

100804
sz/lh
50028

Z
H

g

ZEESTRATEN
+ HAGEMANN
NOTARISSEN

STATUTENWIJZIGING STICHTING Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Heden, achtentwintig december twee duizend elf, verscheen voor mij, mr Petrus ----
Johannus Nicolaas Titus ZEESTRATEN, notaris te Heerlen:-----
mevrouw Lucienne Anna Elisabeth HARTMANS, werkzaam ten kantore van ---
voornoemde notaris te 6417 BJ Heerlen, Akerstraat 77, geboren te Kerkrade --
op vijf augustus negentienhonderdzevenenzestig. -----

De verschenen persoon verklaart, dat het bestuur van de stichting: **STICHTING** ----
PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN, statutair gevestigd te 's-----
Gravenhage (adres: 6411 HD Heerlen, Akerstraat 92, ingeschreven in het -----
handelsregister onder nummer 41150223), met inachtneming van de wettelijke en ---
statutaire bepalingen in zijn vergadering gehouden op veertien december twee -----
duizend elf heeft besloten om de statuten gewijzigd vast te stellen, terwijl de-----
verschenen persoon werd gemachtigd om deze akte te tekenen. -----

De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte op elf januari -----
twee duizend elf voor notaris Zeestraten te Heerlen verleden. -----
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, dat de ----
statuten voortaan luiden als volgt: -----

STATUTEN:-----

BEGRIJSBEPALINGEN -----

Artikel 1 -----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- a. het fonds: de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken; -----
- b. het bestuur: het bestuur van het fonds;-----
- c. de pensioenregeling: het uitvoeringsreglement van het fonds; -----
- d. de werkgeversorganisatie: de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken---
(WOB);-----
- e. de werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak; -----
- f. de werkgever: alle bij het fonds verplicht en vrijwillig aangesloten werkgevers; -
- g. deelnemer: de personen, genoemd in artikel 6 van deze statuten; -----
- h. DNB: De Nederlandsche Bank.-----

NAAM, ZETEL, AARD -----

Artikel 2 -----

1. Het fonds is een stichting, genaamd '**Stichting Pensioenfonds Openbare**-----
Bibliotheken'. -----
2. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage. -----
3. De stichting is een bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Pensioenwet ----
(Stb. 2006, 705) en van de Wet verplichte deelneming in een-----
bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628). -----

DOEL-----

Artikel 3 -----



Doel van het fonds is het treffen van pensioenvoorzieningen ter zake van -----
ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid voor deelnemers en gewezen -----
deelnemers aan de pensioenregeling, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen, ---
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en het pensioenreglement. -----

WERKINGSSFEER -----

Artikel 4 -----

1. Het fonds is werkzaam op het terrein van de in Nederland gevestigde, -----
privaatrechtelijke openbare bibliotheken. -----
2. Onder bibliotheken als bedoeld in het eerste lid, worden die instellingen -----
verstaan, die vallen onder de werkingssfeer van de Collectieve -----
Arbeidsovereenkomst Openbare Bibliotheken. -----

AANGESLOTEN INSTELLINGEN EN HUN WERKNEMERS -----

Artikel 5 -----

1. Onverminderd de artikelen 4 en 7 van deze statuten, zijn bij het fonds die -----
bibliotheken aangesloten, die krachtens artikel 2 van de Wet verplichte -----
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Stb. 2000, 628) verplicht ---
zijn deze statuten en het uitvoeringsreglement na te leven. -----
2. Bij het fonds kunnen voorts die instellingen zijn aangesloten, die daartoe een --
verzoek hebben gedaan indien: -----
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever tenminste gelijk is aan die in -----
een bedrijfstak waarin het bedrijfstakpensioenfonds werkzaam is en de --
werkgever deelneemt aan de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak; ---
 - 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 bedrijfstakpensioenfonds valt; of -----
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin een werkgever wel -----
onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel. -----

Tevens dient de betreffende instelling naar het oordeel van het bestuur -----
voldoende verwantschap te vertonen met de bedrijfsactiviteiten van de -----
bibliotheken. De instelling gaat daartoe een aansluitingsovereenkomst met -----
het fonds aan, waarvan een model als bijlage bij het uitvoeringsreglement is ---
gevoegd. -----

Artikel 6 -----

1. Deelnemer aan de pensioenregeling is: -----
 - a. de werknemer die verplicht is tot deelneming in het fonds krachtens -----
artikel 2 van de Wet verplichte deelneming in een -----
bedrijfstakpensioenfonds 2000; -----
 - b. de werknemer die, niet ingevolge a verplicht tot deelneming in het -----
fonds, in dienst is van een instelling, waarmee het fonds een -----
aansluitingsovereenkomst is aangegaan als bedoeld in artikel 5, tweede-
lid, derde volzin, van deze statuten; -----
 - c. degene die deelnemer was als bedoeld onder a of b en aansluitend de --
deelneming individueel voortzet. -----
2. Aansluiting van de in het eerste lid, onder b, genoemde werknemer is alleen ---
mogelijk, mits deze geldt voor alle werknemers of dezelfde groep van -----
werknemers, in dienst van de betreffende instelling. -----



3. Voortzetting van de deelneming als bedoeld in het eerste lid, onder c,-----
geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden als bepaald bij of krachtens ---
het uitvoeringsreglement. -----

