

<b>PENSIOENFONDS METAAL OFP</b> Ravenstein Galerij 4 bus 7 1000 Brussel Identificatienummer FSMA: 50.585. Ondernemingsnummer 0892.343.382 (Gecoördineerde statuten)	<b>FONDS DE PENSION METAL OFP</b> Galerie Ravenstein 4 boîte 7 1000 Bruxelles Numéro d'identification FSMA: 50.585. Numéro d'entreprise 0892.343.382 (Texte coordonné des statuts)
---	--

De bijzondere algemene vergadering van 30 maart 2021, geldig samengeroepen, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst:

L'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2021 dûment convoquée, a décidé lors de sa séance de modifier intégralement les statuts et de les remplacer par le texte ci-dessous :

<b>INHOUDSTAFEL</b>		<b>TABLE DES MATIERES</b>	
<b>Titel I</b>	<b>Algemene omschrijvingen</b>	<b>Titre I</b>	<b>Définitions générales</b>
<b>Titel II</b>	<b>Benaming, zetel, duur en doel</b>	<b>Titre II</b>	<b>Dénomination, siège, durée et objet</b>
<b>Titel III</b>	<b>Leden, ontslagneming, uitsluiting en aansprakelijkheid</b>	<b>Titre III</b>	<b>Membres, démission, exclusion et responsabilité</b>
<b>Titel IV</b>	<b>Raad van bestuur Andere operationele organen Bijzondere comités</b>	<b>Titre IV</b>	<b>Conseil d'administration Autres organes opérationnels Comités spéciaux</b>
<b>Titel V</b>	<b>Algemene vergadering</b>	<b>Titre V</b>	<b>Assemblée générale</b>
<b>Titel VI</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>Titre VI</b>	<b>Rentrées</b>
<b>Titel VII</b>	<b>Rekeningen en Budgetten</b>	<b>Titre VII</b>	<b>Comptes et budgets</b>
<b>Titel VIII</b>	<b>Ontbinding en Vereffening</b>	<b>Titre VIII</b>	<b>Dissolution et liquidation</b>
<b>Titel IX</b>	<b>Afgezonderde vermogens</b>	<b>Titre IX</b>	<b>Fonds séparés</b>
<b>Titel X</b>	<b>Keuze van woonplaats, rechtsmacht</b>	<b>Titre X</b>	<b>Choix de domicile, juridiction</b>
<b>Titel XI</b>	<b>Algemene beschikkingen</b>	<b>Titre XI</b>	<b>Dispositions générales</b>

## **TITEL I** **ALGEMENE OMSCHRIJVINGEN**

Voor de toepassing van deze statuten gelden de volgende definities:

### **1° Inrichter**

Conform artikel 3, §1, 5° van de WAP werd door de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid BIS voor aanvullende pensioenen van de arbeiders van de metaal-, machine- en elektrische bouw (opgericht bij beslissing van 15 april 2013, algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2014) per 1 januari 2013 aangeduid als inrichter van het sectorale aanvullende pensioenstelsel.

### **2° Pensioenplan**

Voor de beschrijving van het pensioenplan wordt verwezen naar de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999 tot bepaling van de rechten van de arbeiders in het kader van het sectoraal stelsel ter aanvulling van de wettelijke pensioenregeling alsook naar de collectieve arbeidsovereenkomsten tot wijziging van het (sociaal) sectoraal pensioenstelsel en het pensioenreglement.

## **TITEL II** **BENAMING, ZETEL, DUUR EN** **DOEL**

### **Artikel 1 – Benaming**

De benaming van het organisme luidt:  
“Pensioenfonds Metaal OFP, Organisme voor de Financiering van Pensioenen.”

### **Artikel 2 - Maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer**

De maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds Metaal OFP is gevestigd te: Ravenstein Galerij 4 Bus 7 te 1000 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het ondernemingsnummer van het Pensioenfonds Metaal OFP is 0892.343.382.

## **TITRE I** **DEFINITIONS GENERALES**

Pour l'application des présents statuts, les définitions suivantes sont en vigueur :

### **1° Organisateur**

Conformément à l'article 3, §1, 5° de la LPC, les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111 ont désigné le Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique (créé par décision du 15 avril 2013, déclarée obligatoire par AR du 28 avril 2014) comme organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire et ce à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013.

### **2° Plan de pension**

Pour la description du plan de pension, on se réfère à la convention collective de travail du 18 octobre 1999 fixant les droits des ouvriers dans le cadre du système sectoriel de complément au régime légal de pension ainsi qu'aux conventions collectives de travail modifiant le régime de pension sectoriel (social) et le règlement de pension.

## **TITRE II** **DENOMINATION, SIEGE, DUREE ET** **OBJET**

### **Article 1 – Dénomination**

L'organisme se dénomme comme suit :  
“Fonds de Pension Métal OFP, Organisme de Financement de Pensions.”

### **Article 2 – Siège social et numéro d'entreprise**

Le siège social du Fonds de Pension Métal OFP est établi à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 4 Boîte 7 à 1000 Bruxelles et ressortit à l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Le numéro d'entreprise du Fonds de Pension Métal est 0892.343.382.

### **Artikel 3 - Duur**

Het Pensioenfonds Metaal OFP wordt opgericht voor onbepaalde duur.

### **Artikel 4 - Doel**

§1 Het Pensioenfonds Metaal OFP heeft als doel het opbouwen en het toekennen aan de aangeslotenen van het pensioenplan of aan de eventuele rechtverkrijgenden, van een aanvullend pensioen, of van andere voordelen volgens de voorwaarden beschreven in het pensioenreglement en het solidariteitsreglement.

§2 Het Pensioenfonds Metaal OFP is gemachtigd om alle geldsommen en waarden te ontvangen, te beheren en toe te kennen alsook alle contracten met derden af te sluiten om haar doelstellingen te bereiken.

§3 Het Pensioenfonds Metaal OFP kan hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom alle onroerende goederen bezitten die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

§4 Het Pensioenfonds Metaal OFP kan eveneens alle verrichtingen uitvoeren die in verband staan met haar doel. Zij kan op welke wijze ook haar medewerking verlenen aan of betrokken zijn bij instellingen of verenigingen die een identiek of analoog doel hebben als het zijne.

## **TITEL III** **LEDEN, ONTSLAG, UITSLUITING EN** **AANSPRAKELIJKHEID**

### **Artikel 5 - Leden**

§1 Er is slechts één gewoon lid, zijnde de Inrichter zelf.

§2 Het lidmaatschap is altijd onbezoldigd.

### **Artikel 6 – Te volgen procedure indien het Pensioenfonds Metaal OFP minder dan één gewoon lid telt**

§1 Indien het Pensioenfonds Metaal OFP minder dan één gewoon lid zou tellen, zal de raad van bestuur binnen een periode van zes maanden onderzoeken of één of meerdere gewone leden

### **Article 3 – Durée**

Le Fonds de Pension Métal OFP est créé pour une durée indéterminée.

### **Article 4 - Objet**

§1 Le Fonds de Pension Métal a pour objet de constituer et d'octroyer aux affiliés du plan de pension ou aux ayants droit éventuels, une pension complémentaire ou d'autres avantages selon les conditions décrites dans le règlement de pension et le règlement de solidarité.

§2 Le Fonds de Pension Métal OFP est habilité à recevoir, gérer et attribuer toutes sommes d'argent et valeurs et à conclure tous contrats avec des tiers pour réaliser ses objectifs.

§3 Le Fonds de Pension Métal OFP peut posséder, soit en usufruit, soit en pleine propriété, tous biens immobiliers nécessaires à la réalisation de son objet.

§4 Le Fonds de Pension Métal OFP peut également effectuer toutes opérations se rapportant à son objet. Il peut aussi, de quelque manière que ce soit, prêter sa collaboration ou participer à des institutions ou associations poursuivant un objectif identique ou analogue au sien.

## **TITRE III** **MEMBRES, DEMISSION, EXCLUSION ET** **RESPONSABILITE**

### **Article 5 – Membres**

§1 Il n'y a qu'un seul membre ordinaire, à savoir l'Organisateur même.

§2 La qualité de membre est toujours un mandat gratuit.

### **Article 6 – Procédure à suivre si le Fonds de Pension Métal OFP compte moins d'un membre ordinaire**

§1 Si le Fonds de Pension Métal OFP compte moins d'un membre ordinaire, le conseil d'administration disposera d'une période de six mois pour examiner si un ou plusieurs membres ordinaire(s) peut/peuvent être trouvé(s) pour

kan/kunnen gevonden worden om als gewoon lid toe te treden tot het Pensioenfonds Metaal OFP.

