

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche

Statuten

colofon

Administrateur
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Rijnzathe 10, 3526XC Utrecht
Postbus 3183, 3502 GD Utrecht
Telefoon (030) 2453922

Versie
December 2010

Inhoud

Artikel 1	Begripsomschrijvingen	3
Artikel 2	Naam en zetel	4
Artikel 3	Doel	4
Artikel 4	Aangesloten werkgever	5
Artikel 5	Deelnemers	5
Artikel 6	Middelen en uitgaven	5
Artikel 7	Beleggingen	6
Artikel 8	Bestuur	6
Artikel 9	Bestuurstaak, vertegenwoordiging	8
Artikel 10	Bestuursvergaderingen	9
Artikel 11	Deelnemersraad	10
Artikel 12	Bevoegdheden van de deelnemersraad	11
Artikel 13	Verantwoordingsorgaan	11
Artikel 14	Bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan	12
Artikel 15	Intern toezicht	12
Artikel 16	Actuaris	12
Artikel 17	Accountant	13
Artikel 18	Wijziging reglementen	13
Artikel 19	Liquidatie	13
Artikel 20	Onvoorziene gevallen	14
Artikel 21	Geschillen	14
Artikel 22	Statutenwijziging	15
Artikel 23	Slotbepalingen	15

2 statuten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze statuten verstaan onder:

1. fonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche;
2. bestuur: het bestuur van het fonds;
3. aangesloten werkgever: de in artikel 4 bedoelde werkgever;
4. deelnemer: de in artikel 5 bedoelde deelnemer;
5. gewezen deelnemer: de werknemer door wie op grond van het pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds;
6. deelnemersraad: de in artikel 11 bedoelde deelnemersraad;
7. reisbranche: de bedrijfstak waarin ondernemingen of onderdelen van ondernemingen werkzaam zijn die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van reisorganisator of reisagent;
8. reisorganisator: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet te voren 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;
9. reisagent: 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;
10. werkgeversvereniging: het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn;
11. werknemersvereniging: CNV Dienstenbond te Hoofddorp; FNV Bondgenoten te Utrecht; en De Unie te Culemborg;
12. aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
13. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
14. uitvoeringsreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en werkgever;
15. pensioenreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en deelnemer;

16. herverzekeraar: de door het bestuur aangewezen verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen;
17. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet.

Artikel 2 Naam en zetel

Het fonds draagt de naam: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche en is gevestigd te De Meern, gemeente Utrecht.

Artikel 3 Doel, middelen en werkwijze

1. Het fonds heeft ten doel het uitkeren of doen uitkeren van pensioenen aan de (gewezen) deelnemers en/of hun nabestaanden in de gevallen en onder de voorwaarden als nader (zullen) worden geregeld in deze statuten en het pensioenreglement.
2. Het fonds tracht dit doel te bereiken door de vorming, instandhouding en het beheer van financiële middelen met behulp van alle wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen de uit het pensioenreglement voortvloeiende pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk te herverzekeren bij de herverzekeraar.
3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan:
 - a. de regeling met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoeringsreglement;
 - b. het voorschrift dat bij voorwaardelijke toeslagverlening er een consistent geheel dient te zijn tussen de gewekte verwachtingen, de financiering en het realiseren van voorwaardelijke toeslagen;
 - c. de in de Pensioenwet opgenomen voorschriften met betrekking tot de vaststelling van technische voorzieningen, financiering van ouderdomspensioen, de hoogte van de kostendekkende premie, terugstorting of premiekorting, vermelding van de premie in de jaarrekening en het jaarverslag, het minimaal vereist eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, de dekking door waarden, korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening.
4. De 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.
5. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet overigens aan de voorschriften opgenomen in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
6. 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 toezichthouder.