VRIJSTELLING VAN DE VERPLICHTE DEELNEMING IN DE PENSIOENREGELING -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur is bevoegd, onder bij het uitvoeringsreglement nader vast te-----
stellen voorwaarden, vrijstelling te verlenen van de verplichte deelneming in ---
de pensioenregeling, indien voor de betrokken werknemer of werkgever een---
bijzondere pensioenvoorziening geldt. -----
2. Van de verplichting tot naleving van het bepaalde bij of krachtens deze-----
statuten en het uitvoeringsreglement kan een ieder worden vrijgesteld, die-----
naar de overtuiging van het bestuur aantoonst gemoedsbezwaren te hebben----
tegen iedere vorm van verzekering. De wijze waarop en de voorwaarden -----
waaronder een zodanige vrijstelling wordt verleend, zijn geregeld in het -----
uitvoeringsreglement. -----

MIDDELEN, WERKWIJZE EN BELEGGINGEN -----

Artikel 8 -----

1. Het fonds wil het in artikel 3 genoemde doel bereiken door het op solide wijze -
beleggen en beheren van haar inkomsten, teneinde daaruit uitkeringen toe te -
kennen bij ouderdom, overlijden en invaliditeit, een en ander volgens de bij----
het uitvoeringsreglement te stellen regels. -----
2. Onder inkomsten wordt verstaan:-----
 - a. de geldelijke bijdragen van de aangesloten werkgevers; -----
 - b. de geldelijke bijdragen van de deelnemers;-----
 - c. inkomsten uit beleggingen;-----
 - d. andere inkomsten en verkrijgingen. Het fonds zal eventuele -----
erfstellingen niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van -----
boedelbeschrijving. -----
3. De bezittingen van het fonds kunnen niet worden overgedragen aan of -----
terugkeren naar de werkgeversorganisatie of de aangesloten werkgevers. -----
4. De aangesloten werkgever verplicht zich de bijdragen, genoemd in het -----
tweede lid, onder a en b, binnen een maand na afloop van de in het -----
uitvoeringsreglement genoemde termijnen te betalen. Indien hij deze-----
verplichting niet is nagekomen, is iedere bestuurder gehouden er voor zorg te-
dragen dat dit binnen dertig dagen aan DNB schriftelijk wordt meegedeeld.-----

Artikel 9 -----

1. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende
het te voeren beleid, waarin de financiële opzet van het fonds en de-----
grondslagen, waarop het rust, gemotiveerd zijn omschreven. -----
2. Het bestuur legt een wijziging van de in het eerste lid genoemde nota binnen --
twee weken aan DNB voor.-----
3. Indien het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota als ---
bedoeld in artikel 145 van de Pensioenwet, waaruit blijkt dat wordt voldaan----
aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en --
143 van de Pensioenwet, behoeft overdracht of herverzekering van het risico, -

bedoeld in artikel 1, eerste of tweede lid van de Pensioenwet, niet plaats te hebben.

4. Zodra het fonds verplichtingen heeft ten aanzien waarvan artikel 23, eerste lid, onder c, van de Pensioenwet, geen toepassing heeft gevonden doet het bestuur van het fonds daarvan binnen twee weken mededeling aan DNB. Het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet, is van overeenkomstige toepassing.
5. Indien het fonds andere uitkeringen dan uit hoofde van het uitvoeringsreglement verstrekt zoals vermeld in artikel 3, zullen die andere uitkeringen nimmer de aanspraken aantasten op pensioenvoorzieningen ter zake van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid voor deelnemers en gewezen deelnemers aan de pensioenregeling en voor hun nagelaten betrekkingen.

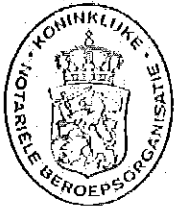
Artikel 10

1. Het beleggen van de middelen van het fonds vindt door of overeenkomstig door het bestuur gegeven richtlijnen namens het bestuur plaats.
2. Het bestuur heeft een beleggingscommissie ingesteld, waarvan de taken en bevoegdheden alsmede de samenstelling bij afzonderlijk reglement zijn vastgesteld.
3. Het fonds beschikt over een gedragscode.
4. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds zorgt het bestuur voor de nodige waarborgen ter voorkoming van vermogensschade.

SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit acht personen.
2. Vier personen worden benoemd door de werkgeversorganisatie, twee personen door de ABVAKABO FNV en twee personen door CNV Publieke Zaak.
3. De in het tweede lid bedoelde benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, op grond waarvan elk jaar per een juli één werkgevers- en één werknemersbestuurder aftreden, onverminderd het bepaalde in het vierde lid. De afgetreden bestuurders kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij het bestuurslidmaatschap reeds vier aaneengesloten perioden van vier jaar heeft geduurd. De bestuurders kunnen tussentijds door de benoemende organisaties van hun functie worden ontheven. In geval van tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap voorziet de werkgeversorganisatie dan wel de werknemersorganisatie die het betreft binnen drie maanden in deze vacature.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a. de afloop van de zittingsperiode;
 - b. vrijwillig aftreden van de bestuurder;
 - c. overlijden;
 - d. intrekking van de benoeming door de werkgeversorganisatie dan wel werknemersorganisatie, die de betreffende bestuurder heeft benoemd;
 - e. afvoetsing door DNB;



- f. na ontslag door het bestuur wegens disfunctioneren op grond van artikel 13 van deze statuten.
5. In geval van een tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap heeft de nieuw benoemde bestuurder zitting voor de tijd, die de te vervangen bestuurder nog had te vervullen.

