

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN  
**Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen**, gevestigd te Utrecht,  
per 9 juni 2020

**Statuten**

**Naam en Zetel.**

**Artikel 1.**

- 1.1. Het pensioenfonds draagt de naam: **Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen**.
- 1.2. Het pensioenfonds is gevestigd te Utrecht.

**Doel.**

**Artikel 2.**

Het pensioenfonds heeft ten doel te voorzien in een pensioen voor huisartsen (in opleiding) en hun nagelaten betrekkingen volgens in een pensioenreglement te stellen regels. Het pensioenfonds werkt daartoe volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen, waarop het rust, gemotiveerd zijn omschreven en waartegen De Nederlandsche Bank N.V. heeft verklaard geen bezwaar te hebben.

**Middelen.**

**Artikel 3.**

- 3.1. De inkomsten en middelen van het pensioenfonds bestaan uit:
  - a. het bij de oprichting afgezonderde vermogen;
  - b. de gelden, die gestort zijn met betrekking tot de periode vóór de ingangsdatum van deze pensioenregeling en welke ingevolge tussen huisartsen en ziekenfondsen gesloten overeenkomsten bestemd zijn voor een collectieve regeling als aangegeven in het doel van het pensioenfonds;
  - c. de bijdragen, verschuldigd krachtens een pensioenreglement;
  - d. uitkeringen uit overeenkomsten van herverzekering;
  - e. inkomsten uit beleggingen;
  - f. andere inkomsten.
- 3.2. De gelden van het pensioenfonds worden, voor zover zij niet terstond ter bereiking van het in artikel 2 omschreven doel worden aangewend, door het bestuur belegd in overeenstemming met de 'prudent person' regel en met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
  - a. de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden; en
  - b. de beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde.

**Sleutelfuncties.**

**Artikel 4.**

- 4.1. Het pensioenfonds beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en

actuariële functie als bedoeld in artikel 138a Wet verplichte beroepspensioenregeling, hierna te noemen sleutelfuncties. De personen die houder zijn van een sleutelfunctie en de personen die een sleutelfuncties vervullen voldoen aan de geschiktheidsvoorwaarden die bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden gesteld.

- 4.2. De houder van een sleutelfunctie heeft een rapportageplicht als bedoeld in 138a lid 2 Wet verplichte beroepspensioenregeling en een meldingsplicht als bedoeld in artikel 138a lid 3 Wet verplichte beroepspensioenregeling. De uitoefening van de taken van de sleutelfuncties vindt verder plaats met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling is bepaald.

### **Deelnemers.**

#### **Artikel 5.**

- 5.1. Deelnemer in het pensioenfonds is iedere huisarts, die voldoet aan de vereisten voor het deelnemerschap, zoals omschreven in één van de pensioenreglementen van het pensioenfonds.
- 5.2. De tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap worden geregeld in het voor de desbetreffende deelnemers geldende pensioenreglement.
- 5.3. Iedere deelnemer is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, van het voor hem geldende pensioenreglement en van eventuele andere door het bestuur overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen. Het bestuur zorgt, dat de belanghebbenden via de website van het pensioenfonds in kennis worden gesteld van de geldende statuten en reglementen.

### **Bestuur.**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Van deze leden dient één persoon pensioengerechtigde jegens het pensioenfonds te zijn en dient één of - in geval het bestuur uit meer dan vijf personen bestaat - kunnen maximaal twee personen externe deskundige op het gebied van pensioenbeheer-, vermogensbeheer, risicomanagement en/of communicatie zijn.
- De overige leden van het bestuur dienen deelnemer in het pensioenfonds te zijn.
- 6.2. Alle bestuursleden worden benoemd door het bestuur, nadat ze zijn gekozen door de algemene vergadering van de vereniging: Beroepspensioenvereniging Huisartsen, statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: de beroepspensioenvereniging, op de wijze zoals bepaald in de statuten en/of het reglement van die vereniging.
- Het bestuur is bevoegd om hiervoor kandidaten voor te dragen.
- De gekozen kandidaat dient te voldoen aan de voor het desbetreffende bestuurslid geldende profielschets die door het bestuur is opgesteld. In de profielschets zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Het bestuur legt de benoeming van een kandidaat voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan de benoeming van deze kandidaat beletten indien deze niet voldoet aan de profielschets.

Het bestuur benoemt de gekozen kandidaat tot bestuurslid als deze naar het oordeel van het bestuur en de raad van toezicht voldoet aan de profielschets en De Nederlandsche Bank N.V. met de benoeming heeft ingestemd.

