

# Statuten

## Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I	Algemene bepalingen	1
Artikel 1	Definities	1
Artikel 2	Naam en zetel	3
Artikel 3	Werkings sfeer, doel en middelen	3
Artikel 4	Inkomsten	4
Artikel 5	Boekjaar; informatieverplichting De Nederlandsche Bank	4
HOOFDSTUK II	Aansluiting en deelneming	5
Artikel 6	Aangesloten werkgevers	5
Artikel 7	Deelnemers	5
Artikel 8	Aanmelding	6
HOOFDSTUK III	Bestuur van het fonds	7
Artikel 9	Samenstelling van het bestuur	7
Artikel 10	Taak van het bestuur	9
Artikel 11	Dagelijks beleid, deskundigheid bestuur	9
Artikel 12	Bestuursvergaderingen	10
Artikel 13	Pensioenraad	11
Artikel 14	Intern toezicht: raad van toezicht	12
Artikel 15	Klachten- en geschillenregeling	14
Artikel 16	Administrateur	14
Artikel 17	Financiering	14
Artikel 18	Actuaris en accountant	15
HOOFDSTUK IV	Vaststelling van jaarstukken en voorziening pensioenverplichtingen	16
Artikel 19	Rekening en verantwoording van het bestuur	16
Artikel 20	Voorziening pensioenverplichtingen	16
HOOFDSTUK V	Slotbepalingen	17
Artikel 21	Wijziging van de statuten of de pensioenreglementen	17
Artikel 22	Ontbinding van het fonds	17
Artikel 23	Wederkerigheidsverdrag	18
Artikel 24	Overeenkomsten met andere pensioenuitvoerders	19
Artikel 25	Overeenkomsten van herverzekering	19
Artikel 26	Informatieverstrekking	19
Artikel 27	Inwerkingtreding	20

# STATUTEN

**STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ**

**GELDEND VANAF 29 MEI 2019**

# HOOFDSTUK I

## Algemene bepalingen

### ARTIKEL 1

#### Definities

1. Voor de toepassing van deze statuten en de pensioenreglementen van het fonds wordt verstaan onder:
  - A. de accountant:  
een accountant in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet;
  - B. de administrateur:  
de krachtens artikel 16 benoemde administrateur;
  - C. het bestuur:  
het in artikel 9 bedoelde bestuur van het fonds;
  - D. bestuursbureau:  
de organisatie die de fondsorganen ondersteunt in de uitoefening van hun taken;
  - E. De Nederlandsche Bank:  
De Nederlandsche Bank N.V.;
  - F. de deelnemer:  
de deelnemer in de zin van artikel 7;
  - Fa. elektronisch:  
door langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten;
  - G. het fonds:  
de in artikel 2 genoemde stichting;
  - H. gewezen deelnemer:  
de gewezen werknemer die op grond van de statuten en een of meer van de pensioenreglementen pensioenaanspraken heeft verworven jegens het fonds en die deze niet middels waardeoverdracht heeft overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder;
  - Ha. noodprocedure:  
de door het fonds vastgestelde noodprocedure als bedoeld in de Code Pensioenfondsen;
  - I. pensioenaanspraak:  
het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening;
  - J. de pensioenraad:  
de raad als bedoeld in artikel 13;
  - K. pensioengerechtigde:  
degene voor wie op grond van één van de pensioenreglementen het pensioen is ingegaan;

- L. pensioenrecht:  
het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening;
- M. pensioenreglementen:  
de door het fonds opgestelde regelingen met betrekking tot de verhouding tussen het fonds en de deelnemer;
- N. pensioenuitvoerder:  
een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, of een premiepensioeninstelling of verzekeraar die zetel heeft in Nederland;
- O. raad van toezicht:  
de in artikel 14 bedoelde raad van toezicht;
- P. scheepsbeheerder:  
de beheerder bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel I, van de Wet zeevarenden;
- Pa. schriftelijk:  
in schrifttekens op papier;
- Pb. sleutelfunctie:  
binnen een governancestelsel, een bekwaamheid om praktische taken uit te voeren, hetgeen de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie omvat;
- Pc. sleutelfunctiehouder:  
de houder van één van de sleutelfuncties als bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet;
- Q. verzekeraar:  
een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levens- of schadeverzekeraar mag uitvoeren;
- R. werkgever:  
1. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeevarenden als bedoeld onder W in dienst heeft, dan wel  
2. in geval van vrijwillige aansluiting:  
- de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeevarenden als bedoeld onder W juncto het tweede lid in dienst heeft, of  
- de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeevarenden als bedoeld onder W die werkzaam zijn op zeeschepen als bedoeld in het tweede lid in dienst heeft;
- S. werkgeversorganisatie:  
de organisaties als bedoeld in artikel 9, tweede lid, eerste en tweede gedachtestreepje;
- T. werknemersorganisatie:  
de organisatie als bedoeld in artikel 9, tweede lid, derde gedachtestreepje;
- U. de wet:  
de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
- V. zeeschepen:  
schepen als bedoeld in artikel 8:2, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, voor zover op grond van de Nederlandse rechtsregels de vlag van het Koninkrijk wordt gevoerd, met uitzondering van:  
a. vissersschepen;  
b. schepen in openbare dienst;