§2 Indien vastgesteld wordt bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden dat geen oplossing gevonden werd en het Pensioenfonds Metaal OFP zonder gewoon lid blijft, zal de raad van bestuur, uiterlijk op de laatste dag van deze periode overgaan tot de ontbinding van het organisme. Indien hieromtrent geen akkoord wordt bereikt binnen de raad van bestuur of indien de raad van bestuur binnen de voormelde periode niet overgaat tot de beslissing tot ontbinding van het organisme, dan kan elk afzonderlijk lid van de raad van bestuur, alsook elke belanghebbende derde de bevoegde rechtbank verzoeken over te gaan tot ontbinding van het organisme.

#### **Artikel 7 – Vaste vertegenwoordiger**

§1 De dienstdoende voorzitter van de raad van bestuur van de Inrichter zal fungeren als vaste vertegenwoordiger van de Inrichter in de algemene vergadering van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§2 Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de Inrichter.

#### **Artikel 8 – Aansprakelijkheid**

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

### **TITEL IV**

#### **RAAD VAN BESTUUR, ANDERE OPERATIONELE ORGANEN, BIJZONDERE COMITES**

#### **Artikel 9 – Samenstelling van de raad van bestuur**

§1 Het Pensioenfonds Metaal OFP wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximaal 14 bestuurders.

adhérer au Fonds de Pension Métal OFP en tant que membre(s) ordinaire(s).

§2 S'il est établi, au terme de la période susmentionnée de six mois, qu'aucune solution n'a été trouvée et que le Fonds de pension Métal OFP demeure sans membre ordinaire, le conseil d'administration procédera à la dissolution de l'organisme au plus tard le dernier jour de cette période. Si aucun accord à ce sujet n'est atteint au sein du conseil d'administration ou si ce dernier ne prend pas la décision de dissolution de l'organisme dans les délais susmentionnés, chacun de ses membres individuels, ainsi que chaque tiers intéressé, peut alors demander au tribunal compétent de procéder à la dissolution de l'organisme.

#### **Article 7 – Représentant permanent**

§1 Le président en fonction du conseil d'administration de l'Organisateur remplira la fonction de représentant permanent de l'Organisateur à l'assemblée générale du Fonds de Pension Métal OFP.

§2 Ce représentant est investi de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de l'Organisateur.

#### **Article 8 – Responsabilité**

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et assume les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

### **TITRE IV**

#### **CONSEIL D'ADMINISTRATION, AUTRES ORGANES OPERATIONNELS, COMITES SPECIAUX**

#### **Article 9 – Composition du conseil d'administration**

§1 Le Fonds de Pension Métal OFP est administré par un conseil d'administration se composant de maximum 14 administrateurs.

§2 De bestuurders worden gekozen en bekrachtigd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering duidt 5 bestuurders aan die de werkgeversorganisatie vertegenwoordigen en 5 bestuurders die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Daarnaast worden maximaal 4 onafhankelijke bestuurders aangeduid overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, §1 van deze statuten.

§3 De raad van bestuur moet altijd paritair samengesteld zijn, d.w.z. steeds een gelijk aantal aangeduide bestuurders die de werkgeversorganisatie vertegenwoordigen en een gelijk aantal aangeduide bestuurders die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen.

§4 Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen zullen de vertegenwoordigers van de Inrichter en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers steeds de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

#### **Artikel 10 – Onafhankelijke bestuurders**

§1 In de raad van bestuur worden ook onafhankelijke bestuurders opgenomen. Zij worden benoemd omwille van hun deskundigheid. Hun aantal wordt beperkt tot maximaal 4 leden, waarvan er maximaal 2 worden voorgedragen door de werkgeversorganisatie en maximaal 2 worden voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties.

§2 Onafhankelijke bestuurders ontvangen een passende vergoeding vastgelegd door de algemene vergadering, in overeenstemming met de beleidsnota beloningsbeleid van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§3 De onafhankelijke bestuurders mogen in principe geen leidinggevende functie of een bestuursmandaat in een financiële instelling uitoefenen.

De onafhankelijke bestuurders zullen in principe ook geen commerciële diensten aan het Pensioenfonds Metaal OFP mogen leveren.

Elke afwijking van deze regels dient uitdrukkelijk goedgekeurd te worden door de meerderheid van de raad van bestuur en bekrachtigd te worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

§2 Les administrateurs sont choisis et confirmés dans leur fonction par l'assemblée générale.

L'assemblée générale désigne 5 administrateurs qui représentent l'organisation patronale et 5 administrateurs qui représentent les organisations de travailleurs. En outre, maximum 4 administrateurs indépendants sont désignés conformément à l'article 10, §1 des présents statuts.

§3 Le conseil d'administration doit toujours être composé paritairement, à savoir d'un nombre égal d'administrateurs qui représentent l'organisation patronale et d'un nombre égal d'administrateurs qui représentent les organisations de travailleurs.

§4 Conformément aux dispositions légales applicables, les représentants de l'Organisateur et les affiliés ou leurs représentants constitueront toujours la majorité dans le conseil d'administration.

#### **Article 10 – Administrateurs indépendants**

§1 Le conseil d'administration comprend aussi des administrateurs indépendants. Ils sont nommés en fonction de leur expertise. Leur nombre est limité à maximum 4 membres, dont maximum 2 sont proposés par l'organisation patronale et maximum 2 sont proposés par les organisations les plus représentatives des travailleurs.

§2 Les administrateurs indépendants reçoivent une rémunération appropriée, fixée par l'assemblée générale, conformément à la note de politique relative à la politique de rémunération du Fonds de Pension Métal OFP.

§3 Les administrateurs indépendants ne peuvent en principe exercer aucune fonction de dirigeant ou d'administrateur dans une institution financière.

Les administrateurs indépendants ne pourront en principe fournir aucun service commercial au Fonds de Pension Métal OFP.

Toute dérogation à ces règles doit être approuvée expressément par la majorité du conseil d'administration et ratifiée lors de la prochaine assemblée générale.

De onafhankelijke bestuurders die een belangenvermenging of -conflict hebben, dienen dit te melden en zich bij de stemming te onthouden overeenkomstig het integriteitsbeleid (beleidsnota belangenconflicten) van het Pensioenfonds Metaal OFP. Hun onthouding zal ook in de notulen vermeld worden.

§4 In geval van ontslag van een onafhankelijk bestuurder waarvoor de algemene vergadering een bezoldiging had vastgesteld, dient naar aanleiding van dit ontslag door de algemene vergadering te worden nagegaan of en in welke mate de uitgekeerde bezoldiging aan de ontslagnemende bestuurder moet worden teruggeëist.

### **Artikel 11 – Aanduiding en vervanging van bestuurders**

§1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van vier jaar.

§2 Het mandaat van elke bestuurder is onbeperkt verlengbaar.

§3 De bestuurders moeten te allen tijde voldoen aan de vereiste van passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (fit & proper vereiste) om hun mandaat te kunnen uitvoeren. In eerste instantie moeten zij over de passende kwalificaties, kennis en/of ervaring beschikken om een gezond en prudent bestuur van het Pensioenfonds Metaal OFP mogelijk te maken. Daarenboven moeten zij een goede reputatie hebben en integer zijn.

De (her)benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk voorgelegd aan de FSMA overeenkomstig de toepasselijke procedure. De eerste benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. Dit geldt niet voor een herbenoeming. Het Pensioenfonds Metaal OFP brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de (her)benoeming verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

§4 In geval een mandaat van bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslagneming, ontslag of langdurige afwezigheid openvalt, heeft de organisatie die de bestuurder oorspronkelijk

Les administrateurs indépendants qui ont un mélange ou un conflit d'intérêts doivent le signaler et s'abstenir de voter, conformément à la politique d'intégrité (note de politique relative aux conflits d'intérêts) du Fonds de Pension Métal OFP. Leur abstention sera également mentionnée dans les procès-verbaux.

§4 En cas de démission d'un administrateur indépendant pour lequel l'assemblée générale avait fixé une rémunération, l'assemblée générale doit vérifier lors de cette démission si et dans quelle mesure la rémunération versée à l'administrateur démissionnaire doit être réclamée.

### **Article 11 – Désignation et remplacement des administrateurs**

§1 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans.

§2 Le mandat de chaque administrateur peut être prolongé sans limitation.

§3 Pour pouvoir exercer leur mandat, les administrateurs doivent répondre à tout moment à l'exigence d'expertise appropriée et de fiabilité professionnelle (exigence fit & proper). Ils doivent disposer en première instance des qualifications, des connaissances et/ou de l'expérience adéquates pour permettre une gestion saine et prudente du Fonds de Pension Métal OFP. Ils doivent en outre jouir d'une bonne réputation et être intègres.

