



STATUTENWIJZIGING STICHTING

(Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen)

Op negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Mariël _____
Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Claudia Johanna Stefanie Crul, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van _____
mij, notaris, woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te Utrecht op _____
dertien december negentienhonderd vierenzestig. _____

DEEL 1. INLEIDING

De comparante verklaarde: _____

- (A) dat **Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen**, een stichting, gevestigd te _____
Utrecht, met adres Hoofdstraat 256, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg en _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41177476 (de **Stichting**), bij _____
akte op eenentwintig december negentienhonderd tweeënzeventig is opgericht; _____
- (B) dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien voor _____
het laatst zijn gewijzigd bij akte op eenendertig augustus tweeduizend _____
drieëntwintig verleden voor mij, notaris, welke akte van kracht is geworden op één _____
september tweeduizend drieëntwintig; _____
- (C) dat het algemeen bestuur van de Stichting bij een (schriftelijk) besluit buiten _____
vergadering, getekend op achttien december tweeduizend drieëntwintig, heeft _____
besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen; _____
- (D) dat zij, comparante, bij voormeld bestuursbesluit werd gemachtigd de onderhavige _____
statutenwijziging te doen verlijden; _____
- (E) dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te _____
hechten kopie van het besluit buiten vergadering van het algemeen bestuur van de _____
Stichting (**Bijlage**). _____

DEEL 2. UITVOERING

De comparante stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde _____
machtiging vast dat met ingang van één januari tweeduizend vierentwintig de statuten van _____
de Stichting worden gewijzigd als volgt: _____

"STATUTEN

Artikel 1. Naam en zetel

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

Artikel 2. Begrippen

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- (a) **algemeen bestuur**: het bestuur van het fonds in de zin van de wet; _____
- (b) **bestuurder**: ieder lid van het algemeen bestuur; _____
- (c) **belet**: belet als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder _____
begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven _____



- dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; _____
- (d) **deelnemer:** iedere huisarts, die voldoet aan de vereisten voor het _____ deelnemerschap, zoals omschreven in het geldende pensioenreglement van het _____ fonds. _____
- (e) **fonds:** Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH), waarop de onderhavige _____ statuten zien; _____
- (f) **vereniging:** Beroepspensioenvereniging Huisartsen, een vereniging, gevestigd te _____ Driebergen gemeente Utrechtse Heuvelrug, en ingeschreven in het _____ handelsregister onder nummer 30212826 (BPV); _____
- (g) **ledenraad:** de vergadering van afgevaardigden (VvA) van de vereniging; _____
- (h) **huisartsen:** _____
- (i) (al dan niet gepensioneerde) huisartsen in opleiding; _____
- (ii) (al dan niet gepensioneerde) waarnemend huisartsen; _____
- (iii) (al dan niet gepensioneerde) huisartsen in dienstverband; en _____
- (iv) (al dan niet gepensioneerde) vrijgevestigde huisartsen; _____
- (i) **pensioenreglement:** een pensioenreglement van het fonds als bedoeld in artikel _____ 6.3, waarin de rechten en verplichtingen van deelnemers met betrekking tot de _____ pensioenaanspraken en pensioenrechten worden omschreven; _____
- (j) **schriftelijk:** bij brief, email of bij boodschap die via een ander gangbaar _____ communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits _____ de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____
- (k) **statuten:** de statuten van het fonds zoals deze thans of in de toekomst zullen _____ luiden; _____
- (l) **toezichthouder:** De Nederlandsche Bank N.V.; _____
- (m) **verantwoordingsorgaan:** het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 7.6. _____

Artikel 3. Doel _____

- 3.1 Het doel van het fonds is om te voorzien in een pensioen voor huisartsen en hun _____ nagelaten betrekkingen volgens in een pensioenreglement te stellen regels. _____
- 3.2 Het fonds werkt daartoe volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. In de _____ actuariële en bedrijfstechnische nota zijn het te voeren beleid en de financiële _____ opzet en grondslagen gemotiveerd omschreven, waartegen de toezichthouder _____ heeft verklaard geen bezwaar te hebben. _____

