

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf**, statutair gevestigd te Heerlen, na partiële statutenwijziging bij akte op [...] verleden voor mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam.

Handelsregisternummer 41125565.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf.

Zij is gevestigd te Heerlen.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 2

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. 1. groothandel in vlak- : de ondernemingen of afdelingen daarvan, welke
glas, glasbewerkings- zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighouden met:
en glazenierbedrijf 1. de groothandel in vlakglas; en/of
2. het plaatsen van bewerkt- en/of onbewerkt vlakglas, tenzij
het plaatsen gebeurt in opdracht van een consument; en/of
3. de bedrijfsmatige bewerking en/of verwerking van
vlakglas (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de
productie van isolerend dubbelglas, gelaagd glas en
voorgespannen/gehard glas); en/of
4. het vervaardigen van glas in metaal (waaronder begrepen
maar niet beperkt tot geëts en gebrandschilderd glas
daaronder begrepen);
2. groothandel in verf : de ondernemingen of afdelingen daarvan, welke zich
uitsluitend of in hoofdzaak bezig houden met de groothandel
in verf.
- Voor de toepassing van het gestelde onder a. 1 en 2 wordt
verstaan onder:
1. in hoofdzaak: indien de onder a.1 en/of 2 bedoelde
onderneming of afdeling welke zich in hoofdzaak bezig
houdt met de activiteiten als bedoeld onder a. 1 en/of 2, dan
zal bepalend zijn de omzet die wordt behaald met de
activiteiten als bedoeld onder a. 1 en/of 2 ten opzichte van de
omzet die wordt behaald met eventuele andere activiteiten
van de onderneming of afdeling daarvan;
2. groothandel: de bedrijfsuitoefening waarbij de
onderneming voor eigen rekening en risico, anders dan voor

eigen gebruik, producten van producenten betreft, naar behoefte in voorraad houdt en voor eigen rekening en risico distribueert over een veelheid van professionele verbruikers, be- en verwerkers dan wel wederverkopers;
 3. consument: een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelend natuurlijk persoon.

- | | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| b. | aangesloten onderne-
ming | : | de onderneming als bedoeld in artikel 7; |
| c. | bestuur | : | het bestuur van de stichting; |
| d. | deelnemer | : | de persoon als bedoeld in artikel 8; |
| e. | DNB | : | De Nederlandsche Bank N.V.; |
| f. | gewezen deelnemer | : | de persoon, die zijn deelneming anders dan door overlijden of pensionering heeft beëindigd en op grond van het pensioenreglement aanspraken op pensioen jegens de stichting heeft behouden; |
| g. | pensioengerechtigde | : | de persoon, die krachtens het pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet; |
| h. | pensioenreglement | : | het (de) in artikel 9, eerste lid omschreven pensioenreglement(en); |
| i. | PW | : | Pensioenwet. |
| j. | stichting | : | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf; |
| k. | uitvoeringsreglement | : | de door de stichting opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen de stichting en de aangesloten ondernemingen; |
| l. | verantwoordingsorgaan | : | het verantwoordingsorgaan van de stichting; |
| m. | verzekeraar | : | een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 PW; |
| n. | raad van toezicht | : | de raad van toezicht van de stichting; |
| o. | werknemer | : | de persoon in dienstbetrekking werkzaam in een aangesloten onderneming; |
| p. | werkgeversorganisaties | : | 1. vereniging: Bouwend Nederland, Vakgroep GBO, gevestigd te Gouda;
2. vereniging: Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland (V.V.V.H.), gevestigd te 's-Gravenhage; |
| q. | werknemersorganisaties | : | 1. Federatie Nederlandse Vakbeweging, gevestigd te Utrecht;
2. C.N.V. Vakmensen.nl, gevestigd te Utrecht; |
| r. | Wet | : | de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstak pensioenfonds 2000. |

DOEL

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel het verlenen van pensioenen aan de werknemers, in

dienstbetrekking werkzaam zijnde of geweest zijnde bij de aangesloten ondernemingen, alsmede na het overlijden van die werknemers uitkeringen te verstrekken aan hun weduwen, weduwnaars, partners en wezen, op de wijze als nader omschreven in het pensioenreglement.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door de vorming, de instandhouding en het beheer van een fonds, eventueel door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met één (of meer) door het bestuur aan te wijzen verzekeraars.

