

## Statuten

### I. NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

**Artikel 1** De Vereniging draagt vanaf 12 januari 2016 de naam "PensioPlus", vereniging zonder winstoogmerk, in het Nederlands, "PensioPlus", association sans but lucratif, in het Frans en "PensioPlus", in het Engels.

**Artikel 2** De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

**Artikel 3** De Vereniging heeft als doel:

- het behartigen, in de ruimste zin van het woord, van de belangen van haar leden, zowel op nationaal als op internationaal vlak;
- het verstrekken van materiële en immateriële voordelen aan haar leden, met het oog hen bij te staan in de verwezenlijking van hun doel dat erop gericht is pensioenregelingen te beheren en/of uit te voeren;
- het vertegenwoordigen van haar leden bij elk openbaar of privé-organisme, zowel op nationaal als op internationaal vlak, en in het bijzonder door zich bij de Belgische en/of buitenlandse openbare machten als hun vertegenwoordigende organisatie te doen erkennen;
- het voorstellen en het treffen van alle nuttige maatregelen, van welke aard ook, zowel op nationaal als op internationaal vlak, die haar leden evenals alle andere pensioeninstellingen in staat stellen de goede werking van hun activiteiten met betrekking tot het toekennen van aanvullende pensioenen en verwante voordelen te verzekeren, te verbeteren of te vrijwaren.

Zij kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

**Artikel 4** De Vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

## II. LEDEN

**Artikel 5** Het aantal leden van de Vereniging is onbeperkt.

De leden zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

1. A-leden: de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en VZW's die instaan voor het wettelijk pensioen in "eigen" beheer binnen de publieke sector, te beheren, en de onderlinge verzekeringsverenigingen;
2. B-leden: de inrichters van een sectoraal pensioenplan, dat ingevoerd werd via een cao, gesloten in de schoot van een paritair comité of subcomité en die hun sectoraal pensioenplan niet hebben georganiseerd via organismen sub I (A-leden), alsook diegenen die hun sectoraal pensioenplan georganiseerd hebben via een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening onder de vorm van een OFP op voorwaarde dat de OFP voor het geheel van zijn activiteit werkt met een pensioenfondsverzekering, dit is een organisatiewijze waarbij de OFP het geheel van zijn activa overdraagt aan een verzekeringsonderneming als premie waarmee een tak 21 verzekeringsovereenkomst onderschreven wordt;
3. C-leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen, die diensten verlenen met betrekking tot de aanvullende pensioenstelsels die door de A of B- leden werden ingevoerd of van plan zijn om in te voeren, en die geen inrichter noch bijdragende onderneming van een OFP zijn;
4. D-leden zijn leden die door de Raad van Bestuur kunnen worden toegelaten, zoals o.m. ereleden-natuurlijke personen, sponsorende leden of andere belangstellende leden die het gedachtengoed van de vereniging onderschrijven. E-leden kunnen eveneens buitenlandse verenigingen zijn die actief zijn in een domein dat relevant is voor de A- of B- leden van PensioPlus en waarmee PensioPlus een formele samenwerking aangaat, met uitsluiting evenwel van Europese of internationale koepelverenigingen waar PensioPlus lid van is of kan worden.

De A- en B-leden zijn de effectieve leden van de Vereniging; de C en D-leden worden beschouwd als toegetreden leden.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toelating van nieuwe leden. De beslissingen van de Raad van Bestuur hieromtrent zijn zonder verhaal en hoeven niet gemotiveerd te worden.

De Raad kan binnen de definities van de 4 categorieën leden verdere preciseringen doorvoeren door een beslissing binnen de Raad van Bestuur.

De aanvraag tot lidmaatschap gebeurt door middel van een aansluitingsformulier gericht aan de Raad van Bestuur.