Artikel 4. Middelen _____

- 4.1 De inkomsten en middelen van het fonds bestaan uit: _____
- (a) het bij de oprichting afgezonderde vermogen; _____
- (b) de gelden, die gestort zijn met betrekking tot de periode vóór de _____ ingangsdatum van bepaalde pensioenregelingen en die ingevolge tussen _____ huisartsen en ziekenfondsen gesloten overeenkomsten bestemd zijn voor _____ een pensioen voor huisartsen zoals aangegeven in het doel van het fonds _____ en hun nagelaten betrekkingen; _____
- (c) de bijdragen, verschuldigd krachtens een pensioenreglement; _____
- (d) uitkeringen uit overeenkomsten van herverzekering; _____
- (e) inkomsten uit beleggingen; _____



- (f) andere inkomsten. _____
- 4.2 De gelden van het fonds worden, voor zover zij niet terstond ter bereiking van het — in artikel 3 omschreven doel worden aangewend, door het algemeen 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 deelnemers; _____
 - (b) de beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. _____

Artikel 5. Deelnemers _____

- 5.1 Het fonds kent deelnemers. De tijdstippen van begin en einde van het — deelnemerschap van deelnemers worden geregeld in het voor de deelnemer — geldende pensioenreglement. _____
- 5.2 Iedere deelnemer is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, het voor — de deelnemer geldende pensioenreglement en eventuele andere door het — algemeen bestuur overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen. _____
- 5.3 Het algemeen bestuur zorgt dat deelnemers via de website van het fonds toegang — hebben tot de geldende statuten en reglementen. _____

Artikel 6. Algemeen bestuur _____

Samenstelling en verantwoordelijkheden _____

- 6.1 Het fonds werkt met een gemengd bestuursmodel. Het algemeen bestuur bestaat — uit: _____
 - (a) drie (3) uitvoerende bestuurders; _____
 - (b) ten minste vier (4) en ten hoogste vijf (5) niet uitvoerende bestuurders, — waarvan: _____
 - (i) één (1) onafhankelijk voorzitter; _____
 - (ii) ten minste drie (3) en ten hoogste vier (4) huisartsen. _____

Bestuurders zijn natuurlijke personen. De onafhankelijk voorzitter kan geen — huisarts zijn. _____
- 6.2 Het algemeen bestuur is belast met het besturen van (de zaken van) het fonds en — het beheer en de beschikking over zijn vermogen, een en ander binnen de — grenzen van deze statuten en de reglementen van het fonds en overeenkomstig — de geldende actuariële en bedrijfstechnische nota. Bij de vervulling van hun taak — richten de bestuurders zich naar het belang van het fonds en de met het fonds — verbonden organisatie. Het algemeen bestuur is te allen tijde — (eind)verantwoordelijk voor het bestuur van het fonds. Bestuurders zijn ongeacht — hun rol als uitvoerende of niet uitvoerende bestuurder gezamenlijk — verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling, risicobeheersing en — evenwichtige belangenafweging van strategische beslissingen. _____
- 6.3 Het algemeen bestuur stelt één of meer pensioenreglementen vast en kan tevens — andere reglementen vaststellen, waarin wordt geregeld alles wat naast deze — statuten en pensioenreglementen naar het oordeel van het algemeen bestuur — reglementering behoeft. Een pensioenreglement en de andere reglementen — mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. _____
- 6.4 De uitvoerende bestuurders zijn naast hun strategische taak in het algemeen —



- bestuur belast met en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de uitvoering — van het beleid van het fonds en voor de aansturing van het pensioenbureau. —
- 6.5 De niet uitvoerende bestuurders houden naast hun strategische taak in het — algemeen bestuur toezicht op de taakuitoefening door bestuurders en het fonds. — Dit is nader uitgewerkt in artikel 7. —

Benoeming en ontslag —

- 6.6 Een bestuurder wordt benoemd door het algemeen bestuur, nadat: —
- (a) het algemeen bestuur heeft vastgesteld dat de kandidaat bestuurder — voldoet aan de voor de desbetreffende bestuurder geldende profielschets. — In de profielschets zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het — benodigde tijdsbeslag beschreven; —
 - (b) de kandidaat bestuurder is verkozen door de ledenraad om te worden — voorgedragen als bestuurder van het fonds. Het algemeen bestuur en het — bestuur van de vereniging zijn ieder bevoegd om aan de ledenraad — kandidaten aan te bevelen om te worden verkozen; —
 - (c) de toezichthouder heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming. Het — bestuur meldt elke (voorgenomen) wijziging in de samenstelling van het — bestuur vooraf aan de toezichthouder. —