MIDDELEN

Artikel 4

1. De middelen van de stichting bestaan uit:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. de bijdragen van de aangesloten ondernemingen;
 - c. de bijdragen van de deelnemers;
 - d. giften, erfstellingen of legaten, met dien verstande, dat erfstellingen niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
 - e. ontvangsten uit herverzekeringen; en
 - f. renten en andere inkomsten.
2. De uitgaven der stichting bestaan uit:
 - a. uitkeringen aan pensioengerechtigden;
 - b. betalingen voor herverzekeringen;
 - c. administratiekosten; en
 - d. overige uitgaven.
3. De stichting stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 126 tot en met 137 en 143 van de PW bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen.
4. Indien DNB zulks noodzakelijk acht gaat de stichting binnen de daarvoor door DNB gestelde termijn over tot herverzekering bij een verzekeraar, overdracht aan een verzekeraar of onderbrenging bij een ander pensioenfonds.
5. De bezittingen van de stichting dienen tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend te zijn ter dekking van de uit deze statuten en de pensioenreglementen van de stichting voortvloeiende pensioenverplichtingen, één en ander te beoordelen volgens de daartoe in de PW alsmede in de daarop gebaseerde regelgeving opgenomen bepalingen.

BELEGGINGEN

Artikel 5

1. De stichting voert een solide beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en de PW bij en krachtens het bepaalde in artikel 135 PW.
2. De richtlijnen voor de beleggingen worden van jaar tot jaar vastgesteld.
3. Ter zake van de bewaring van de bezittingen der stichting neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade.

BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van statuten en reglementen, is belast met het beheer van het fonds, bedoeld in het tweede lid van artikel 3 en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking, welke met de doelstellingen der stichting verband houden. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. Het bestuur kent een paritair bestuursmodel en bestaat uit zeven leden, waarvan de werkgeversorganisaties in onderling overleg drie bestuursleden voordragen voor benoeming door het bestuur (hierna ook wel te noemen de "werkgeversleden"), de werknemersorganisaties beide één bestuurslid voordragen voor benoeming door het bestuur (hierna ook wel te noemen de "werknemersleden") en één bestuurslid als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden (hierna ook wel te noemen "pensioengerechtigden lid") wordt benoemd door het bestuur na verkiezingen door de pensioengerechtigden. Eén bestuurder is een onafhankelijk bestuurder zonder stemrecht en wordt rechtstreeks door het bestuur benoemd. Voor de procedure van de verkiezingen van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt verwezen naar het verkiezingsreglement. Alle bestuurders worden benoemd door het bestuur bij meerderheid van stemmen, nadat de voorgenomen benoeming is voorgelegd aan de raad van toezicht en deze geen bezwaar maakt tegen de benoeming aan de hand van het opgestelde functieprofiel. Het bestuur zal in principe bij de benoeming de voordracht van de voordragende organisatie dan wel de uitkomst van de verkiezingen volgen, tenzij het bestuur van mening is dat het voorgedragen of verkozen lid niet voldoet aan het voor de betreffende functie opgestelde functieprofiel en/of niet geschikt is dan wel andere zwaarwegende redenen heeft om daaraan geen gevolg te geven. Indien dit aan de orde is, dan zal het bestuur de voordragende organisatie en/of de kiesgerechtigden zo spoedig mogelijk en met voldoende redenen omkleed daarvan in kennis stellen en verzoeken om op zo kort mogelijke termijn een nieuwe bestuurder voor te dragen.
3. Het bestuur draagt voor, kiest en benoemt de onafhankelijke bestuurder als zijn voorzitter en kiest uit zijn midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij vormen gedrieën het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en plaatsvervangend secretaris worden telkenjare afwisselend vervuld door werkgeversleden, onderscheidenlijk werknemersleden. De secretaris is plaatsvervangend voorzitter bij ontstentenis van de voorzitter. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Voorts zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
4. De verdere bestuursfuncties worden onderling door de bestuursleden verdeeld. Voor iedere functie binnen het bestuur is een functieprofiel opgesteld.
5. De leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van maximaal vier (4) jaren en treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is terstond herbenoembaar met uitzondering van de

vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Deze kan slechts herbenoemd worden na herkozen te zijn door de pensioengerechtigden. Na afloop van een periode van totaal drie (3) tijdvakken van maximaal vier (4) jaren is een lid van het bestuur niet meer herbenoembaar.

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt tussentijds:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door een daartoe strekkend besluit van de organisatie die het bestuurslid heeft voorgedragen voor benoeming;
 - d. door een daartoe strekkend besluit van een meerderheid van de pensioengerechtigden die het desbetreffende pensioengerechtigde lid hebben verkozen;
 - e. door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht wegens disfunctioneren; en
 - f. in geval van de onafhankelijk voorzitter, door een daartoe strekkend besluit van de overige bestuursleden met algemene stemmen genomen.
7. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van het bestuur de belangen van de stichting tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid dan wel indien het bestuurslid naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren functioneert. 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 indien het bestuurslid zijn functioneren heeft verbeterd. Indien in het geval van schorsing wegens disfunctioneren het functioneren na een door het bestuur vast te stellen periode niet is verbeterd, kan het bestuur besluiten het betreffende bestuurslid uit zijn functie te ontheffen.

Een bestuurslid kan eveneens door de raad van toezicht worden geschorst wegens disfunctioneren. De in dit lid bedoelde procedure is van overeenkomstige toepassing indien de raad van toezicht een bestuurslid wegens disfunctioneren wil schorsen of ontslaan.
8. Het bestuur stelt een procedure vast voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. Indien het bestuur na een evaluatie van oordeel is dat er sprake is van een situatie van permanent disfunctioneren door een bestuurslid, zal het bestuur, in afwijking van lid 7, de werkgevers- of werknemersorganisatie of wel de kiesgerechtigden die het desbetreffende lid heeft voorgedragen of verkozen voor benoeming, schriftelijk en met redenen omkleed, verzoeken de benoeming in te trekken en een ander bestuurslid voor te dragen.
9. In geval van een vacature wordt door het bestuur zo spoedig de daarvoor in aanmerking komende organisatie of het verantwoordingsorgaan verzocht een voordracht te doen. Intussen blijft het onvoltallige bestuur bevoegd, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Voor het bestuurslid dat de vacature opvult zal een nieuwe zittingstermijn gaan gelden met inachtneming van lid 5 van dit artikel.

10. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden zulks wenselijk achten, doch ten minste tweemaal per kalenderjaar. Daarnaast vergadert het bestuur met de raad van toezicht en met het verantwoordingsorgaan.
11. Elk lid van het bestuur, alsmede de administrateur, is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij met betrekking tot de stichting, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers te weten komen. Zij mogen dit niet verder bekend maken dan voor de uitoefening van hun functie nodig is.
12. De bijeenroeping voor vergaderingen van het bestuur geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk met een termijn van ten minste veertien dagen, behoudens het bepaalde in lid 14 van dit artikel. De bijeenroeping vermeldt, behalve het tijdstip en de plaats der vergadering, de te behandelen onderwerpen en bevatten als bijlagen zoveel mogelijk alle schriftelijk opgestelde voorstellen en ontwerpen, welke in de vergadering zullen worden behandeld. In vergaderingen, welke niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig zijn.
13. Geldige besluiten worden, tenzij de statuten, (de) pensioenreglement(en) of het uitvoeringsreglement daaromtrent anders bepalen, genomen in vergaderingen, waarin ten minste vier leden van het bestuur aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden, met dien verstande, dat ten minste twee werkgeversleden, een werknemerslid en het pensioengerechtigden lid van het bestuur aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden. Een bestuurder van werkgeverszijde of werknemerszijde kan in een bestuursvergadering uitsluitend door een medebestuurder van werkgeverszijde, dan wel werknemerszijde, worden vertegenwoordigd. Een bestuurslid van pensioengerechtigdenzijde kan in een bestuursvergadering uitsluitend door een bestuurslid van werknemerszijde worden vertegenwoordigd. De vertegenwoordigingsbevoegdheid dient te blijken uit een schriftelijke volmacht. Geldige besluiten kunnen ook schriftelijk of per email, buiten de vergadering om worden genomen met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in lid 17 van dit artikel.
14. Indien in een vergadering van het bestuur geen besluiten kunnen worden genomen, omdat niet is voldaan aan het in het voorgaande lid bepaalde, wordt binnen veertien dagen na de eerste een tweede vergadering uitgeschreven, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, de desbetreffende besluiten worden genomen, mits met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
15. Ieder bestuurslid met uitzondering van de onafhankelijke bestuurder heeft een stem.
16. Besluiten van het bestuur worden, voorzover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.
17. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen vindt plaats met gesloten stembiljetten, die geen ondertekening of ander kenmerk mogen dragen.
Het bestuur is evenwel bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere wijze te houden. Een besluit van het bestuur kan ook worden genomen door

ondertekening door alle leden van een desbetreffend stuk. Tevens kunnen geldige besluiten buiten de vergadering genomen worden zoals bedoeld in lid 13 van dit artikel indien dit schriftelijk of per email gebeurt en indien geen der stemgerechtigde bestuursleden binnen twee dagen na ontvangst van het voorstel tot schriftelijke besluitvorming dan wel besluitvorming per email, zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het genomen besluit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering genoemd.

18. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
19. Het dagelijkse beleid van de stichting wordt bepaald door het dagelijks bestuur. Het dagelijks beleid omvat het uitvoering geven aan het door het bestuur vastgestelde beleid.
20. De personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden, de aangesloten ondernemingen en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
21. Het bestuur van de stichting draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat en stelt DNB onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van deze personen voor zover deze wijziging van invloed is op hun betrouwbaarheid. Het bestuur brengt elke voorgenomen wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan DNB.
22. Een wijziging als bedoeld in lid 21 wordt niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding of, indien DNB om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
23. Het beleid van de stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen die naar het oordeel van DNB geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van een pensioenfonds. De geschiktheid van deze personen zal voldoende zijn met het oog op de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden. Het bestuur heeft hiertoe een geschiktheidsplan opgesteld.
24. Leden van het bestuur genieten als zodanig een bezoldiging overeenkomstig het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid van de stichting. Reis- en verblijfkosten, door hen in functie gemaakt, worden vergoed. Deze vergoeding geschiedt overeenkomstig het beloningsbeleid.
25. Ieder der bestuurders is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste twee der bestuursleden zich daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.
26. De stichting vrijwaart zijn bestuursleden, gewezen bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en gewezen leden van de Raad van Toezicht (alsmede diens wettige echtgenoot/-genote, geregistreerd partner dan wel diens partner waarmee hij of zij een

samenlevingsovereenkomst heeft gesloten) tegen vorderingen ter zake van zogeheten interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid, tenzij bij kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke uitspraak wordt bepaald dat de persoon tegen wie een vordering is ingesteld in strijd heeft gehandeld met artikel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De stichting neemt de kosten voor rechtsbijstand van betrokkene in het kader van het voeren van verweer voor zijn rekening, tot aan het moment dat bij en in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke uitspraak wordt bepaald dat betrokkene in strijd heeft gehandeld met artikel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ieder bestuurslid en ieder lid van de Raad van Toezicht ontvangt een persoonlijke vrijwaringsverklaring van het fonds.