Artikel 4 Aangesloten werkgever

1. Aangesloten werkgever is de onderneming die zich uitsluitend of in hoofdzaak beweegt op het gebied van de reisbranche. Dit wordt geacht het geval te zijn indien alle of het merendeel van de werknemers van de onderneming op het voornoemde gebied werkzaam is en derhalve onder de verplichtstelling valt krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.
2. Uitgesloten zijn:
 - a. touringcarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, rederijen en spoorwegmaatschappijen; en
 - b. werknemers die krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 reeds in een ander bedrijfstakpensioenfonds tot deelneming verplicht zijn.
3. Het fonds kan een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten, indien:
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst (hierna: "CAO") voor de Reisbranche en de werkgever premie afdraagt aan Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche; of
 - 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 fonds valt; of
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van het fonds viel. Het staat het bestuur vrij om nadere voorwaarden te stellen aan de werkgever alvorens akkoord te gaan met vrijwillige aansluiting bij het fonds.

Artikel 5 Deelnemer

1. Deelnemer is de in het pensioenreglement bedoelde werknemer van een **aangesloten werkgever** die krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 onder de verplichtstelling van het fonds valt.
2. Het bestuur kan besluiten zich te belasten met het verlenen van pensioenaanspraken op het leven van personen die niet door de statuten of het pensioenreglement zijn voorgeschreven. Deze werkzaamheden van het fonds mogen echter op geen enkele wijze de waarborging van de aanspraken van de in lid 1 bedoelde deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden in gevaar brengen. Bovendien dienen deze werkzaamheden binnen het kader van de wettelijke voorschriften aangaande het werkkterrein van pensioenfondsen te blijven.

Artikel 6 Middelen en uitgaven

1. De middelen van het fonds bestaan uit:
 - a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal;
 - b. bijdragen van de aangesloten werkgevers;
 - c. (eventuele) bijdragen van de deelnemers;
 - d. uitkeringen aan het fonds door de herverzekeraar;
 - e. opbrengsten uit beleggingen;
 - f. overige inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen slechts mogen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.

2. De uitgaven van het fonds worden gevormd door:
 - a. uitgaven krachtens het pensioenreglement;
 - b. aan de herverzekeraar verschuldigde premies of koopsommen;
 - c. onkosten, verbonden aan opzet, advies, beheer en administratie van het fonds;
 - d. overige uitgaven, naar het oordeel van het bestuur nodig ter bereiking van het doel van het fonds.

Artikel 7 Beleggingen

1. Gelden die niet terstond aan de herverzekeraar of aan de deelnemers dienen te worden afgedragen, 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.
2. Ter zake van de bewaring van bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade. Aldus worden niet belegde gelden van het fonds gestort op een te zijnen name staande bank- of girorekening.

Artikel 8 Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit zes leden, die door het bestuur worden benoemd en waarbij de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersverenigingen in de betrokken bedrijfstak in gelijken getale zitting hebben. Dezelfde pariteit wordt in acht genomen ten aanzien van de leden van door het bestuur uit zijn midden eventueel aan te wijzen commissies.
2. De bestuursleden die de aangesloten werkgevers vertegenwoordigen - hierna te noemen: werkgeversbestuursleden - worden voor benoeming voorgedragen door de werkgeversvereniging. De bestuursleden die de deelnemers vertegenwoordigen - hierna te noemen: werknemersbestuursleden - worden voor benoeming voorgedragen door de werknemersverenigingen. Het bestuur heeft het recht een door de hiervoor genoemde partijen voor benoeming voorgedragen bestuurslid af te wijzen. In die situatie dient de betrokken vereniging een andere kandidaat voor te dragen.
3. De zetelverdeling van de werknemersbestuursleden is gegrond op de bij het in werking treden van deze statuten geldende verhouding van het aantal bij de voornoemde werknemersverenigingen aangesloten deelnemers. Bij een zodanige wijziging in de verhouding van de aangesloten deelnemers dat de voornoemde zetelverdeling geen reële afspiegeling meer is van die verhouding, zullen de voornoemde werknemersverenigingen in overleg treden voor een aanpassing van de zetelverdeling van de deelnemersbestuursleden. Op overeenkomstige wijze zullen plaatsvervangende bestuursleden worden benoemd. Hetgeen in dit artikel aangaande bestuursleden is bepaald geldt – voor zover van toepassing – tevens voor de plaatsvervangende bestuursleden.
4. De werkgevers- danwel de werknemersverenigingen zullen:
 - a. voor ieder door haar benoemd bestuurslid tevens een plaatsvervanger voordragen voor benoeming; of
 - b. voor alle door haar benoemde bestuursleden gezamenlijk tevens een plaatsvervanger voordragen voor benoeming,