Bij de benoeming wordt vermeld of een bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende — bestuurder of tot niet uitvoerende bestuurder en – indien van toepassing – of de — bestuurder tot onafhankelijk voorzitter wordt benoemd. —

- 6.7 Het algemeen bestuur is bevoegd om door de ledenraad voorgedragen kandidaten — niet te benoemen. In dat geval informeert het algemeen bestuur de ledenraad zo — spoedig mogelijk over de overwegingen hierbij, en vraagt het algemeen bestuur de — ledenraad om met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6 een nieuwe — kandidaat te verkiezen en voor te dragen voor benoeming. —
- 6.8 Benoeming van bestuurders vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier (4) — jaar. Bestuurders zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar. Een — (her)benoemingstermijn kan in uitzonderingsgevallen door een — herbenoemingbesluit met een termijn van maximaal één (1) jaar worden verlengd. — Het algemeen bestuur kan een rooster van aftreden opstellen voor bestuurders. — Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van — aftreden niet de plaats van zijn voorganger in, tenzij bij het benoemingsbesluit — anders wordt bepaald. —
- 6.9 Voorafgaand aan een voorgenomen besluit tot benoeming van een kandidaat tot — bestuurder, kan het bestuur de betreffende kandidaat als toehoorder laten — deelnemen aan bestuursvergaderingen en gerelateerde overleggen. Een — toehoorder heeft geen stemrecht. —
- 6.10 Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn indien: —
- (a) de bestuurder de maximale zittingstermijn heeft bereikt; —
 - (b) de bestuurder wordt ontslagen door het algemeen bestuur; —
 - (c) de bestuurder op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het — Burgerlijk Wetboek wordt ontslagen door de Rechtbank; —



- (d) de bestuurder zelf ontslag neemt; _____
- (e) de bestuurder overlijdt. _____
- 6.11 Het algemeen bestuur is bevoegd om een bestuurder te schorsen of ontslaan. Tot een schorsing of ontslag van een bestuurder kan door het algemeen bestuur slechts worden besloten met unanimiteit van stemmen, waarbij de stem van de betreffende bestuurder buiten beschouwing blijft. _____
- 6.12 De niet uitvoerende bestuurders melden disfunctioneren van het algemeen bestuur aan het verantwoordingsorgaan en aan het algemeen bestuur. _____
- 6.13 Een bestuurder die geschorst is, kan de aan diens functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De bestuurder 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. Een schorsing die niet binnen twee (2) maanden door ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van de termijn. _____
- 6.14 Het algemeen bestuur dient ervoor zorg te dragen dat een vacature binnen het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk wordt vervuld. Ook een niet-voltallig algemeen bestuur blijft echter volledig bestuursbevoegd. _____
- Vergadering en besluitvorming _____
- 6.15 Het algemeen bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal, en zo dikwijls de onafhankelijk voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit wenselijk achten. _____
- 6.16 Vergaderingen van het algemeen bestuur worden bijeengeroepen door of namens de onafhankelijk voorzitter via een schriftelijke oproep met een termijn van ten minste zes (6) dagen. Indien de oproeping niet op deze wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits het bestuur voltallig aanwezig is. _____
- 6.17 Het algemeen bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuurders schriftelijk hun stem hebben uitgebracht. _____
- 6.18 Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een bestuursvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. Deelname aan de vergadering door middel van een elektronisch middel wordt beschouwd als aanwezigheid ter vergadering. _____
- 6.19 Alle bestuurders hebben ieder één stem in de besluitvorming door het algemeen bestuur. 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 algemeen bestuur nog eenmaal in stemming wordt gebracht. _____