Een lid, dat wenst ontslag te nemen, dient dit kenbaar te maken door middel van een schrijven, gericht aan de Voorzitter. Dit schrijven moet op de maatschappelijke zetel van de vereniging toekomen uiterlijk één maand vóór het einde van het kalenderjaar. Het ontslag gaat pas in op de eerste dag van de eerste maand van het daaropvolgend kalenderjaar indien aan voormelde opzeggingstermijn is voldaan; in het andere geval gaat het ontslag in op de eerste dag van het kalenderjaar dat volgt op voormeld daaropvolgend kalenderjaar.

**Artikel 6** Elk effectief lid kan toetreden tot een der speciale consultatieve groepen ingericht binnen de schoot van de vereniging, met name :

- de consultatieve groep van instellingen voor bedrijfsvoorziening ingericht voor grensoverschrijdende activiteiten en overdrachten;
- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor ondernemings- en/of multiwerkgeverspensioenregelingen;
- de consultatieve groep bestaande uit de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor sectorale pensioenregelingen en inrichters van een sectoraal pensioenplan of de paritaire comités of subcomités die een dergelijk plan wensen in te voeren;
- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor de pensioenregelingen van de vrije beroepen en zelfstandigen;
- de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor de publieke sector;

De consultatieve groepen worden hierna “de groepen” of “de groep” genoemd.

Elke groep bepaalt zelf de wijze van werking van de groep door middel van een intern, schriftelijk reglement, dat door de Raad van Bestuur dient goedgekeurd.

De Raad van Bestuur is bevoegd om nieuwe groepen in te stellen, en bestaande groepen samen te voegen of af te schaffen.

Elke consultatieve groep kan C of D -leden uitnodigen alsook derden niet-aangeslotenen, alsook de leiding van dergelijke consultatieve groep kan worden waargenomen door C-of D- leden of derden niet-aangeslotenen.

**Artikel 7** Uittreding en uitsluiting van leden geschieden in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

In geval van ernstige tekortkomingen kan de raad van bestuur een lid tijdelijk schorsen in afwachting van een definitief besluit tot uitsluiting van de algemene vergadering.

**Artikel 8** De hoedanigheid van lid houdt de aanvaarding van de statuten in. De leden zullen zich, op straffe van uitsluiting, onthouden van elke handeling die tegen het doel van de Vereniging zou ingaan of aan de Vereniging nadeel zou kunnen berokkenen.

**Artikel 9** De leden verbinden zich er toe een jaarlijkse ledenbijdrage te betalen waarvan het bedrag wordt bepaald door de gewone Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, zonder dat dit het bedrag van 40.000 euro mag overschrijden.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over het lidgeld van een A-lid, wiens inrichter eveneens activiteiten uitvoert, zoals beschreven onder art. 5,3° van de C-leden. In voorkomend geval zal het lidgeld minstens gelijk zijn aan de bijdrage van een C-lid.

Deze bijdrage is op 1 januari van elk boekjaar of op de datum van aansluiting verschuldigd, en dit voor het hele boekjaar, tenzij anders bepaald door de Algemene Vergadering.

### **III. ALGEMENE VERGADERING**

**Artikel 10** De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging. Elk effectief lid heeft één stem.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan tien lastgevers vertegenwoordigen. De volmachten moeten uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering op de zetel van de vereniging zijn neergelegd.

Een effectief lid (A- of B- lid) kan zich niet laten vertegenwoordigen door een C- of D-lid of enige andere derde-uitvoerder.

Bovendien kan de Voorzitter andere personen op de Algemene Vergadering uitnodigen. Deze hebben geen stemrecht.

**Artikel 11** De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn dewelke die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet.

**Artikel 12** De Algemene Vergadering komt samen na hiertoe opgeroepen te zijn door de Raad van Bestuur.

De leden moeten minstens vijftien kalenderdagen vóór de vergadering opgeroepen worden, per brief, of e-mail met vermelding van de agenda.

