



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE
HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE EN JACHTBOUW

Op achtentwintig februari tweeduizendtweintig verschijnt voor mij, mr. drs. Cornelis Johannes _____
Groffen, notaris in Amsterdam: _____

Professor mr. René Hendrik Maatman, advocaat, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw —
Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, —
1082 MD Amsterdam, geboren in Gendringen op vijftwintig november negentienhonderdzestig,
van wie ik de identiteit heb vastgesteld aan de hand van Nederlands rijbewijs met nummer _____
5978531711, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van na te noemen
stichting. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat op vier februari tweeduizendtweintig het bestuur —
van de stichting: **Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en** —
Jachtbouw, statutair gevestigd in De Meern, met adres Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen en _____
handelsregisternummer 41145265, heeft besloten de statuten van die stichting te wijzigen. _____
Ter uitvoering van dat besluit verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te _____
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN:

Naam en zetel.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: **STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE** _____
HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE EN JACHTBOUW. _____

Zij is gevestigd te Utrecht. _____

Naast alle rechten en verplichtingen, welke de stichting voor een januari negentienhonderd _____
vijffennegentig onder de naam "Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Emballage-, Pallet- en _____
Klommenindustrie" heeft verkregen respectievelijk is aangegaan, zijn in de stichting opgenomen _____
alle rechten en verplichtingen per een oktober negentienhonderd vijffennegentig van de Stichting _____
Bedrijfspensioenfonds voor de Houtwaren- en Borstelindustrie. _____

Begripsomschrijvingen.

Artikel 2.

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- de stichting: de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en _____
Jachtbouw; _____
- Houtverwerkende Industrie: _____
 - A. Ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van de vervaardiging, _____
assemblage, import en groothandel van artikelen van hout of kunststof dan wel _____
hetgeen binnen het kader van deze ondernemingen ter vervanging van deze _____
grondstof dient, waaronder begrepen: _____
 - 1. huishoudelijke artikelen (met uitzondering van groothandel); _____
 - 2. speelgoederen; waaronder educatieve materialen; _____
 - 3. sportartikelen; _____
 - 4. gereedschappen en onderdelen daarvan; _____



5. technische artikelen ten behoeve van industrie, ambacht, bedrijf, beroep en — instellingen; _____
6. gebogen en gedraaide, gekartelde, geperste, gelijmde en geverfde producten;
7. looprekken, kinderstoelen, lectuurbakken; _____
8. naaidozen, etagères, thermometers, barometers, borstelhangers, eenvoudige boekenplanken, etensdragers, dienbladen, souvenirartikelen, sigarenkisten, — sierdozen en andere houten kleinverpakkingen; _____
9. lucifers en potloden; _____
10. decoratieve producten voor de particuliere tuin; _____
11. finer; _____
12. andere producten van hout of hetgeen ter vervanging daarvan dient, met — uitzondering van: _____
 - a. meubelen en onderdelen daarvan; _____
 - b. producten voor de bouwnijverheid (timmerwerk); _____
 - c. triplex en meubelplaat; _____
 - d. parket- en hardhoutvloeren; _____
 - e. houtvezelplaten; _____
 - f. producten van de ondernemingen die zijn aangesloten bij het — Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie. _____

Met uitzondering van de volgende ondernemingen: _____

- ondernemingen vallend onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde CAO in de Metalektro 2010/2011, besluit de dato vijftieng mei — tweeduizendtien, bijvoegsel Stcrt 2010, nr 8109 en/of de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2010/2011, besluit de dato vijftieng mei tweeduizendtien, bijvoegsel Stcrt 2010, nr. 8114; _____
 - ondernemingen vallend onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf 2011/2013, besluit de dato negentwintig augustus tweeduizendelf, bijvoegsel Stcrt 2011, nr. 11220. _____
- B. 1. Ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van de vervaardiging, het herstellen, assemblage, import en groothandel van emballage en pallets van — hout of van kunststof, dan wel van hetgeen binnen het kader van deze — ondernemingen tot vervanging van hout of kunststof als grondstof dient, met — uitzondering van de volgende ondernemingen: _____
- ondernemingen waarin hoofdzakelijk het bedrijf wordt uitgeoefend van — de grafkistenindustrie; _____
 - ondernemingen vallend onder de werkingssfeer van de algemeen — verbindend verklaarde CAO voor het Kartonnage- en Flexibele — Verpakkingenbedrijf 2011/2012, besluit de dato achttien maart — tweeduizendelf, bijvoegsel Stcrt 2011, nr. 3054; _____
 - ondernemingen die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds — voor de Kunststof- en Rubberindustrie; _____
 - ondernemingen vallend onder de werkingssfeer van de algemeen — verbindend verklaarde CAO in de Metalektro 2010/2011, besluit de dato vijftieng mei tweeduizendtien, bijvoegsel Stcrt 2010, nr 8109 en/of —



