

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Reisbranche

Statuten

Inhoud

Artikel 1	Begripsomschrijvingen	3
Artikel 2	Naam en zetel	4
Artikel 3	Doel, middelen en werkwijze	4
Artikel 4	Aangesloten werkgever	5
Artikel 5	Deelnemer	5
Artikel 6	Middelen en uitgaven	6
Artikel 7	Beleggingen	6
Artikel 8	Bestuur	6
Artikel 9	Bestuursraad, vertegenwoordiging	9
Artikel 10	Bestuursvergaderingen	10
Artikel 11	Verantwoordingsorgaan	11
Artikel 12	Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan	12
Artikel 13	Raad van toezicht	12
Artikel 14	Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht	13
Artikel 15	Actuaris	14
Artikel 16	Accountant	14
Artikel 17	Wijziging reglementen	14
Artikel 18	Fusie of ontbinding en vereffening	15
Artikel 19	Onvoorziene gevallen	15
Artikel 20	Geschillen	16
Artikel 21	Statutenwijziging	16
Artikel 22	Slotbepalingen	16

2 statuten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze statuten verstaan onder:

1. fonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche;
2. bestuur: het bestuur van het fonds;
3. aangesloten werkgever: de in artikel 4 bedoelde werkgever;
4. deelnemer: de in artikel 5 bedoelde deelnemer;
5. gewezen deelnemer: de werknemer door wie op grond van het pensioenreglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds;
6. verantwoordingsorgaan: het in artikel 11 bedoelde verantwoordingsorgaan;
7. reisbranche: de bedrijfstak waarin ondernemingen of onderdelen van ondernemingen werkzaam zijn die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van reisorganisator of reisagent;
8. reisorganisator: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Hieronder wordt tevens verstaan degene die in Nederland ten behoeve van al dan niet uit Nederland afkomstige reizigers casu quo ten behoeve van niet in Nederland gevestigde reisondernemingen bemiddelt bij de uitvoering van complete reizen of onderdelen daarvan;
9. reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen;
10. werkgeversvereniging: Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) te Baarn;
11. werknemersvereniging:
CNV Vakmensen.nl te Utrecht;
FNV te Utrecht; en
De Unie te Culemborg;
12. aanspraakgerechtigde: persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
13. pensioengerechtigde: persoon voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
14. uitvoeringsreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en werkgever;
15. pensioenreglement: de door het fonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen fonds en deelnemer;

16. verzekeraar: de door het bestuur aangewezen verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen;
17. toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank N.V., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet;
18. raad van toezicht: de in artikel 13 bedoelde raad van toezicht;
19. sleutfunctie: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie of actuariële functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet.

Artikel 2 Naam en zetel

Het fonds draagt de naam: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche en is gevestigd te Gouda.

Artikel 3 Doel, middelen en werkwijze

1. Het fonds heeft ten doel het uitkeren of doen uitkeren van pensioenen aan de (gewezen) deelnemers en/of hun nabestaanden in de gevallen en onder de voorwaarden als nader (zullen) worden geregeld in deze statuten en het pensioenreglement.
2. Het fonds tracht dit doel te bereiken door de vorming, instandhouding en het beheer van financiële middelen met behulp van alle wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen de uit het pensioenreglement voortvloeiende pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk te verzekeren bij de verzekeraar.
3. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan:
 - a. de regeling met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in het uitvoeringsreglement;
 - b. 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 en de premiecomponenten in de jaarrekening en het bestuursverslag, het minimaal vereist eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, de dekking door waarden, de beleidsdekkingsgraad, het melden van de reële dekkingsgraad aan DNB, korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten, de eisen ten aanzien van beleggingen, het aangaan van leningen en het beleid met betrekking tot de voorwaardelijke toeslagverlening.
4. De gelden van het fonds 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.Het fonds onderbouwt dat het beleggingsbeleid past binnen de prudent-person regel.
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 toetsingskader pensioenfondsen.
7. Het fonds zendt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de actuariële en bedrijfstechnische nota binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging aan de toezichthouder.