- c. binnenvaartschepen;
- d. oorlogsschepen en marinehulpschepen;
- e. pleziervaartuigen;
- f. schepen speciaal ontworpen voor het opnemen en dumpen van zand en klei en de daarbij betrokken hulpschepen;

W. de zeevarende:

degene als bedoeld in artikel 7:694, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, die door scheepsbeheerders is tewerk gesteld aan boord van door hen beheerde zeeschepen en naar omstandigheden beoordeeld woont:

- 1. hetzij binnen het Rijk;
- 2. hetzij in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland;
- 3. hetzij in een land dat lid is van de Europese Unie (EU);
- 4. hetzij in een ander land waarmee Nederland een Verdrag of Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid heeft gesloten, met uitzondering van de Verenigde Staten van Noord Amerika.

Een kapitein, die zelf voor ten hoogste een vierde deel aandeel heeft in het zeeschip, waarop hij als kapitein dienst doet, wordt geacht zich bij arbeidsovereenkomst tegenover de andere mede-eigenaar of mede-eigenaren verbonden te hebben om als kapitein aan boord van een zeeschip dienst te doen.

- 2. Voor de toepassing van artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 6, eerste lid, onder a, en artikel 7, eerste lid, onder a, en tweede lid kan in het eerste lid onder W:
  - onder "zeeschepen" mede worden verstaan: elk ander tot de vaart ter zee bestemd schip;
  - onder "zeevarende" mede worden verstaan: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst, maar niet aan boord van een zeeschip, werkzaam is bij een werkgever als bedoeld in onderdeel R.

## **ARTIKEL 2**

### Naam en zetel

- 1. De stichting draagt de naam: Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij.
- 2. De stichting is gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.

## **ARTIKEL 3**

### Werkingsfeer, doel en middelen

- 1. De werkingsfeer van het fonds betreft de zeevarenden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder W, en tweede lid.
- 2. Het fonds heeft ten doel, binnen de kring van de aangesloten werkgevers en overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en van de pensioenreglementen, zeevarenden en gewezen zeevarenden, alsmede hun eventuele nagelaten betrekkingen, te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

3. Het fonds tracht dit doel te bereiken door:
  - a. overeenkomstig de bij de pensioenreglementen te stellen regelen uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden;
  - b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van dit doel bevorderlijk kunnen zijn.
4. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 6 van de Pensioenwet. Het bestuur legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan De Nederlandsche Bank.

#### **ARTIKEL 4**

##### Inkomsten

De inkomsten van het fonds bestaan uit:

- a. de ingevolge deelneming aan het fonds verschuldigde premies;
- b. de overige inkomsten.

#### **ARTIKEL 5**

##### Boekjaar; informatieverplichting De Nederlandsche Bank

1. Het boekjaar van het fonds loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, bestuursverslag, controleverslag van de daartoe aangewezen accountant en overige gegevens met betrekking tot het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van De Nederlandsche Bank blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank bovendien jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van de waarmerkende actuaris.

## HOOFDSTUK II

### Aansluiting en deelneming

#### ARTIKEL 6

##### Aangesloten werkgevers

1. Aangesloten werkgever is de werkgever, die:
  - a. krachtens artikel 2 van de wet verplicht is tot naleving van het bij of krachtens de statuten en de pensioenreglementen van het fonds bepaalde;
  - b. op een daartoe strekkend verzoek, door het bestuur als zodanig als vrijwillig aangesloten werkgever is toegelaten.
2. Vrijwillige aansluiting is slechts mogelijk indien:
  - a. de loonontwikkeling bij de vrijwillig aangesloten werkgever ten minste gelijk is aan de loonontwikkeling die geldt voor werkgevers als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder R ten 1<sup>e</sup>, en de vrijwillig aangesloten werkgever deelneemt in de sociale fondsen waaraan de werkgevers als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder R ten 1<sup>e</sup> deelnemen; of
  - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een werkgever als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder R ten 1<sup>e</sup>; of
  - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de vrijwillig aan te sluiten werkgever wel onder de werkingssfeer van het fonds viel.