Artikel 12

1. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming tot bestuurder vooraf ter kennis van DNB. De benoeming wordt niet ten uitvoer gebracht indien DNB binnen zes weken na ontvangst bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt. Daarnaast wordt de benoeming niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die nadere gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat DNB niet met de voorgenomen benoeming instemt.
2. De in het vorige lid bedoelde persoon die zal worden benoemd, zendt de door de wet vereiste stukken inzake de toetsing van de betrouwbaarheid en deskundigheid zo spoedig mogelijk naar DNB.
3. Voorts mogen de voornemens, handelingen of antecedenten van de bestuurders DNB geen aanleiding geven tot het oordeel, dat -met het oog op de belangen als bedoeld in de vorige volzin- de betrouwbaarheid van deze bestuurders in twijfel wordt getrokken.
4. De bestuurders dienen naar het oordeel van DNB voldoende deskundig te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden. DNB toetst de te benoemen bestuurders conform de beleidsregels als bedoeld in artikel 105 van de Pensioenwet. Het bestuur stelt een deskundigheidsplan op als bedoeld in artikel 105 van de Pensioenwet waarin de deskundigheids-eisen zijn vastgelegd die aan de bestuurders worden opgelegd.
4. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het eerste lid, stelt het bestuur DNB daarvan binnen twee weken schriftelijk in kennis.

SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURSLEDEN

Artikel 13

1. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien:
 - a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert;
 - b. indien de desbetreffende bestuurder frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;
 - c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de desbetreffende bestuurder na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; en
 - d. voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad.
- Een bestuurder die geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.

De bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in ---
de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden te worden ----
gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. -----

Indien de desbetreffende bestuurder tegen de uitkomst van de beraadslaging -
en/of de opgelegde schorsing of ontslag in beroep wil gaan, kan hij binnen ----
dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur ter kennis van hem is -----
gebracht aan het bestuur kenbaar maken het geschil te willen voorleggen aan--
een commissie van drie scheidslieden. -----

Elk der geschilhebbende partijen benoemt binnen twee maanden een -----
scheidsman, terwijl de twee benoemde scheidslieden, in onderling overleg, ---
binnen een maand een derde scheidsman aanwijzen. -----

2. Een schorsing - waartoe kan worden besloten met een meerderheid van -----
stemmen waarbij de stem van de desbetreffende bestuurder buiten -----
beschouwing blijft - die niet binnen drie maanden door een besluit tot -----
verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het -----
verloop van die termijn. -----
3. Een besluit tot ontslag tijdens een bestuursvergadering dient te worden -----
genomen met een gekwalificeerde meerderheid van drie/vierde van de -----
stemmen, met dien verstande dat de stem van de desbetreffende bestuurder --
hierbij buiten beschouwing wordt gelaten. -----

ZELFEVALUATIE BESTUUR -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. -----
De voorzitter van het bestuur voert hiertoe een functioneringsgesprek met -----
iedere afzonderlijke bestuurder. -----
Tijdens dit functioneringsgesprek wordt zowel aandacht besteed aan het -----
functioneren van de bestuurder als ook aan het functioneren van de -----
voorzitter. Het functioneringsgesprek van de voorzitter vindt plaats in een -----
gesprek met een nader te bepalen bestuurder. -----
De wederzijdse beoordeling vindt plaats aan de hand van ten minste de -----
volgende criteria: -----

- aanwezigheid bij bestuursvergaderingen; -----
- deskundigheid; -----
- competenties en; -----
- houding en gedrag. -----

In het jaarverslag wordt in algemene termen een verantwoording opgenomen -
met betrekking tot de evaluatie van het bestuur. -----

2. Indien een bestuurder niet voldoet aan één of meerdere beoordelingscriteria --
wordt na beraadslaging in het bestuur; -----
 - aan de desbetreffende bestuurder schriftelijk een redelijke termijn -----
gesteld waarbinnen het functioneren op een voor het fonds gewenst -----
niveau dient te worden gebracht; -----
 - aan de desbetreffende bestuurder een schriftelijke waarschuwing -----
gegeven; -----
 - de voordragende instantie, met redenen omkleed, verzocht een andere --
bestuurder te benoemen of voor te dragen. -----

Bij ernstig of persistierend disfunctioneren kan een bestuurder worden -----
geschorst of ontslagen conform het bepaalde in artikel 13 van deze statuten. --
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, VERDELING VAN WERKZAAMHEDEN VAN HET
BESTUUR-----

Artikel 15-----

1. Het bestuur beheert het fonds en draagt zorg voor de uitvoering en de-----
handhaving van de statuten en het uitvoeringsreglement. -----
2. Bij het vervullen van deze taak richt het bestuur zich naar de belangen van de-
bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige -----
belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze zich door het bestuur op -----
evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. -----
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend -----
voorzitter, een secretaris-penningmeester en een plaatsvervangend -----
secretaris-penningmeester. De in de vorige zin genoemde functies worden -----
afwisselend, telkens met ingang van een juli en steeds voor de duur van twee-
jaren, vervuld door een vertegenwoordiger van de -----
werkgeversorganisatie respectievelijk de werknemersorganisaties. De -----
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden voorgedragen door dezelfde-
werkgeversorganisatie of werknemersorganisaties; hetzelfde geldt voor de ----
secretaris-penningmeester en plaatsvervangend secretaris-penningmeester. --
4. Het bestuur kan een dagelijks bestuur instellen en nadere regels stellen met---
betrekking tot de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur. -----