Indien het bestuur een gekozen kandidaat afwijst, verzoekt het de beroepspensioenvereniging een nieuwe kandidaat te kiezen. Het bestuur legt de overwegingen bij een besluit over een benoeming van een bestuurslid vast. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Indien een gekozen kandidaat niet door het bestuur wordt benoemd informeert het bestuur de beroepspensioenvereniging zo spoedig mogelijk over de overwegingen hierbij.

- 6.3 Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming of herbenoeming van een bestuurslid als bedoeld in lid 1 en elke voorgenomen (her)benoeming van eventuele andere personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen vooraf ter kennis van De Nederlandsche Bank N.V. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien is gebleken dat De Nederlandsche Bank N.V. niet met de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen, het bestuur moet voldoen aan het hiervoor bepaalde bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de beleidsregels van De Nederlandsche Bank N.V. Het bestuur stelt De Nederlandsche Bank N.V. onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in de eerste zin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.
- 6.4. Aan het bestuur kunnen een of meer aspirant-leden worden toegevoegd. Een aspirant-lid wordt gekozen door de algemene vergadering van de beroepspensioenvereniging en per de eerste van de maand volgend op de verkiezing benoemd door het bestuur voor een periode van ten hoogste één jaar. Het bestuur is bevoegd om hiervoor kandidaten voor te dragen. Het bestuur legt de overwegingen bij een besluit over een benoeming van aspirant-lid vast. Indien een gekozen kandidaat niet door het bestuur wordt benoemd informeert het bestuur de beroepspensioenvereniging zo spoedig mogelijk over de overwegingen hierbij. Een aspirant-lid is bevoegd de bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.

#### **Artikel 7.**

- 7.1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden van het bestuur zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar.
- 7.2. Bij het ontstaan van een vacature zal hierin zo spoedig mogelijk worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid. Tijdens het bestaan van vacatures worden de werkzaamheden van een afgetreden, ontslagen of overleden bestuurslid door een ander bestuurslid waargenomen totdat in de vacature is voorzien en het nieuw gekozen en benoemde bestuurslid in functie is getreden.
- 7.3 Bestuursleden treden af:
- a. periodiek, na ommekomst van hun bestuurstermijn;

- b. door ontslag, verleend door het bestuur;
  - c. door ontslag door de raad van toezicht in geval van disfunctioneren;
  - d. door het nemen van ontslag.
- 7.4. Een bestuurslid kan door het bestuur als ook door de raad van toezicht worden geschorst:
- a. indien het betreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
  - b. indien zich naar het oordeel van het bestuur of de raad van toezicht een onverenigbaarheid van functies of rollen voordoet en het betreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
  - c. indien het betreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is tijdens de vergaderingen van het bestuur;
  - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van het pensioenfonds worden geschaad.
- 7.5 Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de betreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Tot een schorsing kan slechts worden besloten met unanimiteit van stemmen, waarbij de stem van het betreffende lid buiten beschouwing blijft. Een schorsing die niet binnen twee maanden door ontslag conform lid 4 sub b van dit artikel wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

**Artikel 8.**

De bestuursleden genieten een bezoldiging, alsmede een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, een en ander volgens regels die door het bestuur in het beloningsbeleid van het pensioenfonds zijn vastgesteld.

**Artikel 9.**

- 9.1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris alsmede hun plaatsvervangers voor het geval van ontstentenis of belet.
- 9.2. De voorzitter en de secretaris zijn samen belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen het pensioenfonds in en buiten rechte.

**Artikel 10.**

- 10.1. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van het pensioenfonds en het beheer en de beschikking over zijn vermogen, een en ander binnen de grenzen door deze statuten en de reglementen van het pensioenfonds gesteld en overeenkomstig de geldende actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 2 van deze statuten.
- 10.2. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuursleden schriftelijk hun stem hebben uitgebracht.
- 10.3. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hierbij tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Bij staking van stemmen wordt een besluit geacht te zijn verworpen waarna het in de

eerstvolgende vergadering van het bestuur opnieuw in stemming wordt gebracht.