- de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Hoger Personeel in -
de Metalektro 2010/2011, besluit de dato vijftieng mei _____
tweeduizendtien, bijvoegsel Stcrt 2010, nr. 8114; _____
- ondernemingen vallend onder de werkingssfeer van de algemeen _____
verbindend verklaarde CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf _____
2011/2013, besluit de dato negentwintig augustus tweeduizendelf, _____
bijvoegsel Stcrt 2011, nr. 11220. _____
2. Ondernemingen en/of afdelingen van een onderneming waarin het bedrijf _____
wordt uitgeoefend van de vervaardiging, het herstellen, assemblage, import en
groothandel van houten draag- en/of sierklompen en/of van houten sandalen. -
- C. Ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van de vervaardiging, _____
assemblage, groothandel en import van borstels, kwasten, borstelvezels en _____
borstelhaar van de borstel- en kwastenindustrie en/of -assemblage en het _____
borstelvezel- en haarbereidingsbedrijf. _____
- D. Ondernemingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het vervaardigen en/of _____
assembleren van geheel of gedeeltelijk houten vaten, kuipwerk en/of bakken - niet _____
dienende voor verpakking - en aanverwante technische houtwaren, ook als deze _____
artikelen binnen het kader van deze ondernemingen van een andere grondstof dan _____
van hout vervaardigd zijn. _____
- E. Uitgezonderd zijn ondernemingen die vallen onder een andere algemeen verbindend
verklaarde CAO dan de algemeen verbindend verklaarde CAO voor de _____
Houtverwerkende Industrie, besluit d.d. 27 mei 2011, bijvoegsel Stcrt 2011, nr. 7995.
- F. Uitgezonderd is Bruynzeel Potlodenfabriek te Bergen op Zoom. _____
- Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatieondersteunende activiteiten: _____
- G. Ondernemingen, zijnde de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, dan wel de _____
maatschap, de vennootschap gevormd door twee of meer natuurlijke en/of _____
rechtspersonen gezamenlijk, die een bedrijf exploiteert waarvan de activiteiten _____
bestaan uit het verrichten van werkzaamheden in de Houten en Kunststoffen _____
Jachtbouw, alsmede waterrecreatieondersteunende activiteiten; _____
- H. tot de Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatie ondersteunende -
activiteiten behoort iedere onderneming: _____
- a. die zich geheel of in hoofdzaak bezighoudt met het bouwen, afbouwen, _____
aftimmeren, tuigen, uitrusten en vaarklaar maken van pleziervaartuigen voor -
recreatieve doeleinden, of van onderdelen daarvan of daarvoor, alles voor _____
zover in hout en/of kunststof; _____
- b. die zich geheel of in hoofdzaak bezig houdt met het herstellen, onderhouden -
en verbouwen van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van _____
onderdelen daarvan of daarvoor, alles voor zover in hout en/of kunststof; _____
- c. die zich naast het in hoofdzaak verrichten van dienstverlenende activiteiten in
de waterrecreatie bezig houdt met het herstellen, onderhouden en verbouwen
van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van onderdelen daarvan
of daarvoor; _____
- I. de referentiefuncties _____



Referentiefuncties	Aard van de werkzaamheden; effect; aansturen mensen en disciplines; werk- en denkniveau	Invloed; functionele ruimte; contact
--------------------	---	--

Salarisklasse 1	Ongeschoolde, uitvoerende medewerkers	
Medewerker algemene dienst	Uit te voeren na korte instructie; eenduidige complexiteit, werk bestaat uit één of enkele activiteiten met een kortcyclisch karakter; zeer beperkte consequenties voor anderen, respectievelijk werkprocessen op onmiddellijke termijn; bezwarende omstandigheden; geen bedieningsvaardigheden.	Ondersteunen/assisteren van anderen; zeer geringe functionele ruimte; middelen/mogelijkheden en wijze van uitvoeren precies vastgelegd/aangegeven; mogelijkheid om direct terug te vallen op anderen; minimaal contact met anderen, verstrekken van eenvoudige informatie.

Salarisklasse 2	Eenvoudige, routinematige, uitvoerende medewerkers	
Algemeen medewerker (schoonmaker)	Ongeschoold, uitvoerend werk; herhalende complexiteit, overeenkomstige situaties in een vast patroon; verschillende activiteiten van herhalende aard; vaak onder bezwarende omstandigheden; enige bedieningshandelingen door middel van praktijktraining verkregen; uit te voeren na korte instructie; geringe consequenties voor anderen, respectievelijk werkprocessen op zeer korte termijn.	Ondersteunen van anderen; taken zijn duidelijk vastgesteld; standaard regels/voorschriften; middelen/mogelijkheden zijn aangegeven; geringe vrijheid in de wijze van uitvoeren; mogelijkheid om direct terug te vallen op anderen; minimaal contact met anderen, verstrekken van eenvoudige informatie.