La (re)nomination des administrateurs est soumise au préalable à la FSMA, conformément à la procédure applicable. La première nomination ne prend effet qu'après approbation de la proposition de nomination par la FSMA. Cela ne vaut pas pour une renomination. Le Fonds de Pension Métal OFP informe immédiatement la FSMA de tout fait ou élément impliquant une modification des informations fournies dans le cadre de la (re)nomination et pouvant avoir un impact significatif sur la fiabilité et l'expertise requises pour l'exercice de la fonction concernée.

§4 Lorsqu'un mandat d'administrateur s'ouvre suite au décès de ce dernier, de sa démission, de sa révocation ou de son absence de longue durée, l'organisation qui a nommé l'administrateur a le

benoemde, het recht te voorzien in tijdelijke vervanging. Na toepassing van de procedure zoals bepaald in artikel 11, §3 zal de raad van bestuur deze vervanger coöpteren. Bij de eerstkomende bijeenkomst van de algemene vergadering, wordt de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder voorgelegd aan de algemene vergadering ter bevestiging ervan. Indien de algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigt (definitieve benoeming), geldt zijn mandaat in principe voor de resterende duur van het mandaat van de gewezen bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Indien de algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder niet bevestigt, eindigt het mandaat op die datum, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling of de besluitvorming van de raad van bestuur in de periode sinds de coöptatie tot op dat ogenblik.

#### **Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de bestuurders**

§1 De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het organisme voor de financiering van pensioenen. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

§2 De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de pensioengerechtigden van pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het organisme voor de financiering van pensioenen beheert en die voortvloeit uit de miskenning van de statuten.

§3 Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van de in het eerste en tweede lid bedoelde aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken.

§4 Gezien de wettelijke aansprakelijkheid, waarvan sprake in §2 van dit artikel, neemt het Pensioenfonds Metaal OFP de verplichting op zich voor alle bestuurders een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan te

droit de pourvoir à son remplacement temporaire. Après application de la procédure telle que définie à l'article 11, §3, le conseil d'administration cooptera ce remplaçant. Lors de la réunion suivante de l'assemblée générale, la nomination de l'administrateur coopté est soumise à l'assemblée générale pour confirmation. Si l'assemblée générale confirme le mandat de l'administrateur coopté (nomination définitive), son mandat vaut en principe pour la durée restante du mandat de l'ex-administrateur qu'il remplace, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Si l'assemblée générale ne confirme pas le mandat de l'administrateur coopté, le mandat prend fin à cette date, sans préjudice toutefois de la régularité de la composition ou du processus décisionnel du conseil d'administration depuis la cooptation jusqu'à cette date.

#### **Article 12 – Responsabilité des administrateurs**

§1 Les administrateurs n'assument aucune obligation personnelle quant aux engagements de l'organisme de financement de pensions. Ils sont uniquement responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur a été dévolue et des erreurs commises dans leur administration.

§2 Les administrateurs sont solidairement responsables, à l'égard des affiliés et des bénéficiaires des régimes de pension, de tout dommage découlant du non-respect des obligations imposées par ou en vertu des lois relatives aux régimes de pension que gère l'organisme de financement de pensions (et découlant de la méconnaissance des statuts).

§3 A l'égard des infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, ils ne sont déchargés de la responsabilité visée aux premier et deuxième paragraphes que si aucune faute ne leur est imputable et qu'on ne peut leur reprocher d'avoir négligé d'utiliser tous les moyens mis à leur disposition pour prévenir ou limiter le dommage.

§4 Vu la responsabilité légale, dont il est question au §2 de cet article, le Fonds de Pension Métal OFP s'engage à conclure, pour tous les administrateurs, une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs, laquelle

gaan, die conform de gangbare normen de nodige dekkingen voorziet.

### **Artikel 13 – De voorzitter**

§1 de raad van bestuur duidt onder zijn leden één voorzitter en één ondervoorzitter aan.

§2 Deze mandaten gelden telkens voor de duur van hun lopend bestuursmandaat en zijn onbeperkt verlengbaar.

### **Artikel 14 – Bevoegdheden**

§1 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle daden van bestuur en beschikking in de ruimste zin, die het Pensioenfonds Metaal OFP aanbelangen.

§2 Alles, wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie aan de andere operationele organen.

§3 De raad van bestuur bepaalt alleszins het algemeen beleid en de strategie van het Pensioenfonds Metaal OFP en houdt toezicht op de andere operationele organen.

§4 Daarnaast is het de raad van bestuur toegestaan om de uitvoering van operationele taken en de uitvoering van het algemeen beleid en de strategie toe te wijzen aan andere operationele organen.

§5 Indien geen andere operationele organen worden opgericht omvatten de operationele taken van de raad van bestuur, onder andere :

- de inning van de bijdragen tot de pensioenregeling,
- het administratief beheer van de gegevens van de aangeslotenen en pensioengerechtigden (databeheer);
- de uitbetaling van de pensioenuitkeringen,
- het beleggingsbeleid,
- het actief/passief beheer,
- de informatieverstrekking aan de FSMA, aan de Inrichter, aan de aangeslotenen en de pensioengerechtigden,
- het uitwerken en het opvolgen van interne controlemaatregelen,

prévoit les couvertures nécessaires conformément aux normes d'usage.

### **Article 13 – Le président**

§1 Le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

§2 Ces mandats couvrent chaque fois la durée de leur mandat d'administrateur en cours et peuvent être prolongés sans limitation.

### **Article 14 – Compétences**

§1 Le conseil d'administration est investi des compétences les plus étendues pour tous les actes d'administration et de disposition au sens le plus large, qui concerne le Fonds de Pension Métal OFP.

§2 Tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou la loi à l'assemblée générale relève de la compétence du conseil d'administration, sans préjudice de la possibilité de déléguer aux autres organes opérationnels.

§3 Le conseil d'administration détermine, en tout état de cause, la politique générale et la stratégie du Fonds de Pension Métal OFP et exerce un contrôle sur les autres organes opérationnels.

§4 En outre, il est permis au conseil d'administration de désigner d'autres organes opérationnels pour l'exécution de tâches opérationnelles et l'exécution de la politique générale et de la stratégie.

§5 Les tâches opérationnelles du conseil d'administration comprennent, entre autres :

- la perception des cotisations au régime de pension,
- la gestion administrative des données des affiliés et des bénéficiaires (gestion des données) ;
- le paiement des pensions,
- la politique de placement,
- la gestion active/passive,
- la diffusion d'informations à la FSMA, à l'Organisateur, aux affiliés et bénéficiaires,
- le développement et le suivi des mesures de contrôle internes,
- la préparation de documents-clés tels que la convention de gestion, le plan de

- de voorbereiding van sleuteldocumenten zoals de beheersovereenkomst, het financieringsplan en de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, in voorkomend geval in samenwerking met de Inrichter,
- het uitwerken van de beleidslijnen van de IBP (beleidsnota's en governance documenten) en de opvolging ervan,
- het risicobeheer, alsook de voorbereiding en uitvoering van de own risk assessment (ORA),
- de uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering,
- de voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag,
- de opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt,
- het uitwerken van de huishoudelijke reglementen.

§6 De raad heeft in het bijzonder de bevoegdheid om op autonome wijze te beslissen over alle verrichtingen die krachtens artikel 4 van onderhavige statuten tot de verwezenlijking van het doel van het Pensioenfonds Metaal OFP bijdragen, en om de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen dit uiteraard in toepassing van het reglement. Het is de raad van bestuur toegestaan om deze beslissingen in het kader van de uitvoering van het algemeen beleid en de strategie toe te wijzen aan andere operationele organen.

#### **Artikel 15 – Overdracht bijzondere bevoegdheden**

§1 De raad van bestuur kan eveneens bijzondere bevoegdheden, andere dan bestuursbevoegdheden, overdragen aan de personen belast met het operationeel bestuur of aan één of meerdere van zijn leden of aan derden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid of de strategie van het Pensioenfonds Metaal OFP of op alle handelingen die op grond van een wettelijke of statutaire bepaling aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

#### **Artikel 16 – Vertegenwoordiging in rechte**

§1 Het Pensioenfonds Metaal OFP wordt in rechte en voor de rechtshandelingen vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van drie van zijn bestuurders, die geen rechtvaardiging aan

financement et la déclaration relative aux principes de placement, le cas échéant en collaboration avec l'Organisateur,

- l'élaboration des lignes de politique de l'IRP (notes de politique et documents de gouvernance) et le suivi de ces documents,
- la gestion des risques ainsi que la préparation et la réalisation de l'own risk assessment (ORA),
- l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale,
- la préparation des comptes annuels et du rapport annuel,
- le suivi des tâches sous-traitées et des conseillers auxquels il est fait appel,
- l'élaboration des règlements d'ordre intérieur.