#### ARTIKEL 7

##### Deelnemers

1. Deelnemer is:
  - a. de zeevarende, die verplicht is tot deelneming in het fonds krachtens artikel 2 van de wet;
  - b. de zeevarende die - niet verplicht zijnde tot deelneming in het fonds - door het bestuur ingevolge een met zijn werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst als deelnemer is toegelaten;
  - c. degene, die deelnemer was als bedoeld onder a of b, en de deelneming individueel voortzet.
2. De toelating van een deelnemer als bedoeld in het vorige lid onder a is niet mogelijk, indien de werkgever niet voor alle zeevarenden in zijn dienst, die tot een zelfde groep behoren, toelating verzoekt.
3. De hoedanigheid van deelnemer als bedoeld onder b blijft behouden, indien zijn werkgever hem tijdelijk detacheert bij een onderneming, die niet bij het fonds is aangesloten. Gedurende een dergelijke periode blijven zowel ten aanzien van de deelnemer als ten aanzien van zijn werkgever de bepalingen van deze statuten en van de pensioenreglementen, die betrekking hebben op de verplichte deelneming, onverminderd van kracht.
4. Voortzetting van de deelneming als bedoeld in het eerste lid onder c geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden als bepaald bij of krachtens de pensioenreglementen.
5. De hoedanigheid van deelnemer als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt, wanneer deze zou eindigen of al is geëindigd, behouden respectievelijk herkregen, indien en zolang de premie volgens de bepalingen van de pensioenreglementen in verband met zijn

arbeidsongeschiktheid geacht wordt voor hem aan het fonds te zijn voldaan.

## **ARTIKEL 8**

### Aanmelding

De aangesloten werkgever is gehouden de in zijn dienst zijnde zeevarenden bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a of b, die verplicht zijn tot deelneming op een door het fonds bepaalde wijze als deelnemers aan te melden, zodra de verplichting tot deelneming is ontstaan.



## HOOFDSTUK III

### Bestuur van het fonds

#### ARTIKEL 9

##### Samenstelling van het bestuur

1. Het fonds wordt bestuurd door een paritair bestuur van negen (9) leden. Het bestuur bestaat uit vier (4) personen die voorgedragen worden door werkgeversorganisaties in de geleding werkgevers, vier (4) personen die enerzijds voorgedragen worden door werknemersorganisaties en die anderzijds gekozen worden door de pensioengerechtigden in de geleding werknemers en pensioengerechtigden, en één (1) extern bestuurslid.
2. Bestuursleden worden onverminderd het bepaalde in artikel 14, benoemd door het bestuur als volgt:
  - twee (2) leden op voordracht van het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond, een vereniging statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregisters onder nummer 41151010;
  - twee (2) leden op voordracht van de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart, een vereniging statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40347154;
  - twee (2) leden op voordracht van Nautilus International, een vereniging statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40341902;
  - twee (2) leden namens pensioengerechtigden na verkiezing door de pensioengerechtigden;
  - één (1) extern lid, dat geen deel uitmaakt van één van de in het eerste lid genoemde geledingen.

Voor zover de benoeming op basis van voordracht geschiedt, is de desbetreffende organisatie bevoegd de voordracht van een bestuurslid te herroepen.

Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat bestuurslid voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van het kandidaat bestuurslid beletten indien deze niet voldoet aan het profiel. In geval benoeming plaatsvindt na verkiezingen legt het bestuur de voorlopige kieslijst voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan het opnemen van een kandidaat bestuurslid op de definitieve kieslijst beletten, indien deze niet voldoet aan het profiel.

Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank. Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank heeft laten weten in te stemmen met de voorgenomen benoeming, dan wel niet binnen de daartoe wettelijk vastgestelde periode heeft laten weten niet in te stemmen met deze voorgenomen benoeming.

3. In geval van een vacature onder de bestuursleden wordt binnen zes (6) maanden na het ontstaan van de vacature in een nieuwe voordracht voorzien door de organisatie die het gedefungeerde bestuurslid heeft voorgedragen, dan wel is er een nieuw bestuurslid namens pensioengerechtigden gekozen door de pensioengerechtigden, dan wel is er een nieuw extern bestuurslid benoemd.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter komen uit verschillende geledingen.
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar. Na afloop van deze termijn zijn zij herbenoembaar volgens de procedure als beschreven in het tweede lid. Rekening houdend met deze termijn treden zij af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van

af treden. Een bestuurslid kan maximaal twee (2) keer worden herbenoemd door het bestuur dan wel worden herkozen.

6. Behalve door periodiek aftreden, eindigt het lidmaatschap van het bestuur door:
  - a. bedanken;
  - b. overlijden;
  - c. het bepaalde in de leden 7 en 8 voor zover deze bepalingen betrekking hebben op ontslag van een bestuurslid;
  - d. dat het bestuurslid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak:
    - onder curatele is gesteld; of
    - in staat van faillissement is verklaard, of
    - surseance van betaling heeft verkregen; of
    - wegens schulden is gegijzeld;
  - e. ontslag door de raad van toezicht.
  
7. Met inachtneming van het bepaalde in het achtste lid, kan een bestuurslid na het horen van de raad van toezicht door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid:
  - a. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert;
  - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of pensioenreglementen van het fonds;
  - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
  - d. een taak of functie uitvoert die naar het oordeel van het bestuur niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.

