemer wordt aangemerkt. \_\_\_\_\_

f. Ontstentenis: \_\_\_\_\_

de situatie dat een bestuurslid of een lid van de raad van toezicht niet langer in \_\_\_\_\_ functie is, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden of het beschikbaar stellen van de \_\_\_\_\_ functie. \_\_\_\_\_

g. Pensioengerechtigde: \_\_\_\_\_



- de persoon die een ouderdomspensioen, (bijzonder) partnerpensioen of \_\_\_\_\_  
 wezenpensioen van het Fonds ontvangt. \_\_\_\_\_
- h. Wet: \_\_\_\_\_  
 de wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. \_\_\_\_\_
- i. Premie: \_\_\_\_\_  
 de premie als bedoeld in artikel 4 lid 2 onder a. \_\_\_\_\_
- j. Uitvoeringsreglement: \_\_\_\_\_  
 de door het Fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen \_\_\_\_\_  
 Fonds en werkgever. \_\_\_\_\_
- k. Pensioenreglement: \_\_\_\_\_  
 de door het Fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen \_\_\_\_\_  
 Fonds en deelnemer. \_\_\_\_\_
- l. Belanghebbenden: \_\_\_\_\_  
 de werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. \_\_\_\_\_
- m. De raad van toezicht: \_\_\_\_\_  
 de raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 20. \_\_\_\_\_
- (II) Artikel 3 lid 1 onder A. wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
1. Onder onderneming wordt verstaan: \_\_\_\_\_  
 de onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak slagersbedrijfsactiviteiten verricht, \_\_\_\_\_  
 alsmede het deel van de onderneming waarin voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten en/of  
 centrale slagerij-activiteiten worden verricht, waarbij: \_\_\_\_\_
- met slagersbedrijfsactiviteiten wordt bedoeld: het bedrijfsmatig bewerken van \_\_\_\_\_  
 vlees tot (toebereide) waren voor menselijke consumptie, al dan niet in \_\_\_\_\_  
 samenhang met de bereiding van vleeswaren en/of hybride producten, , en de \_\_\_\_\_  
 verkoop daarvan aan particulieren, horeca of instellingen, alsmede de \_\_\_\_\_  
 voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten en de centrale slagerij-activiteiten; \_\_\_\_\_
  - met voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten wordt bedoeld: het bedrijfsmatig be- \_\_\_\_\_  
 en/of verwerken van vlees en het voorverpakken van het be- en/of verwerkte \_\_\_\_\_  
 vlees in een consumentenverpakking als ook het bedrijfsmatig voorverpakken \_\_\_\_\_  
 van hybride producten in consumentenverpakking; \_\_\_\_\_
  - met centrale slagerij-activiteiten wordt bedoeld: het bedrijfsmatig be- en/of \_\_\_\_\_  
 verwerken van vlees tot (toebereide) waren voor menselijke consumptie, al dan-  
 niet in samenhang met de bereiding van vleeswaren en/of hybride producten en  
 waarvan de levering plaatsvindt aan filialen die een lid van de Vereniging van \_\_\_\_\_  
 Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) in eigendom heeft en/of aan \_\_\_\_\_  
 zelfstandige supermarktondernemers die de handelsnaam van een lid van de \_\_\_\_\_  
 VGL voeren. \_\_\_\_\_
- Hierbij wordt onder de term 'vlees' verstaan: delen van slachtdieren, te weten runderen,  
 schapen, varkens, geiten en éénhoevige dieren die, al dan niet na toebereiding, tot \_\_\_\_\_  
 menselijk voedsel kunnen dienen. \_\_\_\_\_
- Hierbij wordt onder de term hybride producten verstaan: die samengestelde producten-  
 die voor een deel uit plantaardige en een deel dierlijke grondstoffen bestaan. \_\_\_\_\_
- De onderneming wordt geacht uitsluitend of in hoofdzaak de slagersbedrijfsactiviteiten-





te verrichten, indien de loonsom uit deze activiteiten méér dan vijftig procent (50%) van de totale loonsom bedraagt. \_\_\_\_\_

- (III) Artikel 6 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
1. Deelnemers in het Fonds zijn de werknemers, die ten minste de eerste dag van de maand waarin de achttiende verjaardag valt, hebben bereikt (daarbij in acht genomen dat werknemers die nog niet de eerste van de maand waarin de achttiende verjaardag valt, hebben bereikt, aspirant-deelnemers zijn); met uitzondering van: \_\_\_\_\_
    - de werknemer die in dienst is bij een werkgever zoals bedoeld in het besluit tot verplichte deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf, tenzij deze werknemer werkzaam is in de centrale slagerij van deze werkgever; en \_\_\_\_\_
    - de werknemer die in dienst is bij een werkgever met een onderneming als bedoeld in artikel 5 sub d onder (ii), doch niet belast is met werkzaamheden die verricht worden ten behoeve van het Slagersbedrijf. \_\_\_\_\_
- (IV) Na artikel 19 lid 9 wordt een lid 10 toegevoegd dat komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht is het overblijvende lid van de raad van toezicht of zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast. \_\_\_\_\_
- Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het toezicht waargenomen door één of meer personen daartoe aan te wijzen door het verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
- (V) Na artikel 14 wordt een artikel ingevoegd dat komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- Artikel 15 Sleutelfuncties** \_\_\_\_\_
1. Het fonds beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. \_\_\_\_\_
  2. Het bestuur stelt een reglement over de sleutelfuncties vast, waarin in ieder geval bepalingen worden opgenomen om de onafhankelijkheid van de houders van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie te waarborgen. \_\_\_\_\_
- Tegelijkertijd worden de artikelen 15 tot en met 28 (oud) vernummerd tot de leden 16 tot en met 29 (nieuw). \_\_\_\_\_
- (VI) Artikel 29 (na vernummering; artikel 28 voor vernummering) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**Artikel 29 Inwerkingtreding** \_\_\_\_\_

De statuten zijn voor het eerst in werking getreden op een januari negentienhonderdeenenvijftig en laatstelijk gewijzigd per zestien november tweeduizend drieëntwintig. \_\_\_\_\_

**Slotverklaring.** \_\_\_\_\_

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,



waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, —  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



*[Handwritten signature in blue ink]*



573007.VB.DT.bstw.spsl/TA

De ondergetekende:

mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de stichting: "Stichting De Samenwerking", Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage (de "**Stichting**"), het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris te Amsterdam, op 16 november 2023

Ik, mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Stichting en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 16 november 2023.



# Zuidbroek

571703.zstw.spsl./WOL

## STATUTEN

van:

### STICHTING "STICHTING DE SAMENWERKING", PENSIOENFONDS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF

statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage

d.d. 16 november 2023

## STATUTEN:

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

De naam der Stichting is: "Stichting De Samenwerking", Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Zij is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage. De Stichting wordt hierna genoemd: "Het Fonds".

### **Artikel 2 Begripsbepalingen**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. Aangesloten werkgever:
  - de werkgever met een onderneming in het Slagersbedrijf op wie de verplichtstelling krachtens artikel 2 van de Wet van toepassing is; en
  - de werkgever die, met inachtneming van de voorwaarden als vastgelegd in artikel 5, op verzoek door het bestuur als zodanig is toegelaten en zich op vrijwillige basis bij het Fonds heeft aangesloten door het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met het Fonds.
- b. Werknemer:  
degene die in dienst is bij de aangesloten werkgever.
- c. Bestuur:  
het bestuur genoemd in artikel 9.
- d. Het Fonds:  
het Fonds als bedoeld in artikel 1.
- e. Deelnemer:  
degene, die krachtens artikel 6 als deelnemer wordt aangemerkt.
- f. Ontstentenis:  
de situatie dat een bestuurslid of een lid van de raad van toezicht niet langer in functie is, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden of het beschikbaar stellen van de functie.
- g. Pensioengerechtigde:  
de persoon die een ouderdomspensioen, (bijzonder) partnerpensioen of wezenpensioen van het Fonds ontvangt.
- h. Wet:  
de wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
- i. Premie:  
de premie als bedoeld in artikel 4 lid 2 onder a.
- j. Uitvoeringsreglement:

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

k. Pensioenreglement:

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

l. Belanghebbenden:

de werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

m. De raad van toezicht:

de raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 20.

**Artikel 3 Werkingssfeer**

1. Onder onderneming wordt verstaan:

A. de onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak slagersbedrijfsactiviteiten verricht, alsmede het deel van de onderneming waarin voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten en/of centrale slagerij-activiteiten worden verricht, waarbij:

- met slagersbedrijfsactiviteiten wordt bedoeld: het bedrijfsmatig bewerken van vlees tot (toebereide) waren voor menselijke consumptie, al dan niet in samenhang met de bereiding van vleeswaren en/of hybride producten, , en de verkoop daarvan aan particulieren, horeca of instellingen, alsmede de voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten en de centrale slagerij-activiteiten;
- met voorverpakkingsbedrijfsactiviteiten wordt bedoeld: het bedrijfsmatig be- en/of verwerken van vlees en het voorverpakken van het be- en/of verwerkte vlees in een consumentenverpakking als ook het bedrijfsmatig voorverpakken van hybride producten in consumentenverpakking;
- met centrale slagerij-activiteiten wordt bedoeld: het bedrijfsmatig be- en/of verwerken van vlees tot (toebereide) waren voor menselijke consumptie, al dan niet in samenhang met de bereiding van vleeswaren en/of hybride producten en waarvan de levering plaatsvindt aan filialen die een lid van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) in eigendom heeft en/of aan zelfstandige supermarktondernemers die de handelsnaam van een lid van de VGL voeren.

Hierbij wordt onder de term 'vlees' verstaan: delen van slachtdieren, te weten runderen, schapen, varkens, geiten en éénhoevige dieren die, al dan niet na toebereiding, tot menselijk voedsel kunnen dienen.

Hierbij wordt onder de term hybride producten verstaan: die samengestelde producten die voor een deel uit plantaardige en een deel dierlijke grondstoffen bestaan.

De onderneming wordt geacht uitsluitend of in hoofdzaak de slagersbedrijfsactiviteiten te verrichten, indien de loonsom uit deze activiteiten méér dan vijftig procent (50%) van de totale loonsom bedraagt.

B. een ambachtelijk pluimvee- en wildbedrijf. Dit betreft de onderneming of een deel daarvan, dan wel vestiging, waarin bedrijfsmatig voor menselijke consumptie pluimvee, wild of tamme konijnen wordt geslacht en/of bewerkt tot (toebereide) waren voor directe levering aan:

- particulieren; en/of
- horeca en/of

- instellingen en/of;
- andere ambachtelijk pluimvee- en wildbedrijven zoals hiervoor beschreven.

Voor zover het slachten of uitsnijdactiviteiten van pluimvee en/of tamme konijnen betreft, mogen deze een grens van gemiddeld op jaarbasis genomen, drieduizend (3.000) stuks respectievelijk vijfduizend (5.000) kilogram per week, per financieel economische eenheid, niet overschrijden;

Onder ambachtelijk pluimvee- en wildbedrijf valt tevens een onderneming die in hoofdzaak wild en pluimvee in- en verkoopt, al dan niet gekoppeld aan om- en/of verpakken, zonder verdere bewerking.

2. De volgende partijen worden niet onder onderneming verstaan en vallen derhalve buiten de werkingssfeer van dit artikel 3:
  - KFS B.V. (Krijgsman Food & Service), handelsregisternummer 71773770;
  - KWB B.V. (Kippie.nl), handelsregisternummer 71773797; en
  - iedere afzonderlijke vestiging van Kippie, die als (franchise) onderneming verbonden is aan KFS B.V. en/of KWB B.V. voornoemd,
 dan wel eventuele rechtsopvolger(s) (al dan niet onder algemene titel) van voornoemde partijen.

#### **Artikel 4 Doel**

1. Het Fonds heeft ten doel deelnemers, als genoemd in artikel 2 en hun gezinnen tegen financiële gevolgen van ouderdom en overlijden te beschermen.
2. Het Fonds tracht dit doel te bereiken door:
  - a. premies te innen bij de aangesloten werkgever, 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. 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 en de premiecomponenten in de jaarrekening en het bestuursverslag, het minimaal vereiste eigen vermogen, het vereiste eigen vermogen, de dekking door waarden, de beleidsdekkingsgraad, het melden van de reële dekkingsgraad aan De Nederlandsche Bank, korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en het beleid met betrekking tot de 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. Het Fonds onderbouwt voorts dat het beleggingsbeleid past binnen de prudent-person regel.

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 5 Vrijwillige aansluiting**

Het Fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever 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; en
- d. naast het hierboven genoemde, indien de werkgever een aan het Slagersbedrijf verwante onderneming drijft. Hieronder wordt verstaan:
  - (i) hetzij in een economische en/of organisatorische eenheid met één of meer aangesloten werkgevers, als bedoeld in artikel 2 sub a - eerste gedachtestreepje - beheeractiviteiten verricht gericht op het doen uitoefenen van het Slagersbedrijf; of
  - (ii) hetzij in overwegende mate werkzaam is ten behoeve van werkgevers die het Slagersbedrijf uitoefenen en daardoor geacht kunnen worden nevenbedrijven van het Slagersbedrijf te zijn. Alsdan geldt de vrijwillige aansluiting uitsluitend voor werknemers die uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met werkzaamheden die verricht worden ten behoeve van het Slagersbedrijf.

#### **Artikel 6 Deelnemers**

1. Deelnemers in het Fonds zijn de werknemers, die ten minste de eerste dag van de maand waarin de achttiende verjaardag valt, hebben bereikt (daarbij in acht genomen dat werknemers die nog niet de eerste van de maand waarin de achttiende verjaardag valt, hebben bereikt, aspirant-deelnemers zijn); met uitzondering van:
  - de werknemer die in dienst is bij een werkgever zoals bedoeld in het besluit tot verplichte deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf, tenzij deze werknemer werkzaam is in de centrale slagerij van deze werkgever; en
  - de werknemer die in dienst is bij een werkgever met een onderneming als bedoeld in artikel 5 sub d onder (ii), doch niet belast is met werkzaamheden die verricht worden ten behoeve van het Slagersbedrijf.

2. Deelnemers zijn tevens de deelnemers wiens dienstbetrekking is beëindigd, maar van wie de deelneming vrijwillig dan wel premievrij wordt voortgezet overeenkomstig het pensioenreglement van het Fonds.

#### **Artikel 7 Verplichting**

1. De aangesloten werkgevers 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 werkgevers 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 een 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 8 Bijdragen**

1. Wanneer het Fonds van enige aangesloten werkgever 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 werkgever 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 9 Bestuur**

1. Het Fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur.
2. Het bestuur van het Fonds bestaat uit ten hoogste tien (10) leden, die door het bestuur worden benoemd, na het horen van de raad van toezicht over de procedure, en wel als volgt:
  - a. vijf (5) op voordracht van de werkgeversvereniging, te weten:
    - door Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, gevestigd te Rijswijk, handelsregisternummer 40411542 ("KNS");
  - b. ten hoogste drie (3) op voordracht van de werknemersverenigingen, te weten:
    - een (1) of twee (2) door de Federatie Nederlandse Vakbeweging, gevestigd te Amsterdam, handelsregisternummer 40531840 ("FNV");
    - een (1) of twee (2) door CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht, handelsregisternummer 64395960 ("CNV Vakmensen").
  - c. ten minste één (1) en ten hoogste twee (2) na verkiezing door de pensioengerechtigden. Het bestuur legt de verkiezingsprocedure vast in een verkiezingsreglement.
3. Van de bestuursleden staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. 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 een van de bestuursleden, stelt het Fonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
4. 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 hij niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
    - b. De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het Fonds bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
  5. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.  
Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste geschiktheid, competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wel of niet wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Het bestuur legt iedere voorgenomen benoeming of herbenoeming voor aan de raad van toezicht. Benoeming of herbenoeming vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel.
  6. 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.
  7. 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 of ingeval van disfunctioneren. Een bestuursbesluit tot schorsing geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. Het bestuur informeert de werkgeversvereniging of vakorganisatie, die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, daarover.  
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 dan wel ingeval van disfunctioneren de schorsing niet binnen drie maanden door ontslag is gevolgd.
  8. 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 disfunctioneren door een bestuurslid, kan het bestuur het desbetreffende bestuurslid ontslaan. Van een bestuursbesluit tot ontslag wordt door het bestuur onverwijld schriftelijk mededeling gedaan met opgave van redenen aan het betrokken bestuurslid en aan de werkgevers- of

werknemersvereniging die het desbetreffende lid heeft voorgedragen. Aan de werkgevers- of werknemersvereniging die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, zal worden verzocht een ander bestuurslid voor te dragen.

Een bestuurslid wordt niet eerder ontslagen dan na het horen van de raad van toezicht over de procedure.

9. De raad van toezicht kan de bestuurders met redenen omkleed wegens disfunctioneren schorsen. Het bepaalde in lid 10 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
10. De raad van toezicht kan het bestuur wegens disfunctioneren ontslaan. Van disfunctioneren door het bestuur is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 20, vijfde lid, benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slecht van de bevoegdheid om het bestuur te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.
11. Indien de raad van toezicht het bestuur wegens disfunctioneren heeft ontslagen, blijft het bestuur aan totdat een nieuw bestuur is benoemd. De benoeming van het nieuwe bestuur vindt in dat geval, in afwijking van het tweede lid, zo spoedig mogelijk plaats door de in het tweede lid genoemde voordragende organisaties respectievelijk na verkiezingen onder de pensioengerechtigden. De laatste volzin van het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. In de periode tussen het ontslag door de raad van toezicht en het definitief worden van de nieuwe benoemingen, na de toetsing door de toezichthouder als bedoeld in het vierde lid, neemt het bestuur slechts noodzakelijke besluiten.
12. De hierboven bedoelde benoeming van de bestuursleden geschiedt telkens voor een tijdvak van vier (4) jaar. Jaarlijks treden 3 leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.  
De afgetreden bestuursleden zijn herbenoembaar. Het bestuur kan de afgetreden bestuursleden maximaal twee keer herbenoemen. Indien daar gegronde redenen voor zijn, zulks ter beoordeling door het bestuur, kan een bestuurslid meer dan twee keer worden herbenoemd.
13. Het lidmaatschap van het bestuurslid eindigt:
  - a. door het bereiken van het tijdstip van aftreden;
  - b. door opzeggen door het betreffende lid;
  - c. door overlijden;
  - d. krachtens een met redenen omkleed verzoek van de organisatie die het lid heeft voorgedragen;
  - e. door ontslag als bedoeld in lid 10 van dit artikel.
 De betrokken organisatie draagt zo spoedig mogelijk een ander bestuurslid voor.
14. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan door het bestuur een opvolger benoemd op voordracht van de vereniging die, gelet op het bepaalde in lid 2, onder a of b van dit artikel, daarvoor in aanmerking komt, dan wel op basis van de uitslag van de laatst gehouden verkiezing voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur; indien op deze wijze niet in de vacature kan worden voorzien, gaat het bestuur over tot het houden van een verkiezing. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is benoemd,



treedt af op het tijdstip waarop degene die hij opvolgt moest aftreden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen ook wanneer er vacatures zijn.

15. Indien een of meer leden van het bestuur op grond van interne of externe aansprakelijkheid worden aangesproken in verband met een door hen als bestuurslid of bestuur verrichte handeling of nagelaten handeling vergoedt het Fonds, na toestemming van het bestuur, de redelijke kosten van verweer, dit ter beoordeling aan het bestuur, of andere kosten die dit met zich meebrengt, in en buiten rechte.  
Het gestelde in de eerste volzin is tevens van toepassing indien een afgetreden bestuurslid wordt aangesproken en dit betrekking heeft op een door hem verrichte handeling of nagelaten handeling tijdens zijn bestuurslidmaatschap.  
Vergoeding als hiervoor bedoeld vindt niet plaats, indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de onbehoorlijke taakvervulling door het desbetreffende bestuurslid als opzettelijk, bewust, roekeloos of ernstig verwijtbaar kan worden gekwalificeerd, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich onder de gegeven omstandigheden verzetten tegen het weigeren van vergoeding. Vergoeding als hiervoor bedoeld vindt evenmin plaats indien en voorzover de kosten van verweer en andere kosten al zijn gedekt door een verzekering.
16. In geval van belet en ontstentenis van een of meer bestuurders, wordt het Fonds bestuurd door de overblijvende bestuurders. Onder belet wordt hier verstaan de situatie dat de betreffende bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
  - (a) schorsing;
  - (b) ziekte; of
  - (c) onbereikbaarheid,
 in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan.
17. In geval van belet en ontstentenis van alle bestuurders, wordt een vervangend bestuurder benoemd door de voordragende instanties op de wijze als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Iedere belanghebbende kan onverwijld de voordragende instanties schriftelijk verzoeken om een persoon voor te dragen die tijdelijk tot vervangend bestuurder kan worden benoemd. De betreffende voordragende instantie is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 8 weken een persoon voor te dragen die tot vervangend bestuurder kan worden benoemd. In het geval met inachtneming van bovenstaande geen vervangende bestuurder(s) is of zijn benoemd, kan op verzoek van iedere belanghebbende door de bevoegde rechtbank in de vacatures worden voorzien.
18. In geval van belet en ontstentenis van een van de bestuurders, zijn de overblijvende bestuursleden verplicht om onverwijld de betreffende voordragende instantie als bedoeld in lid 2 van dit artikel schriftelijk te verzoeken om een persoon voor te dragen die tijdelijk tot vervangend bestuurder kan worden benoemd. De betreffende voordragende instantie is verplicht om binnen 8 weken na verzending van het verzoek een persoon voor te dragen die tot vervangend bestuurder kan worden benoemd. Indien de betreffende voordragende instantie niet of niet tijdig een persoon voordraagt, is het bestuur vrij in de benoeming van een vervangend bestuurslid, doch dient zo mogelijk wel een persoon te benoemen die de betreffende geleding kan vertegenwoordigen met inachtneming van het functieprofiel in lid 5. De vervangend bestuurder treedt automatisch af op het moment dat de betreffende bestuurder die verhinderd was zijn functie weer kan uitoefenen.

#### **Artikel 10 Vergoedingsregeling bestuur**

De leden van het bestuur ontvangen een vaste vergoeding in relatie tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag van de werkzaamheden zoals vastgelegd in het functieprofiel. De door het bestuur vastgestelde regels zijn opgenomen in het Reglement Beloningsbeleid.

#### **Artikel 11 Voorzitters en vertegenwoordigingsbevoegdheid**

1. Het bestuur kiest een voorzitter uit de bestuursleden die de werkgevers vertegenwoordigen en een voorzitter uit de leden die de werknemers dan wel de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. De voorzitters hebben afwisselend gedurende een jaar de leiding van de vergaderingen van het bestuur, als bedoeld in artikel 9 en het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 14. Bij ontstentenis van de leidinghebbende voorzitter treedt de andere voorzitter als zodanig op.
2. Het bestuur, zomede de beide voorzitters, als bedoeld in lid 1 vertegenwoordigen gezamenlijk het Fonds. Bij ontstentenis (van een) van beide voorzitters vertegenwoordigen een werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid of een bestuurslid namens pensioengerechtigden gezamenlijk het Fonds.

#### **Artikel 12 Bevoegdheden**

1. Het bestuur is belast met het beheer van het Fonds.
2. Het bestuur neemt zijn besluiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, voor zover de statuten geen andere regelen geven.
3. Het bestuur kan een dagelijks bestuur en commissies benoemen, waaraan het een of meer bevoegdheden kan mandateren.
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 ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste een/vierde van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het Fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het Fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