die bij afwezigheid van (een van) degene(n), die hij vervangt, als bestuurslid optreedt. Indien het bestuurslidmaatschap van (een van) degene(n) die hij vervangt tijdens een zittingsperiode eindigt, kan de plaatsvervanger ook als bestuurslid optreden ter tijdelijke opvulling van deze vacature. Plaatsvervangende leden zijn te allen tijde gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen. Indien zowel het bestuurslid als de plaatsvervanger afwezig is, zal de pariteit binnen het bestuur worden gewaarborgd, op de wijze als bepaald in artikel 10 lid 3.

5. De bestuursleden zijn deskundig in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
6. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de toezichthouder voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de bestuursleden, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
7. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. de toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt.
8. Het bestuur wijst uit zijn midden een werkgevers- en een werknemersbestuurslid aan die beurtelings voor één jaar de functie van voorzitter en vice-voorzitter zullen bekleden. De functie van voorzitter wordt in de even jaren vervuld door het werknemersbestuurslid en in de oneven jaren door het werkgeversbestuurslid. Tevens wordt op overeenkomstige wijze een plaatsvervanger voor elk van deze functies aangewezen. De werkzaamheden en de overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
9. De bestuursleden en plaatsvervangende bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaren. Zij kunnen - met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 7 - na afloop van een zittingstermijn terstond worden herbenoemd. Door het bestuur zal een rooster van aftreden worden opgesteld.
10. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a. periodiek aftreden;
 - b. overlijden;
 - c. opzeggen;
 - d. een daartoe strekkend bestuursbesluit op voorstel van de werkgevers- dan wel werknemersvereniging die het bestuurslid voor benoeming heeft voorgedragen;
 - e. ontslag wegens een daartoe strekkend bestuursbesluit naar aanleiding van handelingen in strijd met de gedragscode van het fonds of wegens permanent disfunctioneren.
11. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van het bestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste bestuurslid de aan het bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing zal worden opgeheven indien naar het oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict.

12. 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.
13. In vacatures wordt binnen drie maanden voorzien; gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheid.
Degene die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn/haar voorganger in.
14. Elk bestuurslid en elk plaatsvervangend bestuurslid is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het fonds, de aangesloten werkgevers, de deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden te weten komt. Hij mag dit niet verder bekend maken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.
15. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een adviseur.
16. Het bestuur stelt een vergoedingsregeling vast voor de bestuursleden. Zij ontvangen op grond van deze regeling voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding van de gemaakt reis- en verblijfskosten.

Artikel 9 Bestuurstaak, vertegenwoordiging

1. Het bestuur stelt, gehoord de actuariael adviseur, het pensioenreglement van het fonds vast.
2. Het bestuur draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van de statuten en het pensioenreglement, is belast met het beheer van het fonds in de ruimste zin en is bevoegd tot alle handelingen nodig ter bereiking van het doel van het fonds, mits niet in strijd met deze statuten.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur vertegenwoordigt het fonds.
Daarnaast wordt het fonds vertegenwoordigd door:
 - a. hetzij de voorzitter samen met de vice-voorzitter;
 - b. hetzij de voorzitter samen met de plaatsvervangend vice-voorzitter; of
 - c. hetzij de plaatsvervangend voorzitter samen met de vice-voorzitter.Het dagelijks beleid zal worden bepaald door ten minste twee bestuursleden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren dan wel mandateren aan een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en vice-voorzitter gezamenlijk, of aan een / meerdere door het bestuur in te stellen bestuurlijke commissie(s). De gedelegeerde dan wel gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit waarbij ten minste een vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De kosten van het raadplegen van en van het zich laten bijstaan door een deskundige komen echter alleen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn en indien het bestuur van de te maken kosten vooraf op de hoogte is gesteld.
4. Het bestuur stelt een administrateur aan die namens en onder toezicht van het bestuur het administratief en eventueel ook het geldelijk beheer van het fonds voert.

Het bestuur is gerechtigd, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de pensioenregeling van het fonds te mandateren aan de administrateur.