27. De stichting behoudt zich het recht voor met degene die een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid instelt tegen betrokkene een (vaststellings)overeenkomst aan te gaan ter beëindiging van een geschil.

AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN

Artikel 7

1. Aangesloten ondernemingen zijn die ondernemingen, die
 - a. werkgever zijn van één of meer groepen van personen die krachtens artikel 2 van de Wet tot deelneming in de stichting verplicht zijn, of:
 - b. door het bestuur op een desbetreffend verzoek als aangesloten onderneming zijn toegelaten, als bedoeld in lid 2.
2. Het bestuur is bevoegd aan ondernemingen die niet verplicht zijn tot deelneming in de stichting of van een ander bedrijfstakpensioenfonds vrijwillige aansluiting toe te staan met inachtneming van het bepaalde in artikel 121 PW en de door het bestuur hierop gebaseerde vast te stellen beleidsuitgangspunten.

DEELNEMERS

Artikel 8

Deelnemer zijn de werknemers die krachtens artikel 2 van de Wet tot deelneming in de stichting verplicht zijn, of die op een desbetreffend verzoek door het bestuur als zodanig zijn toegelaten onder door het bestuur te stellen voorwaarden.

Tevens wordt als deelnemer beschouwd de persoon wiens dienstverband is beëindigd, maar wiens deelnemerschap op grond van het pensioenreglement wordt voortgezet.

REGLEMENTEN

Artikel 9

1. De gevallen waarin een pensioen wordt verleend, de grootte van dat pensioen, de bijdragen, welke door de aangesloten ondernemingen moeten worden gestort en in het algemeen alles, waarvoor met betrekking tot de pensioenregeling nadere voorzieningen moeten worden getroffen, worden geregeld in één of meerdere pensioenreglementen en een uitvoeringsreglement.
2. Naast het (de) pensioenreglement(en) en het uitvoeringsreglement kan het bestuur andere reglementen vaststellen. Deze mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.
3. Het bestuur is bevoegd de reglementen van de stichting te wijzigen.

VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 10

1. De stichting heeft een verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, waarvan twee vertegenwoordigers namens de deelnemers, twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en twee werkgeversvertegenwoordigers.
2. De vertegenwoordigers namens de werkgevers, de deelnemers en de pensioengerechtigden worden als volgt benoemd:
 - a. de werknemersorganisaties zoals bedoeld in artikel 2 sub r benoemen twee vertegenwoordigers namens de deelnemers waarbij geldt dat ieder één vertegenwoordiger benoemt;
 - b. de werkgeversorganisaties zoals bedoeld in artikel 2 sub q benoemen ieder één vertegenwoordiger vanuit de aangesloten ondernemingen in de branche van de betreffende werkgeversorganisatie; en
 - c. de pensioengerechtigdenleden worden benoemd door het verantwoordingsorgaan nadat verkiezingen hebben plaatsgevonden door de pensioengerechtigden. Het Verkiezingsreglement Pensioengerechtigden in Verantwoordingsorgaan is hierop van toepassing.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van het bestuur en/of de raad van toezicht.
4. Elke vertegenwoordiger treedt af na een periode van vier jaar volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende leden van het verantwoordingsorgaan zijn terstond herbenoembaar.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingsduur;
 - b. het bedanken door het betreffende lid;
 - c. het aanvaarden van een andere functie binnen de stichting; of
 - d. overlijden.
6. Een vertegenwoordiger als bedoeld in lid 2 kan te allen tijde worden ontslagen door het bestuur op verzoek van de geleding die hem heeft voorgedragen.
7. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
8. Het verantwoordingsorgaan overlegt ten minste twee keer per jaar met het voltallige bestuur van de stichting. Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur van de stichting vragen frequenter dan jaarlijks te overleggen en andersom.
9. Het bestuur heeft de inrichting, de bezoldiging, de werkwijze en de bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan vastgelegd in het “Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf”.