Artikel 16-----

Indien wordt overgegaan tot instelling van een dagelijks bestuur bestaat dit uit de ---
voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris-penningmeester en -----
plaatsvervangend secretaris-penningmeester. Het dagelijks beleid berust bij het-----
dagelijks bestuur. -----

Artikel 17-----

1. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer en-----
beschikking binnen het doel van het fonds. -----
2. Met name is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het---
kopen, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
3. Voor het opnemen van gelden, het verlenen van kwijting, het verbinden van---
derden aan het fonds en van het fonds aan derden zijn tenminste de -----
handtekeningen van twee bestuurders vereist, van wie één tot de door de -----
werkgeversorganisatie benoemde en één tot de door de -----
werknemersorganisaties benoemde bestuurders behoort. -----

Artikel 18-----

1. Het bestuur kan tot wederopzegging een administrateur benoemen, die -----
namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur het administratief en---
geldelijk beheer van het fonds kan voeren. De aanstelling van de-----
administrateur geschiedt schriftelijk en gaat vergezeld van een door het -----
bestuur vast te stellen instructie. -----
2. De kosten van het administratief en geldelijk beheer komen voor rekening van
het fonds. -----
Kosten wegens vergadering, zaalhuur en daarmee vergelijkbare uitgaven, die-

niet kunnen worden geacht tot de normale dagelijkse administratie- en beheerskosten te behoren, komen eveneens voor rekening van het fonds.

Artikel 19

Het bestuur verzekert zich van de medewerking van een adviserende actuaaris. Het is verplicht deze actuaaris schriftelijk of mondeling in de bestuursvergadering advies te vragen in alle zaken die voor het financiële evenwicht van het fonds van belang kunnen zijn. De waarmerkende actuaaris brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur.

Artikel 20

Voor de controle van de jaarrekening verzekert het bestuur zich van de medewerking van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21

Indien het fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde zal het fonds met deze derde een uitbestedingsovereenkomst overeenkomen. In de uitbestedingsovereenkomst worden de uit bestede werkzaamheden omschreven en wordt opgenomen dat de derde waarborgt dat hij de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde regels en nadere bepalingen die zijn opgenomen in het uitvoeringsreglement van het fonds in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Artikel 22

Het fonds vrijwaart de bestuurders voor claims die het gevolg zijn van vermogensschade welke door handelen of nalaten van deze bestuurders in de uitoefening van hun functie is veroorzaakt, behalve indien sprake is van opzet of grove schuld.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 23

Het bestuur alsmede de voorzitter en secretaris-penningmeester of hun plaatsvervangers gezamenlijk, zijn bevoegd tot vertegenwoordiging van het fonds. Zij kunnen andere personen volmacht verlenen tot het verrichten van vertegenwoordigingshandelingen.

VERGADERINGEN, BESLUITEN VAN HET BESTUUR

Artikel 24

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie andere bestuurders dit gewenst achten, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De oproeping voor een vergadering geschiedt in opdracht van de voorzitter respectievelijk van de in het eerste lid genoemde bestuurders, schriftelijk en op een termijn van ten minste tien dagen. In spoedeisende gevallen kan, ter beoordeling van de voorzitter, van deze voorwaarden worden afgeweken.
3. De oproeping vermeldt het tijdstip, de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
4. In een vergadering, die niet met inachtneming van de in het eerste tot en met het derde lid bedoelde voorwaarden is bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen indien alle bestuurders aanwezig zijn en geen van hen daartegen bezwaar maakt.

Artikel 25

2



De vergadering van het bestuur wordt geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter afwezig zijn, kiezen de aanwezige bestuurders voor die vergadering uit hun midden een voorzitter.

Artikel 26

Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen in een vergadering besluiten worden genomen, indien ten minste zes bestuurders aanwezig zijn. Indien minder dan zes bestuurders aanwezig zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, mits tenminste één bestuurder die is benoemd door de werkgeversorganisatie alsmede één bestuurder die is benoemd door een werknemersorganisatie, aanwezig is.

Artikel 27

1. Iedere in de vergadering aanwezige bestuurder heeft één stem, mits het aantal aanwezige bestuurders, benoemd door de werkgeversorganisatie enerzijds, en het aantal aanwezige bestuurders, benoemd door de werknemersorganisaties anderzijds, gelijk is. Indien dit niet het geval is, brengt ieder van de door de werkgeversorganisatie benoemde bestuurders evenveel stemmen uit, als het totale aantal van de door de werknemersorganisaties aangewezen ter vergadering aanwezige bestuurders. Ieder van de door de werknemersorganisaties benoemde bestuurders brengt dan evenveel stemmen uit als het aantal van de door de werkgeversorganisatie benoemde bestuurders dat in die vergadering aanwezig is.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, worden besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. De stemming in de vergadering geschiedt mondeling, tenzij een van de aanwezige bestuurders om schriftelijke stemming verzoekt.
3. Bij staking van stemmen over zaken vindt herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 28

Buiten de vergadering kunnen geldige besluiten genomen worden, tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, indien geen van de bestuurders hiertegen bezwaar maakt en zij allen in het te nemen besluit worden gekend. De procedure met betrekking tot een dergelijke besluitvorming wordt geval voor geval door de voorzitter vastgesteld. De genomen besluiten dienen in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden bekrachtigd.