Een besluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht.
  
8. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd in de gevallen als genoemd in het vorige lid, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 leden 5 en 8, dient een besluit tot schorsing door het bestuur te worden genomen met gekwalificeerde meerderheid in een vergadering waarbij alle overige bestuursleden aanwezig zijn met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten.  
Een schorsing die niet wordt gevolgd binnen drie (3) maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag eindigt door het verloop van die termijn.  
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 leden 5 en 8, dient een besluit tot ontslag door het bestuur te worden genomen met gekwalificeerde meerderheid in een vergadering waarbij alle overige bestuursleden aanwezig zijn met dien verstande dat de stem van het bestuurslid over wiens ontslag wordt beraadslaagd buiten beschouwing wordt gelaten. Onder gekwalificeerde meerderheid wordt in dit artikel verstaan dat het besluit tot schorsing of ontslag wordt aangenomen door minimaal zes (6) van de acht (8) bestuursleden.
  
9. Het bestuur kan - ingeval een bestuurslid naar het oordeel van het bestuur onvoldoende functioneert - het desbetreffende bestuurslid verzoeken te bedanken.
  
10. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
  
11. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden en te maken onkosten een jaarlijkse vergoeding volgens een door het bestuur vast te stellen regeling.

## ARTIKEL 10

### Taak van het bestuur

1. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en de pensioenreglementen.
2. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de kring van de doelstelling van het fonds. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en uitbesteding van activiteiten.
3. Het bestuur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte. Daarnaast kan het fonds ook in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk. Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter treedt in zijn plaats een ander bestuurslid op dat afkomstig is uit dezelfde geleding als de voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter.
4. Het bestuur kan voor een bepaalde tijd of tot wederopzegging één of meer commissies uit zijn midden vormen. Een dergelijke commissie wordt benoemd met inachtneming van de in artikel 9, eerste lid bedoelde pariteit.
5. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een dagelijks bestuur. Met dien verstande dat het bestuur eindverantwoordelijk blijft voor het beleid van het fonds.
6. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade.
7. Tijdens het bestaan van vacatures behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden.
8. De taken, de bevoegdheden en de werkwijze van het bestuur worden vastgelegd in een reglement. Dit reglement wordt met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de Pensioenwet vastgesteld, alsmede gewijzigd door het bestuur.

## ARTIKEL 11

### Dagelijks beleid, deskundigheid bestuur

1. Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door het bestuur.
2. De deskundigheid van het bestuur van het fonds dient naar het oordeel van De Nederlandsche Bank voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden.
3. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van ieder bestuurslid mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het tweede lid, de betrouwbaarheid van het bestuurslid niet buiten twijfel staat.
4. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat de belangen van deze personen op evenwichtige

wijze behartigd worden.

5. Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur, voor zover mogelijk vooraf, ter kennis aan De Nederlandsche Bank.
6. Een wijziging als bedoeld in het vijfde lid wordt niet doorgevoerd indien De Nederlandsche Bank binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding, of, indien De Nederlandsche Bank om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes (6) weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
7. Indien zich een wijziging voordoet ten opzichte van de antecedenten, bedoeld in het derde lid, stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan schriftelijk in kennis.

## ARTIKEL 12

### Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert ten minste acht (8) maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee (2) bestuursleden, die daartoe hun verlangen, met opgave van de onderwerpen, welke zij wensen behandeld te zien, schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken, dit nodig oordeelt respectievelijk oordelen; in laatstgenoemd geval belegt de voorzitter een bestuursvergadering, welke plaatsvindt binnen vier (4) weken na ontvangst van vorenbedoeld schriftelijk verzoek.
2. Dag, uur en plaats van de bestuursvergaderingen, alsmede de agenda van de in die vergaderingen te behandelen zaken worden door de voorzitter bepaald. De oproeping voor de bestuursvergaderingen geschiedt schriftelijk of elektronisch door het bestuursbureau met inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen. In spoedeisende gevallen kan hiervan door de voorzitter worden afgeweken. Andere punten dan in de bij de oproeping gevoegde agenda vermeld kunnen slechts in een bestuursvergadering worden behandeld, indien daartoe wordt besloten door ten minste zes (6) bestuursleden.
3. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter berust de leiding bij een door de vergadering aangewezen plaatsvervanger.
4. Zowel de aanwezige leden namens de geleding werkgevers als de aanwezige leden namens de geleding werknemers en pensioengerechtigden hebben gezamenlijk vier (4) stemmen. Het externe bestuurslid heeft één (1) stem.
5. Geldige besluiten kunnen, tenzij deze statuten daaromtrent anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen, waarin ten minste zes (6) bestuursleden aanwezig zijn.
6. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen, daar niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen een (1) maand een tweede vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig, dan kunnen in die vergadering over de voorstellen, waaromtrent wegens het ontbreken van het quorum in de eerste vergadering geen besluit kon worden genomen, besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
7. Indien de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter dit wenselijk achten, kunnen in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden besluiten schriftelijk of elektronisch van het bestuur

worden gevraagd. Dergelijke buiten een vergadering om genomen besluiten worden in het verslag van de eerstvolgende vergadering vastgelegd. Het besluit dient echter te worden genomen in een vergadering van het bestuur, indien door één (1) of meer leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn bezwaar wordt gemaakt tegen de schriftelijke of elektronische voorlegging of tegen het voorgelegde ontwerpbesluit.