INTERN TOEZICHT

Artikel 11

1. Het bestuur benoemt een permanente raad van toezicht, bestaande uit drie onafhankelijke leden. Leden van de raad van toezicht hebben verder geen banden met de stichting, de in de statuten genoemde voordragende partijen of aangesloten ondernemingen.
2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
3. De leden van de raad van toezicht worden door het bestuur benoemd, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.
4. Artikel 6 leden 21, 22 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht overlegt ten minste twee keer per jaar met het voltallige bestuur van de stichting. De raad van toezicht kan het bestuur van de stichting vragen frequenter te overleggen en andersom.
6. De raad van toezicht rapporteert jaarlijks schriftelijk aan het bestuur van de stichting.
7. Indien een geschil is gerezen tussen het bestuur en de raad van toezicht ten aanzien van de wettelijke goedkeuringsrechten, is het bestuur gehouden haar standpunt op verzoek van de raad van toezicht gemotiveerd op schrift te stellen binnen vier weken nadat haar een zodanig verzoek heeft bereikt.
Desgevraagd stelt het bestuur de raad van toezicht in de gelegenheid om tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van het geschil dit vergt, tijdens een extra bestuursvergadering, te overleggen over het ontstane geschil. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na het onderzoek van de feiten, brengt het bestuur de definitieve beslissing schriftelijk ter kennis van de raad van toezicht. Het bestuur doet zijn beslissing vergezeld gaan van een uiteenzetting omtrent de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie.
8. Het bestuur heeft de taken, de bezoldiging, de bevoegdheden, de werkwijze en overige bepalingen inzake de raad van toezicht vastgelegd in het "Reglement raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf".

ADMINISTRATEUR

Artikel 12

1. Het bestuur benoemt een natuurlijk- of een rechtspersoon tot administrateur der stichting. De administrateur voert tot wederopzegging door het bestuur en onder toezicht van het bestuur het administratief en geldelijk beheer.
2. De opdracht tot het voeren van het administratief en geldelijk beheer aan de administrateur wordt door het bestuur schriftelijk verstrekt. Deze opdracht gaat vergezeld van een instructie, welke door het bestuur wordt vastgesteld.
3. De administrateur is verplicht alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen, indien dit wordt verlangd. Voor de vergaderingen, welke hij moet bijwonen, ontvangt de administrateur een oproeping.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid de dagelijkse uitvoering van de bestuurstaak, voorzover deze een zuiver administratief karakter draagt, geheel of

gedeeltelijk aan een administrateur te delegeren.

ACTUARIS

Artikel 13

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een waarmerkend actuaris.
De waarmerkend actuaris waarmerkt, met inachtneming van de artikelen 147 en 148 PW, de actuariële staten, waaronder een actuariële verslag voorzien van zijn verklaring. De waarmerkend actuaris is onafhankelijk van de stichting en verricht geen andere werkzaamheden voor de stichting.
2. De actuaris is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. Het is hem verboden hetgeen hem met betrekking tot de stichting, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.

ACCOUNTANT

Artikel 14

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die tot taak heeft de jaarrekening te controleren en jaarlijks aan het bestuur een overzicht te verstrekken van de middelen en uitgaven van de stichting en een verslag op te maken, waarin een volledig beeld van haar financiële toestand wordt gegeven.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de stichting, waarvan de inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. De waarden van de stichting moeten hem desverlangd worden getoond.
Het is de accountant verboden hetgeen hem met betrekking tot de stichting, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.