Salarisklasse 3	Routinematige, uitvoerende medewerkers	
Lakker, Polyesterslijper, Machinaal houtbewerker,	Bedieningshandelingen, waarbij sprake is van standaard	Kwaliteit van invloed; diensten verlenen aan derden;



<p>Gelcoater, Glas/harsspuiter, Schuurder, Assistent verkoper detailhandel</p>	<p>werkwijzen en oplettendheid is vereist, routinematig; enkelvoudige werkzaamheden, gelijkgerichte taken; soms onder bezwarende omstandigheden; bedienen van eenvoudige gereedschappen en apparatuur; VMBO (LBO) werk- en denkniveau; geringe consequenties op uitvoeringsniveau voor anderen, respectievelijk werkprocessen op korte termijn.</p>	<p>middelen/mogelijkheden zijn aangegeven, er is vrijheid van interpreteren binnen vastgestelde procedures/kaders; opdrachten zijn duidelijk gesteld; verantwoording op basis van te behalen (tussen)resultaten; beperkt contact met anderen (voornamelijk binnen eigen afdeling), gericht op onderlinge afstemming.</p>
--	---	--

Salarisklasse 4	Geschoolde, uitvoerende medewerkers	
<p>Polyester monteur afbouw, Polyester monteur voormontage, Tuiger, Medewerker onderhoud/gebouw/groen, Telefoniste/receptioniste, Monteur houten onderdelen, Meubelmaker, Mastenmaker (aluminium), Medewerker eindcontrole/afwerking, Magazijnbeheerder, Polyesterbewerker, Schilder, Mastenmaker (hout), Beslagmaker RVS, Assistent havenmeester/ havenmedewerker</p>	<p>Enig technisch of administratief inzicht vereist; bedienen van aan de functie gekoppeld gereedschap; samengestelde werkzaamheden; bedienen en besturen van speciale werktuigen en/of voertuigen; uitvoeren van controlehandelingen en registreren; zelf indelen van werkzaamheden binnen verstrekte opdrachten; werken volgens voorgeschreven werkwijzen; opdrachten zijn duidelijk gesteld; VMBO (LBO) werk- en denkniveau met enige praktijkervaring; consequenties voor anderen, respectievelijk werkprocessen op korte termijn.</p>	<p>Kwaliteit van belang; diensten verlenen aan derden; middelen/mogelijkheden zijn aangegeven, er is vrijheid van interpreteren binnen vastgestelde procedures/kaders; opdrachten zijn duidelijk gesteld; verantwoording op basis van te behalen (tussen)resultaten; beperkt contact met anderen (voornamelijk binnen eigen afdeling), gericht op onderlinge afstemming.</p>



Salarisklasse 5	Vaklieden C	
Watersportmonteur	<p>Specifieke vakkennis en vaardigheden vereist verkregen door opleiding binnen of buiten het bedrijf; soms onder bezwarende omstandigheden; bedienen van aan de functie gekoppeld gereedschap/apparatuur; gevarieerde werkzaamheden en onderling samenhangende activiteiten binnen één vakgebied; werken volgens vastgestelde voorschriften, instructies; beroep op eigen oordeelsvorming; kan (in overleg) wijzigingen in de werkvolgorde brengen en terugkoppelen van stagnaties; duidelijk en correct informeren; VMBO (LBO) werk- en denkniveau met ruime praktijkervaring; duidelijke consequenties voor anderen, respectievelijk werkprocessen op korte termijn.</p>	<p>Directe invloed op de kwaliteit van het eigen werk met een indirecte invloed op de werkzaamheden van anderen, effecten op de werkopdracht/klant; middelen/mogelijkheden zijn aangegeven, er is vrijheid van interpreteren binnen vastgestelde procedures/kaders; opdrachten zijn duidelijk gesteld; verantwoording op basis van te behalen (tussen)resultaten; beperkte mogelijkheid tot raadplegen van anderen als gevolg van eigen vakdeskundigheid; geven van algemene, primair op de zaak gerichte informatie aan anderen, gericht inspelen op verzoeken en wensen van anderen.</p>

Salarisklasse 6	Vaklieden B	
<p>Verhuurmedewerker (administratief), Verhuurmedewerker (technisch), Scheepsbouwer/ metaalbewerker, Verkoper (detailhandel), Medewerker reparatie en onderhoud, Reparatie/onderhoud medewerker, Mallenbouwer, Allround monteur</p>	<p>Oplossen van concrete problemen/storingen/incidenten; Communicatievaardigheden in relatie tot anderen, duidelijk en correct informeren; bedienen en instellen van specifiek aan de functie gekoppeld gereedschap; diagnosticeren van storingen, bedrevenheid in het verhelpen van storingen, verwerken van</p>	<p>Directe invloed op de kwaliteit van het eigen werk met een indirecte invloed op de werkzaamheden van anderen, effecten op de werkopdracht/klant; middelen/mogelijkheden zijn globaal aangegeven; functie-uitvoering op basis van richtlijnen; begrensde vrijheid met betrekking tot te kiezen aanpak/te hanteren techniek;</p>



	<p>technische en administratieve gegevens; uitvoeren van eigen werk op basis van concrete opdrachten/taakstellingen; MBO werk- en denkniveau; consequenties voor anderen en het bedrijfsresultaat op korte/middellange termijn.</p>	<p>verantwoording op basis van doelrealisatie; samen bereiken van resultaten respectievelijk oplossingen vanuit zowel op de zaak als op de persoon gerichte benadering, hebben van aandacht, tonen van begrip voor de behoeften, wensen en verlangens van de anderen.</p>
--	---	---