8. De besluiten van het bestuur zijn, voor zover daarvan bij deze statuten of in overeenstemming met de noodprocedure niet wordt afgeweken, aangenomen indien ten minste zes (6) stemmen voor dit besluit zijn uitgebracht. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.

## **ARTIKEL 13**

### Pensioenraad

1. Het fonds kent een pensioenraad. De pensioenraad vervult de wettelijke rol en taken van een verantwoordingsorgaan.
2. De pensioenraad bestaat uit maximaal twaalf (12) leden en is samengesteld uit vier (4) geledingen:
  - deelnemers;
  - gewezen deelnemers;
  - pensioengerechtigden;
  - werkgevers.
3. De geledingen deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds worden evenredig op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd in de pensioenraad en bezetten gezamenlijk tien (10) zetels. Randvoorwaarden hierbij zijn dat elke geleding door minimaal twee (2) personen wordt vertegenwoordigd en dat een (1) geleding niet meer dan de helft van het aantal zetels mag bezetten. Van deze tien (10) leden worden benoemd:
  - a. een (1) lid voor de geleding deelnemers, drie (3) leden voor de geleding gewezen deelnemers en vier (4) leden voor de geleding pensioengerechtigden door Nautilus International;
  - b. een (1) lid voor de geleding deelnemers en een (1) lid voor de geleding pensioengerechtigden door de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, een vereniging statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40347154.

Daarnaast benoemen de in dit lid genoemde organisaties voor de door hen benoemde raadsleden voor de geleding deelnemers elk een (1) plaatsvervangend lid. Plaatsvervangende raadsleden hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden, met dien verstande dat zij alleen stemrecht hebben indien zij optreden als raadslid.

De geleding werkgevers bestaat uit twee (2) leden die worden benoemd door het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond en de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart.

Het bestuur gaat over tot verkiezing van de leden van de pensioenraad die de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen indien dit wordt verzocht door ten minste een procent (1%) van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden of door ten minste vijfhonderd (500) deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

4. De te benoemen leden en plaatsvervangende leden mogen geen bestuurslid zijn van het fonds en mogen niet betrokken zijn bij het interne toezicht van het fonds.
5. De leden en plaatsvervangende leden van de pensioenraad worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar.

Voorafgaande aan de eerste benoeming van de raadsleden en vervolgens steeds na vier (4) jaren, stelt het bestuur vast hoe de zetelverdeling tussen de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden in de pensioenraad zal zijn.

6. Behalve door periodiek aftreden, eindigt het lidmaatschap van de pensioenraad door:
  - a. bedanken;
  - b. overlijden;
  - c. een daartoe strekkend besluit van de organisatie die het lid heeft benoemd, dan wel de organisaties die het lid hebben benoemd;
  - d. ontslag door de pensioenraad. Ontslag door de pensioenraad is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van ten minste zeven (7) leden van de pensioenraad, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie;
  - e. na ontslag door het bestuur.
7. Het bestuur zal tegen het einde van een termijn, of bij een vacature de in het derde lid genoemde organisaties uitnodigen kandidaten te benoemen tot lid dan wel plaatsvervangend lid van de pensioenraad.
8. De taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de pensioenraad worden vastgelegd in een reglement. Dit reglement wordt met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de Pensioenwet vastgesteld, alsmede gewijzigd, door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de pensioenraad.

## ARTIKEL 14

### Intern toezicht: raad van toezicht

1. Het fonds draagt zorg voor de organisatie van intern toezicht. Daartoe stelt het bestuur een raad van toezicht in.
2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen. De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de raad van toezicht, betrokken bij het functioneren van het fonds.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur nadat de pensioenraad over het voornemen hiertoe advies heeft uitgebracht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar. Na afloop van de termijn zijn zij maximaal een (1) keer herbenoembaar en hebben aldus een zittingsduur van maximaal zes (6) jaar. Rekening houdend met de maximale zittingsduur treden zij af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden.
4. Behalve door periodiek aftreden, eindigt het lidmaatschap van de raad van toezicht door:
  - a. bedanken;
  - b. overlijden;
  - c. dat het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak:

- a. onder curatele is gesteld; of
  - b. in staat van faillissement is verklaard; of
  - c. surseance van betaling heeft verkregen;
  - d. wegens schulden is gegijzeld;
- d. ontslag door het bestuur. Ontslag van een lid van de raad van toezicht is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de unanieme mening van het bestuur ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn/haar functie en nadat de pensioenraad het betreffende lid gesproken heeft en hierover een bindend advies heeft uitgebracht.
5. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.