**Artikel 13** De gewone Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen, op een door de Raad van Bestuur vastgestelde datum doch uiterlijk binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden samengeroepen door de Raad van Bestuur, ofwel op initiatief van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, ofwel op grond van een beslissing van de Raad van Bestuur, ofwel op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve leden van de Vereniging en wel binnen de éénentwintig dagen die volgen op dat verzoek.

**Artikel 14** De Voorzitter zit de Algemene Vergadering voor of, bij zijn ontstentenis, één van de Ondervoorzitters, of bij hun ontstentenis, de oudste van de aanwezige bestuurders. De Voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. De Algemene Vergadering kiest twee stemopnemers.

**Artikel 15** De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten anders bepalen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Elk aanwezig of vertegenwoordigd effectief lid heeft maar één stem, met dien verstande dat het totaal aantal stemmen van B- leden maximaal 50% kan zijn van het totaal aantal stemmen van de A-leden.

In voorkomend geval zal het stemrecht van elk van de B -leden evenredig verminderd worden. De Algemene Vergadering behandelt de punten van de agenda die door de Raad van Bestuur werd vastgelegd. Over punten, die niet op de agenda voorkomen, kan niet worden gestemd.

**Artikel 16** Elk schriftelijk voorstel, gericht aan de Voorzitter, door één twintigste van de effectieve leden die voorkomen op de laatste ledenlijst, moet op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst worden.

Indien de agenda van een Algemene Vergadering gewijzigd werd op aanvraag van één twintigste der aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan de Voorzitter de bespreking van deze aanvraag betrokken agendapunten uitstellen tot een nieuwe Algemene Vergadering, die hij zal samenroepen, binnen de drie weken die volgen, met de uitgestelde voorstellen op de agenda.

**Artikel 17** De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geacteerd in een proces-verbaal, dat getekend wordt door de Voorzitter en een bestuurder.

De processen-verbaal worden bewaard op de zetel van de Vereniging, waar de leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden. Derden kunnen alleen mededeling vragen van een afschrift van de punten van het proces-verbaal waar zij belang bij hebben.

#### **IV. RAAD VAN BESTUUR**

**Artikel 18** De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld, in overeenstemming met artikel 19, uit personen voorgedragen door de effectieve leden en verkozen door de Algemene Vergadering.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wijst die een natuurlijke persoon aan die hem op de vergaderingen van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt. De rechtspersoonbestuurder kan steeds een andere persoon aanwijzen, mits de Voorzitter hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

De Algemene Vergadering mag op voorstel van de Raad van Bestuur, bestuurders benoemen die niet werden voorgedragen door de effectieve leden. Het aantal van deze bestuurders zal in elk geval niet meer dan één vijfde van het aantal bestuurders vormen.

Indien een bestuurder, tijdens zijn mandaat, de hoedanigheid van lid verliest, wordt dit lid geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn.

De Raad van Bestuur maakt notulen op om vast te stellen welke bestuurders ontslagnemend zijn.

**Artikel 19** Het aantal bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering, evenwel met een minimum aantal van zes. Twee derde van de bestuurders wordt gekozen uit kandidaten voorgedragen door de A-leden.

**Artikel 20** De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op drie jaar. Elk aftredend bestuurder is herkiesbaar, behalve wanneer deze de door het huishoudelijk reglement voorzien quorum aan aanwezigheden op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur tijdens het voorbije mandaat niet heeft bereikt.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist van geval tot geval door de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur bepaalt in het huishoudelijk reglement de wijze van voordracht van de kandidaten voor het mandaat van bestuurder.

**Artikel 21** De Raad van Bestuur duidt, onder zijn leden, een Voorzitter, twee Ondervoorzitters en een Schatbewaarder aan. Hij kan andere functies, die hij nuttig acht, instellen. Als de bestuurder rechtspersoon is, dan neemt de natuurlijke persoon die de rechtspersoon overeenkomstig artikel 18 als zijn vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, namens de rechtspersoon deze functie waar.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur is Voorzitter van de Vereniging (en wordt in deze statuten aangewezen als de Voorzitter).