§6 Le conseil a notamment le pouvoir de décider de manière autonome de toutes les opérations qui contribuent, conformément à l'article 4 des présents statuts, à la réalisation de l'objectif du Fonds de Pension Métal OFP, et de déterminer les modalités de leur exécution, ce bien entendu en application du règlement. Il est permis au conseil d'administration de confier ces décisions à d'autres organes opérationnels dans le cadre de l'exécution de la politique générale et de la stratégie.

#### **Article 15 – Délégation de compétences spéciales**

§1 Le conseil d'administration peut également déléguer des compétences spéciales, autres que celles de l'administration, aux personnes chargées de la gestion opérationnelle ou à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sans que cette délégation ne puisse porter sur la politique générale ou la stratégie du Fonds de Pension Métal OFP ou sur toutes les actions qui sont réservées au conseil d'administration sur base d'une disposition légale ou statutaire.

#### **Article 16 – Représentation en justice**

§1 En justice et pour les actions judiciaires, le Fonds de Pension Métal OFP est représenté par la signature collective de 3 de ses administrateurs qui ne doivent pas se justifier à l'égard de tiers

derden hoeven voor te leggen betreffende een voorafgaandelijke beraadslaging van de raad van bestuur.

Twee van deze bestuurders worden aangeduid door de meest representatieve werknemersorganisaties en één bestuurder wordt aangeduid door de meest representatieve werkgeversorganisatie.

§2 Aangezien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 22 § 1 van deze statuten het operationeel bestuur volledig heeft toevertrouwd aan een meerhoofdig ander operationeel orgaan, met name het directiecomité, wordt het Pensioenfonds Metaal OFP voor de bestuurshandelingen die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van de CEO en een ander lid van het directiecomité.

#### **Artikel 17 – Volmachten**

§1 De raad van bestuur kan aan de CEO welbepaalde volmachten toekennen om het Pensioenfonds Metaal OFP te vertegenwoordigen.

#### **Artikel 18 – Bijeenroeping van de raad van bestuur – Wijze van bijeenkomen**

§1 De raad van bestuur wordt door de voorzitter zo dikwijls als nodig bijeen geroepen.

§2 De bijeenkomsten van de raad van bestuur zullen in regel fysieke bijeenkomsten zijn maar kunnen eveneens via video- of telefoonconferentie worden georganiseerd, in welk geval ze gelijkgesteld worden aan een fysieke bijeenkomst. De voorzitter ziet er in dat geval op toe dat er voldoende mogelijkheid is van beraadslaging en tussenkomst van elke bestuurder. Indien de bijeenkomst wordt gehouden via video- of telefoonconferentie, wordt dit duidelijk vermeld in de oproeping, alsook de nodige gegevens om hieraan deel te nemen.

#### **Artikel 19 – Wijze van beslissing van de raad van bestuur**

§1 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid.

§2 Beslissingen kunnen slechts geldig genomen worden mits er aan het volgende aanwezigheidsquorum voldaan is: minstens de helft van de bestuurders die de

concernant une délibération préalable du conseil d'administration.

Deux de ces administrateurs sont désignés par les organisations des travailleurs les plus représentatives et un administrateur est désigné par l'organisation patronale la plus représentative.

§2 Dans la mesure où le conseil d'administration, conformément à l'article 22 §1 des présents statuts, a confié la gestion opérationnelle intégralement à un autre organe opérationnel à plusieurs membres, à savoir le comité de direction, le Fonds de Pension Métal OFP est représenté pour les actes de gestion qui ressortent de la compétence du comité de direction par les signatures conjointes du CEO et d'un autre membre du comité de direction.

#### **Article 17 – Procurations**

§1 Le conseil d'administration peut accorder au CEO des procurations particulières afin de représenter le Fonds de Pension Métal OFP.

#### **Article 18 – Convocation du conseil d'administration – Mode de réunion**

§1 Le conseil d'administration est convoqué par le président aussi souvent que nécessaire.

§2 Les réunions du conseil d'administration seront en règle générale présentielles, mais peuvent également être organisées par vidéoconférence ou par téléconférence, auquel cas elles sont assimilées à une réunion présentielle. Le président veille dans ce cas à ce qu'il y ait suffisamment de possibilités de délibérations et d'intervention de chaque administrateur. La tenue de la réunion par vidéoconférence ou par téléconférence est alors clairement mentionnée dans la convocation, tout comme les données nécessaires pour y participer.

#### **Article 19 – Mode de décision du conseil d'administration**

§1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à une majorité simple.

§2 Des décisions ne peuvent être valablement prises que si le quorum suivant est atteint : au moins la moitié des administrateurs représentant l'organisation patronale ou proposés par elle

werkgeversorganisatie vertegenwoordigen of door hen voorgedragen zijn als onafhankelijke bestuurder en minstens de helft van de bestuurders die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen of door hen zijn voorgedragen zijn als onafhankelijke bestuurder.

§3 De bestuurders mogen zich laten vertegenwoordigen door een andere lid van de raad van bestuur. Een vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie kan een volmacht geven aan een andere vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie. Een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie kan een volmacht geven aan een andere vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie. Deze geschreven volmacht moet voor het begin van de vergadering aan de voorzitter bezorgd worden.

§4 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, conform artikel 30 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioen-voorziening.

#### **Artikel 20 – Notulen**

§1 De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen en getekend door de voorzitter.

#### **Artikel 21 – Andere operationele organen**

§1 De raad van bestuur kan andere operationele organen oprichten conform de toepasselijke bepalingen en bepaalt welke taken worden gedelegeerd aan deze andere operationele organen.

§2 De leden van de andere operationele organen worden benoemd door de raad van bestuur.

Zij kunnen ook lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de minderheid zijn in de raad van bestuur.

§3 Er wordt één ander operationeel orgaan op permanente wijze opgericht, zijnde het directiecomité.

comme administrateurs indépendants et au moins la moitié des administrateurs représentant les organisations de travailleurs ou proposés par elles comme administrateurs indépendants.

§3 Les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration. Un représentant de l'organisation des travailleurs peut donner procuration à un autre représentant de cette organisation. Un représentant de l'organisation patronale peut donner procuration à un autre représentant de cette organisation. Cette procuration écrite doit être remise au président avant le début de la réunion.

§4 Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, par télécopie ou par courrier électronique, conformément à l'article 30 de la Loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

#### **Article 20 – Procès-verbaux**

§1 Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans les procès-verbaux et signées par le président.

#### **Article 21 – Autres organes opérationnels**

§ 1 Le conseil d'administration peut instaurer d'autres organes opérationnels conformément aux dispositions légales applicables, et choisit quelles tâches sont déléguées à ces autres organes opérationnels.

§2 Les membres des autres organes opérationnels sont nommés par le conseil d'administration.

Ils peuvent également être membres du conseil d'administration à condition qu'ils constituent ensemble une minorité au conseil d'administration.

§3 Un autre organe opérationnel est créé à titre permanent, à savoir le comité de direction.

## **Artikel 22 – Directiecomité**

§1 De raad van bestuur heeft het operationeel volledig toevertrouwd aan een meerhoofdig collegiaal ander operationeel orgaan, directiecomité genoemd.

§2 Het directiecomité bestaat uit minimaal twee leden, waaronder de CEO van het Pensioenfonds Metaal OFP die voorzitter is van het directiecomité. De CEO en de andere leden van het directiecomité worden geselecteerd en benoemd door de raad van bestuur. Het operationeel bestuur omvat de uitvoering van het algemeen beleid en de strategie zoals bepaald door de raad van bestuur, en de verrichtingen zoals vermeld in artikel 14 §6 van deze statuten.

§3 De leden van het directiecomité moeten te allen tijde voldoen aan de vereiste van passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid (fit & proper vereiste) om hun mandaat te kunnen uitvoeren. In eerste instantie moeten zij over de passende kwalificaties, kennis en/of ervaring beschikken om in te staan voor een gezond en prudent operationeel beheer. Daarenboven moeten zij een goede reputatie hebben en integer zijn.

De benoeming van de leden van het directiecomité, die met het Pensioenfonds Metaal OFP verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst, wordt voorafgaandelijk voorgelegd aan de FSMA overeenkomstig de toepasselijke procedure. De benoeming heeft pas uitwerking na goedkeuring van het voorstel tot benoeming door de FSMA. Het Pensioenfonds Metaal OFP brengt de FSMA onverwijld op de hoogte van elk feit of element dat een wijziging van de bij de benoeming verstrekte informatie inhoudt en dat een significante invloed kan hebben op de voor de uitoefening van het mandaat van lid van het directiecomité vereiste betrouwbaarheid en deskundigheid.

