

pensioenfonds



STATUTEN

PENSIOENFONDS PGB

Stichting Pensioenfonds PGB

STATUTEN

Vastgesteld bij akte verleden op 22 mei 1953 voor de plaatsvervanger van notaris E. Bennink Bolt te Amsterdam.
Laatstelijk gewijzigd bij besluit van het bestuur van 10 november 2022.

Artikel 1	Naam, zetel	3
Artikel 2	Doel, middelen	3
Artikel 3	Werkings sfeer	3
Artikel 4	Aangesloten werkgever	5
Artikel 5	Werknemer	5
Artikel 6	Bestuur	5
Artikel 7	Voorzitters	6
Artikel 8	Vertegenwoordiging	6
Artikel 9	Bestuursvergaderingen	6
Artikel 10	Taak van het bestuur	7
Artikel 11	Uitvoeringsorganisatie	8
Artikel 12	Bestuurscommissies	8
Artikel 13	Verantwoordingsorgaan	8
Artikel 14	Raad van Toezicht	8
Artikel 15	Geschillen en klachten	9
Artikel 16	Externe actuaris	9
Artikel 17	Externe accountant	9
Artikel 18	Sleutelfunctiehouders	10
Artikel 19	Boekjaar	10
Artikel 20	Verslagen	10
Artikel 21	Gedragscode	10
Artikel 22	Beleggingen	10
Artikel 23	Reglementen	10
Artikel 24	Statutenwijziging	10
Artikel 25	Intrekking van de verplichtstelling	11
Artikel 26	Overeenkomsten met andere pensioenfonds	11
Artikel 27	Liquidatie	11
Artikel 28	Vrijwaringsclausule	11
Artikel 29	Slotbepaling	12

STATUTEN

Artikel 1 Naam, zetel

- (1) De naam van de stichting is 'Stichting Pensioenfonds PGB'.
Zij wordt in deze statuten aangeduid als 'het pensioenfonds'.
- (2) Het pensioenfonds heeft zijn zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 2 Doel, middelen

- (1) Het pensioenfonds heeft ten doel werknemers, gewezen werknemers en hun (gewezen) betrekkingen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden te beschermen, conform het bepaalde in deze statuten en de daarop berustende reglementen.
- (2) De middelen voor het bereiken van het doel van het pensioenfonds bestaan uit:
 - a. het bij de oprichting van het pensioenfonds afgezonderde stichtingskapitaal en het sedertdien verkregen vermogen;
 - b. premies of bijdragen van werknemers en werkgevers;
 - c. inkomsten uit beleggingen.De middelen zijn bestemd om het doel te bereiken.
- (3) Het pensioenfonds stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet. 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.
Het pensioenfonds 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.
- (4) De middelen van het pensioenfonds moeten, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.

Artikel 3 Werkingsfeer

- (1) Voor de toepassing van deze statuten wordt onder bedrijfstak verstaan een groep bedrijven of instellingen die dezelfde economische activiteiten beoefenen. De classificatie naar de afzonderlijke bedrijfstakken geschiedt op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (versie 2012), hierna te noemen 'SBI', van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
- (2) Tot de werkingsfeer van het pensioenfonds behoren de ondernemingen en onderdelen van ondernemingen die bedrijfsactiviteiten uitoefenen welke kunnen worden gerekend tot de hierna bedoelde bedrijfstakken, dan wel groep of afdeling van een bedrijfstak:
 - a. de industrie als bedoeld in de SBI, sector C, waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot grafische bedrijven, het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf, het karton- en papierproducerend en -verwerkend bedrijf, bedrijven die tabaksproducten vervaardigen, bedrijven in de chemische industrie waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot de bereide verf- en drukinktindustrie, bedrijven die farmaceutische grondstoffen en producten vervaardigen en de bedrijven die producten van rubber- en kunststof produceren;
 - b. de groothandel als bedoeld in de SBI, sector G, afdeling 46;
 - c. de informatie- en communicatie-industrie als bedoeld in de SBI, sector J, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de creatieve industrie alsmede het uitgeverijbedrijf;
 - d. de financiële en zakelijke dienstverlening als bedoeld in de SBI, sectoren K,L,M,N en S;
 - e. de aannemerij en dienstverlening als bedoeld in de SBI, sector F, afdelingen 41 en 42, groep 9;
 - f. de zeevisserij als bedoeld in de SBI, sector A, afdeling 3, groep 11;
 - g. de reisbranche als bedoeld in de SBI, sector N, afdeling 79.
 - h. De hierboven onder a. tot en met f. genoemde bedrijfstakken, dan wel groep of afdeling van een bedrijfstak zijn voor een deel verder omschreven in de leden 4 tot en met 14. Daarbij geldt dat ook andere niet in de leden 4 tot en met 14 omschreven maar wel onder de hierboven genoemde onderdelen a. tot en met f. vallende ondernemingen tot de werkingsfeer van het pensioenfonds behoren.
- (3) Tot de werkingsfeer behoren niet de in lid 2 bedoelde ondernemingen of onderdelen van ondernemingen die als gevolg van een verplichtstelling in de zin van de 'Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000' verplicht zijn tot toetreding tot een ander bedrijfstakpensioenfonds dan het pensioenfonds en die niet van dat bedrijfstakpensioenfonds krachtens artikel 13 van de 'Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000' zijn vrijgesteld.
- (4) Onder grafische bedrijven worden in ieder geval begrepen:
 - a. de tot het grafisch bedrijf behorende ondernemingen die zich toeleggen op hoogdruk, diepdruk, vlakdruk, ongeacht het te bedrukken materiaal;
 - b. de tot het (grafisch) Voorbereidings- casu quo Prepressbedrijf behorende ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk voorbereidende werkzaamheden verrichten ten behoeve van drukprocessen;