- 6.20 In geval van belet of ontstentenis van de onafhankelijk voorzitter, wijst het _____ algemeen bestuur uit zijn midden een van de niet uitvoerende bestuurders als _____ tijdelijke onafhankelijk voorzitter aan, waarbij de onverenigbaarheid als bedoeld in _____ de laatste volzin van artikel 6.1 op deze tijdelijke onafhankelijke voorzitter niet van _____ toepassing zal zijn. In geval van belet of ontstentenis van één of meer uitvoerende _____ bestuurders, berust de uitvoerende bestuurstaak tijdelijk bij de overblijvende _____ uitvoerende bestuurders. In geval van belet of ontstentenis van alle uitvoerende _____ bestuurders berust de uitvoerende bestuurstaak tijdelijk bij één of meer door de _____ niet uitvoerende bestuurders daartoe aangewezen beletfunctionarissen. In geval _____ van belet of ontstentenis van één of meer niet uitvoerende bestuurders, berust de _____ niet uitvoerende bestuurstaak tijdelijk bij de overblijvende niet uitvoerende _____ bestuurders. In geval van belet of ontstentenis van alle niet uitvoerende _____ bestuurders, en in geval van belet of ontstentenis van het gehele algemeen _____ bestuur, berust de bestuurstaak tijdelijk bij één of meer door het _____ verantwoordingsorgaan daartoe aangewezen beletfunctionarissen. _____
- 6.21 Een lid van het algemeen bestuur, dat bij een voorgenomen besluit potentieel een _____ tegenstrijdig belang heeft, meldt dit onverwijld aan de overige leden van het _____ algemeen bestuur en neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming _____ over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan _____ worden genomen, wordt het besluit genomen door het algemeen bestuur onder _____ schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag _____ liggen. _____
- 6.22 De onafhankelijk voorzitter tezamen handelend met een van de uitvoerende _____ bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk het fonds in en buiten rechte. _____
- 6.23 Een of meer leden van het algemeen bestuur kunnen besluiten nemen, uitsluitend _____ indien en voor zover aan hen bij of krachtens de statuten of door het algemeen _____ bestuur een specifieke taak is toebedeeld en een daarbij behorend mandaat tot _____ het nemen van besluiten is verstrekt. Bepaling krachtens de statuten geschiedt _____ schriftelijk. _____
- 6.24 Indien sprake is van een noodsituatie als omschreven in de door het algemeen _____ bestuur vastgestelde regeling "Noodprocedure", gelden de in deze regeling _____ opgenomen procedures. _____

Beloning _____

- 6.25 Beloning van bestuurders vindt plaats conform het beloningsbeleid van het fonds. _____ Het algemeen bestuur stelt de beloning van de bestuurders vast, waarbij de _____ uitvoerende bestuurders niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming _____ over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders. _____

Artikel 7. Intern toezicht en verantwoording _____

Niet uitvoerend bestuur _____

- 7.1 De niet uitvoerende bestuurders hebben, naast de strategische taak in het _____ algemeen bestuur zoals beschreven in artikel 6, tot taak toezicht te houden op het _____ beleid van het algemeen bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds _____ en op de taakuitoefening door bestuurders. _____



- 7.2 De niet uitvoerende bestuurders zijn ten minste belast met het toezien op _____ adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het algemeen — bestuur en leggen verantwoording af over de uitvoering van de taken en de _____ uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het _____ bestuursverslag. De niet uitvoerende bestuurders rapporteren over hun _____ bevindingen aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur en het niet _____ uitvoerende bestuur bespreken de rapportage beide met het _____ verantwoordingsorgaan. De niet uitvoerende bestuurders worden in hun taak _____ ondersteund door de auditcommissie als bedoeld in artikel 9.1. _____
- 7.3 De niet uitvoerende bestuurders vergaderen uit hoofde van de toezichtsrol ten _____ minste: _____
- (a) viermaal per jaar onderling _____
- (b) viermaal per jaar met de auditcommissie _____
- (c) tweemaal per jaar met het verantwoordingsorgaan _____
- 7.4 Vergaderingen van de niet uitvoerende bestuurders worden bijeengeroepen door — of namens de onafhankelijk voorzitter via een schriftelijke dan wel elektronische — oproep met een termijn van ten minste zes (6) dagen. Indien de oproeping niet op — deze wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden _____ genomen, mits de niet uitvoerende bestuurders voltallig aanwezig zijn. _____
- 7.5 De werkwijze en besluitvorming door niet uitvoerende bestuurders zijn vastgelegd — in het reglement bestuur. _____
- Verantwoordingsorgaan _____
- 7.6 Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat — uit negen (9) huisartsen, waarvan drie (3) gepensioneerden, en een onafhankelijk — voorzitter die geen huisarts mag zijn. De onafhankelijk voorzitter van het _____ verantwoordingsorgaan heeft geen stemrecht binnen het verantwoordingsorgaan. —
- 7.7 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 fonds, een en — ander uitsluitend ter beoordeling van het algemeen bestuur. _____
- 7.8 Het algemeen bestuur benoemt de onafhankelijk voorzitter van het _____ verantwoordingsorgaan op voordracht van het verantwoordingsorgaan. De _____ onafhankelijk voorzitter van het verantwoordingsorgaan maakt geen deel uit van — het algemeen bestuur en is niet betrokken bij het fonds vanuit een commissie, — sleutelfunctie of het pensioenbureau zoals bedoeld in artikel 8 tot en met artikel — 10, noch heeft dat gedurende drie (3) voorafgaande jaren gedaan. _____
- 7.9 Het algemeen bestuur benoemt de huisarts-leden van het verantwoordingsorgaan — na verkiezing volgens het verkiezingsreglement van het verantwoordingsorgaan — dat onderdeel uitmaakt van het reglement verantwoordingsorgaan als bedoeld in — artikel 7.19 . Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van de — ledenraad. _____
- 7.10 Benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan vindt plaats voor een periode — van ten hoogste vier (4) jaar. Leden van het verantwoordingsorgaan zijn ten _____