§4 De raad van bestuur beslist over de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de inhoud van hun opdracht (met inbegrip van de omvang en de eventuele beperkingen aan de bevoegdheden), de duurtijd hiervan en de besluitvorming. Deze regels worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

## **Article 22 – Comité de direction**

§1 Le conseil d'administration a confié l'intégralité de la gestion opérationnelle à un autre organe opérationnel collégial polycéphale, appelé le comité de direction.

§2 Le comité de direction se compose d'au moins deux membres, dont le CEO du Fonds de Pension Métal OFP qui en est le président. Le CEO et les autres membres du comité de direction sont choisis et nommés par le conseil d'administration. La gestion opérationnelle comprend l'exécution de la politique générale et de la stratégie telles que définies par le conseil d'administration ainsi que les opérations mentionnées à l'article 14, §6 des présents statuts.

§3 Pour pouvoir exercer leur mandat, les membres du comité de direction doivent répondre à tout moment à l'exigence d'expertise appropriée et de fiabilité professionnelle (exigence fit & proper). Ils doivent disposer en première instance des qualifications, des connaissances et/ou de l'expérience adéquates pour permettre une gestion opérationnelle saine et prudente. Ils doivent en outre jouir d'une bonne réputation et être intègres.

La nomination des membres du comité de direction liés au Fonds de Pension Métal OFP par un contrat de travail est soumise au préalable à la FSMA, conformément à la procédure applicable. La nomination ne prend effet qu'après approbation de la proposition par la FSMA. Le Fonds de Pension Métal OFP informe immédiatement la FSMA de tout fait ou élément impliquant une modification des informations fournies dans le cadre de la nomination et pouvant avoir un impact significatif sur la fiabilité et l'expertise requises pour l'exercice du mandat de membre du comité de direction.

§4 Le conseil d'administration décide des conditions pour la désignation des membres du comité de direction, de leur démission, de leur rémunération éventuelle, du contenu de leur mission (en ce compris la portée et les limitations éventuelles de leurs compétences), de la durée et de la prise de décision. Ces règles sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur.

§5 Het directiecomité werkt als ander operationeel orgaan onder toezicht van de raad van bestuur.

§6 Behoudens in het geval de raad van bestuur of de algemene vergadering anders beslist, kunnen de leden van het directiecomité de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering bijwonen, zonder dat zij in hun hoedanigheid van lid van het directiecomité evenwel stemrecht hebben in de raad van bestuur of de algemene vergadering.

§7 De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van het Pensioenfonds Metaal OFP. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

§8 Gezien de aansprakelijkheid, waarvan sprake in §7 van dit artikel, neemt het Pensioenfonds Metaal OFP de verplichting op zich voor alle leden van het directiecomité een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering aan te gaan, die conform de gangbare normen de nodige dekkingen voorziet.

### **Artikel 23 - Bijzondere comités**

§1 De raad van bestuur kan bijzondere comités oprichten voor het onderzoek van bijzondere vraagstukken. Deze comités hebben steeds een adviserende functie.

§2 Er worden vijf bijzondere comités op permanente wijze opgericht:

- 1° Het investeringscomité,
- 2° Het auditcomité,
- 3° Het sociaal - juridisch comité,
- 4° Het risicocomité,
- 5° Het remuneratie- en benoemingscomité.

§3 De leden van de bijzondere comités kunnen zowel bestuurders of leden van andere operationele organen zijn, als externe experts. De voorzitter van de bijzondere comités zal evenwel steeds een bestuurder zijn. De overige bepalingen in het kader van de samenstelling van de bijzondere comités worden bepaald in de respectievelijke huishoudelijke reglementen van deze bijzondere comités. Niemand kan lid zijn van meer dan twee bijzondere comités die op permanente wijze zijn opgericht.

§5 Le comité de direction travaille sous le contrôle du conseil d'administration.

§6 Sauf décision contraire du conseil d'administration ou l'assemblée générale, les membres du comité de direction peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale, sans toutefois qu'ils ne bénéficient du droit de vote au conseil d'administration ou à l'assemblée générale dans leur qualité de membre du comité de direction.

§7 Les membres du comité de direction ne sont pas personnellement responsables pour les engagements de le Fonds de Pension Métal OFP. Ils sont uniquement responsables pour l'accomplissement de leurs tâches confiées et pour les erreurs dans leur gestion.

§8 Vu la responsabilité dont il est question au §7 de cet article, le Fonds de Pension Métal OFP s'engage à conclure, pour tous les membres du comité de direction, une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs, laquelle prévoit les couvertures nécessaires conformément aux normes d'usage.

### **Article 23 – Comité spéciaux**

§1 Le conseil d'administration peut créer des comités spéciaux pour l'examen de questions particulières. Ces comités ont toujours un rôle consultatif.

§2 Cinq comités spéciaux sont institués de manière permanente :

- 1° le comité d'investissement,
- 2° le comité d'audit,
- 3° le comité socio-juridique,
- 4° le comité de risque,
- 5° le comité de rémunération et de nomination.

§3 Les membres des comités spéciaux peuvent être aussi bien des administrateurs ou des membres d'autres organes opérationnels que des experts externes. Cependant, le président des comités spéciaux sera toujours un administrateur. Les autres dispositions relatives à la composition des comités spéciaux sont définies dans les règlements d'ordre intérieur respectifs de ces comités spéciaux. Personne ne peut être membre de plus de deux comités spéciaux constitués à titre permanent.

## **Artikel 24 – Het investeringscomité**

§1 Het investeringscomité heeft een adviserende bevoegdheid over alle aangelegenheden in het kader van het investeringsbeleid en de investeringen van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§2 De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§3 Vooraleer een beslissing te nemen inzake investering-gerelateerde aangelegenheden van het Pensioenfonds Metaal OFP, kan de raad van bestuur eerst het advies inwinnen van het investeringscomité.

§4 Het investeringscomité kan eveneens uit eigen initiatief de raad van bestuur adviseren over investering-gerelateerde aangelegenheden.

§5 Het investeringscomité is in het bijzonder bevoegd om advies te verlenen over volgende aangelegenheden:

- de bepaling en de aanpassingen van de strategische asset allocatie,
- de bepaling en de aanpassing van de beleggingsstructuur die het best aan de vereisten van het Pensioenfonds Metaal OFP beantwoordt (soort beheer, aantal vermogensbeheerders...),
- de selectie, aanstelling, opvolging, en afzetting van de vermogensbeheerders,
- de selectie, aanstelling, opvolging en afzetting van één of meer bewaarnemers,
- het opstellen van overeenkomsten van geselecteerde vermogensbeheerders en bewaarnemers,
- het opstellen van een performance reporting aan de raad van bestuur,
- het voorstellen van structurele wijzigingen in de beleggingsportefeuille ter financiering van een eventueel tekort.

§6 De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op van het investeringscomité omtrent onder meer de samenstelling, de aanduiding en ontslag van de leden, de bijeenroeping van de

## **Article 24 – Le comité d’investissement**

§1 Le comité d’investissement remplit un rôle consultatif pour toutes les questions relatives à la politique de placement et aux investissements du Fonds de Pension Métal OFP.

§2 Les membres n’assument aucune obligation personnelle quant aux engagements du Fonds de Pension Métal OFP.

§3 Avant de prendre une décision sur des questions en matière d’investissement du Fonds de Pension Métal OFP, le conseil d’administration peut demander l’avis du comité d’investissement.

§4 Le comité d’investissement peut, de sa propre initiative, prodiguer des conseils au conseil d’administration sur des questions en matière d’investissement.

§5 Le comité d’investissement est particulièrement habilité à donner des conseils sur les questions suivantes :

- la définition et les adaptations de l’allocation stratégique des actifs ;
- la définition et l’adaptation de la structure de placement répondant le mieux aux exigences du Fonds de Pension Métal OFP (type de gestion, nombre de gestionnaires d’actifs, ...) ;
- la sélection, la désignation, le suivi et la révocation des gestionnaires d’actifs ;
- la sélection, la désignation, le suivi et la révocation d’un ou de plusieurs dépositaires ;
- la rédaction des contrats avec les gestionnaires et dépositaires sélectionnés ;
- la rédaction d’un rapport de performance au conseil d’administration ;
- la proposition de modifications structurelles dans le portefeuille de placement pour financer un déficit éventuel.