BOEKJAAR

Artikel 15

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

VERSLAG

Artikel 16

1. Het bestuur van de stichting stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vast.
2. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de deelnemers en de aangesloten ondernemingen van de inhoud van het verslag, eventueel in beknopte vorm, kennis kunnen nemen.
3. De stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan DNB die DNB nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn taak.
4. De staten omvatten onder meer en niet uitsluitend:
 - a. informatie over de organisatie van de stichting;
 - b. een bestuursverslag;
 - c. een balans;

- d. informatie over financiële relaties en transacties van de stichting;
 - e. een rekening van baten en lasten;
 - f. informatie inzake de dekkingsgraad;
 - g. informatie inzake het vereist eigen vermogen;
 - h. actuariële staten, gewaarmerkt door een bevoegde actuaris;
 - i. informatie over het deelnemersbestand;
 - j. informatie inzake de uitgevoerde pensioenregeling(en) en eventueel andere door de stichting uitgevoerde regelingen;
 - k. premiegegevens;
 - l. informatie inzake herverzekering;
 - m. informatie inzake verplichtingen van de stichting voor risico van de deelnemers.
5. Met de verklaring bedoeld in het vierde lid, onderdeel h, bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 PW. De actuaris is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
6. De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.

WIJZIGINGEN STATUTEN

Artikel 17

Een door het bestuur genomen besluit tot wijziging van de statuten treedt in werking op een door het bestuur vast te stellen tijdstip, doch niet eerder dan nadat de wijziging notarieel is geconstateerd.

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Artikel 18

1. Het bestuur heeft een klachten- en geschillenregeling vastgelegd in een reglement.
2. Alle geschillen die ontstaan tussen enerzijds de stichting en anderzijds deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden of personen die het recht hebben of aanspraak maken op enige uitkering van de stichting worden behandeld volgende de procedure zoals vastgelegd in het klachten- en geschillenreglement.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur, nadat daarover schriftelijk advies is ingewonnen bij de werkgevers- en werknemersorganisaties.
2. Als vereffenaars treden op de bestuursleden, die in functie zijn op het tijdstip van het bestuursbesluit tot ontbinding. In eventuele vacatures voorzien zij desgewenst zelf.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van de reglementen zoveel mogelijk van kracht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden geïnformeerd over de liquidatiegevolgen, onder meer door de uitreiking van een bewijs, waaruit hun – al dan niet gewijzigde – rechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze rechten geldend gemaakt kunnen worden.
5. Bij liquidatie van de stichting worden de pensioenaanspraken van de (gewezen)

deelnemers en pensioenrechten van de pensioengerechtigden met inachtneming van het bepaalde in artikel 84 PW, overgedragen aan een pensioenuitvoerder als bedoeld in artikel 1 PW.

6. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk worden besteed in overeenstemming met het doel van de stichting. Bij een eventueel nadelig liquidatiesaldo worden alle pensioenaanspraken en -rechten naar evenredigheid verminderd.
7. De slotrekening van de vereffenaars behoeft de goedkeuring van de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties, welke belast zijn met de voordracht van de leden van het bestuur.

OVEREENKOMSTEN MET ANDERE STICHTINGEN VAN GELIJKE AARD

Artikel 20

1. Het bestuur is bevoegd met andere stichtingen met een gelijksoortig doel overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de aanspraken, door de deelnemers verkregen, na hun overgang van de ene naar de andere stichting, op hun verzoek, met de na die overgang te verkrijgen aanspraken te verenigen.
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers van de bepalingen van de statuten of van het pensioenreglement afwijken, mits niet ten nadele van de gezamenlijke deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

BEKENDMAKING VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 21

Het bestuur draagt er zorg voor, dat belanghebbenden op gemakkelijke wijze van de geldende statuten, het geldende pensioenreglement en andere reglementen van de stichting kennis kunnen nemen.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 22

In alle gevallen waarin niet door deze statuten, andere fondsdocumenten of de wet is voorzien, beslist het bestuur in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van deze statuten.

AANVANG

Artikel 23

De stichting is opgericht op zes april negentienhonderd negenenvijftig.

DE ONDERGETEKENDE

mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glaszeniersbedrijf**, statutair gevestigd te Heerlen, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Rotterdam, op [...] 2018.