



STATUTENWIJZIGING
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN

Heden, twee juli tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Pauline Marie- _____
Antoinette Margry, (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer van mr. Mariël _____
Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht: _____
de heer mr. Timon Maarten Eissens, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van _____
mij, notaris, woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te _____
Utrecht op zeventien maart negentienhonderd drieënnegentig. _____
De comparant verklaarde: _____

- a. dat **Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen**, een stichting, statutair _____
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3972 LK Driebergen-Rijsenburg, —
Hoofdstraat 256, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
41177476 (**Stichting**), op eenentwintig december _____
negentienhonderdtweeënzeventig is opgericht; _____
- b. dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien —
voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op vier juli tweeduizend zeventien, _____
verleden voor voornoemde notaris, destijds nog toegevoegd notaris aan _____
het protocol van mr. J.K. Schurings, destijds notaris te Utrecht; _____
- c. dat het bestuur van de Stichting op negenentwintig juni tweeduizend _____
achttien heeft besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel _____
opnieuw vast te stellen; _____
- d. dat de comparant bij voormeld besluit werd gemachtigd de onderhavige _____
akte van statutenwijziging te doen verlijden; _____
- e. dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte —
te hechten exemplaar van een schriftelijk besluit van het bestuur van de _____
Stichting; _____
- f. dat de comparant bij dezen ter uitvoering van gemeld besluit en op grond —
van gemelde machtiging-vaststelt dat de statuten van de Stichting met _____
ingang van vandaag zijn gewijzigd en luiden als volgt: _____

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 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. _____

Deelnemers. _____

Artikel 4. _____

- 4.1. Deelnemer in het pensioenfonds is iedere huisarts, die voldoet aan de _____
vereisten voor het deelnemerschap, zoals omschreven in één van de _____
pensioenregimenten van het pensioenfonds. _____
- 4.2. De tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap worden _____
geregeld in het voor de desbetreffende deelnemers geldende _____
pensioenreglement. _____
- 4.3. 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 5. _____

- 5.1. 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, risicomangement en/of communicatie zijn. _____



- De overige leden van het bestuur dienen deelnemer in het pensioenfonds —
te zijn. _____
- 5.2 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 _____
profielchets 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 _____
profielchets 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. _____
- 5.3 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. _____
- 5.4. 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 6.

- 6.1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. —
Aftredende leden van het bestuur zijn ten hoogste tweemaal —
herbenoembaar. —
- 6.2. 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**. —
- 6.3. 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. —
- 6.4. 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. —
- 6.5. 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 unanimitéit van stemmen, waarbij de stem van het —
betreffende lid buiten beschouwing blijft. Een schorsing die niet binnen —
twee maanden door ontslag conform lid 6.3 sub b van dit artikel wordt —
gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. —

Artikel 7.



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 8.

- 8.1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris alsmede hun plaatsvervangers voor het geval van ontstentenis of belet.
- 8.2. 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 9.

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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 10.

- 10.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per twee maanden.
- 10.2. 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.
- 10.3. 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 11.

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 12.



- 12.1. 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. _____
- 12.2. 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. _____
- 12.3. In geval van een tussentijdse vacature benoemt het bestuur op bindende _____ voordracht van het verantwoordingsorgaan een nieuw lid van de raad van _____ toezicht. _____
- 12.4. 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. _____
- 12.5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de _____ besluiten van het bestuur tot vaststelling van: _____
- a. het bestuursverslag en de jaarrekening; _____
 - b. de profielschets voor bestuursleden; _____
 - c. het beloningsbeleid, met uitzondering van de beloning van de raad _____ van toezicht; _____
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het _____ pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het _____ pensioenfonds; _____
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; _____
 - f. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, als _____ bedoeld in artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 12.6. 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. _____
- 12.7. De raad van toezicht kan de bestuursleden van het pensioenfonds _____ schorsen of ontslaan wegens het disfunctioneren als bedoeld in artikel 6.4 _____



- sub c van de statuten, een en ander onverminderd de bevoegdheden van —
het bestuur als bedoeld in artikel 6.3 sub b van de statuten. _____
De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het _____
verantwoordingsorgaan. _____
- 12.8. 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. _____
- 12.9 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. _____
- 12.10 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. _____
- 12.11 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 13. _____