- c. de tot het (grafisch) Nabewerkingsbedrijf behorende ondernemingen die geheel of gedeeltelijk grafische producten bewerken tot eindproduct alsmede de daarbij behorende diensten in de productielijn verlenen;
 - d. de tot het Zeefdrukbedrijf behorende ondernemingen die de zeefdruktechniek, eventueel gecombineerd met activiteiten zoals tampondrukken, digitaal plotten, digitaal graveren en printtechnieken die digitaal worden aangestuurd, toepassen, ongeacht het te bedrukken substraat. Onder zeefdruktechniek wordt ook flockprinten en dergelijke begrepen. Onder digitaal plotten kan ook snijplotten, snijflocken, snijplastisol en dergelijke worden begrepen;
 - e. de Signbedrijven zijnde bedrijven die zich bezig houden met het (laten) realiseren van signproducten waaronder mede wordt verstaan het dragen van verantwoordelijkheid voor de montage/plaatsing van het product;
 - f. de tot het dagbladbedrijf behorende ondernemingen, die zich toeleggen op het samenstellen en/of produceren en/of expediëren van dagbladen, alsmede de rechtstreeks hiermee verband houdende activiteiten;
 - g. de tot het reprografisch bedrijf behorende ondernemingen of delen van ondernemingen - natuurlijke en rechtspersonen - die diensten verrichten op het gebied van de reprografie;
 - h. de tot het digitaal printbedrijf behorende ondernemingen die in bedrijfsmatige zin en ten behoeve van derden één van de printtechnieken die digitaal worden aangestuurd toepassen, ongeacht het te bedrukken substraat met uitzondering van fotochemisch papier;
 - i. de overige grafimediabedrijven, waaronder mede begrepen typebureaus en computer-servicebureaus of onderdelen daarvan, die diensten verlenen aan de grafimedia-ondernemingen.
- (5) Onder Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf wordt in ieder geval begrepen:
de tot het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf behorende ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak, verpakkingen, ge- en verbruiksgoederen, displays en behangselpapier en/of halffabricaten - alles in de ruimste zin des woords - maken door het be- of verwerken van één en/of meer van de volgende materialen: karton, papier, aluminiumfolie, cellulosefilm en flexibele kunststoffilm
- (6) Onder Karton- en papierproducerend en -verwerkend bedrijf wordt in ieder geval begrepen:
de tot het karton- en papierproducerend en -verwerkend bedrijf behorende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen waarin in overwegende mate het bedrijf van het produceren of verwerken van karton en papier en/of een aanverwant bedrijf wordt uitgeoefend.
- (7) Onder chemische industrie wordt in ieder geval begrepen:
de tot de chemische industrie behorende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, die zich toeleggen op vervaardigen van chemische producten, alsmede de rechtstreeks hiermee verband houdende activiteiten.
Hieronder wordt mede begrepen de rubber- en kunststofbranche, zijnde ondernemingen waarin in overwegende mate het bedrijf van het verwerken van kunststof en rubber en/of een aanverwant bedrijf wordt uitgeoefend.
Alsmede de bereide verf- en drukinktindustrie, waartoe behoort:
- a. de onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak bereide verf en/of drukinkt fabriceert;
 - b. niet vallende onder sub a, een afdeling van een onderneming waarin uitsluitend of in hoofdzaak bereide verf en/of drukinkt wordt gefabriceerd.
- (8) Onder farmaceutische industrie wordt in ieder geval begrepen:
de tot de farmaceutische industrie behorende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, die zich toeleggen op het vervaardigen van farmaceutische producten, alsmede de rechtstreeks hiermee verband houdende activiteiten.
- (9) Onder rubber- en kunststofbranche wordt in ieder geval begrepen:
de tot de rubber- en kunststofbranche behorende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen waarin in overwegende mate het bedrijf van het verwerken van kunststof en rubber en/of een aanverwant bedrijf wordt uitgeoefend.
- (10) Onder groothandel wordt in ieder geval begrepen:
- a. de tot de (technische) groothandel behorende ondernemingen die bedrijfsmatig goederen kopen, in voorraad hebben en verkopen, alsmede de rechtstreeks hiermee verband houdende activiteiten;
 - b. de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin:
uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend of
naast de groothandelsfunctie in sierteeltproducten, werkzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en/of verpakken en/of bewerken en/of het laden en lossen en vervoeren van de door deze onderneming verhandelde sierteeltproducten;
 - c. de groothandel, het bedrijf van commissionair, of het bedrijf van tussenpersoon in aardappelen, groenten of fruit, en/of
 - de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren, en/of
 - de groothandel in kaas.
- Hetgeen onder c bepaald is, geldt voor zover omschreven in de voor het pensioenfonds geldende verplichtstelling, als bedoeld in artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
- (11) Onder de informatie- en communicatie-industrie wordt in ieder geval begrepen:
de ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die het uitgeverijbedrijf uitoefenen, films en televisieprogramma's produceren en/of en distribueren dan wel geluidsopnamen maken en/of uitgeven, dan wel dienstverlenende bedrijfsactiviteiten verrichten op het gebied van informatie en/of informatietechnologie.
- (12) Onder dienstverlening als bedoeld in de SBI, sectoren K,L,M,N en S wordt in ieder geval begrepen:

de tot de financiële en zakelijke dienstverlening behorende ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die zich bezig houden met adviseren over, en de levering van, financiële producten en of (zakelijke) diensten, alsmede de rechtstreeks hiermee verband houdende activiteiten.

- (13) Onder dienstverlening als bedoeld in de SBI, sector F, afdelingen 41 en 42, groep 9 wordt in ieder geval begrepen: algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, ondernemingen of afdelingen van de ondernemingen die projecten aannemen en uitvoeren en diensten uitvoeren o.a. op en rond het water, diensten verlenen ten behoeve van projecten op en aan het water, maritieme transport-, logistieke en installatiediensten verlenen, alsmede rechtstreeks hiermee verband houdende activiteiten.
- (14) Onder zeevisserij als bedoeld in de SBI, sector A, afdeling 3, groep 11 wordt in ieder geval begrepen: ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak de haringgroothandel uitoefenen, dan wel het vissersbedrijf uitoefenen met een zeevissersschip in de zin van Boek 8, I, Titel 1, artikel 2, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek dat op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd is de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden te voeren.
- (15) Onder de reisbranche als bedoeld in de SBI, sector N, afdeling 79 wordt in ieder geval begrepen: de bedrijfstak waarin ondernemingen of onderdelen van ondernemingen werkzaam zijn die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van reisorganisator of reisagent:
(online) Reisorganisator is degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet tevoren georganiseerde reizen aanbiedt. Hieronder wordt tevens verstaan degene die in Nederland ten behoeve van al dan niet uit Nederland afkomstige reizigers casu quo ten behoeve van niet in Nederland gevestigde reisondernemingen bemiddelt bij de uitvoering van complete reizen of onderdelen daarvan;
(online) Reisagent is degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen.
Uitgesloten zijn touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en spoorwegmaatschappijen.

Artikel 4 Aangesloten werkgever

Aangesloten werkgever is de werkgever die:

- (1) krachtens een verplichtstelling in de zin van de 'Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000' verplicht is tot naleving van het bij of krachtens deze statuten en pensioenreglementen bepaalde; of
- (2) een onderneming of onderdeel van een onderneming drijft waarvan de bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van het pensioenfonds vallen en die een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft gesloten; of
- (3) een onderneming of onderdeel van een onderneming drijft waarvan de bedrijfsactiviteiten niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds vallen, en die een uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft gesloten. In dit geval bevat de uitvoeringsovereenkomst ten minste een van de navolgende voorwaarden:
 - a. de loonontwikkeling bij de werkgever is ten minste gelijk aan die in een bedrijfstak waarin het pensioenfonds werkzaam is en de verzoekende werkgever neemt deel in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak;
 - b. er is sprake van een groepsverhouding tussen de werkgever en een andere werkgever die wel onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt; of
 - c. de aansluiting gebeurt aansluitend aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het pensioenfonds viel.

Artikel 5 Werknemer

Werknemer is degene die:

- a. verplicht is tot deelneming in het pensioenfonds krachtens een verplichtstelling in de zin van de 'Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000', of
- b. op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij een aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 4, leden 2 en 3; en die op door het bestuur te stellen voorwaarden als deelnemer is toegelaten.

Artikel 6 Bestuur

- (1) Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur bestaande uit zeven leden, van wie er
- a. twee werkgeversleden zijn, voorgedragen door de Werkgeversraad PGB;
 - b. twee werknemersleden zijn, voorgedragen door de werknemersorganisaties, te weten:
 - één door de FNV en de Nederlandse Vereniging van Journalisten gezamenlijk, en
 - één door CNV Vakmensen;
 - c. één vertegenwoordiger van pensioengerechtigden is, welke wordt verkozen door de pensioengerechtigden van het pensioenfonds; en
 - d. twee onafhankelijk zijn.

Het bestuur benoemt deze personen tot bestuurslid na toetsing door het bestuur aan het betreffende functieprofiel en onder de opschortende voorwaarde zoals verwoord in artikel 10, lid 8. De raad van toezicht kan de benoeming van een kandidaat-bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan het functieprofiel.

Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd, waarna zij maximaal twee maal kunnen worden herbenoemd; in het geval van werkgevers- en werknemersleden telkens na voordracht van de in dit artikellid onder a respectievelijk b genoemde organisaties. Het bestuur stelt het rooster van aftreden vast.

- In geval van een of meer vacatures is het bestuur bevoegd besluiten te nemen.
- (2) Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een besluit van het bestuur, volgend op het verzoek van een organisatie die het betrokken bestuurslid heeft voorgedragen;
 - d. door een besluit van het bestuur op grond van het disfunctioneren van het bestuurslid;
 - e. na afloop van de periode van (her-)benoeming.
 - (3) Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een disfunctionerend bestuurslid kan het bestuur besluiten het betreffende bestuurslid te schorsen. Het bestuur is gehouden om, binnen een redelijke termijn na melding van het besluit tot schorsing aan het betreffende bestuurslid en De Nederlandsche Bank, aan het betreffende bestuurslid mee te delen:
 - dat de schorsing van het betreffende bestuurslid wordt opgeheven; of
 - dat de schorsing van het betreffende bestuurslid wordt omgezet in ontslag van het betreffende bestuurslid.
 - (4) Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van disfunctioneren van het bestuur heeft de raad van toezicht de bevoegdheid om het bestuur te schorsen of te ontslaan.
 - a. In geval van ontslag neemt berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen zoals bedoeld in artikel 10, lid 10.
 - b. In geval van schorsing berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen zoals bedoeld in artikel 10, lid 10 sub a. De raad van toezicht is gehouden om binnen een redelijke termijn na mededeling van het besluit tot schorsing aan het bestuur en De Nederlandsche Bank aan het bestuur mee te delen:
 - dat de schorsing van het bestuur wordt opgeheven; of
 - dat de schorsing van het bestuur wordt omgezet in ontslag van het bestuur. In deze situatie handelt de raad van toezicht vervolgens op de wijze als beschreven in artikel 10 lid 10 sub b.
 - (5) Indien in het bestuur een vacature ontstaat, wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien.
 - (6) Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met een functie bij de uitvoeringsorganisatie of het bestuursbureau van het pensioenfonds en met het lidmaatschap van de raad van toezicht of het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds.
 - (7) Periodiek vindt een evaluatie plaats van zowel het collectieve bestuur als de individuele bestuursleden.
 - (8) De bestuursleden ontvangen een vergoeding op basis van een door het bestuur vast te stellen vergoedingsregeling.

Artikel 7 Voorzitters

- (1) Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en twee vice-voorzitters.
- (2) De voorzitter heeft de leiding van de bestuursvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt een van de vice-voorzitters als zodanig op.

Artikel 8 Vertegenwoordiging

- (1) Het bestuur vertegenwoordigt het pensioenfonds in en buiten rechte.
- (2) Het pensioenfonds wordt in en buiten rechte bovendien vertegenwoordigd door twee bestuursleden gezamenlijk, elk van een andere categorie als in artikel 6, lid 1 (sub a tot en met sub d) bedoeld, ook voor de toegestane rechtshandelingen als bedoeld in artikel 10, lid 1, tweede zin van de statuten.

Artikel 9 Bestuursvergaderingen

- (1) Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee bestuursleden zulks wensen. In dat laatste geval is de voorzitter verplicht een bestuursvergadering uit te schrijven binnen veertien dagen nadat een desbetreffend schriftelijk verzoek door hem is ontvangen.
- (2) Ter vergadering brengt elk aanwezig bestuurslid één stem uit.

Een bestuurslid kan een ander bestuurslid aanwijzen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen. Die aanwijzing moet schriftelijk en met redenen omkleed vóór de aanvang van de vergadering kenbaar zijn gemaakt. Een bestuurslid kan ter vergadering maximaal twee andere bestuursleden vertegenwoordigen. Ingeval een bestuurslid gebruik maakt van deze machtiging/machtigingen, wordt/worden voor het uitbrengen van stemmen het afwezige bestuurslid/de afwezige bestuursleden geacht ter vergadering aanwezig te zijn.
- (3) Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van beslissingen, wanneer ten minste vijf van de bestuursleden ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. In geval ter vergadering niet het voor het nemen van een beslissing vereiste aantal bestuursleden aanwezig en/of vertegenwoordigd is, wordt het bestuur binnen een maand opnieuw in vergadering bijeen geroepen. In die vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden, een besluit worden genomen over die voorstellen, waarover in de eerste uitgeschreven vergadering wegens onvoltalligheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden geen besluit kon worden genomen.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan het bestuur langs de weg van schriftelijke besluitvorming een besluit nemen. Hiertoe zal schriftelijk aan de bestuursleden een voorstel worden gedaan. Een bestuurslid heeft gedurende vijf werkdagen na verzending van het voorstel de mogelijkheid om te kennen te geven

- zich niet met het voorstel te kunnen verenigen. Indien een of meer van de bestuursleden zich niet met het voorstel kunnen verenigen, wordt het voorstel op een bestuursvergadering behandeld.
- (4) Elk bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
 - (5) Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen, voor zover in de statuten niet anders is bepaald.
 - (6) Voor de volgende besluiten is een meerderheid van twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen noodzakelijk:
 - a. wijziging in de samenstelling van het bestuur;
 - b. benoeming, ontslag of schorsing van een bestuurslid;
 - c. benoeming van een voorzitter en een vice-voorzitter;
 - d. financiering van de pensioenregeling;
 - e. wijziging van de statuten;
 - f. liquidatie van het pensioenfonds.
 - (7) Van de vergaderingen worden schriftelijke verslagen gemaakt en vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering.
 - (8) Bestuursvergaderingen kunnen fysiek plaatsvinden of met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel. Ingeval de vergadering met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel plaatsvindt, dient het gebruik van het communicatiemiddel zodanig te zijn dat de bestuursleden voldoende kunnen worden geïdentificeerd door de voorzitter van de vergadering, de bestuursleden rechtstreeks kunnen deelnemen aan de beraadslagingen in de vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als ter vergadering aanwezig zijn.
 - (9) Het bestuur kan een bestuursreglement opstellen, waarin nadere regels kunnen worden vastgelegd. De bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van dit reglement berust bij het bestuur.

Artikel 10 Taak van het bestuur

- (1) Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en reglementen en is verantwoordelijk voor het beleggen van de beschikbare middelen, het beheer van het belegde vermogen en het risicomanagement van het pensioenfonds. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het pensioenfonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 - (2) Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het verantwoordingsorgaan en verstrekt informatie over de gang van zaken aan de raad van toezicht.
 - (3) Het bestuur kan bepaalde hem toekomende bevoegdheden mandateren aan twee bestuursleden, aan het hoofd van het bestuursbureau, aan bestuurscommissies zoals bedoeld in artikel 12 en aan de uitvoeringsorganisatie zoals bedoeld in artikel 11.
 - (4) De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
 - (5) De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en werkgevers en zorgen ervoor dat deze zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
 - (6) Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.
 - (7) Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van de groep van personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen of mede bepalen vooraf aan De Nederlandsche Bank. Voorafgaande aan de benoeming zendt het pensioenfonds zo spoedig mogelijk de bij of krachtens de Pensioenwet vereiste stukken inzake de betrouwbaarheid en geschiktheid naar De Nederlandsche Bank.
 - (8) Een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het pensioenfonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het pensioenfonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.
 - (9) Indien nieuwe antecedenten bekend worden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in het zesde lid, stelt het pensioenfonds De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
 - (10) a. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden of het enige overblijvende bestuurslid. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen.
b. De door de raad van toezicht aangewezen personen dragen er binnen een redelijke termijn zorg voor dat het bestuur weer volledig samengesteld en benoemd wordt op basis van het bepaalde in artikel 6 lid 1.
- Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd, of door overlijden van een bestuurslid. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een bestuurslid tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een bestuurslid is geschorst.

- (11) Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. Het besluit wordt genomen door de overige bestuursleden.
Indien het enige bestuurslid dan wel alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de daaraan verbonden organisatie, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Artikel 11 Uitvoeringsorganisatie

- (1) Het bestuur draagt de uitvoering van het pensioen- en vermogensbeheer op aan een uitvoeringsorganisatie.
(2) De met deze opdracht verband houdende activiteiten worden in een uitbestedingsovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten en service level agreements tussen het pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie vastgelegd.

Artikel 12 Bestuurscommissies

Ter ondersteuning van het bestuur kan het bestuur commissies instellen. De taken, functies, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze worden voor elke commissie vastgelegd in een reglement. De bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van dit reglement berust bij het bestuur.

Artikel 13 Verantwoordingsorgaan

- (1) Er is een verantwoordingsorgaan bestaande uit vijftien leden, verdeeld over drie groepen, zoals bedoeld in het volgende lid.
(2) De onderlinge zetelverdeling tussen de groepen 'werknemers', 'pensioengerechtigden' en 'werkgevers' vindt plaats door benoeming vanuit organisaties en wel als volgt:
- groep werkgevers: vijf leden namens de Werkgeversraad PGB;
 - groep werknemers: vier leden namens de FNV en de Nederlandse Vereniging van Journalisten gezamenlijk; één lid namens CNV Vakmensen.nl;
 - groep pensioengerechtigden: één lid namens de FNV; één lid namens CNV Vakmensen.nl; drie leden namens de Vereniging van Gepensioneerden PGB.

Een lid van het verantwoordingsorgaan kan maximaal twee keer worden herbenoemd.

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht, en evenmin met een functie bij de uitvoeringsorganisatie of het bestuursbureau van het pensioenfonds.

- (3) Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
- a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een besluit van de organisatie die het betreffende lid benoemde, inhoudende het ontslag van het lid;
 - d. door ontslag door het verantwoordingsorgaan;
 - e. na afloop van de periode van (her-)benoeming.
- Ontslag door het verantwoordingsorgaan is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van ten minste tien leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
- (4) Het verantwoordingsorgaan heeft de rechten en bevoegdheden die de Pensioenwet aan verantwoordingsorganen bij bedrijfstakpensioenfondsen toekent.
- (5) De bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het verantwoordingsorgaan, alsmede andere onderwerpen die naar het oordeel van het bestuur voor reglementering in aanmerking komen, worden geregeld in het Reglement Verantwoordingsorgaan. De bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van dat reglement berust bij het bestuur.
- (6) Het verantwoordingsorgaan en het bestuur komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen voor overleg over aangelegenheden waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan dat wenselijk achten. Voorts vergadert het verantwoordingsorgaan zo dikwijls als de voorzitter van het verantwoordingsorgaan dit nodig acht of ten minste zes leden van het verantwoordingsorgaan dit wensen. De voorzitter is bevoegd om niet tot het verantwoordingsorgaan behorende personen tot de vergadering toe te laten.
- (7) De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding op basis van een door het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan, vastgestelde vergoedingsregeling.

Artikel 14 Raad van Toezicht

- (1) Het intern toezicht bij het pensioenfonds wordt uitgeoefend door een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie externe onafhankelijke leden.
(2) De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Als het bestuur van mening is dat de voorgedragen persoon wezenlijk afwijkt van het functieprofiel, zal betrokkene niet worden benoemd en zal het verantwoordingsorgaan gevraagd worden met een nieuwe voordracht te komen.
Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.

- (3) Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een ontslagbesluit van het bestuur, nadat het betreffende lid en de raad van toezicht zijn gehoord, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan;
 - d. na afloop van de periode van (her-)benoeming.
- (4) De raad van toezicht heeft de rechten en bevoegdheden die de Pensioenwet aan raden van toezicht bij bedrijfstakpensioenfondsen toekent.
- (5) De bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht, alsmede andere onderwerpen die naar het oordeel van het bestuur voor reglementering in aanmerking komen, worden geregeld in het Reglement Raad van Toezicht. De bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van het reglement berust bij het bestuur na advies van het verantwoordingsorgaan.
- (6) In geval van een geschil inzake een aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen besluit van het bestuur, zullen het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een geschillencommissie benoemen. De geschillencommissie benoemt een onafhankelijke voorzitter. De geschillencommissie kan het bestuur adviseren het in geschil zijnde bestuursbesluit te heroverwegen, in te trekken dan wel te bevestigen.
- (7) De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding op basis van een door het bestuur vastgestelde vergoedingsregeling.
- (8) In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht vormen de overblijvende leden of vormt het enige overblijvende lid een geldige raad van toezicht.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht is de persoon of zijn de personen die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en de daarmee verbonden organisatie.
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd, of door overlijden van een lid van de raad van toezicht. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van de raad van toezicht is geschorst.
- (9) Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige leden van de raad van toezicht. Indien alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds en de daaraan verbonden organisatie, wordt het besluit door de raad van toezicht genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 15 Geschillen en klachten

- (1) In geval van een geschil dat verband houdt met de toepassing van de statuten of reglementen kan een belanghebbende tegen een bestuursbesluit bezwaar maken bij een Commissie van bezwaar.
- (2) In geval van een klacht over een (vermeend) incorrecte wijze van uitvoering door of namens het pensioenfonds kan een belanghebbende zich wenden tot een Klachtencommissie.
- (3) De bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van deze commissies worden geregeld in afzonderlijke reglementen. De bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van deze reglementen berust bij het bestuur na advies van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 16 Externe actuaris

- (1) Het bestuur benoemt en ontslaat een externe certificerende en adviserende actuaris.
- (2) De certificerende actuaris is onafhankelijk van het pensioenfonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds dan die genoemd in het volgende lid.
- (3) De certificerende actuaris heeft tot taak een verklaring af te geven over de juistheid van de op de balans en rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en een bevestiging te geven dat het pensioenfonds heeft voldaan aan hetgeen in de Pensioenwet is bepaald ter zake van het Financieel toetsingskader. Ten bewijze hiervan waarmerkt de actuaris het actuariële verslag. De certificerende actuaris brengt jaarlijks een actuariële rapport uit aan het bestuur. Taak en bevoegdheden van de certificerende actuaris worden voor het overige geregeld in een door het bestuur vast te stellen opdrachtbrief.
- (4) De adviserende actuaris heeft met name tot taak om bestuur en uitvoeringsorganisatie te adviseren over de financiële opzet van het pensioenfonds en de grondslagen waarop het rust.
- (5) Het bepaalde in artikel 17, lid 3 is ten aanzien van de certificerende actuaris van overeenkomstige toepassing en heeft mede betrekking op de interne actuaris.