Artikel 29

Ieder bestuursbesluit, strijdig met de statuten of reglementen, is nietig.

Artikel 30

Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. De secretaris-penningmeester is verantwoordelijk voor de notulen die, na goedkeuring door het bestuur, door hem en de voorzitter worden ondertekend.

Artikel 31

Iedere bestuurder is bevoegd een deskundige te raadplegen. Het is iedere bestuurder toegestaan zich tijdens de vergadering van het bestuur door een



deskundige te laten bijstaan, indien ten minste drie bestuurders zich daarvoor hebben uitgesproken.

De kosten verbonden aan het raadplegen casu quo het zich tijdens een vergadering laten bijstaan door een deskundige komen voor rekening van het fonds, als het bestuur daartoe een besluit heeft genomen.

DEELNEMERSRAAD

Artikel 32

1. Het bestuur stelt een deelnemersraad in. De deelnemersraad bestaat uit tien leden. De deelnemersraad dient op basis van het principe van evenredige vertegenwoordiging van actieve deelnemers en pensioengerechtigden te worden samengesteld.
2. De deelnemersraad adviseert het bestuur over aangelegenheden die het fonds betreffen.
3. De deelnemersraad wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 111 lid 2 sub a tot en met i van de Pensioenwet.
4. Bij het vragen van advies verstrekt het bestuur de beweegredenen voor het voorgenomen besluit, alsmede informatie over de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de belanghebbenden bij het fonds zullen hebben.
5. De leden van de deelnemersraad worden door het bestuur benoemd op voordracht van de in artikel 11 bedoelde werknemersorganisaties.
6. De leden van de deelnemersraad treden eens in de drie jaar tegelijk af en zijn terstond herkiesbaar.
7. Het lidmaatschap van de deelnemersraad eindigt voorts:
 - a. als een deelnemer ophoudt deelnemer te zijn;
 - b. als een pensioengerechtigde ophoudt pensioengerechtigde te zijn;
 - c. door het verstrijken van de zittingsduur;
 - d. als gevolg van het bedanken van het desbetreffende lid;
 - e. door het beëindigen van het dienstverband bij de werkgever;
 - f. als gevolg van overlijden;
 - g. door het aanvaarden van de functie van bestuurder van het fonds;
 - h. door ontslag door het bestuur, wanneer betrokkene ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
8. De leden van de deelnemersraad ontvangen een door het bestuur vast te stellen reis- en onkostenvergoeding overeenkomstig de regels die door het bestuur zijn vastgesteld.

Artikel 33

Het advies van de deelnemersraad moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in artikel 32, tweede lid, van deze statuten bedoelde besluiten.

Artikel 34

Het bestuur van het fonds en de deelnemersraad komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering worden de aangelegenheden aan de orde gesteld, waarover het bestuur en de deelnemersraad overleg wenselijk achten.

Artikel 35



Het bestuur is verplicht desgevraagd aan de deelnemersraad tijdig alle inlichtingen-- en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs-- nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. -----

Artikel 36-----

1. Het bestuur deelt de deelnemersraad zo spoedig mogelijk schriftelijk mee of --- het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt meegedeeld ----- waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt ----- afgeweken. -----
2. De deelnemersraad kan, naar aanleiding daarvan, tegen een besluit van het --- bestuur in beroep gaan bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof te ----- Amsterdam een en ander conform het bepaalde in de artikel 127 van de ----- Pensioenwet. -----
3. De kosten van het voeren van rechtsgedingen door de deelnemersraad ----- komen ten laste van het fonds, indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor --- de vervulling van de taak van de deelnemersraad en het fonds van de te ----- maken kosten vooraf in kennis is gesteld. In rechtsgedingen tussen het fonds - en de deelnemersraad kan de deelnemersraad niet in de proceskosten----- worden veroordeeld. -----

Artikel 37-----

1. Het bestuur heeft een reglement deelnemersraad vastgesteld, waarin zijn ----- geregeld de samenstelling en zittingsduur van de deelnemersraad, de ----- benoeming van de leden van de deelnemersraad, de bevoegdheden en ----- werkwijze alsmede het secretariaat van de deelnemersraad. Over een ----- wijziging van dit reglement wordt de deelnemersraad gehoord. -----
2. De deelnemersraad kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin zijn --- interne wijze van functioneren wordt geregeld. Alvorens een zodanig ----- reglement wordt vastgesteld of gewijzigd, wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld een oordeel over het voorgestelde reglement respectievelijk ----- voorgestelde wijziging te geven. -----

VERANTWOORDINGSORGAAN-----

Artikel 38-----

1. Het bestuur stelt een Verantwoordingsorgaan in, dat het recht heeft om na ----- afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het ----- bestuur aan de hand van het (ontwerp) jaarverslag, de (ontwerp) jaarrekening - en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht als --- bedoeld in artikel 39 van deze statuten, over het door het bestuur uitgevoerde - beleid, alsmede over de beleidskeuzes voor de toekomst. -----
2. In het Reglement Verantwoordingsorgaan is vastgelegd de wijze waarop de --- inrichting en samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is geregeld, de ----- taken en bevoegdheden die aan het Verantwoordingsorgaan zijn toegekend --- alsmede de werkwijze. -----
3. De vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers, werkgever en ----- pensioengerechtigden worden als volgt benoemd: -----
 - a. De vertegenwoordigers van de deelnemers, welke afkomstig zijn uit de -- deelnemersraad, worden op voordracht van de werknemersorganisaties- door het bestuur benoemd; -----