#### **Artikel 13 Vergaderingen van het bestuur**

1. Het bestuur vergadert telkens wanneer de voorzitter, ingevolge artikel 11 belast met de leiding van de vergaderingen, zulks nodig oordeelt of ten minste twee andere bestuursleden het wensen.
2. Oproepingen tot het bijwonen van een vergadering geschieden schriftelijk dan wel elektronisch, 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 ten minste 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 de voorzitter van het Fonds daarvan in kennis te stellen.
  5. Door het bestuur worden tijdens vergaderingen slechts besluiten genomen, indien ten minste zes bestuursleden aanwezig zijn, waarvan ten minste drie bestuursleden de werkgevers vertegenwoordigen en ten minste drie bestuursleden de werknemers dan wel de pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Ingeval het hiervoor genoemd vereiste aantal bestuursleden in een vergadering niet aanwezig is, wordt na ten minste 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.
  6. 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 een 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.
  7. Indien een bestuurslid direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met het belang van het Fonds neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen besluit door het bestuur kan worden genomen, kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur, onder vastlegging van haar overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
  8. De bestuursleden hebben in een vergadering van het bestuur ieder één stem, indien de aantallen ter vergadering aanwezige werkgeversleden enerzijds en werknemersleden en pensioengerechtigden leden anderzijds even groot zijn. Is dat niet het geval, dan brengt ieder werkgevers- respectievelijk werknemerslid en pensioengerechtigden lid evenveel stemmen uit als er leden van de andere groep aanwezig zijn.  
Een bestuurslid kan een ander bestuurslid volmacht verlenen om namens hem ter vergadering aanwezig te zijn en stem uit te brengen, tenzij de aard en het onderwerp zich hiertegen verzet.
  9. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 1, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat geschiedt via schriftelijke of elektronische voorlegging aan alle leden van het bestuur, waarbij ieder bestuurslid de gelegenheid krijgt zich over de desbetreffende voorstellen uit te spreken. Indien een bestuurslid de wens daartoe te kennen

geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering.

#### **Artikel 14 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 vastgestelde 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 13, leden 2 tot en met 7 is van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 15 Sleutelfuncties**

1. Het fonds beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie.
2. Het bestuur stelt een reglement over de sleutelfuncties vast, waarin in ieder geval bepalingen worden opgenomen om de onafhankelijkheid van de houders van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie te waarborgen.

#### **Artikel 16 Actuaris**

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die lid moet zijn van een organisatie die een tuchtregeling 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 actuariële 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 werkgevers 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 of verplichtingen van de werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, wint het bestuur advies in van een andere actuaris.

#### **Artikel 17 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 baten en lasten.



3. Op zijn verzoek of op uitnodiging van het bestuur woont de accountant de bestuursvergaderingen bij, tot het uitbrengen van een mondeling of het toelichten van een schriftelijk advies.

#### **Artikel 18 Verantwoordingsorgaan**

1. Het verantwoordingsorgaan van het Fonds bestaat uit zeven (7) leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het Fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding.
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
  - a. drie (3) leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. twee (2) leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
  - c. twee (2) leden vertegenwoordigen de werkgevers.
4. De benoeming van de deelnemers in het verantwoordingsorgaan als bedoeld in lid 3 geschiedt als volgt:
  - a. de in lid 3 onder a genoemde leden: twee (2) leden worden benoemd door de FNV, een (1) lid wordt benoemd door CNV Vakmensen;
  - b. de in lid 3 onder a genoemde leden: een (1) lid wordt benoemd door de FNV een (1) lid wordt benoemd door CNV Vakmensen;
  - c. de in lid 3 onder c genoemde leden worden beiden benoemd door de KNS.
5. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan worden ontslagen door de partij die hem als lid heeft benoemd, met inachtneming van lid 7 van dit artikel.
6. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn steeds herbenoembaar.
7. Het lidmaatschap van het lid van het verantwoordingsorgaan eindigt door periodiek aftreden, opzeggen door het lid, overlijden, alsmede indien het verantwoordingsorgaan het desbetreffende lid ontslaat ingeval van disfunctioneren (mits dat besluit wordt genomen met algemene stemmen behoudens de stem van de betrokkene zelf).
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht.
9. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
10. Het (dagelijks) bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het (dagelijks) bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
11. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
12. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte reis- en verblijfkosten. Daarnaast kan het bestuur met het verantwoordingsorgaan een aanvullende vergoeding overeenkomen. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag.
13. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
  - a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden die de

- pensioengerechtigden vertegenwoordigen;
- b. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
- 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;
- d. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
- e. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt.

Het verantwoordingsorgaan is verplicht zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.

#### **Artikel 19 Taken en 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 is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het bepaalde in het reglement van het verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 20 Raad van Toezicht**

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur ontslaat de leden van de raad van toezicht na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
3. De leden van de raad van toezicht zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Van de leden van de raad van toezicht staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. Het bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betreft de raad van toezicht één keer in de drie jaar een derde partij.
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.
6. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de leden van de raad van toezicht.
7. Het (dagelijks) bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
8. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
9. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en zijn werkwijze worden vastgelegd.
10. Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht is het overblijvende lid van de raad van toezicht of zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast.  
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het toezicht

waargenomen door één of meer personen daartoe aan te wijzen door het verantwoordingsorgaan.