Salarisklasse 7	Vaklieden A	
<p>Kwaliteitsmedewerker, Administratief medewerker, Jachttekenaar, Jachtbouwer hout/kunststof/composiet, Groepsleider bankwerkerij, Houtenjachtbouwer (traditioneel), Allround secretaresse, Havenmeester, Meewerkend voorman reparatie/onderhoud</p>	<p>Vaktechnisch aansturen; specialistische/samengestelde bewerkingen, werkzaamheden, technieken met gebruikmaking van specifiek aan de functie gekoppeld gereedschap; oplossen van concrete problemen/storingen/incidenten; binnen een duidelijk vakgebied, opdrachten zijn duidelijk gesteld; regelen en afstemmen van werkzaamheden met anderen buiten de eigen discipline; uitvoeren/organiseren/indelen van eigen werk op basis van concrete/taakstellingen; MBO werk- en denkniveau met ruime ervaring; consequenties voor anderen en het bedrijfsresultaat op korte/middellange termijn.</p>	<p>Directe invloed op de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen; directe invloed op de werkomgeving met gevolgen voor werk van anderen op de korte termijn, effecten op de werkopdracht/klant; middelen/mogelijkheden zijn globaal aangegeven, begrensde vrijheid van interpretatie met betrekking tot te kiezen aanpak en te hanteren technieken; functie-uitvoering op basis van richtlijnen; doelstellingen zijn mede voorbereid en vastgesteld; verantwoording op basis van doelstellingsrealisatie; samen bereiken van resultaten respectievelijk oplossingen vanuit zowel op de zaak als op de persoon gerichte benadering, hebben van aandacht, tonen van begrip voor de behoeften, wensen en verlangens van de ander, waarbij rekening gehouden moet worden met</p>



		uit de situatie voortvloeiende gevoeligheden en omstandigheden, soms sprake van verschillende invalshoeken.
--	--	---

- aangesloten onderneming: de onderneming, bedoeld in artikel 9; _____
- werknemer: de persoon die vanaf zijn/haar twintigste verjaardag tot de eerste dag van de maand waarin de zevenenzestigste jarige leeftijd wordt bereikt die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van een aangesloten onderneming als genoemd onder A tot en met D en met ingang van een januari tweeduizendertien de persoon die vanaf zijn/haar twintigste verjaardag tot de eerste dag van de maand waarin de zevenenzestigste jarige leeftijd wordt bereikt die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van een aangesloten onderneming als genoemd onder G en H, mits de functie is ingedeeld of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden ingedeeld in de opgenomen referentiefuncties als hiervoor genoemd onder I; _____
Als werknemer in dienst van een aangesloten onderneming als genoemd onder G en H wordt niet beschouwd de stagiaire en de vakantiewerker. _____
Voor werknemers in dienst van een aangesloten onderneming als genoemd onder A tot en met D en G en H die hun twintigste verjaardag nog niet hebben bereikt, geldt slechts een risicodekking voor overlijden en arbeidsongeschiktheid; _____
- deelnemer: de persoon, bedoeld in artikel 10; _____
- aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; _____
- gewezen deelnemer: de gewezen 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 de stichting; - pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan; _____
- pensioenreglement: de door de stichting opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen de stichting en de deelnemer; _____
- uitvoeringsreglement: de door de stichting opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen de stichting en de aangesloten onderneming; _____
- 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; _____
- bestuur: het in artikel 5 bedoelde bestuur van de stichting; _____
- belanghebbenden: de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemer, overige aanspraakgerechtigden en werkgevers. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

1. De stichting heeft ten doel het treffen van pensioenvoorzieningen voor de deelnemers en gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen ter zake van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en/of overlijden, een en ander als omschreven in het pensioenreglement en de daarbij behorende bijlagen. _____
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: _____



- a. premies te innen bij de aangesloten ondernemingen, deze gelden te beleggen en te beheren en daaruit uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en _____ arbeidsongeschiktheid, een en ander overeenkomstig de regels gesteld in het _____ uitvoeringsreglement en het pensioenreglement; _____
 - b. het overdragen of het herverzekeren van het uit de aangegane verplichtingen _____ voortvloeiende risico door het sluiten van overeenkomsten met een financiële _____ onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen; _____
 - c. andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. —
3. De stichting 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 bestuursverslag, het minimaal vereiste eigen vermogen, het — vereiste 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 gelden van de stichting 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. _____
5. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake _____ beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De verklaring inzake — beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke _____ wijziging van het beleggingsbeleid herzien. _____
6. De actuariële en bedrijfstechnische nota voldoet overigens aan de voorschriften opgenomen in het Besluit financieel toezicht op pensioenfondsen. _____
7. De stichting 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. _____

Middelen. _____

Artikel 4. _____

1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit: _____
 - a. de bijdragen van de aangesloten ondernemingen; _____
 - b. de bijdragen van de deelnemers; _____
 - c. ontvangsten uit herverzekeringen; _____



- d. renten en andere inkomsten. _____
2. De uitgaven der stichting bestaan uit: _____
- a. uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers, arbeidsongeschikte deelnemers _____
alsmede aan de nagelaten betrekkingen van (gewezen) deelnemers; _____
- b. betalingen voor herverzekeringen; _____
- c. overige uitgaven. _____