**Artikel 11.**

- 11.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per twee maanden.
- 11.2. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de secretaris door middel van een schriftelijke dan wel elektronische oproep aan de andere bestuursleden met een termijn van ten minste zes dagen. Indien de oproeping ter vergadering niet op de bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits het bestuur voltallig aanwezig is.
- 11.3. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één/vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

**Artikel 12.**

Het bestuur stelt één of meer pensioenreglementen vast en kan tevens andere reglementen vaststellen, waarin wordt geregeld alles wat naast deze statuten en het pensioenreglement of de pensioenreglementen naar het oordeel van het bestuur reglementering behoeft. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn.

**Intern toezicht en verantwoording**

**Artikel 13.**

- 13.1. Het pensioenfonds heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor leden van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, nadat De Nederlandsche Bank N.V. met de voorgenomen benoeming heeft ingestemd.
- 13.2. Het bestuur kan een voor benoeming voorgedragen kandidaat afwijzen, indien deze naar het oordeel van het bestuur niet voldoet aan de profielschets voor de leden van de raad van toezicht, zoals die voorafgaande aan de voordracht voor de benoeming door het bestuur aan het verantwoordingsorgaan kenbaar is gemaakt. Indien het bestuur een voorgedragen kandidaat voor benoeming afwijst, verzoekt het bestuur het verantwoordingsorgaan een nieuwe kandidaat bindend voor te dragen.  
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
- 13.3. In geval van een tussentijdse vacature benoemt het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan een nieuw lid van de raad van toezicht.
- 13.4. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het

verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.

De raad van toezicht rapporteert over zijn bevindingen aan het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur bespreekt de rapportage met het bestuur van de beroepspensioenvereniging en het verantwoordingsorgaan.

- 13.5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
- a. vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening;
  - b. vaststelling van de profielschets voor bestuursleden;
  - c. vaststelling van het beloningsbeleid, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
  - d. benoeming of ontslag van de sleutelfunctiehouder en de sleutelfunctievervuller interne audit;
  - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - f. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - g. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, als bedoeld in artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 13.6. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in het voorgaande lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.
- 13.7. De raad van toezicht kan de bestuursleden van het pensioenfonds schorsen of ontslaan wegens het disfunctioneren als bedoeld in artikel 7.3 sub c van de statuten, een en ander onverminderd de bevoegdheden van het bestuur als bedoeld in artikel 7.3 sub b van de statuten.
- De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan.
- 13.8. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste viermaal per kalenderjaar gezamenlijk in vergadering bijeen. Het pensioenfonds verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
- 13.9 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
- a. door het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. door bedanken door een lid;
  - c. door overlijden;
  - d. door ontslag door het bestuur na daarover verkregen bindend advies van het verantwoordingsorgaan en nadat het betreffende lid hierover is gehoord; alsook
  - e. doordat een lid toetreedt tot het bestuur of het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds.
- 13.10 De werkwijze van en de besluitvorming door de raad van toezicht zullen worden vastgelegd in een reglement. Het reglement kan in overleg met de raad van

toezicht, door het bestuur, worden gewijzigd.

- 13.11 In geval van een geschil inzake een aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen besluit van het bestuur, zullen het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een geschillencommissie benoemen. De geschillencommissie benoemt een onafhankelijke voorzitter. De geschillencommissie kan het bestuur respectievelijk de raad van toezicht adviseren het in geschil zijnde bestuursbesluit respectievelijk de goedkeuring daarvan te heroverwegen, in te trekken dan wel te bevestigen.

#### **Artikel 14.**

- 14.1. Het pensioenfonds heeft een verantwoordingsorgaan. Het bestuur benoemt de leden van het verantwoordingsorgaan, waarbij het uitgangspunt is dat ieder lid van de algemene vergadering van de beroepspensioenvereniging op verzoek van het bestuur van het pensioenfonds tevens tot lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd, tenzij het betreffende lid hiervoor heeft bedankt.
- Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen slechts zijn natuurlijke personen die niet betrokken zijn bij andere financiële instellingen, anders dan als deelnemer of klant, indien dit kan leiden tot belangenverstrengeling met het pensioenfonds, een en ander uitsluitend ter beoordeling van het bestuur van het pensioenfonds.
- De leden van het verantwoordingsorgaan zijn lid van het verantwoordingsorgaan voor een periode van vier jaar. Zij zijn tweemaal herkiesbaar.
- Het verantwoordingsorgaan als collectief moet voldoen aan nader te bepalen kennisvereisten.
- 14.2 Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:
- a. door het verstrijken van de zittingsduur;
  - b. door bedanken door een lid;
  - c. door overlijden;
  - d. door het niet langer voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 14.1, derde volzin;
  - e. indien en zodra het lid ophoudt lid te zijn van de vergadering van afgevaardigden van de beroepspensioenvereniging;
  - f. door ontslag door het bestuur nadat het betreffende lid hierover is gehoord.
- 14.3. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is gevoerd en over de naleving van principes voor goed pensioenfondsbestuur en overlegt ten minste tweemaal per jaar over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan.
- 14.4. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van het pensioenfonds aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie-over het door het bestuur gevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
- 14.5. Het verantwoordingsorgaan heeft naast het recht op overleg met het bestuur als bedoeld in lid 3, recht op overleg met de externe accountant en de externe