De administrateur is voor de uitoefening van de hem opgedragen bevoegdheden verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

5. Het bestuur draagt zorg voor een deskundigheidsplan waaruit dient te blijken op welke wijze het bestuur invulling zal geven aan het - al dan niet met gebruik van externe expertise – aanwezig zijn van voldoende kennis en ervaring ten behoeve van een adequate bedrijfsvoering van het fonds.
6. Het bestuur draagt zorg voor een gedragscode die voor de bestuursleden voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie of zaken.
7. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur stelt de in artikel 1 bedoelde werkgevers- en werknemersverenigingen, alsmede aangesloten werkgevers, (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden – op hun verzoek – in staat kennis te nemen van de in dit lid bedoelde documenten.
8.
 - a. Het fonds zal, voor zover de risico's zijn verzekerd, de verschuldigde premies en koopsommen aan de verzekeraar voldoen, zoals geregeld is in het pensioenreglement.
 - b. De door de aangesloten werkgevers aan het fonds verschuldigde premies worden vastgelegd in het uitvoeringsreglement.
9. Indien en voor zover de uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's niet bij de verzekeraar zijn verzekerd, legt het bestuur tevens jaarlijks aan de toezichthouder binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag over, voorzien van een verklaring van een actuaaris. De actuaaris dient rekening te houden met de eventueel door de toezichthouder ter zake gestelde regels.
10. 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 aangesloten werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Artikel 10 Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste de helft van de bestuursleden dit wenselijk acht, maar ten minste eenmaal per jaar.
2. De bijeenroeping voor bestuursvergaderingen geschiedt - behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter - schriftelijk met een termijn van ten minste veertien dagen. De brief voor de bijeenroeping bevat, behalve het tijdstip en de plaats van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Zoveel mogelijk worden alle schriftelijke opgestelde voorstellen en ontwerpen die in de vergadering zullen worden behandeld, als bijlagen bij de voornoemde brief gevoegd. Een plaatsvervangend bestuurslid wordt tot een bestuursvergadering opgeroepen en toegelaten indien het bestuurslid voor wie hij vervanger is, afwezig is. Het plaatsvervangend bestuurslid wordt dan als bestuurslid beschouwd en heeft aldus dezelfde (stem)rechten en plichten als het bestuurslid dat hij vervangt.

3. Geldige besluiten kan het bestuur slechts nemen indien de meerderheid van zowel de werkgevers- als de werknemersbestuursleden aanwezig is.
Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden.
Blanco stemmen zijn ongeldig.
Ter vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden gezamenlijk evenveel stemmen uit als door de aanwezige werknemersbestuursleden worden uitgebracht. Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige werkgeversbestuursleden en werknemersbestuursleden even groot, dan brengt ieder lid van het bestuur één stem uit. Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige werkgevers- en werknemersbestuursleden niet even groot, dan brengt elk der leden van die groep, waarvan het kleinste aantal ter vergadering aanwezig is, zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal leden van die groep, waarvan het grootste aantal ter vergadering aanwezig is.
4. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het voorgaande lid, wordt binnen dertig dagen - op de in lid 2 omschreven wijze - een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen mits met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Bij staking van stemmen over personen vindt herstemming plaats; levert deze hetzelfde resultaat op, dan beslist het lot. Bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten te nemen, indien alle bestuursleden schriftelijk verklaren met het voorstel in te stemmen.
Dit besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit in een bestuursvergadering.

Artikel 11 Deelnemersraad

1. De deelnemersraad van het fonds bestaat uit zeven leden.
2. In de deelnemersraad zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd, met dien verstande dat iedere geleding in de deelnemersraad ten minste één zetel bezet.
3. Werknemersverenigingen als bedoeld in artikel 1 en verenigingen van pensioengerechtigden zijn evenredig aan hun ledentallen binnen het fonds vertegenwoordigd in de deelnemersraad, onverminderd het tweede lid. Deze verenigingen benoemen de leden van de deelnemersraad. Zij bepalen in onderling overleg hoeveel van de leden door elk van hen worden benoemd.
4. Het lidmaatschap van de deelnemersraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.
5. Het bestuur en de deelnemersraad komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen.
6. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de deelnemersraad wordt vastgelegd, hetgeen onder meer inhoudt:
 - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van de deelnemersraad worden bijeengeroepen;
 - b. de wijze waarop de deelnemersraad in de vergaderingen besluiten neemt;
 - c. de wijze waarop de deelnemersraad adviezen samenstelt en aan het bestuur ter kennis brengt.