Bestuur. _____

Artikel 5. _____

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig _____
mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur. _____
2. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van statuten en reglementen en is belast met het
beheer van de stichting, bedoeld in artikel 3 lid 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het
sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van _____
registergoederen. _____
3. Het bestuur bestaat uit ten minste acht leden. Vier bestuursleden hebben zitting van _____
werkgeverszijde, drie van werknemerszijde en één op voordracht van de _____
vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Het _____
bestuurslid van de zijde van de pensioengerechtigden wordt op basis van voordracht en na
het horen van de raad van toezicht over de procedure, benoemd door het bestuur. _____
Na voordracht van de hierna genoemde werkgeversverenigingen respectievelijk _____
vakorganisaties, wordt een nieuw bestuurslid van werkgevers- respectievelijk _____
werknemerszijde dat voldoet aan het functieprofiel en na het horen van de raad van toezicht
over de procedure, benoemd door het bestuur. _____
- De werkgeversbestuursleden worden in onderling overleg voorgedragen door: _____
- de Nederlandse Emballage en Palletindustrie Vereniging; _____
 - de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten; _____
 - Dutch-Man, Nederlandse branchevereniging; _____
 - de Hiswa-Recron Vereniging. _____
- De werknemersbestuursleden worden in onderling overleg voorgedragen door: _____
- FNV; _____
 - CNV Vakmensen. _____
4. Aan het paritair bestuur kunnen maximaal twee bestuurders worden toegevoegd die niet _____
directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. Indien de _____
stichting van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stelt het bestuur een functieprofiel op _____
voor één dan wel elk van deze bestuurders. Het bestuur is bevoegd een nieuw bestuurslid _____
dat voldoet aan het functieprofiel te benoemen, na het horen van de raad van toezicht over
de procedure. _____
5. Het bestuur wijst een werkgevers- en een werknemersbestuurslid aan, die beurtelings voor
een jaar de functie van voorzitter zullen bekleden. De vertegenwoordiger van _____
pensioengerechtigden wordt hierbij als werknemersbestuurslid gezien. Gedurende het jaar,
dat het werkgeversbestuurslid voorzitter is, zal het werknemersbestuurslid secretaris zijn, _____
en omgekeerd. _____
6. De verdere bestuursfuncties worden onderling door de bestuursleden verdeeld. _____



7. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Daarnaast kan de stichting worden _____ vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk handelend. _____
8. De leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar; zij zijn na afloop van deze periode terstond maximaal twee keer herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar. —
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt behalve door periodiek aftreden: _____
 - a. door opzegging door het bestuurslid; _____
 - b. door overlijden; _____
 - c. door een daartoe strekkend besluit van de werkgeversvereniging of vakorganisatie, — die het bestuurslid heeft voorgedragen. _____
10. In een tussentijdse vacature wordt binnen zes maanden na het ontstaan daarvan voorzien — door de werkgeversvereniging of vakorganisatie, die het te vervangen lid heeft _____ voorgedragen, dan wel op voordracht van de vertegenwoordigers van de _____ pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, een opvolger benoemd in het bestuur. Indien voor de vertegenwoordiger van pensioengerechtigden op deze wijze niet in de _____ vacature kan worden voorzien, gaat het bestuur over tot het houden van een verkiezing. — Voor het nieuwe bestuurslid vangt een nieuwe zittingsperiode aan. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden. _____
11. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van het — bestuur de belangen van de stichting 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 vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie andere bestuursleden — zulks wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per jaar. _____
13. 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 en ten hoogste dertig dagen. De brieven voor de oproeping — vermelden, 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. _____
14. Geldige besluiten kunnen, tenzij statuten of pensioenreglement daaromtrent anders _____ bepalen, slechts worden genomen in vergaderingen, waarin ten minste zes bestuursleden — aanwezig zijn, met dien verstande, dat ten minste drie werkgeversbestuursleden en drie — bestuurders namens werknemers en pensioengerechtigden aanwezig moeten zijn of _____ middels een volmacht vertegenwoordigd zijn. _____
15. Indien in een vergadering van het bestuur geen besluiten kunnen worden genomen, omdat niet voldaan is aan het in het voorgaande lid bepaalde, wordt binnen veertien dagen na de eerste een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het aantal aanwezige — leden, besluiten kunnen worden genomen, mits met ten minste drie/vierde van de geldig — uitgebrachte stemmen. _____



16. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per e-mail of per fax geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
Van een en ander wordt aantekening gehouden in de notulen; zodanige aantekening wordt door de voorzitter en de secretaris van het bestuur ondertekend.
17. Ieder bestuurslid heeft één stem, indien van werkgeverszijde en van de zijde van werknemers en pensioengerechtigden evenveel leden aanwezig zijn. Zijn zowel van werkgeverszijde als van de zijde van werknemers en pensioengerechtigden leden aanwezig, doch in ongelijke getale en is vertegenwoordiging middels volmacht zoals omschreven in lid 14 van dit artikel niet geformaliseerd, dan brengt ieder van de werkgeversvertegenwoordigers onderscheidenlijk van de vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden evenveel stemmen uit als er van de andere zijde vertegenwoordigers zijn.
18. Besluiten van het bestuur worden, voor zover 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.
19. 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.
20. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
21. Elk lid van het bestuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij in die functie met betrekking tot de stichting, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers te weten komt. Hij mag dit niet verder bekend maken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.
22. Het bestuur stelt een vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur vast. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel. De vergoeding is nader vastgelegd in het beloningsbeleid van het bestuur.
23. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste twee bestuursleden het eens zijn met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
24. Bij het vervullen van zijn taak zorgt het bestuur er voor dat alle belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
25. Het bestuur kan bevoegdheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan de administrateur of aan één of meer door het bestuur aangewezen commissies. De gemandateerde is voor de uitoefening van die bevoegdheid verantwoording schuldig aan het bestuur.