- b. De vertegenwoordigers van de werkgevers worden op voordracht van de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken door het bestuur benoemd;
 - c. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden, welke afkomstig zijn uit de deelnemersraad, worden door middel van een voordracht van de werknemersorganisatie door het bestuur benoemd. Pensioengerechtigden die een wezenpensioen ontvangen zijn uitgesloten.
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
- a. het verstrijken van de zittingsduur;
 - b. het bedanken van het desbetreffende lid;
 - c. het beëindigen van het dienstverband bij de werkgever;
 - d. overlijden;
 - e. het aanvaarden van de functie van bestuurder van het fonds;
 - f. door ontslag door het bestuur, wanneer de betrokkene ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie.
5. De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen een door het bestuur vast te stellen reis- en onkostenvergoeding overeenkomstig de regels die door het bestuur zijn vastgesteld.

INTERN TOEZICHT

Artikel 39

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van intern toezicht bij het fonds. Het bestuur heeft besloten het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het Verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.
2. Het bestuur geeft de visitatiecommissie eens in de twee jaar de opdracht het functioneren van (het bestuur van) het fonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de in lid 3 bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de visitatiecommissie schriftelijk.
3. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
 - a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de checks en balances binnen het fonds;
 - b. het beoordelen van de wijze waarop de aansturing van het fonds plaatsvindt;
 - c. het beoordelen van de wijze waarop het bestuur omgaat met risico's op de langere termijn.
4. In het reglement visitatiecommissie is vastgelegd de wijze waarop de inrichting en samenstelling van de visitatiecommissie is geregeld, de taken en bevoegdheden die aan de visitatiecommissie zijn toegekend alsmede de werkwijze.

GEHEIMHOUDING

Artikel 40

De leden van het bestuur, de door het bestuur aangewezen commissies, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun in deze functie ter kennis is gekomen



en waarvan de geheimhoudingsplicht uit de aard van de zaak voortvloeit of
 waarvoor hun voorzitter geheimhoudingsplicht heeft opgelegd.

VACATIEGELDEN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN

Artikel 41

1. De leden van het bestuur, de leden van de deelnemersraad, de leden van het verantwoordingsorgaan en de door het bestuur aangewezen commissies dan wel personen ontvangen reis- en verblijfkosten en eventuele andere vergoedingen volgens door het bestuur vastgestelde regels.
2. De bestuurders, de leden van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan genieten geen bezoldiging.

BOEKJAAR, JAARREKENING, VERSLAG

Artikel 42

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur legt aan DNB jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van DNB blijkt dat
 - a. wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet, en
 - b. de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
3. Het bestuur legt aan DNB bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van een actuaaris.
4. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het samenstellen en het overleggen van de in het tweede tot en met vierde lid genoemde bescheiden geschiedt met inachtneming van de regels en aanwijzingen van DNB.

Artikel 43

Het bestuur draagt er zorg voor dat de werkgevers en de deelnemers kennis kunnen nemen van het verslag over het afgelopen boekjaar, waarin de jaarrekening en de verklaring van de accountant worden opgenomen.

HET UITVOERINGSREGLEMENT

Artikel 44

1. Het bestuur stelt een uitvoeringsreglement vast, waarin de rechten en verplichtingen zijn geregeld van de deelnemers en werkgevers. Het uitvoeringsreglement voldoet aan de eisen die de Pensioenwet hieraan stelt.
2. Het uitvoeringsreglement mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten in strijd zijn.

WIJZIGING VAN STATUTEN EN/OF REGLEMENTEN

Artikel 45

1. Wijziging van de statuten, het uitvoeringsreglement en de in de artikelen 10, tweede lid, 37, eerste lid, en 50, tweede lid, van deze statuten genoemde

reglementen geschiedt door het bestuur. Aangebrachte wijzigingen zijn na -----
inwerkingtreding verbindend voor alle deelnemers. -----

2. Indien het bestuur, gehoord de adviserende actuaris, besluit dat de middelen --
van het fonds onvoldoende zijn tot dekking van de verplichtingen ingevolge ----
het uitvoeringsreglement, worden - tenzij het tekort op een andere wijze wordt-
opgeheven - alle rechten van de deelnemers, gewezen deelnemers en -----
andere belanghebbenden naar rato van het tekort verminderd, met dien-----
verstande dat de aanspraken casu quo rechten over achterliggende jaren ----
vooreerst onaangetast blijven. Deze vermindering geschiedt door -----
reglementswijziging. -----

OVEREENKOMSTEN MET ANDERE FONDSSEN -----

Artikel 46 -----

1. Het bestuur is bevoegd met andere fondsen waarin gelden zijn of worden-----
bijeengebracht strekkende tot verzekering van pensioen, als ook met -----
verzekeringsinstellingen, die voldoen aan de eisen gesteld in artikel 23 van de
Pensioenwet, overeenkomsten aan te gaan, met het doel om de door-----
deelnemers verkregen rechten bij overgang van het ene naar het andere -----
fonds respectievelijk verzekeringsinstelling op hun verzoek met de na die-----
overgang te verkrijgen rechten te verenigen dan wel aan het andere fonds-----
respectievelijk verzekeringsinstelling over te dragen. -----
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers afwijken --
van de bepalingen van deze statuten en het uitvoeringsreglement, mits niet ----
ten nadele van de gezamenlijke deelnemers. -----