§6 Le conseil d’administration établit le règlement d’ordre intérieur du comité d’investissement concernant notamment sa composition, la désignation et la nomination de

vergaderingen, de notulen en het toelaten van deskundigen tot de vergaderingen.

§7 Het lidmaatschap van het investeringscomité is onverenigbaar met een leidinggevende functie of een bestuursmandaat in een financiële instelling.

#### **Artikel 25 – Het auditcomité**

§1 Het auditcomité heeft een adviserende bevoegdheid over alle aangelegenheden die verband houden met de interne en externe controles van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§2 De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§3 Vooraleer een beslissing te nemen inzake controle-gerelateerde aangelegenheden van het Pensioenfonds Metaal OFP, kan de raad van bestuur eerst het advies inwinnen van het auditcomité.

§4 Het auditcomité kan eveneens uit eigen initiatief de raad van bestuur adviseren over controle-gerelateerde aangelegenheden.

§5 Het auditcomité is in het bijzonder bevoegd om advies te verlenen over volgende aangelegenheden:

- de wettelijke controle van de jaarrekening,
- de monitoring van het financiële verslaggevingsproces en de integriteit van de financiële verslaggeving,
- de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle,
- de monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid, de monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening, inclusief de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de erkende commissaris,
- de monitoring van de doeltreffendheid van de compliance functie, de actuariële functie en de risicobeheerfunctie,

ses membres, la convocation des réunions, les procès-verbaux et l'admission d'experts aux réunions.

§7 La qualité de membre du comité d'investissement est inconciliable avec une fonction de dirigeant ou d'administrateur dans une institution financière.

#### **Article 25 – Le comité d'audit**

§1 Le comité d'audit remplit un rôle consultatif pour toutes les questions relatives au contrôle interne et externe du Fonds de Pension Métal OFP.

§2 Les membres ne sont soumis à aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements du Fonds de Pension Métal OFP.

§3 Avant de prendre une décision sur des questions relatives au contrôle du Fonds de Pension Métal OFP, le conseil d'administration peut demander l'avis du comité d'audit.

§4 Le comité d'audit peut également, de sa propre initiative, conseiller le conseil d'administration sur des questions relatives au contrôle.

§5 Le comité d'audit est particulièrement habilité à donner des conseils sur les questions suivantes :

- le contrôle légal des comptes annuels,
- le monitoring du processus de rapportage financier et de l'intégrité du rapportage financier,
- l'efficacité des systèmes de contrôle interne,
- le monitoring de l'audit interne et de son efficacité, le monitoring du contrôle légal des comptes annuels, y compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé,
- le monitoring de l'efficacité de la fonction compliance, de la fonction actuarielle et de la fonction de gestion des risques ;
- l'évaluation et le contrôle de l'indépendance du commissaire agréé,

- de beoordeling en de monitoring van de onafhankelijkheid van de erkende commissaris,
- de aanbeveling aan de raad van bestuur voor de benoeming van de erkende commissaris.

§6 De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op van het auditcomité omtrent onder meer de samenstelling, de aanduiding en ontslag van de leden, de bijeenroeping van de vergaderingen, de notulen en het toelaten van deskundigen tot de vergaderingen.

#### **Artikel 26 – Het sociaal – juridisch comité**

§1 Het sociaal - juridisch comité heeft een adviserende bevoegdheid over alle sociale en juridische aangelegenheden die verband houden met het Pensioenfonds Metaal OFP.

§2 De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§3 Vooraleer een beslissing te nemen inzake sociale en juridische aangelegenheden van het Pensioenfonds Metaal OFP, kan de raad van bestuur eerst het advies inwinnen van het sociaal - juridisch comité.

§4 Het sociaal - juridisch comité kan anderzijds eveneens uit eigen initiatief de raad van bestuur adviseren over sociale en juridische aangelegenheden.

§5 Het sociaal - juridisch comité is in het bijzonder bevoegd om advies te verlenen over volgende aangelegenheden:

- de interpretatie en aanpassingen van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement, die zich opdringen in het kader van de vigerende wetgeving of het wijzigende juridische kader, met inbegrip van de adviezen van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, de richtlijnen van de FSMA en andere relevante instanties,
- de beleidsopties in verband met het beheer van de pensioentoezeggingen en de solidariteitstoezegging,

- la recommandation au conseil d'administration pour la nomination du commissaire agréé.

§6 Le conseil d'administration établit le règlement d'ordre intérieur du comité d'audit concernant, entre autres, la composition, la désignation et la démission des membres, la convocation aux réunions, les procès-verbaux et l'admission d'experts pendant les réunions.

#### **Article 26 – Le comité socio - juridique**

§1 Le comité socio - juridique a une compétence consultative pour toutes les questions sociales et juridiques se rapportant au Fonds de Pension Métal OFP.

§2 Les membres n'assument aucune responsabilité personnelle quant aux engagements du Fonds de Pension Métal OFP.

§3 Avant de prendre une décision quant aux questions juridiques et sociales du Fonds de Pension Métal OFP, le conseil d'administration peut demander préalablement l'avis du comité socio - juridique.

§4 D'autre part, le comité socio - juridique peut également de sa propre initiative, donner des avis au conseil d'administration sur des questions sociales et juridiques.

§5 Le comité socio - juridique est particulièrement habilité à donner des avis sur les questions suivantes :

- l'interprétation et des adaptations du règlement de pension et du règlement de solidarité qui s'imposent dans le cadre de la loi en vigueur ou de modification du cadre juridique, en ce compris les avis de la Commission des pensions complémentaires, les directives de la FSMA et autres instances pertinentes ;
- les options politiques relatives à la gestion des engagements de pension et à l'engagement de solidarité ;
- d'autres questions sociales et juridiques à propos desquelles la décision revient au conseil d'administration.

- andere sociale en juridische vraagstukken waarvan de besluitvorming toekomt aan de raad van bestuur.

§6 De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op van het sociaal - juridisch comité omtrent onder meer de samenstelling, de aanduiding en ontslag van de leden, de bijeenroeping van de vergaderingen, de notulen en het toelaten van deskundigen tot de vergaderingen.

§7 Het lidmaatschap van het sociaal - juridisch comité is onverenigbaar met een leidinggevende functie of een bestuursmandaat in een financiële instelling.

### **Artikel 27 – Het risicocomité**

§1 Het risicocomité heeft een adviserende bevoegdheid over alle risico-gerelateerde aangelegenheden die verband houden met het Pensioenfonds Metaal OFP.

§2 De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§3 Vooraleer een beslissing te nemen inzake risico-gerelateerde aangelegenheden van het Pensioenfonds Metaal OFP, kan de raad van bestuur eerst het advies inwinnen van het risicocomité.

§4 Het risicocomité kan eveneens uit eigen initiatief de raad van bestuur adviseren over risico-gerelateerde aangelegenheden.

§5 Het risicocomité is in het bijzonder bevoegd om advies te verlenen over volgende aangelegenheden:

- advies verlenen over de huidige en toekomstige risicotolerantie en risicostrategie,
- bijstand verlenen aan de raad van bestuur in de uitoefening van het toezicht op de tenuitvoerlegging van de risicostrategie door het directiecomité,
- advies verlenen in het kader van de eventuele aanpassingen aan het financieringsbeleid naar aanleiding de

§6 Le conseil d'administration établit le règlement d'ordre intérieur du comité socio - juridique concernant notamment sa composition, la désignation et la nomination de ses membres, la convocation des réunions, les procès-verbaux et l'admission d'experts aux réunions.

§7 La qualité de membre du comité socio - juridique est inconciliable avec une fonction de dirigeant ou d'administrateur dans une institution financière.

### **Article 27 – Le comité de risque**

§1 Le comité de risque a une compétence consultative pour toutes les questions relatives aux risques et liées au Fonds de Pension Métal OFP.

§2 Les membres ne sont soumis à aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements du Fonds de Pension Métal OFP.

§3 Avant de prendre une décision sur des questions relatives aux risques du Fonds de Pension Métal OFP, le conseil d'administration peut d'abord demander l'avis du comité de risque.

§4 Le comité de risque peut également, de sa propre initiative, conseiller le conseil d'administration à propos de questions relatives aux risques.

§5 Le comité de risque est particulièrement habilité à donner des avis sur les questions suivantes :

- formuler un avis sur la tolérance et la stratégie en matière de risques, actuelles et futures,
- assister le conseil d'administration dans l'exercice du contrôle de l'exécution de la stratégie de risque par le comité de direction,
- formuler un avis dans le cadre des adaptations éventuelles de la politique de financement dans le cadre des résultats

resultaten van een ALM-studie (inclusief bufferbepaling)

- advies inzake en toezicht op de werking van de compliancefunctie.
- advies inzake en toezicht op de werking van de actuariële functie

§6 De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op van het risicocomité omtrent onder meer de samenstelling, de aanduiding en ontslag van de leden, de bijeenroeping van de vergaderingen, de notulen en het toelaten van deskundigen tot de vergaderingen.