26. Het bestuur kan een aspirant-bestuurslid toelaten bij de bestuursvergadering of een _____ vergadering van een door het bestuur aangewezen commissie. Een aspirant bestuurslid _____ heeft geen stemrecht. _____

Aansprakelijkheid. _____

Artikel 6. _____

1. De stichting vrijwaart het lid van bestuur, alsmede diens wettige echtgenoot/-genote dan wel geregistreerd partner tegen vorderingen ter zake van aansprakelijkheid, tenzij bij _____ gerechtelijke uitspraak wordt bepaald dat hoofdelijke aansprakelijkheid is ontstaan op grond van de overweging dat het lid van het bestuur een ernstig verwijt valt te maken tijdens/bij de uitoefening van de functie van een lid van het bestuur van het pensioenfonds. _____
2. De stichting neemt de kosten voor rechtsbijstand van het lid van het bestuur in het kader _____ van het voeren van verweer tegen eventuele vorderingen ter zake van hoofdelijke _____ aansprakelijkheid in verband met de uitoefening van zijn functie in de zin van deze _____ overeenkomst voor zijn rekening. Dit geschiedt tot aan het moment dat bij gerechtelijke _____ uitspraak wordt bepaald dat sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van betrokkene als lid van het bestuur van de stichting als gevolg van een ernstig verwijt tijdens/bij de _____ uitoefening van de functie van betrokkene als lid van het bestuur van de stichting. _____
3. Eventuele kosten of lasten die voor betrokkene voortvloeien uit: _____
 - i) een gerechtelijke uitspraak tegen betrokkene; en/of _____
 - ii) een tot stand komen van een regeling in der minne, _____worden volledig door de stichting gedragen en op het eerste daartoe strekkende schriftelijke verzoek aan betrokkene vergoed, tenzij bij gerechtelijke uitspraak wordt bepaald dat sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van betrokkene als lid van het bestuur van de stichting als gevolg van een ernstig verwijt tijdens/bij de uitoefening van de functie van betrokkene _____ als lid van het bestuur van de stichting. _____
4. Dit artikel is mede van toepassing op de leden van de raad van toezicht en op de leden van het verantwoordingsorgaan. _____

Toetsing en geschiktheid. _____

Artikel 7. _____

1. Het dagelijks beleid van de stichting wordt bepaald door ten minste twee personen. _____
2. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het _____ pensioenfonds. Voordracht vindt plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een voorgedragen persoon wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Het bestuur legt iedere _____ voorgenomen benoeming voor aan de raad van toezicht. Benoeming vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel. _____
3. Van de bestuursleden staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. 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 de stichting de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. _____
4. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op _____ evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____
 5. 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 de stichting bekend maakt dat hij 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 de stichting bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt. _____
 6. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden. Indien het _____ bestuur na het volgen van deze procedure van oordeel is dat er sprake is van een situatie – van disfunctioneren door een bestuurslid, zal het de werkgeversvereniging of vakorganisatie die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, schriftelijk en met redenen omkleed, _____ verzoeken de voordracht in te trekken en een ander bestuurslid voor te dragen. _____ Disfunctioneren van het bestuurslid namens pensioengerechtigden wordt door de overige – bestuursleden gemeld aan de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het _____ verantwoordingsorgaan die het gekozen bestuurslid hebben voorgedragen, met het verzoek de voordracht in te trekken en een ander bestuurslid voor te dragen. _____
 7. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren schorsen; het bepaalde in lid 8 is van overeenkomstige toepassing. _____
 8. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren ontslaan. Van _____ disfunctioneren is in elk geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 15 lid 6, benodigde goedkeuring van de raad van toezicht. Dit is niet het _____ geval als het bestuur aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de _____ belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts van de _____ bevoegdheid om de bestuurders te schorsen of te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken. _____

Sleutelfuncties. _____

Artikel 8. _____

1. De stichting heeft in zijn organisatie de actuariële functie, interne auditfunctie en _____ risicobeheerfunctie ingebed. Het bestuur zorgt ervoor dat voor elk van deze functies een _____ houder wordt aangewezen en dat elke houder zijn functie op een objectieve, eerlijke en _____ onafhankelijke manier kan uitoefenen. _____
2. Het bestuur stelt een reglement vast waarin het bestuur onder meer beschrijft aan welke _____ eisen de sleutelfunctiehouders dienen te voldoen, wat hun taken en bevoegdheden zijn en wie de sleutelfuncties uitoefenen. _____
3. De houder van de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie die tevens _____ bestuurder is van de stichting, rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen op het _____



gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt eerst aan het bestuur en vervolgens aan de raad van toezicht. _____