8

- hoogste eenmaal herbenoembaar. Het algemeen bestuur kan een rooster van _____
aftreden opstellen voor leden van het verantwoordingsorgaan. Wie in een _____
tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden niet de _____
plaats van zijn voorganger in, tenzij bij het benoemingsbesluit anders wordt _____
bepaald. _____
- 7.11 Een lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt indien: _____
- (a) het lid niet langer voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 7.7; _____
 - (b) het lid de maximale zittingstermijn heeft bereikt; _____
 - (c) het lid niet naar behoren functioneert en wordt ontslagen door het _____
algemeen bestuur; _____
 - (d) het lid zelf ontslag neemt; _____
 - (e) het lid overlijdt. _____
- 7.12 Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over _____
het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, en over de naleving van de _____
principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het algemeen bestuur overlegt ten _____
minste tweemaal per jaar met het verantwoordingsorgaan over het gevoerde _____
beleid en de resultaten daarvan. In een van de vergaderingen worden de _____
jaarstukken van het fonds toegelicht. _____
- 7.13 Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het _____
handelen van het algemeen bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de _____
jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern _____
toezicht, over het door het algemeen bestuur uitgevoerde beleid, evenals over _____
beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het _____
algemeen bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag opgenomen. _____
- 7.14 Het verantwoordingsorgaan heeft naast het recht op overleg met het algemeen _____
bestuur als bedoeld in artikel 7.12, recht op overleg met de externe accountant en _____
de externe actuaris, recht op informatie en recht op een schriftelijke, met redenen _____
omklede reactie op het oordeel zoals bedoeld in artikel 7.13. _____
- 7.15 Het verantwoordingsorgaan heeft het recht het algemeen bestuur te adviseren _____
over: _____
- (a) het beleid inzake beloningen; _____
 - (b) wijzigingen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; _____
 - (c) de vorm en inrichting van het intern toezicht; _____
 - (d) de profielschets voor niet uitvoerende bestuurders; _____
 - (e) het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en _____
geschillenprocedure; _____
 - (f) het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; _____
 - (g) de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de _____
premiecomponenten; _____
 - (h) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of _____
de overname van verplichtingen door het fonds; _____
 - (i) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
 - (j) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; _____