§7 Het lidmaatschap van het risicocomité is onverenigbaar met een leidinggevende functie of een bestuursmandaat in een financiële instelling

## **Artikel 28 – Het remuneratie- en benoemingscomité**

§1 Het remuneratie- en benoemingscomité heeft een adviserende bevoegdheid over alle aangelegenheden die verband houden met de aanstelling, de verlenging of de beëindiging van het mandaat, de verloning en de evaluatie van de bestuurders, de leden van de adviescomités en de leden van het directiecomité (of desgevallend andere operationele organen), alsook met het aanbevelen en aanwijzen van de kandidaat-CEO, de kandidaat-leden van het directiecomité en de omschrijving van de taken en bekwaamheden vereist voor de functie van lid van het directiecomité. Het remuneratie- en benoemingscomité heeft een adviserende bevoegdheid over het loonbeleid van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§2 De leden gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van het Pensioenfonds Metaal OFP.

§3 Vooraleer een beslissing te nemen inzake verloning en evaluatie van de in §1 bedoelde personen en de aanstelling van de CEO en/of de leden van het directiecomité zal de raad van bestuur eerst het advies inwinnen van het remuneratie- en benoemingscomité.

d'une étude ALM (y compris la détermination du tampon),

- formuler un avis sur et contrôler le fonctionnement de la fonction de compliance,
- formuler un avis sur et contrôler le fonctionnement de la fonction actuarielle.

§6 Le conseil d'administration établit le règlement d'ordre intérieur du comité de risque concernant, entre autres, la composition, la désignation et la démission des membres, la convocation aux réunions, les procès-verbaux et l'admission d'experts pendant les réunions.

§7 La participation au comité de risque est incompatible avec une fonction dirigeante ou un mandat d'administrateur au sein d'un organisme financier.

## **Article 28 - Le comité de rémunération et de nomination**

§1 Le comité de rémunération et de nomination a une compétence consultative sur toutes les questions relatives à la désignation, la prolongation ou la fin du mandat, la rémunération et à l'évaluation des administrateurs, des membres des comités consultatifs et des membres du comité de direction (ou, le cas échéant, d'autres organes opérationnels), mais aussi la recommandation et la désignation du candidat CEO, des membres candidats du comité de direction et de la description des tâches et qualification requises pour la fonction de membre du comité de direction. Le comité de nomination et de rémunération a une compétence consultative sur la politique de rémunération du Fonds de pension Métal OFP.

§2 Les membres n'assument aucune obligation personnelle en ce qui concerne les obligations du Fonds de pension Métal OFP.

§3 Avant de prendre une décision relative à la rémunération et l'évaluation des personnes visées au §1<sup>er</sup> et de la désignation du CEO et/ou des membres du comité de direction, le conseil d'administration peut d'abord demander l'avis du comité de nomination et de rémunération.

§4 Het remuneratie- en benoemingscomité kan eveneens uit eigen initiatief de raad van bestuur adviseren over deze aangelegenheden.

§5 De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op van het remuneratie- en benoemingscomité omtrent onder meer de samenstelling, de aanduiding en ontslag van de leden, de bijeenroeping van de vergaderingen, de notulen en het toelaten van deskundigen tot de vergaderingen.

## **TITEL V** **ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 29 – Samenstelling**

§1 De algemene vergadering van het Pensioenfonds Metaal OFP is samengesteld uit het enige gewoon lid, zoals bedoeld in artikel 5 van deze statuten.

### **Artikel 30 – Bevoegdheden**

§1 De regelmatig samengestelde algemene vergadering heeft uitsluitend de volgende bevoegdheden:

1. de statutenwijzigingen
2. de benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders.
3. de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen, de erkende revisoraatsvennootschappen en de vereffenaars.
4. De vastlegging van de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders
5. de uitsluiting van de leden
6. de goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag
7. de kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen.
8. de bekrachtiging van het financieringsplan.
9. de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen.
10. de bekrachtiging van de beheersovereenkomst met de Inrichter
11. de bekrachtiging van de collectieve overdrachten

§4 Le comité de nomination et de rémunération peut également conseiller le conseil d'administration de sa propre initiative sur ces questions.

§5 Le conseil d'administration établit le règlement d'ordre intérieur du comité de rémunération et de nomination en ce qui concerne, entre autres, la composition, la nomination et la révocation des membres, la convocation des réunions, les procès-verbaux et l'admission des experts aux réunions.

## **TITRE V** **ASSEMBLEE GENERALE**

### **Article 29 – Composition**

§1 L'assemblée générale du Fonds de Pension Métal OFP est composée du seul membre ordinaire, tel que stipulé à l'article 5 des statuts.

### **Article 30 – Compétences**

§1 L'assemblée générale régulièrement composée possède exclusivement les compétences suivantes :

1. les modifications des statuts,
2. la nomination, la révocation et la fin du mandat des administrateurs,
3. la nomination, la révocation et la rémunération des commissaires agréés, des sociétés de révisorat agréées et des liquidateurs,
4. la fixation de la rémunération des administrateurs indépendants,
5. l'exclusion des membres,
6. l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel,
7. la décharge aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et sociétés de révisorat,
8. l'approbation du plan de financement,
9. l'approbation de la déclaration relative aux principes de placement,
10. l'approbation de la convention de gestion avec l'Organisateur,
11. l'approbation des transferts collectifs,
12. la dissolution et la liquidation de l'organisme de financement de pensions.

12. de ontbinding en de vereffening van het organisme voor de financiering van pensioenen

**Artikel 31 – Oproeping van de algemene vergadering – Wijze van bijeenkomen**

§1 De gewone algemene vergadering komt eenmaal per jaar bijeen, op de dag, het uur en adres (ingeval het een fysieke bijeenkomst betreft) vermeld in de oproepingsbrief en dit tijdig in het kader van de geldende termijnen inzake de jaarrapportering.

§2 De raad van bestuur mag een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen indien het belang van het Pensioenfonds Metaal OFP dit vereist.

§3 De raad van bestuur dient deze eveneens bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van het enige gewoon lid.

§4 De bijeenkomsten van de algemene vergadering zullen in de regel fysieke bijeenkomsten zijn maar kunnen eveneens worden gehouden via video- of telefoonconferentie, waarbij er wordt op toegezien dat er voldoende mogelijkheid is tot beraadslaging en tussenkomst van het enige gewoon lid. Indien de bijeenkomst wordt gehouden via video- of telefoonconferentie, wordt dit duidelijk vermeld in de oproeping, alsook de nodige gegevens om hieraan deel te nemen.

§5 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening.

**Artikel 32 – Oproepingsbrief**

§1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen dienen aan ieder lid te worden toegestuurd minstens 7 kalenderdagen vóór de vergadering en dienen in naam van de raad van bestuur hetzij door zijn voorzitter, de CEO of door twee bestuurders ondertekend te zijn.

§2 De oproepingsbrief bevat de agenda.

**Article 31 – Convocation de l'assemblée générale – Mode de réunion**

§1 L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, aux jour, heure et adresse (en cas de réunion présentielle) mentionnés dans la lettre de convocation et ce, en temps voulu, dans le cadre des délais applicables en matière de rapport annuel.

§2 Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale spéciale ou extraordinaire si l'intérêt du Fonds de Pension Métal OFP le requiert.

§3 Le conseil d'administration est en outre tenu de convoquer une assemblée générale lorsque le seul membre ordinaire en fait la demande par écrit.

§4 Les réunions de l'assemblée générale seront en règle générale des réunions présentielles mais peuvent également se tenir par vidéoconférence ou téléconférence, en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de possibilités de délibérations et d'intervention de n'importe quel membre. La tenue de la réunion par vidéoconférence ou par téléconférence est alors clairement mentionnée dans la convocation, tout comme les données nécessaires pour y participer.

§5 Dans des cas exceptionnels, lorsque la nécessité urgente et l'intérêt commun le requièrent, les décisions de l'assemblée générale peuvent être prises par accord écrit unanime. Cette procédure ne peut toutefois pas être suivie pour l'approbation des comptes annuels.

**Article 32 – Lettre de convocation**

§1 Les convocations aux assemblées générales doivent être envoyées à chaque membre au moins 7 jours civils avant la réunion et doivent être signées au nom du conseil d'administration, soit par son président, le CEO ou par deux administrateurs.