OPHEFFING EN LIQUIDATIE -----

Artikel 47 -----

1. Een besluit tot opheffing en liquidatie van het fonds wordt door het bestuur ----
genomen in een vergadering met twee derde meerderheid van stemmen van--
alle bestuurders. De liquidatie geschiedt door een daartoe door het bestuur in-
het leven geroepen commissie. -----
2. Tijdens de liquidatie zal het fonds geen verplichtingen op zich kunnen nemen--
dan zodanige, die met de liquidatie verband houden. -----

Artikel 48 -----

1. Aan alle deelnemers worden premievrije aanspraken toegekend die naar aard
en omvang gelijk zijn aan die, welke zij zouden hebben indien - bij -----
voortbestaan van het fonds - hun deelneming op het tijdstip van opheffing ----
was geëindigd. -----
2. De uitbetaling van de ingegane pensioenen wordt voortgezet. -----
3. De premievrij aanspraken, die voor het tijdstip van opheffing zijn ontstaan,----
zullen op de pensioengerechtigde leeftijd van de betrokken gewezen-----
deelnemers worden uitbetaald. -----
4. Het bestuur is bevoegd de verplichtingen van het fonds over te dragen aan----
een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. -----

Artikel 49 -----

Een eventueel liquidatieoverschot zal een bestemming ontvangen, zoveel mogelijk --
in overeenstemming met het doel van het fonds. Een eventueel liquidatietekort zal---



op basis van evenredigheid tot een verlaging leiden van de in artikel 48, eerste lid, --
genoemde aanspraken. -----

BEROEP-----

Artikel 50-----

1. Van besluiten van het bestuur, niet zijnde besluiten van algemene strekking, --
staat voor de betrokken deelnemer, gewezen deelnemer en andere -----
belanghebbende beroep open bij de Commissie van beroep. De Commissie --
neemt eerst van het beroep kennis, nadat de betrokkene het bestuur in de ----
gelegenheid heeft gesteld haar besluit te herzien. -----
2. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de in het eerste lid genoemde-
Commissie zijn door het bestuur in een afzonderlijk reglement vastgelegd. De-
in de vorige volzin bedoelde werkwijze stemt overeen met de bepalingen van--
de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1998, 1). -----
3. De beslissingen van de Commissie worden met redenen omkleed schriftelijk--
ter kennis gebracht van de betrokken partijen. Bij deze beslissing bepaalt de--
Commissie tevens wie de aan de procedure verbonden kosten zal of zullen ----
dragen. De beslissing van de Commissie wordt voorts vergezeld van een -----
uiteenzetting over de mogelijkheden om het geschil voor te leggen aan de-----
Ombudsman Pensioenen en/of de rechter. -----

Artikel 51-----

Het bestuur onderwerpt zich aan het Reglement op de taak en de werkwijze van de-
Ombudsman Pensioenen en acht zich gehouden aan de aanwijzingen die de -----
Ombudsman aan het bestuur geeft, tenzij het bestuur van oordeel is dat -----
zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. -----

ONVOORZIENE GEVALLEN-----

Artikel 52-----

In gevallen, waarin door deze statuten en het uitvoeringsreglement niet wordt -----
voorzien, handelt het bestuur naar beste weten, zoveel mogelijk in -----
overeenstemming met de bepalingen van statuten en uitvoeringsreglement. -----

KENNISGEVING VAN STATUTEN EN UITVOERINGSREGLEMENT-----

Artikel 53-----

1. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de deelnemers bij toetreding tot de -----
pensioenregeling schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van --
de geldende statuten en het uitvoeringsreglement. Jaarlijks worden de -----
deelnemers schriftelijk van de wijzigingen daarin door het bestuur op de -----
hoogte gesteld. Belanghebbenden worden in staat gesteld desgewenst van----
de geldende statuten en het uitvoeringsreglement kennis te nemen. -----
2. Alle werkgevers ontvangen een exemplaar van de statuten en het -----
uitvoeringsreglement. Dit geldt eveneens voor wijzigingen en aanvullingen ----
daarop. -----

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte ----
vermeld -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen -----
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,-----

van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te-----
stemmen. -----
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen -
persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Z' followed by a horizontal line extending to the right.

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
KvK 41150223
www.pob.eu



BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING D.D. 14 DECEMBER 2011

Gelet op artikel 45 van de statuten,

Overwegende:

Dat het bestuur de statuten inzake de volgende onderwerpen wilt wijzigen:

- De omvang en zittingstermijn van het bestuur;
- De benoemingsprocedure van bestuursleden;
- Instelling van een dagelijks bestuur.

De statuten wijzigen hierdoor als volgt.