Artikel 4 Aangesloten werkgever

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

Artikel 5 Deelnemer

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

Bovendien dienen deze werkzaamheden binnen het kader van de wettelijke voorschriften aangaande het werkkterrein van pensioenfondsen te blijven.

Artikel 6 Middelen en uitgaven

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

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

Artikel 7 Beleggingen

1. Gelden die niet terstond aan de verzekeraar of aan de deelnemers dienen te worden afgedragen, worden door het bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel. Het beleggingsbeleid is met name gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en
 - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.

2. Ter zake van de bewaring van bezittingen van het fonds neemt het bestuur de nodige waarborgen in acht ter voorkoming van vermogensschade. Aldus worden niet belegde gelden van het fonds gestort op een te zijnen name staande bankrekening.

Artikel 8 Bestuur

1. Het fonds heeft een paritair bestuur. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur.

2. Het bestuur bestaat uit zes leden, die door het bestuur worden benoemd en waarbij de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersverenigingen in de betrokken bedrijfstak in gelijken getale zitting hebben. Dezelfde pariteit wordt in acht genomen ten aanzien van de leden van door het bestuur uit zijn midden eventueel aan te wijzen commissies.

3. De bestuursleden die de aangesloten werkgevers vertegenwoordigen - hierna te noemen: werkgeversbestuursleden - worden voor benoeming voorgedragen door de werkgeversvereniging. De bestuursleden die de deelnemers vertegenwoordigen - hierna te noemen: werknemersbestuursleden - worden voor benoeming voorgedragen door de werknemersverenigingen.

Voordracht vindt mede plaats op basis van het voor het desbetreffende bestuurslid geldende functieprofiel. In het functieprofiel zijn de vereiste geschiktheid en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur mede van oordeel is dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een voorgedragen persoon al dan niet wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. In de situatie dat het bestuur besluit een voorgedragen persoon niet te benoemen, dient de betrokken vereniging een andere kandidaat voor te dragen. 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.

4. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd als bestuur op te treden. Indien er geen bestuur is, vindt in afwijking van het derde lid, de benoeming van het nieuwe bestuur zo spoedig mogelijk plaats door de in het derde lid genoemde voordragende organisaties. Het bepaalde in het derde lid is voor het overige van overeenkomstige toepassing.
5. De zetelverdeling van de werknemersbestuursleden is gegrond op de bij het in werking treden van deze statuten geldende verhouding van het aantal bij de voornoemde werknemersverenigingen aangesloten deelnemers. Bij een zodanige wijziging in de verhouding van de aangesloten deelnemers dat de voornoemde zetelverdeling geen reële afspiegeling meer is van die verhouding, zullen de voornoemde werknemersverenigingen in overleg treden voor een aanpassing van de zetelverdeling van de werknemersbestuursleden.
6. De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds.
7. 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 één van de bestuursleden, stelt het fonds de toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.
8. Het bestuur meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de toezichthouder. Een dergelijke wijziging wordt niet doorgevoerd indien:
 - a. de toezichthouder binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat 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 het bestuur bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen wijziging instemt.
9. Het bestuur wijst uit zijn midden een werkgevers- en een werknemersbestuurslid aan die beurtelings voor één jaar de functie van voorzitter en vicevoorzitter zullen bekleden. De functie van voorzitter wordt in de even jaren vervuld door het werknemersbestuurslid en in de oneven jaren door het werkgeversbestuurslid. De werkzaamheden en de overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
10. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaren. Aftreden van de bestuursleden geschiedt op basis van een rooster van aftreden dat door het bestuur wordt vastgesteld. Aftredende bestuursleden zijn, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 5, per 1 januari 2014 maximaal driemaal herbenoembaar. Benoemingen ter voorziening in een tussentijdse vacature als bedoeld in lid 14 met een duur van minder dan twee jaar worden niet gerekend als een zittingstermijn in het kader van het aantal herbenoemingen.
11. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door periodiek aftreden;

- b. door overlijden;
 - c. door opzeggen door het bestuurslid;
 - d. door een daartoe strekkend bestuursbesluit op voorstel van de werkgevers- dan wel werknemersvereniging die het bestuurslid voor benoeming heeft voorgedragen;
 - e. door ontslag wegens een daartoe strekkend bestuursbesluit naar aanleiding van handelingen in strijd met de gedragscode van het fonds of wegens disfunctioneren;
 - f. door ontslag door de raad van toezicht als bedoeld in artikel 14 lid 8;
 - g. indien de toezichthouder een hertoetsing uitvoert en de uitkomst daarvan voortzetting van het lidmaatschap belet.
12. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds of van de belanghebbenden. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
 13. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst indien naar het oordeel van het bestuur de belangen van het fonds tijdelijk conflicteren met de belangen van het desbetreffende bestuurslid. Gedurende de periode van schorsing kan het geschorste bestuurslid de aan het bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing zal worden opgeheven indien naar het oordeel van het bestuur niet langer sprake is van een belangenconflict.
 14. Het bestuur stelt een procedure vast voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden, waarbij ten minste een maal in de twee jaar een derde partij wordt betrokken. 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 bestuur dat bestuurslid schriftelijk en met redenen omkleed, ontslaan en de werkgevers- of werknemersvereniging die het desbetreffende lid heeft voorgedragen, daarover informeren. Een bestuurslid wordt niet eerder ontslagen dan na het horen van de raad van toezicht over de procedure.
 15. Een bestuurslid wordt niet geschorst of ontslagen wegens het behoorlijk uitoefenen van een sleutelfunctie als bedoeld in artikel 17.
 16. In vacatures wordt binnen drie maanden voorzien; gedurende het bestaan van een vacature behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheid.
Degene die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn/haar voorganger in.
 17. Indien het voltallig bestuur komt te ontbreken, is het bepaalde in artikel 173 Pensioenwet van toepassing.
 18. Elk bestuurslid is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij met betrekking tot het fonds, de aangesloten werkgevers, de deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden te weten komt. Hij mag dit niet verder bekend maken dan voor de uitoefening van zijn functie nodig is.
 19. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een adviseur.
 20. Het bestuur stelt een beloningsbeleid vast voor de bestuursleden. Zij ontvangen op grond van dit beleid een vaste vergoeding per jaar, waarbij verschil wordt gemaakt tussen de (vice)voorzitter en de andere leden van het bestuur. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in het functieprofiel.

Artikel 9 Bestuurstaak, vertegenwoordiging

1. Het bestuur draagt zorg voor de handhaving en uitvoering van de statuten en het pensioenreglement, is belast met het beheer van het fonds in de ruimste zin en is bevoegd tot alle handelingen nodig ter bereiking van het doel van het fonds, mits niet in strijd met deze statuten.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Het bestuur vertegenwoordigt het fonds.

Daarnaast wordt het fonds vertegenwoordigd door:

- a. hetzij de voorzitter samen met de vicevoorzitter;
- b. hetzij de voorzitter of vicevoorzitter tezamen met een ander bestuurslid waarbij de pariteit in acht wordt genomen.

Het dagelijks beleid zal worden bepaald door ten minste twee bestuursleden. Het bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren dan wel mandateren aan een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter gezamenlijk, of aan een / meerdere door het bestuur in te stellen bestuurlijke commissie(s). De gedelegeerde dan wel gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. De besluiten worden tijdens een volgende bestuursvergadering bekrachtigd.

2. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zichter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste een vierde van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van het raadplegen van en van het zich laten bijstaan door een deskundige komen echter alleen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn, zulks ter beoordeling aan het bestuur.

3. Het bestuur stelt een administrateur aan die namens en onder toezicht van het bestuur het administratief en eventueel ook het geldelijk beheer van het fonds voert.

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

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

4. Het bestuur draagt zorg voor een geschiktheidsplan waarin het volgende zal worden opgenomen:
 - a. hoe het beleid van het fonds ter bevordering en handhaving van het vereiste geschiktheidsniveau luidt;
 - b. welke personen belast zijn met welke beleidsbepalende taken;
 - c. welke personen over welke geschiktheid beschikken;
 - d. hoe en binnen welke termijn bepaalde tekortkomingen in de vereiste geschiktheid opgeheven zullen worden.

5. Het bestuur draagt zorg voor een gedragscode die voor de bestuursleden voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie of zaken.

6. 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. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur stelt de in artikel 1 bedoelde werkgevers- en werknemersverenigingen, alsmede aangesloten werkgevers, (gewezen) deelnemers, andere

aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden – op hun verzoek – in staat kennis te nemen van de in dit lid bedoelde documenten.

7. a. Het fonds zal, voor zover de risico's zijn verzekerd, de verschuldigde premies en koopsommen aan de verzekeraar voldoen.
b. De door de aangesloten werkgevers aan het fonds verschuldigde premies worden vastgelegd in het uitvoeringsreglement.
8. Indien en voor zover de uit de aangegane verplichtingen voortvloeiende risico's niet bij de verzekeraar zijn verzekerd, legt het bestuur tevens jaarlijks aan de toezichthouder binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag over, voorzien van een verklaring van een actuaaris.
De actuaaris dient rekening te houden met de eventueel door de toezichthouder ter zake gestelde regels.
9. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de aangesloten werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Artikel 10 Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste de helft van de bestuursleden dit wenselijk acht, maar ten minste vier maal per jaar.
2. De bijeenroeping voor bestuursvergaderingen geschiedt - behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter - schriftelijk met een termijn van ten minste zeven dagen. Onder 'schriftelijk' wordt tevens verstaan verzending via enig elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is.
De bijeenroeping bevat, behalve het tijdstip en de plaats van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Zoveel mogelijk worden alle schriftelijke opgestelde voorstellen en ontwerpen die in de vergadering zullen worden behandeld, als bijlagen bij de voornoemde bijeenroeping gevoegd.
3. Geldige besluiten kan het bestuur slechts nemen indien de meerderheid van zowel de werkgevers- als de werknemersbestuursleden aanwezig is. Onder aanwezig wordt verstaan: fysiek dan wel per telefoon- en of videoverbinding. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen zijn ongeldig. Ter vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden gezamenlijk evenveel stemmen uit als door de aanwezige werknemersbestuursleden worden uitgebracht. Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige werkgeversbestuursleden en werknemersbestuursleden even groot, dan brengt ieder lid van het bestuur één stem uit. Zijn de aantallen ter vergadering aanwezige werkgevers- en werknemersbestuursleden niet even groot, dan brengt elk der leden van die groep, waarvan het kleinste aantal ter vergadering aanwezig is, zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal leden van die groep, waarvan het grootste aantal ter vergadering aanwezig is.
4. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het voorgaande lid, wordt binnen dertig dagen - op de in lid 2 omschreven wijze - een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen mits met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
Bij staking van stemmen over personen vindt herstemming plaats; levert deze hetzelfde resultaat op, dan beslist het lot. Bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten te nemen, indien alle bestuursleden schriftelijk verklaren met het voorstel in te stemmen. Onder 'schriftelijk' wordt tevens verstaan verzending via enig elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is.
Dit besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit in een bestuursvergadering.