§2 La lettre de convocation contient l'ordre du jour.

§3 De vergadering mag enkel beraadslagen over de punten vermeld op de agenda.

### **Artikel 33 – Notulen**

§1 De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de vaste vertegenwoordiger van de Inrichter.

§2 Zij worden op de zetel van het Pensioenfonds Metaal OFP bewaard en zijn op elk ogenblik ter plaatse tijdens de kantooruren ter inzage van het enige gewoon lid.

§3 De afschriften of uittreksels uit deze notulen, die bewijskrachtig zijn onder de handtekening van de vaste vertegenwoordiger van de Inrichter, mogen aan belanghebbende derden worden afgeleverd voor zover zij de belangen van het Pensioenfonds Metaal OFP niet kunnen schaden.

§4 De beslissingen van de algemene vergadering worden bekendgemaakt aan de leden door een eenvoudig schrijven. Ze worden bekendgemaakt aan derden indien de wet dit vereist door middel van de publicatie in de bijvoegsels bij het Belgisch Staatsblad.

## **TITEL VI** **INKOMSTEN**

### **Artikel 34 – Bijdragen en inkomsten**

§1 De bijdragen ter financiering van de pensioen- en solidariteitstoezegging, zoals vastgesteld bij sectorale CAO, zijn verschuldigd door de Inrichter.

§2 De inkomsten van het Pensioenfonds Metaal OFP bestaan uit:

1. de stortingen verricht door of voor rekening van de Inrichter,
2. giften en legaten,
3. de opbrengst van het vermogen van het Pensioenfonds Metaal OFP.

## **TITEL VII** **REKENINGEN EN BUDGETTEN**

### **Artikel 35 – Boekjaar**

§3 L'assemblée ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

### **Article 33 – Procès-verbaux**

§1 Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le représentant permanent de l'Organisateur.

§2 Ils sont conservés au siège du Fonds de Pension Métal OFP et peuvent être consultés par le seul membre ordinaire sur place à tout moment durant les heures de bureau.

§3 Des copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui doivent être revêtus de la signature du représentant permanent de l'Organisateur pour faire foi, peuvent être délivrés aux tiers intéressés pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de nuire au Fonds de Pension Métal OFP.

§4 Les décisions de l'assemblée générale sont notifiées aux membres par courrier normal. Elles sont communiquées à des tiers, si la loi le requiert, par publication aux annexes au Moniteur belge.

## **TITRE VI** **RENTREES**

### **Article 34 – Cotisations et rentrées**

§1 Les cotisations pour le financement de l'engagement de pension et de solidarité sont payables par l'Organisateur, conformément à la CCT sectorielle.

§2 Les recettes du Fonds de Pension Métal OFP se composent :

1. des versements effectués par ou pour le compte de l'Organisateur ;
2. de dons et legs ;
3. du produit du patrimoine du Fonds de Pension Métal OFP.

## **TITRE VII** **COMPTES ET BUDGETS**

### **Article 35 – Exercice**

§1 Het boekjaar vangt aan op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

§1 L'exercice commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

### **Artikel 36 – Kwijting**

§1 De raad van bestuur is ertoe gehouden elk jaar de rekeningen van het afgelopen boekjaar, nagezien door de erkende commissaris, evenals het budget voor het volgend boekjaar aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Het goedkeuren van de rekeningen geldt als kwijting aan de bestuurders en aan de erkende commissaris.

### **Article 36 – Décharge**

§1 Le conseil d'administration est tenu de soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes de l'exercice écoulé, contrôlés par le commissaire agréé, ainsi que le budget pour l'exercice suivant. L'approbation des comptes vaut décharge aux administrateurs et au commissaire agréé.

## **TITEL VIII** **ONTBINDING EN VEREFFENING**

## **TITRE VIII** **DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

### **Artikel 37 – Ontbinding**

§1 Het Pensioenfonds Metaal OFP kan op elk ogenblik worden ontbonden bij beslissing getroffen door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 30 van deze statuten.

### **Article 37 – Dissolution**

§1 Le Fonds de Pension Métal OFP peut être dissout à tout moment par décision prise par l'assemblée générale conformément à l'article 30 des présents statuts.

§2 Ingeval het Pensioenfonds Metaal OFP zes maanden zonder gewoon lid blijft, kan er worden overgegaan tot ontbinding zoals bepaald in artikel 6 van deze statuten.

§2 Si le Fonds de Pension Métal OFP demeure six mois sans membre ordinaire, il peut être procédé à sa dissolution conformément à l'article 6 des présents statuts.

### **Artikel 38 – Aanstelling vereffenaars**

§1 Ingeval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, waarbij zij eveneens hun bevoegdheid en hun eventuele bezoldiging bepaalt en regelt de wijze van vereffening.

### **Article 38 – Désignation de liquidateurs**

§1 En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, définit les compétences de ceux-ci et leur rémunération éventuelle et règle le mode de liquidation.

§2 Ingeval van ontbinding van het Pensioenfonds Metaal OFP op initiatief van de raad van bestuur nadat het zes maanden zonder gewoon lid is gebleven, overeenkomstig artikel 6 van deze statuten, stelt de raad van bestuur één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt zij eveneens hun bevoegdheid en hun eventuele bezoldiging en regelt zij de wijze van vereffening.

§2 En cas de dissolution du Fonds de Pension Métal OFP à l'initiative du conseil d'administration après qu'il soit resté six mois sans membre ordinaire, conformément à l'article 6 des présents statuts, le conseil d'administration désigne un ou plusieurs liquidateurs, définit leurs compétences et leur éventuelle rémunération et détermine le mode de liquidation.

### **Artikel 39 – Bestemming netto activa**

§1 Onder voorbehoud van de eventuele verworven rechten van de pensioengerechtigden van aanvullende pensioenen bepaalt de algemene vergadering in alle gevallen van ontbinding de bestemming van de netto-activa van het ontbonden Pensioenfonds Metaal OFP, na aanzuivering van al

### **Article 39 – Affectation de l'actif net**

§1 Sous réserve des droits acquis éventuels des bénéficiaires des pensions complémentaires, l'assemblée générale détermine dans tous les cas de dissolution l'affectation de l'actif net du Fonds de Pension Métal OFP dissout, après apurement de toutes ses dettes, ce conformément aux dispositions

haar schulden en zulks overeenkomstig de vigerende wettelijke beschikkingen ter zake, en overeenkomstig het pensioenreglement en het solidariteitsreglement.

§2 De gelden van het Pensioenfonds Metaal OFP mogen rechtstreeks noch onrechtstreeks terug in het bezit geraken van de aan de Inrichter.

## **TITEL IX** **AFZONDERLIJKE VERMOGENS**

### **Artikel 40 – Inrichting van afzonderlijke vermogens**

§1 Het organisme richt de volgende afzonderlijke vermogens in :

- (i) een afzonderlijk vermogen waarin de pensioentoezegging wordt beheerd ; en
- (ii) een afzonderlijk vermogen waarin de solidariteitstoezegging wordt beheerd.

## **TITEL X** **KEUZE VAN WOONPLAATS,** **RECHTSMACHT**

### **Artikel 41 – Maatschappelijke zetel**

§1 Voor de uitvoering van deze statuten zijn de bestuurders en vereffenaars gehouden woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel, waar al hun aanmaningen en betekeningen geldig zullen kunnen gedaan worden.

## **TITEL XI** **ALGEMENE BESCHIKKINGEN**

### **Artikel 42 – Toepasselijke wetgeving**

§1 Voor alle bepalingen waarin onderhavige statuten niet voorzien, blijft de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen van toepassing.

légales en la matière et de celles du règlement de pension et du règlement de solidarité.

§2 Les fonds du Fonds de Pension Métal OFP ne pourront pas être restitués, ni directement, ni indirectement, à l'Organisateur.

## **TITRE IX** **FONDS SÉPARÉS**

### **Article 40 – Création de fonds séparés**

§1 L'Organisme crée les deux fonds séparés suivants :

- (i) un fonds séparé au sein duquel la promesse de pension est gérée ; et
- (ii) un fonds séparé au sein duquel la promesse de solidarité est gérée.

## **TITRE X** **CHOIX DE DOMICILE,** **JURIDICTION**

### **Article 41 – Siège social**

§1 Pour l'application des présents statuts, les Administrateurs et liquidateurs sont tenus de faire élection de domicile au siège social, où toutes leurs sommations et significations pourront être valablement effectuées.

## **TITRE XI** **DISPOSITIONS GENERALES**

### **Article 42 – Législation applicable**

§1 Pour toutes les dispositions non prévues par les présents statuts, la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle reste applicable.