Bepaalde besluiten van het bestuur zijn op grond van de Pensioenwet onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op dergelijke besluiten tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan. Het bestuur en de raad van toezicht verplichten zich om, als één van beiden daar aanleiding toe ziet, met elkaar in overleg te treden hoe een eventueel (dreigend) geschil naar aanleiding van het ontbreken van de goedkeuring naar tevredenheid van beide organen kan worden voorkomen of opgelost.
6. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te schorsen of tussentijds te ontslaan.

De raad van toezicht kan dit besluit slechts nemen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn, hiertoe unaniem besloten wordt en slechts nadat de pensioenraad en de partijen die bevoegd zijn tot het voordragen van bestuursleden over het voornemen hiertoe zijn gehoord en De Nederlandsche Bank over het voornemen hiertoe is geïnformeerd en niet binnen een redelijke termijn bekend heeft gemaakt hiertegen bezwaar te maken.
7. Indien de raad van toezicht heeft besloten het bestuur te schorsen, wordt gedurende de periode van schorsing voorzien in een - eventueel beperkt in omvang - tijdelijk bestuur. De raad van toezicht verzoekt de partijen die bevoegd zijn tot het voordragen van bestuursleden zoals genoemd in artikel 9, tweede lid, kandidaten, niet zijnde personen die ingevolge de vorige volzin zijn geschorst, te benoemen in het tijdelijke bestuur en zal verkiezingen organiseren voor de benoeming van bestuursleden namens pensioengerechtigden.
8. Indien de raad van toezicht heeft besloten het bestuur te ontslaan, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur benoemd. De raad van toezicht verzoekt de partijen die bevoegd zijn tot het voordragen van bestuursleden zoals genoemd in artikel 9, tweede lid, kandidaten te benoemen en zal verkiezingen organiseren voor de benoeming van bestuursleden namens pensioengerechtigden.
9. Indien het niet mogelijk blijkt om op korte termijn weer een volledig bestuur te laten benoemen kan de raad van toezicht overeenkomstig artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek de rechtbank verzoeken om een tijdelijke voorziening te treffen.
10. Alvorens de raad van toezicht een besluit als bedoeld in het zesde lid neemt, meldt de raad van toezicht dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed aan het bestuur en wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.
11. De taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de raad van toezicht worden vastgelegd in een reglement. Dit reglement wordt met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de Pensioenwet, na overleg met de raad van toezicht, vastgesteld, alsmede gewijzigd, door het bestuur, nadat de pensioenraad om advies is gevraagd.
12. Het bestuur komt, bij de aanstelling, met elk lid van de raad van toezicht schriftelijk overeen welke beloning en vergoedingen het lid van de raad van toezicht voor zijn werkzaamheden zal

ontvangen.

## **ARTIKEL 15**

### Klachten- en geschillenregeling

1. Het bestuur heeft een klachten- en geschillenregeling ingesteld. In een apart Klachten- en Geschillenreglement zijn de bepalingen opgenomen die beantwoorden aan de betreffende bepalingen in de Code Pensioenfondsen, zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid in september tweeduizenddertien (2013).
2. De belanghebbende kan zich terzake een klacht wenden tot de administrateur. Voorts kan de klacht aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd. Zodra de belanghebbende de klacht in handen heeft gesteld van een rechtsbijstandverlener kan de Ombudsman Pensioenen zich onbevoegd verklaren en de klacht niet (langer) in behandeling nemen.
3. De belanghebbende kan zich terzake een geschil wenden tot de in het Klachten- en Geschillenreglement bedoelde geschillencommissie, die bindend adviseert. Na het uitbrengen van het bindend advies kan de belanghebbende, indien hij zich niet kan verenigen met het bindend advies, het geschil niet ter inhoudelijke beoordeling aan de rechter voorleggen. De geschillencommissie zal zich onbevoegd verklaren zodra de belanghebbende het geschil aan de rechter ter beoordeling heeft voorgelegd.

## **ARTIKEL 16**

### Administrateur

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een (1) of meer administrateurs van het fonds.
2. De werkzaamheden van de administrateur(s) worden geregeld in een daartoe door het bestuur vastgestelde instructie.
3. Het is de administrateur verboden, hetgeen hem betreffende het fonds blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 17**

### Financiering

1. Het fonds draagt er zorg voor dat de bezittingen van het fonds, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en (de) pensioenreglement(en) voortvloeiende pensioenverplichtingen.
2. Het fonds draagt er zorg voor dat de pensioenaanspraken die de deelnemers bij beëindiging



van de deelname aan de pensioenreglementen kunnen ontlene in elk geval steeds aan het einde van ieder kalenderjaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig zijn gefinancierd.