De Voorzitter wordt gekozen onder de bestuurders. De Raad van Bestuur kan in zijn schoot comités inrichten.

De bevoegdheden van de Voorzitter, de Ondervoorzitters, de Schatbewaarder en de comités worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

**Artikel 22** De Raad van Bestuur komt minstens eenmaal per jaar samen en telkens als de Voorzitter het nuttig acht. Hij moet tevens samenkomen op aanvraag van één derde van zijn leden of op aanvraag van een der groepen. Vergaderingen kunnen via video- of telefoonconferentie worden gehouden.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige en van de vertegenwoordigde bestuurders die daartoe een schriftelijke volmacht aan een ander lid van de Raad van Bestuur hebben gegeven, met dien verstande dat het totaal aantal stemmen van de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B- en C-leden niet hoger kan zijn dan 50% van het aantal stemmen van de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-leden.

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen zijn geldig wanneer ten minste één derde van de bestuurders, en minimum drie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behalve in dringende gevallen, worden de bestuurders minstens acht kalenderdagen vóór de Vergadering opgeroepen per brief of e-mail met vermelding van de agenda.

Van de vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld dat ondertekend wordt door de Voorzitter en een bestuurder. Het wordt bewaard op de zetel van de Vereniging, waar elke bestuurder en commissaris er kennis kan van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden.

De werking van de Raad van Bestuur wordt verder geregeld in het huishoudelijk reglement.

**Artikel 23** Elke consultatieve groep kan op eigen initiatief een voorstel tot agendapunt indienen bij de Voorzitter. De voorgestelde agendapunten die door minstens vier leden van de Raad van Bestuur worden gesteund moeten op de agenda van de eerstvolgende Raad van Bestuur worden geplaatst ter bespreking en eventueel ter stemming.

**Artikel 24** De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de verwezenlijking van het doel van de Vereniging. Hij kan alle schikkingen treffen die nuttig zijn voor de toepassing van de statuten. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de Vereniging.



De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging opdragen aan het Secretariaat-Generaal overeenkomstig artikel 30 van deze statuten.

Hij kan eveneens bijzondere machten toekennen aan één of meerdere mandatarissen van zijn keuze.

**Artikel 25** De Vereniging wordt in alle rechtshandelingen met inbegrip van de handelingen in rechte vertegenwoordigd hetzij door de Raad van Bestuur hetzij door de Voorzitter en een bestuurder, die gezamenlijk optreden, hetzij, bij ontstentenis van de Voorzitter, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten geen bewijs voorleggen van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur. Indien twee bestuurders optreden moeten ze geen bewijs voorleggen van de ontstentenis van de Voorzitter.

**Artikel 26** De Raad van Bestuur is bevoegd het in onderhavige statuten bedoelde huishoudelijk reglement uit te vaardigen betreffende de organisatie en de werking van de organen en functies van de Vereniging.

Dit reglement is bindend voor de leden van de Vereniging en de bestuurders.

## **V. TOEZICHT**

**Artikel 27** De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

**Artikel 28** De commissaris(sen) mogen kennis nemen van alle boeken, correspondentie, processen-verbaal en van alle bescheiden van de Vereniging in het algemeen, evenals van alle bewijsstukken, zonder verplaatsing van de bescheiden.

Elk jaar brengt de commissaris(sen) bij de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit over het volbrengen van hun mandaat.

## **VI. STRATEGISCH COMITE EN REMUNERATIE & GOVERNANCE COMITE**

**Artikel 29** De Raad van Bestuur richt een Strategisch comité en een Remuneratie & Governancecomité in.

Het Strategisch comité bereidt het beleid en de strategie van de Vereniging voor. Het Remuneratie & Governancecomité spreekt zich uit over de benoemingen, het remuneratiebeleid van het personeel en de governance van de vereniging in het algemeen.