- 13.1. 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 SPH, 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. _____
- 13.2 Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt: _____
- door het verstrijken van de zittingsduur; _____
 - door bedanken door een lid; _____
 - door overlijden; _____
 - door het niet langer voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 13.1, derde volzin; _____
 - indien en zodra het lid ophoudt lid te zijn van de vergadering van afgevaardigden van de beroepspensioenvereniging; _____
 - door ontslag door het bestuur nadat het betreffende lid hierover is gehoord. _____
- 13.3. 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. _____
- 13.4. 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. _____
- 13.5. 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 actuaar van het pensioenfonds, recht op informatie en op een schriftelijke, met redenen omklede reactie op het oordeel dat het heeft gegeven ingevolge lid 6. _____
- 13.6. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht het bestuur advies uit te brengen over: _____
- beleid inzake beloningen; _____
 - wijzigingen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; _____
 - vorm en inrichting van het intern toezicht; _____
 - profielchets voor de leden van de raad van toezicht; _____
 - vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; _____
 - vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; _____
 - samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten; _____
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen door het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds; _____
 - liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds; _____
 - sluiten, wijzigen, beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; _____
 - omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm. _____



- 13.7. 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 14 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 lid 3 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. —
- 13.8. 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 14. —

- 14.1. 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. —
- 14.2. 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. —
- 14.3. 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 — risicomanagement, compliance en de reguliere rapportages. De — risicocommissie bestaat uit ten minste twee bestuursleden en twee externe — deskundigen. —
- 14.4. De raad van toezicht stelt een auditcommissie samen die zal — toezichhouden op de financiële verslaglegging en de — beheersingssystemen van het pensioenfonds, waaronder wordt verstaan: — controle op het proces van totstandkoming van de jaarrekening en — beoordeling van de interne processen van het pensioenfonds. — De auditcommissie bestaat uit ten minste een lid van de raad van toezicht — en twee onafhankelijke externe deskundigen. —



- 14.5. De taken en bevoegdheden van de in de leden 14.1, 14.2 en 14.3 —————
vermelde commissies alsmede hun werkwijze worden nader omschreven ———
in door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, vast ———
te stellen reglementen. —————
- De taken en bevoegdheden van de in lid 14.4 vermelde auditcommissie ———
alsmede haar werkwijze worden nader omschreven in een door de raad ———
van toezicht vast te stellen reglement. Het reglement mag geen bepalingen —
bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn. —————
- 14.6. 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 15. —————

- 15.1. Het bestuur en de in artikel 14 genoemde commissies worden bijgestaan ———
door een bestuursbureau. —————
- 15.2. 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. —————
- 15.3. Het overige personeel van het bestuursbureau wordt benoemd door het ———
bestuur in overleg met de directeur. —————
- 15.4. 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. —————
- 15.5. De directeur woont de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de —
in artikel 14 genoemde commissies bij, tenzij het bestuur respectievelijk de —
betrokken commissie anders beslist. —————

Boekjaar en jaarstukken. —————

Artikel 16. —————

- 16.1. Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar. ———
- 16.2. 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 —
12 lid 5, alsmede de reactie van het bestuur daarop. —————
- 16.3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur ———
actuarieel verslag op over het afgelopen boekjaar. Het actuarieel verslag —
moet zijn voorzien van een verklaring van een actuaris. —————



- 16.4. 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. ———
- 16.5. 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. ———
- 16.6. Het jaarverslag en het actuariële verslag als bedoeld in lid 3, worden ter ——— voldoening aan het bepaalde in artikel 13 lid 3 aan het ——— verantwoordingsorgaan voorgelegd. Deze verslagen worden tevens ter ——— informatie toegezonden aan het bestuur van de ——— beroepspensioenvereniging. ———
- 16.7. 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 17. ———

- 17.1. 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 en onverminderd het ——— bepaalde in artikel 13.5. ———
- 17.2. 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 18. ———

- 18.1. 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. ———
- 18.2. 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.
- 18.3. 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.
- 18.4. 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 19.

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

BIJLAGEN

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:

- een kopie van het exemplaar van een schriftelijk besluit van het bestuur van de Stichting.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant medegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, notaris, ondertekend, om

zestien uur en drie minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Pauline Marie-Antoinette Margry,
als waarnemer van mr. Mariël Géraldine Vrielink,

op 2 juli 2018.

om 16:16.



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink