

## REGLEMENT DEELNEMERSRAAD

**STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL**

## **I. BEGRIPSBEPALINGEN**

### **Artikel 1**

Dit reglement verstaat onder:

het fonds	:	de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel;
het bestuur	:	het bestuur van het fonds;
de statuten	:	de statuten van het fonds;
de reglementen	:	de reglementen van het fonds;
de deelnemersraad	:	de deelnemersraad van het fonds;
deelnemer	:	de werknemer of gewezen werknemer die op grond van de statuten en het pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds;
pensioengerechtigde	:	degenen voor wie op grond van het pensioenreglement het pensioen is ingegaan;
de verenigingen van werknemers	:	de FNV Bouw , gevestigd te Woerden; de CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht.
secretariaat	:	de instelling dan wel de personen die in opdracht van het bestuur het secretariaat voor de deelnemersraad voeren; het secretariaat wordt gevoerd door de administrateur;
PW	:	Pensioenwet.

## **II. SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR**

### **Artikel 2**

1. Het fonds kent een deelnemersraad bestaande uit vijf leden. De leden van de deelnemersraad worden benoemd door het bestuur op voordracht van de verenigingen van werknemers en van een vereniging die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt.
2. De deelnemersraad vertegenwoordigt de deelnemers en de pensioengerechtigden van het fonds evenredig op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen.
3. Voorafgaande aan de eerste benoeming van de leden van de deelnemersraad en vervolgens steeds na vier jaren, stelt het bestuur vast hoe de vertegenwoordiging van de deelnemers en de pensioengerechtigden in de deelnemersraad zal zijn met inachtneming van het bepaalde in de tweede volzin van het tweede lid. De verhoudingen worden bepaald door de cijfers in het jaarverslag.

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

Met ingang van 1 januari 2007 is de samenstelling als volgt:

- 3 leden van het bestuur worden voorgedragen door de FNV Bouw , gevestigd te Woerden; 1 voorgedragen lid daarvan zal de pensioengerechtigden vertegenwoordigen;
- 1 lid van het bestuur wordt voorgedragen door CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht.
- 1 lid van het bestuur wordt voorgedragen door een vereniging die pensioengerechtigden vertegenwoordigt.

Indien vanuit een vereniging die pensioengerechtigden vertegenwoordigt niet daadwerkelijk een voordracht voor een lid volgt binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn, zal een voordracht vanuit de verenigingen van werknemers volgen.

5. De deelnemersraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.
6. De voorzitter en de secretaris tezamen, of bij hun verhindering hun plaatsvervangers vertegenwoordigen de deelnemersraad in en buiten rechte.

### **Artikel 3**

1. De leden van de deelnemersraad worden benoemd voor een periode van vier jaren. Na afloop van deze periode zijn de aftredende leden van de deelnemersraad terstond opnieuw benoembaar.
2. Het lidmaatschap van de deelnemersraad eindigt:
  - a. door periodiek aftreden;
  - b. door bedanken;
  - c. door overlijden;
  - d. door een daartoe strekkend besluit van de organisatie die het lid heeft aangewezen;
  - e. als een in de deelnemersraad benoemde deelnemer ophoudt deelnemer te zijn;
  - f. als een in de deelnemersraad benoemde pensioengerechtigde ophoudt pensioengerechtigde te zijn.
  - g. door ontheffing uit zijn functie bij besluit van het bestuur wegens schending van de geheimhoudingsplicht;
  - h. door ontslag door de deelnemersraad. Ontslag door de deelnemersraad is alleen mogelijk wanneer de betrokkene, naar de mening van ten minste de helft plus één van de aanwezige leden van de deelnemersraad ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie. Het ontslagen lid kan binnen een week na bekendmaking schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur.
3. Het bestuur zal tegen het einde van de zittingsperiode de verenigingen van werknemers en de vereniging die de pensioengerechtigden vertegenwoordigt uitnodigen kandidaten voor benoeming tot lid van de deelnemersraad voor te dragen voor de nieuwe periode.