Artikel 11 Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit negen 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.
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
 - a. zes leden vertegenwoordigen de deelnemers;
 - b. één lid vertegenwoordigt de pensioengerechtigden;
 - c. twee leden vertegenwoordigen de werkgevers.
4. De leden die de deelnemers vertegenwoordigen, worden na verkiezing door de deelnemers benoemd door het bestuur. Zij kunnen worden ontslagen door het bestuur.
5. Het lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt, wordt na verkiezing door de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen ontvangen benoemd door het bestuur. Dit lid kan worden ontslagen door het bestuur.
6. De in artikel 1, tiende lid, genoemde werkgeversvereniging benoemt en ontslaat 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 tenminste 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 een vergoeding op grond van het beloningsbeleid van het fonds.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, 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. In aanvulling daarop kan het bestuur bovenwettelijke bevoegdheden toekennen aan het verantwoordingsorgaan.
3. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
 - a. de wijze van benoeming en ontslag van de leden van het verantwoordingsorgaan;
 - b. de wijze van verkiezing en kandidaatstelling van de leden van het verantwoordingsorgaan die de deelnemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen;
 - c. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
 - d. 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;
 - e. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
 - f. 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. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur is na ingewonnen advies van het verantwoordingsorgaan bevoegd het reglement te wijzigen.

Artikel 13 Raad van toezicht

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 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 8, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren. Hierbij betreft de raad van toezicht in één keer in de drie jaar een derde partij.
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt 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 waarbij de zittingsduur in totaal niet meer dan acht jaar kan betreffen.
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 tenminste 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.

Artikel 14 Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

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 tenminste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. 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 bestuursleden;
 - 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.
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd dan wel nader onderbouwd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuursleden niet aan.
7. De raad van toezicht treedt in geval van disfunctioneren van het bestuur in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen en meldt het disfunctioneren aan het verantwoordingsorgaan. Indien dit overleg 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.
8. De raad van toezicht kan de bestuursleden wegens disfunctioneren ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens de, benodigde goedkeuring van de raad van toezicht zoals opgenomen in het vijfde lid, en het bestuur niet 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 bestuursleden te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.
9. De raad van toezicht kan de bestuursleden wegens disfunctioneren schorsen; het bepaalde in het achtste lid is van overeenkomstige toepassing.

10. Het bestuur legt iedere voorgenomen benoeming van een bestuurslid 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.
11. 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.
12. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en zijn werkwijze nader worden uitgewerkt.
13. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding op grond van het beloningsbeleid van het fonds.

Artikel 15 Actuaris

1. Het bestuur benoemt een actuaris, die bevoegd is tot het waarmerken van de jaarlijks actuariële staten en het actuarieel verslag. De actuaris is onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds.
2. In het actuarieel verslag, dat jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ten behoeve van het bestuur wordt opgesteld, wordt een beoordeling gegeven van de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust. De actuaris laat het actuarieel verslag vergezeld gaan van een verklaring.
3. De actuaris is gerechtigd tot inzage van die boeken en bescheiden van het fonds, waarvan de inzage voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is.
4. Alvorens een besluit wordt genomen, strekkende tot wijziging van de rechten of verplichtingen van de werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en de pensioengerechtigden, wint het bestuur advies in van een andere actuaris.

Artikel 16 Accountant

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

Artikel 17 Sleutelfuncties

1. Het fonds stelt de volgende sleutelfuncties in: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. Hierbij kan het fonds onderscheid maken tussen de houder en de vervuller(s) van een sleutelfunctie. De invulling van de sleutelfuncties, de taken en verantwoordelijkheden behorende bij de afzonderlijke functies, de escalatielijnen en de wijze waarop de rapportages plaatsvinden, worden vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds.

2. Sleutelfunctiehouders verrichten hun taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier. Zij zijn geschikt voor hun functie en hun betrouwbaarheid staat buiten twijfel. De sleutelfunctiehouder wordt uit zijn taak ontheven als de sleutelfunctiehouder niet meer voldoet aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen.
3. Een sleutelfunctiehouder wordt niet uit zijn functie ontheven vanwege de behoorlijke uitoefening van de sleutelfunctie.

Artikel 18 Wijziging reglementen

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

Artikel 19 Fusie of ontbinding en vereffening

1. Een besluit tot fusie dan wel ontbinding van het fonds kan uitsluitend worden genomen in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering en na voorafgaande afstemming met de in artikel 1 genoemde werkgevers- en werknemersverenigingen.
Een besluit tot fusie dan wel ontbinding kan slechts worden genomen indien de meerderheid van zowel de werkgevers- als de werknemersbestuursleden aanwezig is en met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De vereffening van het fonds geschiedt door het bestuur, op basis van de dan geldende statuten en het dan geldende pensioenreglement. Het bestuur blijft aan tot de ontbinding is beëindigd.
3. Indien tijdens de ontbinding een vacature in het bestuur ontstaat en hierin niet kan worden voorzien overeenkomstig het hieromtrent in deze statuten bepaalde, kan het bestuur zichzelf aanvullen (met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, leden 3 en 5), met dien verstande, dat degenen die geacht kunnen worden de belangen van de (gewezen) deelnemers te vertegenwoordigen in het bestuur evenveel zetels zullen innemen als degenen die de belangen van de aangesloten werkgevers vertegenwoordigen.
4. Indien bij vereffening de beschikbare middelen niet toereikend zijn om de uitkeringen van pensioengerechtigden tot de reglementaire einddatum voort te zetten en tevens aan alle deelnemers, gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden premievrije aanspraken toe te kennen ter grootte van de aanspraken, welke zij zouden hebben gehad indien bij het voortbestaan van het fonds hun deelneming op de datum van vereffening zou zijn beëindigd, worden de desbetreffende pensioenaanspraken en pensioenrechten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 134 Pensioenwet, verminderd. Een eventueel overschot zal zoveel mogelijk worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling van het fonds.
5. Het bestuur is bevoegd bij ontbinding van het fonds de verplichtingen van het fonds over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet, of aan een ander fonds waarop die wet van toepassing is.

Artikel 20 Onvoorziene gevallen

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

Artikel 21 Geschillen

1. Het bestuur stelt een geschillencommissie in, die bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten een voorzitter en twee overige leden namens werkgevers respectievelijk werknemers.
2. Het bestuur benoemt telkens voor vier jaar de voorzitter van de commissie en de beide overige leden van de commissie. Het lid namens werkgevers wordt benoemd op voordracht van de in artikel 1, onder 10, genoemde werkgeversvereniging. Het lid namens werknemers wordt benoemd op voordracht van de in artikel 1, onder 11, genoemde werknemersverenigingen. De leden van de commissie kunnen na afloop van hun eerste zittingsperiode eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. Het bestuur is bevoegd op grond van gewichtige redenen af te wijken van de maximale zittingsperiode van acht jaar.
3. Aan de commissie wordt een secretaris toegevoegd, die door het bestuur wordt benoemd en ontslagen. De secretaris is geen lid van de commissie.
4. De voorzitter en de secretaris dienen de hoedanigheid van meester in de rechten te hebben.
5. Tot voorzitter en secretaris kunnen niet worden benoemd personen, die werkgever of werknemer zijn in de reisbranche. Tot lid van de commissie kunnen niet worden benoemd personen die lid zijn van het bestuur, het verantwoordingsorgaan of het intern toezicht.
6. De commissie heeft tot taak geschillen tussen deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden of werkgevers en het fonds te beslechten inzake besluiten van het bestuur, niet zijnde besluiten van algemene strekking.
7. De commissie is niet bevoegd van geschillen kennis te nemen in de gevallen als bedoeld in hoofdstuk 11 en 12 van het uitvoeringsreglement en artikel 3 van het pensioenreglement.
8. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin de werkwijze van de commissie wordt vastgelegd.

Artikel 22 Statutenwijziging

Besluiten tot wijziging van de statuten, kunnen alleen door het bestuur worden genomen in een daartoe uitgeschreven vergadering, waar ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn en indien ten minste drie/vierde van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich daarvóór verklaart. Na het nemen van een overeenkomstig de statuten genomen bestuursbesluit tot het wijzigen van de statuten, is iedere bestuurder bevoegd tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging.

Artikel 23 Slotbepalingen

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