4. Het bestuur zorgt ervoor dat de sleutelfunctiehouder die een melding doet als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet, niet wordt benadeeld als gevolg van deze melding. Voor het ontslag van een sleutelfunctiehouder is voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist. Een sleutelfunctiehouder kan niet worden ontslagen wegens het doen van een melding aan de toezichthouder als hiervoor bedoeld. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de sleutelfunctiehouder die is aangesteld op basis van een overeenkomst van opdracht, voor wat betreft de beëindiging van die overeenkomst. _____

Aangesloten ondernemingen. _____

Artikel 9. _____

1. Aangesloten onderneming is: _____
- a. de onderneming die een of meer werknemers in dienst heeft, die vallen onder de verplichtstelling krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, of _____
 - b. de onderneming die niet onder de werkingssfeer van de stichting valt, maar met wie de stichting een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten. _____
2. De stichting kan op grond van lid 1 onder b. een uitvoeringsovereenkomst sluiten met een onderneming die niet onder de werkingssfeer van de stichting valt, maar die zich op vrijwillige basis bij de stichting wil aansluiten, indien: _____
- a. de loonontwikkeling bij deze onderneming ten minste gelijk is aan die volgens hetzij de CAO voor de Houtverwerkende Industrie hetzij de CAO voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw alsmede waterrecreatie ondersteunende activiteiten en de onderneming deelneemt aan hetzij het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie hetzij het Sociaal Fonds voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw Alsmede Waterrecreatie Ondersteunende Activiteiten; _____
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de onderneming die zich vrijwillig wil aansluiten en een andere onderneming die onder de werkingssfeer van de stichting valt; of _____
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de onderneming wel onder de werkingssfeer van de stichting viel. _____
3. De werkgever als bedoeld in lid 1 onder a en b, is verplicht om alle werknemers bij het fonds aan te melden en ervoor zorg te dragen dat het fonds de beschikking krijgt over alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Deze gegevens dienen - bij voorkeur - in uniform formaat elektronisch via Pensioenaangifte te worden aangeleverd op de wijze die door het fonds wordt verlangd zoals aangegeven in het uitvoeringsreglement, inclusief de werknemers die nog niet de 20-jarige leeftijd hebben bereikt. _____

Deelnemers. _____

Artikel 10. _____

- Deelnemers zijn de werknemers, die: _____
- a. krachtens artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 verplicht zijn in de stichting deel te nemen; of _____
 - b. op grond van een uitvoeringsovereenkomst tussen een aangesloten onderneming en de stichting tot deelneming in de stichting zijn gehouden. _____



Pensioenreglement en uitvoeringsreglement.

Artikel 11.

De gevallen, waarin een pensioen wordt verleend, de grootte van dat pensioen, de bedragen welke door de aangesloten ondernemingen en door de deelnemers moeten worden gestort, en in het algemeen alles, waarvoor met betrekking tot de pensioenregeling nog nadere voorzieningen moeten worden getroffen, worden geregeld in een pensioenreglement dan wel in een uitvoeringsreglement.

Verantwoordingsorgaan.

Artikel 12.

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit acht leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de betreffende geleding. In het verantwoordingsorgaan zijn ook de werkgevers vertegenwoordigd.
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
 - a. drie leden vertegenwoordigen de deelnemers;
 - b. twee leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
 - c. drie leden vertegenwoordigen de werkgevers.
4. De in artikel 5 lid 3 genoemde vakorganisaties benoemen en ontslaan de leden die de deelnemers vertegenwoordigen.
5. De leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, worden gekozen door de pensioengerechtigden.
6. De in artikel 5 lid 3 genoemde werkgeversverenigingen benoemen en ontslaan de leden die de werkgevers vertegenwoordigen.
7. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht.
8. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
9. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
10. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
11. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een door het bestuur vastgestelde vacatievergoeding en een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.
12. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
 - a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden van het verantwoordingsorgaan;
 - b. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
 - c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt;



- d. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het _____ verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen; _____
- e. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt. _____

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

Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan. _____

Artikel 13. _____

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. _____
2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het _____ bepaalde in de Pensioenwet en door het bestuur toegekende bovenwettelijke _____ adviesrechten. _____
3. Deze en de overige taken van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan. _____

Raad van toezicht. _____

Artikel 14. _____

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

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht. _____

Artikel 15. _____

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. _____



2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Toezien op evenwichtige _____ belangenafweging door de raad van toezicht beperkt zich tot de beoordeling of er bij de _____ besluitvorming door het bestuur een evenwichtige belangenafweging tussen alle bij het _____ fonds betrokken belangen heeft plaatsgevonden. _____
3. Bij de uitvoering van zijn taken betreft de raad van toezicht de rapportage van de _____ sleutelfunctiehouder als bedoeld in artikel 8 lid 3. _____
4. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de _____ uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, aan de werkgever en in het bestuursverslag. _____
5. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. _____
6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van: _____
 - a. het bestuursverslag en de jaarrekening; _____
 - b. de profielschets voor bestuurders; _____
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van _____ toezicht; _____
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de _____ overname van verplichtingen door het fonds; _____
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm. _____
7. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als _____ bedoeld in lid 6, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd _____ voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder _____ goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn _____ bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank. _____
8. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het _____ disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te beoordelen door de _____ raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren _____ aan De Nederlandsche Bank. _____
9. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de _____ belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere _____ aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat _____ dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. _____