3. Het beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met de prudent person-regel.

## ARTIKEL 18

### Actuaris en accountant

1. Door het bestuur worden een adviserende en een waarmerkende actuaris benoemd. De adviserende actuaris heeft tot taak het bestuur in financiële en actuariële-technische aangelegenheden te adviseren. De waarmerkende actuaris geeft een verklaring af bij de jaarrekening, waarmerkt de actuariële staten en brengt een actuariële verslag uit over de jaarrekening.
2. Door het bestuur wordt een accountant benoemd die tot taak heeft op de boekhouding geregeld toezicht te houden. De accountant controleert de balans, de rekening van baten en lasten en het in artikel 19 bedoelde verslag. De accountant voorziet de jaarrekening van een verklaring omtrent getrouwheid en ondertekent deze, zoals bedoeld in artikel 2:393, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
3. De accountant en de waarmerkend en adviserend actuaris zijn verplicht desgevraagd aan De Nederlandsche Bank en de raad van toezicht inzicht te bieden in de werkzaamheden als bedoeld in het eerste en tweede lid, alsmede aan De Nederlandsche Bank alle overige inlichtingen te verstrekken die in redelijkheid geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak.
4. De waarmerkend en adviserend actuaris en de accountant zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds die nodig zijn voor de juiste vervulling van hun taak.
5. De actuariële sleutelfunctie wordt vervuld door de waarmerkende actuaris.

## HOOFDSTUK IV

### Vaststelling van jaarstukken en voorziening pensioenverplichtingen

#### ARTIKEL 19

##### Rekening en verantwoording van het bestuur

1. Het bestuur stelt jaarlijks na afloop van het boekjaar een balans, een rekening van baten en lasten en een verslag over de toestand van het fonds vast.
2. Ten blijk van de vaststelling van de balans, de rekening van baten en lasten en het verslag worden deze ondertekend door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
3. Na de vaststelling door het bestuur van de in het eerste lid genoemde stukken worden deze ter kennisneming toegezonden aan de in het tweede lid van artikel 9 en de in het derde lid van artikel 13 genoemde organisaties.

#### ARTIKEL 20

##### Voorziening pensioenverplichtingen

1. Jaarlijks wordt het bedrag van de verplichtingen van het fonds, welke voortvloeien en nog zullen voortvloeien uit de door (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden verkregen pensioenaanspraken en pensioenrechten, bepaald.
2. Tot dekking van deze verplichtingen wordt een voorziening pensioenverplichtingen gevormd.

## HOOFDSTUK V

### Slotbepalingen

#### ARTIKEL 21

##### Wijziging van de statuten of de pensioenreglementen

1. De statuten en pensioenreglementen kunnen worden gewijzigd bij een besluit van het bestuur. Het bepaalde in artikel 12 is op het bestuursbesluit van toepassing, tenzij daarvan in de volgende leden van dit artikel wordt afgeweken.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin ten minste zeven (7) van het totaal aantal bestuursleden aanwezig is.  
Indien geen besluit kan worden genomen, omdat het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is, wordt binnen een (1) maand een tweede vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig, dan kan een besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
3. Indien het bestuur dit wenselijk acht, kan in afwijking van het bepaalde in het tweede lid een besluit als bedoeld in het eerste lid ook schriftelijk of elektronisch van het bestuur worden gevraagd. Dergelijke buiten een vergadering om genomen besluiten worden in het verslag van de eerstvolgende vergadering vastgelegd.  
Het besluit kan slechts worden genomen als ten minste zes (6) bestuursleden voor het besluit stemmen.
4. Het in het derde lid bedoelde besluit dient echter te worden genomen in een vergadering van het bestuur, indien:
  - door één (1) of meer leden van het bestuur, binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn, bezwaar wordt gemaakt tegen de schriftelijke of elektronische voorlegging;
  - geen besluit kan worden genomen omdat het vereiste aantal uitgebrachte stemmen ontbreekt.
5. Een wijziging van de statuten of van de pensioenreglementen treedt in werking bij het passeren van de akte houdende statutenwijziging of op een later door het bestuur bepaald tijdstip.
6. Een wijziging van de statuten wordt in een notariële akte neergelegd.

#### ARTIKEL 22

##### Ontbinding van het fonds

1. Het fonds kan worden ontbonden bij een besluit van het bestuur nadat de pensioenraad en de organisaties zoals genoemd in artikel 9, tweede lid over het voornemen van het bestuur hiertoe hebben geadviseerd en de raad van toezicht hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven.
2. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan slechts genomen worden in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen vergadering. Het bepaalde in artikel 21, tweede lid, is van toepassing. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen als ten minste zeven (7) van de

aanwezige bestuursleden voor stemmen.