#### **Artikel 4**

1. Benoembaar tot lid van de deelnemersraad zijn de personen die deelnemer dan wel pensioengerechtigde zijn.
2. Iedere bepaling die het lidmaatschap van de deelnemersraad onmogelijk maakt op grond van het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd is nietig.

#### **Artikel 5**

Het bestuur onderzoekt of de voorgedragen kandidaten voldoen aan de vereisten van dit reglement.

### **III. VOORZIENING IN TUSSENTIJDSE VACATURES**

#### **Artikel 6**

1. In geval van een tussentijdse vacature draagt de organisatie die het te vervangen raadslid had voorgedragen de opvolger van het betrokken lid voor. Het bepaalde in de tweede volzin van artikel 2, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing. Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd die het vervangen lid nog had te vervullen, doch is na afloop van die termijn terstond opnieuw benoembaar. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt de deelnemersraad zijn volledige bevoegdheden.
2. De voordracht en benoeming van een opvolger geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.

### **IV. BEVOEGDHEDEN VAN DE DEELNEMERSRAAD**

#### **Artikel 7**

1. De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen, maar in elk geval over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot:
  - a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
  - b. wijziging van de statuten en de reglementen van het fonds;
  - c. vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 145 PW en een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 PW;
  - d. vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 PW;
  - e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
  - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;

- g. liquidatie van het fonds;
  - h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - i. het terugstorten van premie of geven van premiekorting als bedoeld in artikel 129 PW.
2. Het bestuur is verplicht het advies van de deelnemersraad op een zodanig tijdstip te vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het eerste lid bedoelde voorgenomen besluiten.
  3. Bij het vragen van het advies wordt aan de deelnemersraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.
  4. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan de deelnemersraad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
  5. Het bestuur deelt de deelnemersraad zo spoedig mogelijk nadat het desbetreffende besluit is genomen, schriftelijk mee of het een advies niet of niet geheel volgt. Daarbij wordt tevens medegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken.
  6. In de statuten kunnen aan de deelnemersraad verdere bevoegdheden dan genoemd in de PW worden toegekend
  7. Het bestuur informeert de deelnemersraad onverwijld schriftelijk over:
    - a. de verplichting tot opstelling van een kortetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 PW;
    - b. de verplichting tot opstelling van een langetermijnherstelplan als bedoeld in artikel 138 PW;
    - c. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 PW; en
    - d. de beëindiging van de situatie bedoeld in artikel 172 PW, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door de toezichthouder aangewezen personen.
  8. Het bestuur stelt de deelnemersraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over het kortetermijnherstelplan na de mededeling als bedoeld in het vorige lid onderdeel a.
  9. De deelnemersraad kan een of meer (externe) deskundigen, waaronder een of meer bestuurders, uitnodigen voor de behandeling van een bepaald onderwerp. Een (externe) deskundige kan worden gevraagd een schriftelijk advies uit te brengen.

## **V. VOORZIENINGEN VAN DE DEELNEMERSRAAD**

### **Artikel 8**

1. Het bestuur staat de leden van een deelnemersraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
2. De leden van de deelnemersraad ontvangen een door het bestuur jaarlijks vast te stellen vacatievergoeding voor elke door hen bijgewoonde vergadering en voor de daadwerkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten die zij in hun functie hebben gemaakt overeenkomstig de regels die door het bestuur zijn vastgesteld.

3. Ten aanzien van de kosten gemaakt voor de vervulling van de taken van de deelnemersraad is artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden van overeenkomstige toepassing.

## **VI. WERKWIJZE EN SECRETARIAAT VAN DE DEELNEMERSRAAD**

### **Artikel 9**

1. Het bestuur en de deelnemersraad komen ten minste tweemaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur en/of de deelnemersraad overleg wenselijk acht. Naast de gezamenlijke vergaderingen komt de deelnemersraad ten minste tweemaal per kalenderjaar, uiterlijk drie weken na een bestuursvergadering, bijeen. De deelnemersraad stemt het tijdstip van zijn vergaderingen af met het bestuur. Extra vergaderingen vinden plaats na voorafgaand overleg met de voorzitter van het bestuur.
2. De voorzitter bepaalt in overleg met het secretariaat, tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van de deelnemersraad wordt gehouden binnen zes weken nadat het verzoek bij de voorzitter is aangekomen.
3. De bijeenroeping geschiedt door het secretariaat, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping ten minste zeven kalenderdagen voor de te houden vergadering.
4. Een vergadering kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de raadsleden aanwezig is. Vacante zetels worden daarbij niet meegeteld.
5. Indien er geen meerderheid aanwezig is op een vergadering, zullen de voorgenomen besluiten schriftelijk worden voorgelegd aan alle raadsleden. Het voorgenomen besluit wordt een besluit als een meerderheid van de raadsleden daarmee instemt. Het bepaalde in het vierde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 10**

De leden van de deelnemersraad verplichten zich door het aanvaarden van hun benoeming tot geheimhouding van hetgeen hen in hun functie omtrent het fonds, een bedrijf, beroep of persoon is bekend geworden en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan de deelnemersraad of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

### **Artikel 11**

1. Het bestuur draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van de deelnemersraad.
2. Het secretariaat is belast met het bijeenroepen van de deelnemersraad, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergaderingen, alsmede met het voeren van briefwisselingen en het beheren van de voor de deelnemersraad bestemde en van de deelnemersraad uitgaande stukken.

### **Artikel 12**

1. Het secretariaat maakt voor iedere vergadering een agenda op. Het plaatst de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen op deze agenda. Ieder lid van de deelnemersraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
2. Het secretariaat maakt de agenda bekend aan de leden van de deelnemersraad en aan het bestuur. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering van de deelnemersraad. Tegelijk met het bekendmaken van de agenda worden de bij de agenda behorende stukken aan de leden van de deelnemersraad toegezonden.

### **Artikel 13**

Tenzij dit reglement anders bepaalt beslist de deelnemersraad bij gewone meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige raadsleden. Voor de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen, tellen onthoudingen en blanco stemmen niet mee.

### **Artikel 14**

1. Van iedere vergadering van de deelnemersraad wordt een verslag gemaakt. Tijdens de vergadering worden direct de adviezen aan het bestuur geformuleerd en genoteerd. Deze adviezen worden zo spoedig mogelijk doorgestuurd aan het bestuur.
2. Het secretariaat zendt het verslag binnen zes weken toe aan de leden van de deelnemersraad. Tenzij een lid van de deelnemersraad binnen tien dagen na de verzending van het verslag een met redenen toegelicht bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan, maakt het secretariaat het verslag bekend aan het bestuur.
3. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt het secretariaat het verslag eerst bekend nadat de deelnemersraad over dit bezwaar heeft beslist.

## **VII. BEROEP DEELNEMERSRAAD BIJ DE ONDERNEMINGSKAMER**

### **Artikel 15**

1. De deelnemersraad kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 7, eerste lid, indien:
  - a. de deelnemersraad met betrekking tot dat besluit niet voorafgaand in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen;
  - b. dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van de deelnemersraad; of
  - c. feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die, waren zij aan de deelnemersraad bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
2. Op het in het eerste lid bedoelde beroep is het bepaalde in artikel 217, tweede tot en met elfde lid, PW van toepassing.

### **Artikel 16**

1. Een geleding binnen de deelnemersraad kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel f of g, indien dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van de deelnemersraad.
2. Op het in het eerste lid bedoelde beroep is het bepaalde in artikel 217, tweede tot en met elfde lid, PW van toepassing.

## **VIII. SCHOLING VAN DE DEELNEMERSRAAD**

### **Artikel 17**

Het bestuur draagt zorg voor een adequate scholing van de leden van de deelnemersraad.

## **IX. SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING**

### **Artikel 18**

Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2007 en is laatstelijk op 4 maart 2010 gewijzigd.