Administrateur. _____

Artikel 16. _____

1. De uitvoering van pensioenregeling bestaat uit pensioenbeheer, vermogensbeheer en _____ vastgoedbeheer. Deze werkzaamheden worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur opgedragen aan een of meer daarvoor door het bestuur aan te wijzen _____ administrateurs. _____



2. De opdracht tot het voeren van het pensioenbeheer, vermogensbeheer en vastgoedbeheer aan de administrateur wordt schriftelijk vastgelegd in een beheerovereenkomst, die de rechten en verplichtingen van de stichting en de administrateur ten opzichte van elkaar regelt.
3. De afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening door de administrateur worden nader vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten voor pensioenbeheer, vermogensbeheer en vastgoedbeheer, die behoren bij de beheerovereenkomst.

Actuaris.

Artikel 17.

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmerken van de jaarlijkse actuariële staten en het actuarieel verslag. De actuaris is onafhankelijk van de stichting en verricht geen andere werkzaamheden voor de stichting.
2. De actuaris stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ten behoeve van het bestuur een actuarieel verslag op waarin een beoordeling wordt gegeven van de financiële opzet van de stichting en de grondslagen waarop het rust. De actuaris laat het actuarieel verslag vergezeld gaan van een verklaring.
3. De actuaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van de stichting, waarvan de inzage voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is.

Accountant.

Artikel 18.

Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant, die tot taak heeft de boekhouding geregeld 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.

Boekjaar, jaarrekening, verslag.

Artikel 19.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur legt aan de toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds gegeven wordt.
3. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het bestuur draagt zorg, dat de deelnemers en de aangesloten ondernemingen van de inhoud van de in lid 2 bedoelde gegevens, eventueel in beknopte vorm, kunnen kennisnemen.

Wijzigingen.

Artikel 20.

1. Het bestuur is bevoegd de reglementen van de stichting te wijzigen.
2. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen dan wel een besluit tot ontbinding te nemen onder de in artikel 21 beschreven voorwaarden.
3. Een door het bestuur genomen besluit tot wijziging van de statuten of pensioenreglementen dan wel tot opheffing van de stichting treedt in werking op een door het bestuur vast te stellen tijdstip.



Elke wijziging in de statuten dient, op straffe van nietigheid, bij notariële akte te worden vastgelegd.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 21.

1. Besluiten tot wijziging der statuten als ook een besluit tot ontbinding van de stichting kunnen alleen door het bestuur worden genomen in een bijzonderlijk daartoe uitgeschreven vergadering, waar ten minste zes bestuursleden aanwezig zijn en indien ten minste drie/vierde der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor verklaart.
2. Voorstellen tot ontbinding van de stichting worden niet in behandeling genomen dan nadat daarover schriftelijk advies is ingewonnen van de in artikel 5 lid 3, genoemde werkgeversverenigingen en vakorganisaties. Voor het uitbrengen van deze adviezen moet een termijn van minstens een maand worden gegeven.

Geschillen.

Artikel 22.

1. De stichting sluit zich aan bij een gezamenlijke geschillencommissie.
2. Tot voorzitter en secretaris kunnen niet worden benoemd personen die werkgever of werknemer zijn in de bedrijfstakken voor de Houtverwerkende Industrie of de Houten en Kunststoffen Jachtbouw, alsmede waterrecreatieondersteunende activiteiten. Tot lid van de commissie kunnen niet worden benoemd personen die lid zijn van het bestuur, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan of het intern toezicht.
3. De commissie heeft tot taak geschillen tussen deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden of werkgevers en de stichting inzake besluiten van het bestuur, niet zijnde besluiten van algemene strekking, in behandeling te nemen.

Ontbinding en liquidatie.

Artikel 23.

1. Indien het besluit tot ontbinding van de stichting door het bestuur is genomen, geschiedt de liquidatie door het bestuur, dat aanblijft tot de liquidatie is geëindigd.
2. Een eventueel overschot zal worden besteed zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting. Bij een eventueel tekort zal het bestuur alle pensioenaanspraken en pensioenrechten evenwichtig verminderen. Elke vermindering vindt plaats met inachtneming van artikel 134 Pensioenwet.
3. De slotrekening van de liquidateuren wordt definitief vastgesteld nadat hierover advies is gevraagd aan de organisaties, welke belast zijn met de benoeming van de leden van het bestuur.
4. In geval van liquidatie is het bestuur bevoegd de verplichtingen over te dragen aan een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen.

Onvoorziene gevallen.

Artikel 24.

In incidentele, niet van algemene aard zijnde gevallen, waarin niet door statuten en/of pensioenreglement mocht zijn voorzien, handelt het bestuur naar beste weten, zoveel mogelijk in overeenstemming met bepalingen van de statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement.



Bekendmaking van statuten en pensioenreglement.

Artikel 25.

Het bestuur draagt zorg, dat belanghebbenden desgewenst van de geldende statuten en geldende reglementen van de stichting kennis kunnen nemen.

Het stuk waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit wordt aan deze akte gehecht.

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.

(get.): R.H. Maatman, C.J. Groffen.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'C.J. Groffen', is written over the notary seal.