Artikel 17 Externe accountant

- (1) Het bestuur benoemt en ontslaat een externe registeraccountant en draagt de controle van de jaarrekening van het pensioenfonds op aan deze accountant. Taak en bevoegdheden van de externe accountant worden voor het overige geregeld in een door het bestuur vast te stellen opdrachtbrief.
- (2) De accountant brengt jaarlijks een rapport uit over zijn bevindingen.

- (3) De accountant is verplicht desgevraagd aan De Nederlandsche Bank inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. De Nederlandsche Bank stelt het bestuur in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant in de gevallen als bedoeld in de Pensioenwet. Dit artikellid is mede van toepassing op de interne accountant.

Artikel 18 Sleutelfunctiehouders

Het pensioenfonds heeft in zijn organisatie de actuariële functie, interne auditfunctie en risicobeheerfunctie ingebed als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet. Het bestuur zorgt ervoor dat voor elk van deze functies een houder wordt aangewezen en dat elke houder zijn functie op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kan uitoefenen.

Artikel 19 Boekjaar

Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 20 Verslagen

- (1) Het bestuursverslag bevat een balans, weergevende de financiële toestand aan het einde van het boekjaar en een rekening van baten en lasten over dat boekjaar.
- (2) Het pensioenfonds legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van genoemde instelling blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- (3) Het pensioenfonds legt aan De Nederlandsche Bank bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het pensioenfonds over, voorzien van de verklaring van de externe certificerende actuaris.
- (4) De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de externe accountant.

Artikel 21 Gedragscode

Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en andere aan het pensioenfonds verbonden personen, waaronder leden van het verantwoordingsorgaan en van de raad van toezicht, voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds aanwezige informatie.

Artikel 22 Beleggingen

Het pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de 'prudent person' regel en dat met name is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- de middelen worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden;
- het behalen casu quo verhoging van rendement geschiedt tegen een aanvaardbaar risico;
- de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaarde;
- de middelen worden zodanig belegd dat de veiligheid, de kwaliteit en de liquiditeit van de portefeuille als geheel wordt gewaarborgd;
- een deskundig en zorgvuldig vermogensbeheer;
- een goede organisatie met deskundige leiding, adequaat toezicht en controlemechanismen, een transparant beleggingsproces en het afleggen van verantwoording.

Om aan deze voorwaarden te voldoen zal het risico- en rendementsprofiel van de totale portefeuille steeds moeten aansluiten bij de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds en zullen de beleggingen voldoende moeten zijn gespreid.

Artikel 23 Reglementen

- (1) Het bestuur stelt een Pensioenreglement, een Uitvoeringsreglement en zo nodig andere reglementen vast en is bevoegd deze reglementen te wijzigen of in te trekken.
- (2) Het Pensioenreglement regelt de verhouding tussen het pensioenfonds en de (gewezen) deelnemers en andere aanspraakgerechtigden. Het Uitvoeringsreglement regelt de verhouding tussen het pensioenfonds en de aangesloten werkgevers.
- (3) De inhoud van het Pensioenreglement en het Uitvoeringsreglement voldoet ten minste aan de eisen die de Pensioenwet stelt.

Artikel 24 Statutenwijziging

- (1) Tot wijziging van de statuten kan door het bestuur worden besloten in een bijzonderlijk daartoe uitgeschreven vergadering, met inachtneming van het in artikel 9, lid 6 sub e bepaalde.
- (2) Elke wijziging van de statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd.

- (3) Wijzigingen in de statuten treden niet in werking vóór de dag waarop de in het voorgaande lid bedoelde notariële akte is verleden.
- (4) Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer ten kantore van het in artikel 289 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register.

Artikel 25 Intrekking van de verplichtstelling

- (1) In geval een verplichting tot deelneming ingevolge de 'Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000' ten aanzien van het pensioenfonds wordt ingetrokken, zullen aan degenen, wier deelneming als gevolg van die intrekking komt te vervallen, dezelfde aanspraken worden toegekend als bij een reguliere (individuele) beëindiging van de deelneming ingevolge het pensioenreglement aan de betrokkenen zouden toekomen.

Artikel 26 Overeenkomsten met andere pensioenfondsen

- (1) Het bestuur is bevoegd met een ander pensioenfonds een overeenkomst aan te gaan die ten doel heeft:
 - a. alle aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden van het pensioenfonds onder de werkingssfeer van dat andere pensioenfonds, dan wel van een gezamenlijk nieuw op te richten pensioenfonds te brengen, en
 - b. aanspraken op pensioen van deze aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden over de periode van deelneming in het pensioenfonds te verlenen volgens de pensioenreglementen van het andere pensioenfonds, dan wel van het gezamenlijk nieuw op te richten pensioenfonds.
- (2) Het bestuur kan in verband met het in het vorige lid bepaalde ten aanzien van de betrokken aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden van de bepalingen van de statuten, het Pensioenreglement en het Uitvoeringsreglement afwijken, mits niet ten nadele van de gezamenlijke aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden.
- (3) Het bepaalde in artikel 27, eerste lid, sub a is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27 Liquidatie