#### **Artikel 21 Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. de profielschets voor bestuurders;
  - c. 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. het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het Fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.
8. De leden van de raad van toezicht 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.

#### **Artikel 22 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.

Het bestuur stelt eveneens een uitvoeringsreglement vast.

2. Naast het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement, bedoeld in lid 1, stelt het bestuur uitvoeringsovereenkomsten vast voor de aangesloten werkgevers, als bedoeld in artikel 2 sub a, tweede gedachtestreepje.
3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, weke strijdig zijn met de statuten.

#### **Artikel 23 Wijziging statuten**

1. Besluiten tot invoering en wijziging van de statuten kunnen, in afwijking van het gestelde in artikel 13, lid 8, alleen genomen worden in een bestuursvergadering, waarin ten minste drie/vierde van de werkgevers-vertegenwoordigers en drie/vierde van de werknemers-vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden aanwezig zijn, doch verder overeenkomstig het bepaalde in de leden 5 en 7 van voornoemd artikel.
2. In het besluit tot invoering en wijziging wordt tevens bepaald op welke datum de wijziging in werking zal treden.
3. Het bestuur mag over een voorstel tot wijziging niet stemmen, indien dit voorstel niet op de agenda van de vergadering is vermeld.

#### **Artikel 24 Boekjaar en verslag**

1. Het boekjaar van het Fonds loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank een jaarrekening, een bestuursverslag 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 actuariael verslag over, voorzien van de verklaring van een actuaaris.
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 9, lid 2, een uitvoerig schriftelijk verslag uit, vergezeld van de rapporten van de actuaaris, als genoemd in artikel 15 en de accountant, genoemd in artikel 16.

#### **Artikel 25 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 9 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 Voorzieningenrechter 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, het verantwoordingsorgaan of de raad van toezicht.
6. Het bepaalde in lid 1 geldt niet indien het een besluit van het bestuur inzake een verzoek op grond van artikelen 13 of 14 van de Wet betreft.
7. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin de werkwijze van de commissie wordt vastgelegd.

#### **Artikel 26 Liquidatie**

1. Een besluit tot liquidatie van het Fonds kan, in afwijking van het gestelde in artikel 13 lid 6, alleen genomen worden in een bestuursvergadering, waarin tenminste drie/vierde van de werkgevers-vertegenwoordigers en drie/vierde van de werknemers-vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden aanwezig zijn, doch verder overeenkomstig het bepaalde in de leden 5 en 7 van voornoemd artikel.
2. Een voorstel tot liquidatie wordt pas in behandeling genomen, nadat de in artikel 7 lid 2 genoemde verenigingen 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 belanghebbenden premievrije aanspraken toegekend, gelijk aan de aanspraken, welke zij zouden hebben, indien bij voortbestaan van het Fonds hun deelname op de datum van 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 de rechten en aanspraken overgedragen aan een of meer andere pensioenuitvoerders als bedoeld in de Pensioenwet.

De aanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers of hun nagelaten betrekkingen en de pensioengerechtigden, zullen naar aard en omvang zoveel mogelijk gelijk zijn aan de aanspraken, welke zij jegens het Fonds hebben. Van de overgedragen rechten en

aanspraken moeten bewijsstukken aan de rechthebbenden worden afgegeven, waarin deze onherroepelijk als begunstigen worden aangewezen, waarin overdracht, verpanding of belening van de verzekerde overgedragen rechten en 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 verzekeringen gesloten zijn, zullen de rechten en aanspraken jegens de nieuwe pensioenuitvoerders in de plaats treden van de aanspraken jegens het Fonds.

6. De slotrekening van de liquidatie behoeft de goedkeuring van de in artikel 9, lid 2, genoemde organisaties.

**Artikel 27 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 28 Onvoorziene gevallen**

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

**Artikel 29 Inwerkingtreding**

De statuten zijn voor het eerst in werking getreden op een januari negentienhonderdeenenvijftig en laatstelijk gewijzigd per zestien november tweeduizend drieëntwintig.