De deelnemersraad is verplicht om zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.

7. De leden van de deelnemersraad ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding van de gemaakte reis- en verblijfkosten.

Artikel 12 Bevoegdheden van de deelnemersraad

1. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen.
2. Het bestuur stelt de deelnemersraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot:
 - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
 - b. wijziging van de statuten en reglementen van het fonds;
 - c. vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische nota en een langetermijnherstelplan;
 - d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid, dan wel het verlenen van toeslagen;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g. liquidatie van het fonds;
 - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 - i. het terugstorten van premie of geven van premiekorting.
3. Naast het adviesrecht heeft de deelnemersraad een beroepsrecht.
4. De bepalingen aangaande bevoegdheden van de deelnemersraad in de Pensioenwet zijn van toepassing.

Artikel 13 Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit negen leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden en de aangesloten werkgevers vertegenwoordigd.
3. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit de leden van de deelnemersraad aangevuld met twee leden die benoemd worden door de in artikel 1, onder 10, genoemde werkgeversvereniging. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan kan, behalve op de wijze als omschreven in het reglement van het verantwoordingsorgaan, tevens eindigen doordat de werkgeversvereniging dan wel werknemersvereniging, die het betreffende lid heeft benoemd, de benoeming intrekt.
4. Het verantwoordingsorgaan kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures zijn.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het intern toezicht.

6. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd, hetgeen ondermeer inhoudt:
 - a. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
 - b. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt;
 - c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt.

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

7. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding van de gemaakte reis- en verblijfkosten.

Artikel 14 Bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

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

Artikel 15 Intern toezicht

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

Artikel 16 Actuaris

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmerken van de jaarlijks actuariële staten en het actuariële verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.

2. In het actuariel verslag, dat jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ten behoeve van het bestuur wordt opgesteld, wordt een beoordeling gegeven van de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust. De actuaaris laat het actuariel verslag vergezeld gaan van een verklaring.
3. De actuaaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van het fonds, waarvan de inzage voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is.
4. 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 actuaaris.

Artikel 17 Accountant

1. Het bestuur draagt de controle van de administratie van het fonds op aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden getoond.

Artikel 18 Wijziging reglementen

Het bestuur is bevoegd de reglementen van het fonds te wijzigen.

Artikel 19 Liquidatie

1. Een besluit tot liquidatie van het fonds kan uitsluitend worden genomen in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering en na voorafgaande afstemming over de opheffing met de in artikel 1 genoemde werkgevers- en werknemersverenigingen.
Een besluit tot liquidatie kan slechts worden genomen indien de meerderheid van zowel de werkgevers- als de werknemersbestuursleden aanwezig is en met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De liquidatie van het fonds geschiedt door het bestuur, op basis van de dan geldende statuten en het dan geldende pensioenreglement. Het bestuur blijft aan tot de liquidatie is beëindigd.
3. Indien tijdens de liquidatie een vacature in het bestuur ontstaat en hierin niet kan worden voorzien overeenkomstig het hieromtrent in deze statuten bepaalde, kan het bestuur zichzelf aanvullen (met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, leden 3 en 7), met dien verstande, dat degenen die geacht kunnen worden de belangen van de (gewezen) deelnemers te vertegenwoordigen in het bestuur evenveel zetels zullen innemen als degenen die de belangen van de aangesloten werkgevers vertegenwoordigen.
4. Bij liquidatie worden, indien de pensioenregeling in al dan niet gewijzigde vorm wordt voortgezet, de bij de herverzekeraar gesloten verzekeringen voortgezet bij deze verzekeraar of overgedragen aan een andere verzekeraar, die de regeling voortzet onder gelijktijdige aanwijzing van de verzekerden, respectievelijk hun verzekerde partners en kinderen als begunstigen van de pensioenen.
Indien de pensioenregeling niet in enige vorm wordt voortgezet, worden de aanspraken en/of rechten voortvloeiende uit de bij de herverzekeraar gesloten verzekeringen overgedragen aan de belanghebbenden, die

hiervan een bewijsstuk ontvangen van de herverzekeraar.