- (1) Het pensioenfonds wordt geliquideerd:
 - a. bij besluit van het bestuur, in een daartoe bijzonderlijk uitgeschreven vergadering genomen, met inachtneming van de goedkeuring van de raad van toezicht en het advies van het verantwoordingsorgaan en met inachtneming van het in artikel 9 lid 6 sub f bepaalde;
 - b. door insolventie nadat het in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; of
 - c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald.
- (2) Bij het nemen van een besluit tot liquidatie benoemt het bestuur een of meerdere personen die met de vereffening worden belast.
Het bestuur treedt daarna af, tenzij het zichzelf met de vereffening belast.
- (3) Na het besluit tot liquidatie wordt, in stukken en aankondigingen die van het pensioenfonds uitgaan, aan de naam van het pensioenfonds toegevoegd: 'in liquidatie'.
- (4) Gedurende de vereffening treden de vereffenaars in de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur en behoudt het verantwoordingsorgaan zijn bevoegdheden, met dien verstande dat na het in werking treden van het besluit tot liquidatie:
 - a. door de werkgevers en de werknemers geen premies verschuldigd zijn over daarna gelegen perioden, en
 - b. geen wijzigingen in de statuten en reglementen van het pensioenfonds mogen worden aangebracht.
- (5) Het bestuur zal bij de liquidatie de belangen van de aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden op evenwichtige wijze, overeenkomstig en met inachtneming van het advies van de actuaris behartigen. Een eventueel liquidatieoverschot wordt zo veel als mogelijk besteed in overeenstemming met het doel van het fonds.
- (6) De vereffenaars brengen zo spoedig mogelijk - doch in elk geval binnen zes maanden na het tijdstip waarop de vereffeningswerkzaamheden het definitief afleggen van rekening en verantwoording mogelijk maken - schriftelijk verslag uit van de vereffening aan het verantwoordingsorgaan onder overlegging van een rekening van ontvangsten en uitgaven over de periode gelegen tussen het einde van het boekjaar waarover zij laatstelijk verslag hebben uitgebracht en het einde van de vereffeningswerkzaamheden.
- (7) Nadat het verantwoordingsorgaan het verslag betreffende de vereffening heeft goedgekeurd en aan de vereffenaars ter zake decharge heeft verleend, benoemt het een bewaarder, onder wie de zakelijke gegevens en bescheiden van het pensioenfonds gedurende zeven jaar blijven berusten.

Artikel 28 Vrijwaringsclausule

- (1) Het pensioenfonds vrijwaart ieder (voormalig) bestuurslid, (voormalig) lid van andere organen van het pensioenfonds, (voormalig) directeur en (voormalig) medewerkers van het bestuursbureau (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 28, het 'bestuurslid') en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (de 'claims') die het bestuurslid heeft moeten dragen in verband met een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve aard (de 'actie'), aanhangig gemaakt door een derde, hetzij een medebestuurslid, hetzij door het pensioenfonds zelf, als gevolg van handelen of nalatigheid in zijn hoedanigheid van bestuurslid of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder claims wordt mede verstaan een afgeleide actie tegen het bestuurslid, aanhangig gemaakt namens het pensioenfonds of haar groepsmaatschappijen en vorderingen van het pensioenfonds (of van

- haar groepsmaatschappijen) tot vergoeding van claims van derden, ontstaan doordat het bestuurslid naast het pensioenfonds hoofdelijk aansprakelijk was jegens een derde partij.
- (2) Het bestuurslid wordt niet gevrijwaard voor claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van het bestuurslid wegens opzet of bewuste roekeloosheid in recht is vastgesteld. Met in achtneming van het voorgaande, omvat het eerste lid een vrijtekening (exoneratie) van het bestuurslid door het pensioenfonds.
 - (3) Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (samen de 'kosten') die het bestuurslid heeft moeten dragen in verband met een actie zullen door het pensioenfonds worden vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van het bestuurslid dat hij zodanige kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter vaststelt dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder kosten wordt mede verstaan de door het bestuurslid eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
 - (4) Ook ingeval van een actie tegen het bestuurslid die aanhangig is gemaakt door het pensioenfonds of haar groepsmaatschappijen zal het pensioenfonds redelijke advocatenhonoraria en proceskosten aan het bestuurslid vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van het bestuurslid dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter de actie beslist in het voordeel van het pensioenfonds of zijn groepsmaatschappijen.
 - (5) Het bestuurslid zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het pensioenfonds. Het pensioenfonds en het bestuurslid zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging ter zake van enige claim. Indien echter het pensioenfonds en het bestuurslid geen overeenstemming bereiken zal het bestuurslid alle, door het pensioenfonds naar eigen inzicht gegeven, instructies opvolgen.
 - (6) De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 28 geldt niet voor claims en kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
 - (7) Wanneer dit artikel 28 wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van claims en/of kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van het bestuurslid in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

Artikel 29 Slotbepaling

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