- actuaris van het pensioenfonds, recht op informatie en op een schriftelijke, met redenen omklede reactie op het oordeel dat het heeft gegeven ingevolge lid 4.
- 14.6. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht het bestuur advies uit te brengen over:
- a. beleid inzake beloningen;
  - b. wijzigingen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
  - c. vorm en inrichting van het intern toezicht;
  - d. profielschets voor de leden van de raad van toezicht;
  - e. vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  - f. vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  - g. samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
  - h. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen door het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;
  - i. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
  - j. sluiten, wijzigen, beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  - k. omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm.
- 14.7. Het bestuur van het pensioenfonds benoemt een onafhankelijk voorzitter en een secretaris van het verantwoordingsorgaan, op voordracht van het verantwoordingsorgaan. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan maakt geen deel uit van het bestuur van het pensioenfonds, van een van de in artikel 15 van deze statuten bedoelde commissies, van het verantwoordingsorgaan of van de raad van toezicht, noch heeft dat gedurende drie voorafgaande jaren gedaan. Het verantwoordingsorgaan vergadert ten minste tweemaal per jaar. In een van de vergaderingen worden de jaarstukken van het pensioenfonds toegelicht. De vergaderingen worden schriftelijk opgeroepen door de in dit lid bedoelde secretaris of door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen en onder vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen. Op verzoek van ten minste tien leden van het verantwoordingsorgaan is de secretaris gehouden binnen veertien dagen na dat verzoek een vergadering bijeen te roepen. Een daartoe strekkend verzoek moet schriftelijk geschieden onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 14.8. De bestuurders van het pensioenfonds hebben het recht de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan bij te wonen en daarin het woord te voeren.

**Commissies; andere deskundigen.**

**Artikel 15.**

- 15.1. Het bestuur stelt een beleggingscommissie samen die zal adviseren ter zake van het te voeren beleid op het gebied van balansmanagement en van het beheer van het vermogen van het pensioenfonds. De beleggingscommissie bestaat uit ten minste twee bestuursleden en twee externe deskundigen.
- 15.2. Het bestuur stelt een pensioencommissie samen die zal adviseren ter zake van het te voeren beleid op het gebied van pensioenpremies, -uitkeringen en -



- aanspraken, alsmede op het gebied van communicatie. De pensioencommissie bestaat uit ten minste twee bestuursleden en twee externe deskundigen.
- 15.3. Het bestuur stelt een risicocommissie samen die zal adviseren over alle zaken die van belang zijn voor het “in control” zijn van het bestuur, zoals integraal risicomanagement, compliance en de reguliere rapportages. De risicocommissie bestaat uit ten minste twee bestuursleden en twee externe deskundigen.
- 15.4. Het bestuur stelt een auditcommissie samen die zal adviseren ter zake van het auditbeleid van het pensioenfonds waaronder wordt verstaan: de uit te voeren en uitgevoerde audits over de interne organisatie waaronder de werking van de risicobeheerssystemen, de financiële informatieverschaffing van het pensioenfonds alsmede over strategische governancevraagstukken. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee externe deskundigen.
- 15.5. De taken en bevoegdheden van de in de leden 15.1, 15.2, 15.3 en 15.4 vermelde commissies alsmede hun werkwijze worden nader omschreven in door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, vast te stellen reglementen.
- 15.6. Het bestuur wordt voorts bijgestaan door andere deskundigen waaronder in ieder geval een actuaris en een accountant, die worden benoemd en ontslagen door het bestuur, na verkregen advies van de auditcommissie. Deze deskundigen zijn bevoegd de bestuursvergaderingen bij te wonen en zullen daartoe door de secretaris worden uitgenodigd. Ieder der deskundigen heeft in de bestuursvergaderingen een adviserende stem. Een deskundige kan aan het bestuur ook ongevraagd advies geven.