De Raad van Bestuur bepaalt de inrichting, de bevoegdheden en de werking van het Strategisch comité en het Remuneratie & Governancecomité in het huishoudelijk reglement

De Voorzitter, alsook de Ondervoorzitters zijn van rechtswege lid van het Strategisch comité. De Raad van Bestuur benoemt de andere leden van het Strategisch comité die bestuurders moeten zijn voorgedragen door effectieve leden.

Het Remuneratie & Governancecomité bestaat uit bestuurders aangewezen door de Raad van Bestuur.

## **VII. DAGELIJKS BESTUUR**

**Artikel 30** De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan het Secretariaat-Generaal. Het Secretariaat-Generaal bestaat uit een Secretaris-Generaal en adjunct-Secretaris-Generaal, die als college optreden. Bij ontstentenis van een Secretaris-Generaal of adjunct-Secretaris-Generaal kan de Raad van Bestuur tijdelijk ter vervanging een bestuurder benoemen.

Benevens het dagelijks bestuur is het Secretariaat-Generaal, wanneer het wordt ingesteld, ook bevoegd voor de aanwerving en het ontslag, al dan niet om dringende reden, en de wijziging van de arbeidsvoorwaarden van werknemers.

Het Secretariaat-Generaal handelt steeds binnen het budget zoals vastgelegd door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur.

Het Secretariaat-Generaal vertegenwoordigt de Vereniging in alle rechtshandelingen en in rechte binnen het dagelijks bestuur, en met betrekking tot de handelingen waarvoor de Raad van Bestuur het Secretariaat-Generaal heeft gemachtigd op treden en de handelingen waarvoor

het Secretariaat-Generaal de goedkeuring van het Strategisch comité heeft bekomen. De Vereniging wordt in deze zaken vertegenwoordigd door twee van de volgende personen, de Secretaris-Generaal, de adjunct-Secretaris-Generaal en/of een bestuurder, zonder dat zij een voorafgaande beslissing van het Secretariaat-Generaal of enig ander orgaan van de Vereniging moeten voorleggen.

Het Secretariaat-Generaal kan binnen zijn opdracht voor bepaalde zaken bijzondere mandatarissen aanstellen of bepaalde leden van het personeel van de Vereniging machtigen de in het mandaat omschreven handelingen te stellen die de Vereniging verbinden.

Handelingen buiten het dagelijks bestuur kan het Secretaraat-Generaal enkel stellen mits voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur of het Strategisch comité De Raad van Bestuur kan beslissen dat bepaalde handelingen van dagelijks bestuur enkel kunnen worden gesteld mits goedkeuring van het Strategisch comité.

## **VIII. INKOMSTEN, REKENINGEN**

**Artikel 31** Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december.

**Artikel 32** De inkomsten van de Vereniging zijn uitsluitend bestemd voor de verplichtingen die de Vereniging in het kader van haar maatschappelijk doel heeft aangegaan en geen enkel lid kan er aanspraak op maken.

De inkomsten van de Vereniging omvatten o.m. :

- de bijdragen van haar leden;
- de subsidies die de staat of een ander publiekrechtelijk organisme zouden toekennen;
- de toelagen die één of meerdere leden of derden zouden storten tot verwezenlijking van het doel van de Vereniging;
- opbrengsten uit beleggingen;
- leningen en voorschotten die aan de Vereniging zouden verleend worden;
- de sommen ontvangen ter betaling van geleverde prestaties, verstrekte materiële voordelen of andere verrichtingen te bezwarende titel uitgevoerd door de Vereniging;
- schenkingen en legaten ontvangen door de Vereniging.

## **IX. ONTBINDING, VEREFFENING**

**Artikel 33** In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging, benoemt de Algemene Vergadering, die de ontbinding beslist heeft, één of meerdere vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.

Na aanzuivering van het passief zal aan de activa een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk het doel benadert voor hetwelk de Vereniging werd opgericht.

## **X. ALGEMENE BEPALINGEN**

**Artikel 34** Alles wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt geregeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.