Indien en voor zover het fonds zelf het risico draagt (als bedoeld in artikel 9, lid 9) zal de voor de (gewezen) deelnemer en zijn nabestaanden gevormde reserve:

- bij voortzetting van de pensioenregeling op overeenkomstige wijze worden overgedragen als de eventueel gesloten herverzekeringen;
- bij beëindiging van de pensioenregeling bij de herverzekeraar als koopsom worden gestort ter sluiting van een herverzekering respectievelijk verhoging daarvan, conform het voor de (gewezen) deelnemer geldende pensioenreglement, waarbij de (gewezen) deelnemer respectievelijk diens partner en/of kinderen als verzekeringnemer optreedt onder afgifte van een bewijsstuk door de herverzekeraar.

5. De overgedragen verzekeringen blijven in alle gevallen verzekeringen als bedoeld in de Pensioenwet, terwijl de overige voorschriften van genoemde wet - voor zover van toepassing - onverminderd van kracht blijven.
6. Bij een negatief saldo kan het bestuur alle uit het pensioenreglement voortvloeiende pensioenaanspraken en/of pensioenrechten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 134 Pensioenwet, naar evenredigheid verminderen. Bij toepassing van het bovenstaande zullen de pensioenaanspraken over achterliggende deelnemersjaren die reeds gefinancierd zijn – voor zover mogelijk en redelijk- onaangetast blijven. Een batig saldo zal - na voorafgaande afstemming met de in artikel 1 genoemde werkgevers- en werknemersverenigingen - worden aangewend ten behoeve van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, overeenkomstig het doel van het fonds.

Artikel 20 Onvoorziene gevallen

Het bestuur is bevoegd in gevallen waarin deze statuten, het uitvoeringsreglement en het pensioenreglement niet voorzien, dan wel in gevallen van bijzondere hardheid af te wijken van het uitvoeringsreglement of het pensioenreglement, mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met deze statuten.

Artikel 21 Geschillen

1. Het bestuur stelt een geschillencommissie in, die bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten een voorzitter en twee overige leden namens werkgevers respectievelijk werknemers.
2. Het bestuur benoemt telkens voor vier jaar de voorzitter van de commissie en de beide overige leden van de commissie. Het lid namens werkgevers wordt benoemd op voordracht van de in artikel 1, onder 10, genoemde werkgeversvereniging. Het lid namens werknemers wordt benoemd op voordracht van de in artikel 1, onder 11, genoemde werknemersverenigingen. De leden van de commissie kunnen na afloop van hun eerste zittingsperiode eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. Het bestuur is bevoegd op grond van gewichtige redenen af te wijken van de maximale zittingsperiode van acht jaar.
3. Aan de commissie wordt een secretaris toegevoegd, die door het bestuur wordt benoemd en ontslagen. De secretaris is geen lid van de commissie.
4. De voorzitter en de secretaris dienen de hoedanigheid van meester in de rechten te hebben.
5. Tot voorzitter en secretaris kunnen niet worden benoemd personen, die werkgever of werknemer zijn in de reisbranche. Tot lid van de commissie kunnen niet worden benoemd personen die lid zijn van het bestuur, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan of het intern toezicht.

6. De commissie heeft tot taak geschillen tussen deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden of werkgevers en het fonds te beslechten inzake besluiten van het bestuur, niet zijnde besluiten van algemene strekking.
7. De commissie is niet bevoegd van geschillen kennis te nemen in de gevallen als bedoeld in hoofdstuk 11 en 12 van het uitvoeringsreglement en artikel 37 van het pensioenreglement.
8. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin de werkwijze van de commissie wordt vastgelegd.

Artikel 22 Statutenwijziging

Besluiten tot wijziging van de statuten, kunnen alleen door het bestuur worden genomen in een daartoe uitgeschreven vergadering, waar ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn en indien ten minste drie/vierde van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich daarvóór verklaart.

Artikel 23 Slotbepalingen

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en/of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

De Meern,

Voorzitter

Vice-voorzitter