#### **Bestuursbureau.**

##### **Artikel 16.**

- 16.1. Het bestuur en de in artikel 15 genoemde commissies worden bijgestaan door een bestuursbureau.
- 16.2. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur, die wordt benoemd door het bestuur en wiens taak en bevoegdheden door het bestuur worden vastgelegd middels een reglement.
- 16.3. Het overige personeel van het bestuursbureau wordt benoemd door het bestuur in overleg met de directeur.
- 16.4. Het bestuur kan aan de directeur en ook aan anderen procuratie verlenen en regelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur alsmede die van het overige personeel.
- 16.5. De directeur woont de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de in artikel 15 genoemde commissies bij, tenzij het bestuur respectievelijk de betrokken commissie anders beslist.

#### **Boekjaar en jaarstukken.**

##### **Artikel 17.**

- 17.1. Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.
- 17.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar; dit jaarverslag omvat een jaarrekening

en een bestuursverslag. De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die door het bestuur wordt benoemd. Het jaarverslag vermeldt het oordeel van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 14 lid 4, alsmede de reactie van het bestuur daarop.

- 17.3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur actuair verslag op over het afgelopen boekjaar. Het actuair verslag moet zijn voorzien van een verklaring van een actuaaris.
- 17.4. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel dienen een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds te geven; daaruit zal ten genoegen van De Nederlandsche Bank N.V. dienen te blijken dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling en dat de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- 17.5. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel en overige gegevens over het verstreken boekjaar worden binnen de wettelijk gestelde termijn door het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V. overgelegd. Het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank N.V. van bedoelde verslagen zullen geschieden met inachtneming van door De Nederlandsche Bank N.V. gegeven aanwijzingen en gestelde regels.
- 17.6. Het jaarverslag en het actuair verslag als bedoeld in de leden 2 en 3, worden ter voldoening aan het bepaalde in artikel 14 lid 4 aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd. Deze verslagen worden tevens ter informatie toegezonden aan het bestuur van de beroepspensioenvereniging.
- 17.7. Het bestuur draagt er zorg voor, dat aan iedere deelnemer, gewezen deelnemer en gepensioneerde, die de wens hiertoe schriftelijk aan het bestuur te kennen geeft, het jaarverslag wordt toegezonden.

#### **Wijziging statuten en reglementen.**

##### **Artikel 18.**

- 18.1. Tot wijziging der statuten en tot wijziging van een pensioenreglement of van eventuele andere reglementen kan door het bestuur worden besloten, na verkregen goedkeuring door de raad van toezicht.
- 18.2. Een rechtsgeldig genomen besluit tot wijziging van statuten en/of reglementen is met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging bindend voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Een statuten- of reglementswijziging zal - behoudens in het geval bedoeld in artikel 129 Wet verplichte beroepspensioenregeling - nimmer kunnen leiden tot een vermindering van reeds verkregen rechten, welke ofwel door een deelnemer opgebouwd zijn met eigen bijdragen, ofwel ontstaan zijn op grond van de bij het pensioenfonds gestorte gelden als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub b van deze statuten.

#### **Ontbinding van het pensioenfonds.**

**Artikel 19.**

- 19.1. Het pensioenfonds zal worden ontbonden ten gevolge van een daartoe strekkend besluit van het bestuur, na daartoe verkregen advies van het verantwoordingsorgaan en na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
- 19.2. Nadat een besluit tot ontbinding is genomen, is met de liquidatie belast het bestuur, dat ten tijde van het in liquidatie treden in functie is. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat de bepalingen omtrent het bestuur dan voor de liquidateurs gelden.
- 19.3. Bij ontbinding van het pensioenfonds blijven alle op dat tijdstip jegens het pensioenfonds bestaande pensioenaanspraken voortvloeiende uit reeds verrichte premiebetalingen volledig bestaan.  
Liquidateurs kunnen besluiten om de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds in liquidatie over te dragen aan één of meer ondernemingen tot uitoefening van het levensverzekeringbedrijf respectievelijk schadeverzekeringbedrijf, dan wel aan een pensioenfonds, dat voldoet aan de voor beroepspensioenfondsen geldende wettelijke voorschriften.
- 19.4. Indien de liquidatie enig overschot laat, zullen de liquidateurs, aan dit overschot een bestemming geven zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het pensioenfonds.

**Onvoorziene gevallen.****Artikel 20.**

In incidentele gevallen, waarin bij deze statuten en bij de reglementen van het pensioenfonds niet is voorzien, beslist het bestuur.