SAMENSTELLING EN BENOEMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit acht personen.
2. Vier personen worden benoemd door de werkgeversorganisatie, twee personen door de ABVAKABO FNV en twee personen door CNV Publieke Zaak.
3. De in het tweede lid bedoelde benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, op grond waarvan elk jaar per een juli één werkgevers- en één werknemersbestuurslid aftreden, onverminderd het bepaalde in het vierde lid. De afgetreden bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij het bestuurslidmaatschap als vier aaneengesloten periodes van vier jaar heeft geduurd. De bestuursleden kunnen tussentijds door de benoemende organisaties van hun functie worden ontheven. In geval van tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap voorziet de werkgeversorganisatie dan wel de werknemersorganisaties binnen drie maanden in deze vacature.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a. de afloop van de zittingsperiode;
 - b. vrijwillig aftreden van het bestuurslid;
 - c. overlijden;
 - d. intrekking van de benoeming door de werkgeversorganisatie dan wel werknemersorganisatie, die het betreffende bestuurslid heeft benoemd;
 - e. aftoetsing door DNB;
 - f. na ontslag door het bestuur wegens disfunctioneren op grond van artikel 13 van deze statuten.
5. In geval van een tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap heeft het nieuw benoemde bestuurslid zitting voor de tijd, die het te vervangen bestuurslid nog had te vervullen.

Artikel 12

1. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming tot bestuurslid vooraf ter kennis van DNB. De benoeming wordt niet ten uitvoer gebracht indien DNB binnen zes weken na ontvangst bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt. Daarnaast wordt de benoeming niet doorgevoerd indien DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die nadere gegevens of inlichtingen aan het bestuur bekend maakt dat hij niet met de voorgenomen benoeming instemt.
2. De in het vorige lid bedoelde persoon die zal worden benoemd, zendt de door de wet vereiste stukken inzake de toetsing van de betrouwbaarheid en deskundigheid zo spoedig mogelijk naar DNB.
3. Voorts mogen de voornemens, handelingen of antecedenten van de bestuursleden DNB geen aanleiding geven tot het oordeel, dat -met het oog op de belangen als bedoeld in de vorige volzin- de betrouwbaarheid van deze bestuursleden in twijfel wordt getrokken.
4. De bestuursleden dienen naar het oordeel van DNB voldoende deskundig te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden. DNB toetst de te benoemen bestuursleden conform de beleidsregels als bedoeld in artikel 105 van de Pensioenwet. Het bestuur stelt een deskundigheidsplan op als bedoeld in artikel 105 van de Pensioenwet waarin de deskundigheidseisen zijn vastgelegd die aan de bestuurders worden opgelegd.
4. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het eerste lid, stelt het bestuur DNB daarvan binnen twee weken schriftelijk in kennis.

ZELFEVALUATIE BESTUUR

Artikel 14

1. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.
De voorzitter van het bestuur voert hiertoe een functioneringsgesprek met ieder afzonderlijk bestuurslid.
Tijdens dit functioneringsgesprek wordt zowel aandacht besteed aan het functioneren van het bestuurslid als ook aan het functioneren van de voorzitter. Het functioneringsgesprek van de voorzitter vindt plaats in een gesprek met een nader te bepalen bestuurslid.
De wederzijdse beoordeling vindt plaats aan de hand van ten minste de volgende criteria:
 - aanwezigheid bij bestuursvergaderingen;
 - deskundigheid;
 - competenties en;
 - houding en gedrag.In het jaarverslag wordt in algemene termen een verantwoording opgenomen met betrekking tot de evaluatie van het bestuur.
2. Indien een lid van het bestuur niet voldoet aan één of meerdere beoordelingscriteria wordt na beraadslaging in het bestuur:
 - aan het desbetreffende lid schriftelijk een redelijke termijn gesteld waarbinnen het functioneren op een voor het fonds gewenst niveau dient te worden gebracht;
 - aan het desbetreffende lid een schriftelijke waarschuwing gegeven;
 - de voordragende instantie, met redenen omkleed, verzocht een ander bestuurslid te benoemen of voor te dragen.Bij ernstig of persisterend disfunctioneren kan een lid van het bestuur worden geschorst of ontslagen conform het bepaalde in artikel 13 van deze statuten

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN, VERDELING VAN WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 15

1. Het bestuur beheert het fonds en draagt zorg voor de uitvoering en de handhaving van de statuten en het uitvoeringsreglement.
2. Bij het vervullen van deze taak richt het bestuur zich naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris-penningmeester en een plaatsvervangend secretaris-penningmeester. De in de vorige zin genoemde functies worden afwisselend, telkens met ingang van een juli voor de duur van twee jaren, vervuld door een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie respectievelijk de werknemersorganisaties. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden voorgedragen door dezelfde werkgeversorganisatie of werknemersorganisaties; hetzelfde geldt voor de secretaris-penningmeester en plaatsvervangend secretaris-penningmeester.
4. Het bestuur kan een dagelijks bestuur instellen en nadere regels stellen met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

Artikel 16

1. Indien wordt overgegaan tot instelling van een dagelijks bestuur bestaat dit uit de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris-penningmeester en plaatsvervangend secretaris-penningmeester. Het dagelijks beleid berust bij het dagelijks bestuur.

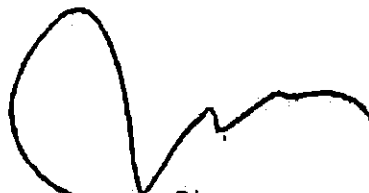
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de akte tot statutenwijziging notarieel wordt verleden.

Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken besluit voorts om alle medewerkers van Zeestraten en Hagemann Notarissen te Heerlen, te machtigen alles te doen wat ter uitvoering van dit besluit nodig zal blijken te zijn en de akte van statutenwijziging te tekenen.

Aldus vastgesteld, gehoord het advies van de deelnemersraad, door het bestuur in zijn vergadering d.d. 14 december 2011.



De heer E.C. Grootendorst
Voorzitter



De heer M.A. Boom
Secretaris-Penningmeester