3. De ontbinding van het fonds heft ten aanzien van hen, die op het ogenblik van de ontbinding nog aangesloten werkgevers of deelnemers zijn en hun eventuele nagelaten betrekkingen, alsmede ten aanzien van de gewezen aangesloten werkgevers, gewezen deelnemers en hun eventuele nagelaten betrekkingen, of pensioengerechtigden en hun eventuele nagelaten betrekkingen, de financiële aansprakelijkheid volgens deze statuten en de pensioenreglementen niet op.
4. De vereffening van het fonds geschiedt door een commissie van liquidateurs, welke door de in artikel 9, tweede lid, genoemde organisaties in onderling overleg wordt aangewezen.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en van de pensioenreglementen, voor zover mogelijk, van kracht.
6. De commissie van liquidateurs zal de belangen van degenen, die tegenover het fonds pensioenaanspraken en pensioenrechten hebben verkregen naar billijkheid regelen met inachtneming van de bepalingen van de statuten en de pensioenreglementen.
7. Nadat vastgesteld is welke pensioenaanspraken en pensioenrechten op de ontbindingsdatum tegenover het fonds zijn verkregen, wordt nagegaan of het mogelijk is met de beschikbare middelen van het fonds die aanspraken en rechten over te dragen aan een (1) of meer pensioenuitvoerders, die voldoen aan het bepaalde in de Pensioenwet. Bedragen de middelen meer dan hiervoor nodig is, dan wordt het overblijvende aangewend om de verkregen pensioenaanspraken en pensioenrechten te verhogen. De verhoging is dan voor alle rechthebbenden procentsgewijze dezelfde. Bedragen de middelen minder dan voor overdracht van de ten tijde door ontbinding verkregen pensioenaanspraken en pensioenrechten nodig is, dan worden allereerst overgedragen de volledige pensioenrechten. Vervolgens worden, voor zover mogelijk, de pensioenaanspraken overgedragen. Daarbij wordt, gehoord de adviserende actuaris, een schaal ontworpen, waarin tot uitdrukking komt, dat bij de overdracht van aanspraken een groter percentage van de aanspraken, welke op grond van het pensioenreglement waren verkregen, tegenover het fonds wordt behouden al naar mate de pensioengerechtigde leeftijd dichterbij is gelegen.

## **ARTIKEL 23**

### Wederkerigheidsverdrag

Indien door Nederland met een vreemde mogendheid een wederkerigheidsverdrag is gesloten betreffende pensioenvoorzieningen, kan het bestuur besluiten maatregelen te treffen in overeenstemming met de bepalingen van zodanig verdrag.

## ARTIKEL 24

### Overeenkomsten met andere pensioenuitvoerders

1. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfondsen, waarin gelden zijn of worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen, overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de door deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden verkregen pensioenaanspraken en pensioenrechten bij hun overgang van het ene naar het andere fonds, op hun verzoek, met de na die overgang te verkrijgen pensioenaanspraken en pensioenrechten te verenigen. Het bestuur heeft gelijke bevoegdheden ten aanzien van werkgevers die voor hetzelfde doel gelden voor pensioen hebben bijeengebracht.
2. Het bestuur is eveneens bevoegd met een verzekeraar overeenkomsten aan te gaan, teneinde de pensioenaanspraken en pensioenrechten tegenover die verzekeraar, welke deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bij de aanvang van de deelneming hebben uit hoofde van een (1) of meer aan de aanvang van de deelneming voorafgaande dienstbetrekking(en), te verenigen met de ingevolge de deelneming in het fonds te verkrijgen pensioenaanspraken en pensioenrechten.
3. Het bestuur kan bij toepassing van het bepaalde in dit artikel ten aanzien van de betrokkenen van de bepalingen van de statuten en de pensioenreglementen afwijken, mits niet ten nadele van de gezamenlijke deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

## ARTIKEL 25

### Overeenkomsten van herverzekering

Het bestuur is bevoegd tot dekking van de ingevolge de pensioenreglementen te verlenen pensioenaanspraken en pensioenrechten, overeenkomsten van herverzekering aan te gaan met een verzekeraar.

## ARTIKEL 26

### Informatieverstrekking

1. Iedere deelnemer wordt bij de aanvang van de deelneming schriftelijk op de hoogte gesteld van de inhoud van de statuten en de inhoud van de pensioenreglementen. Jaarlijks worden de deelnemers schriftelijk geïnformeerd over wijzigingen van de statuten en de pensioenreglementen.
2. Het fonds stelt de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden in staat desgewenst van de geldende statuten en de pensioenreglementen kennis te nemen.

## ARTIKEL 27

### Inwerkingtreding

Deze statuten zijn in werking getreden op vijftwintig januari negentienhonderdvierenvijftig en nadien laatstelijk gewijzigd met ingang van negentwintig mei tweeduizendnegentien.