9

- (k) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm; _____
 - (l) een wijziging van een van de bepalingen van de artikelen 7.6 tot en met artikel 7.21 van de statuten; _____
 - (m) de voorgenomen collectieve waardeoverdracht met inbegrip van het aanwenden van het vermogen van het fonds bij de collectieve waardeoverdracht. _____
- 7.16 De niet uitvoerende bestuurders leggen verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over de uitvoering van het intern toezicht. _____
- 7.17 Het verantwoordingsorgaan vergadert ten minste: _____
- (a) tweemaal per jaar onderling; _____
 - (b) tweemaal per jaar met het algemeen bestuur; _____
 - (c) tweemaal per jaar met de niet uitvoerende bestuurders. _____
- 7.18 Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter van het verantwoordingsorgaan via een schriftelijke dan wel elektronische oproep met een termijn van ten minste zes (6) dagen. Indien de oproeping niet op deze wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits het verantwoordingsorgaan voltallig aanwezig is. _____
- 7.19 De werkwijze en besluitvorming door het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in het reglement verantwoordingsorgaan dat door het algemeen bestuur met advies van het verantwoordingsorgaan wordt vastgesteld. _____
- 7.20 Het algemeen bestuur heeft het recht de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan bij te wonen en daarin het woord te voeren. _____
- 7.21 Beloning van leden van het verantwoordingsorgaan vindt plaats conform het beloningsbeleid van het fonds. _____
- Artikel 8. Sleutelfuncties** _____
- 8.1 Het algemeen bestuur benoemt de personen die houder zijn van de drie (3) sleutelfuncties binnen het fonds: de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. De personen die houder zijn van een sleutelfunctie en de personen die een sleutelfunctie vervullen voldoen aan de geschiktheidsvoorwaarden die bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden gesteld. _____
- 8.2 De houder van een sleutelfunctie heeft een rapportageplicht en een meldingsplicht jegens het algemeen bestuur. De uitoefening van de taken van de sleutelfuncties vindt verder plaats met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling is bepaald. _____
- Artikel 9. Commissies** _____
- 9.1 Het algemeen bestuur benoemt een auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit drie externe leden met elk hun eigen aandachtsgebied en adviseert de niet uitvoerende bestuurders bij het uitvoeren van hun toezichtstaak. _____
- 9.2 Het algemeen bestuur benoemt een beleggingscommissie. De beleggingscommissie bestaat uit twee externe leden en de uitvoerende bestuurder met de portefeuille beleggingen en duurzaamheid, en ondersteunt deze laatste bij het uitvoeren van diens taak. _____



10

- 9.3 Het algemeen bestuur kan naar wens andere commissies instellen, structureel of ad hoc. _____
- 9.4 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. _____
- 9.5 Het algemeen bestuur kan zich naar wens laten ondersteunen door andere deskundigen, waaronder in ieder geval een externe accountant en externe actuaaris. _____

Artikel 10. Pensioenbureau _____

- 10.1 Het fonds heeft een pensioenbureau ter voorbereiding en uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur en ondersteuning van het fonds bij de uitvoering van haar taken. _____
- 10.2 De uitvoerende bestuurders zijn belast met en verantwoordelijk voor het aanstellen, functioneren en ontslaan van medewerkers van het pensioenbureau. De uitvoerende bestuurders leggen hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur. _____

Artikel 11. Boekjaar en jaarstukken _____

- 11.1 Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar. _____
- 11.2 Binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar maakt het algemeen bestuur een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar; dit jaarverslag omvat een bestuursverslag en een jaarrekening. De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de externe accountant van het fonds. Het jaarverslag vermeldt het oordeel van het verantwoordingsorgaan, alsmede de reactie van het algemeen bestuur daarop. _____
- 11.3 Binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar maakt het algemeen bestuur actuaarief verslag op over het afgelopen boekjaar. Het actuaarief verslag moet zijn voorzien van een verklaring van de externe actuaaris van het fonds. _____
- 11.4 De verslagen als bedoeld in artikel 11.2 en 11.3 dienen een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds te geven; daaruit zal ten genoegen van de toezichthouder dienen te blijken dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de wet verplichte beroepspensioenregeling en dat de belangen van de bij het fonds betrokken belanghebbenden voldoende gewaarborgd zijn. _____
- 11.5 De verslagen als bedoeld in artikel 11.2 en 11.3 en overige gegevens over het verstreken boekjaar worden binnen de wettelijk gestelde termijn door het algemeen bestuur overlegd aan de toezichthouder. Het samenstellen en het overleggen aan de toezichthouder van bedoelde verslagen geschiedt met inachtneming van door de toezichthouder gegeven aanwijzingen en gestelde regels. _____
- 11.6 De verslagen als bedoeld in artikel 11.2 en 11.3 worden aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd. Deze verslagen worden tevens ter informatie toegezonden aan het bestuur van de vereniging. _____
- 11.7 Het algemeen bestuur zorgt dat deelnemers via de website van het fonds toegang hebben tot het jaarverslag. _____



11

Artikel 12. Wijziging statuten en reglementen _____

- 12.1 Het algemeen bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten en tot wijziging _____ van een pensioenreglement of eventuele andere reglementen. _____
- 12.2 Een rechtsgeldig genomen besluit tot wijziging van reglementen is met ingang van _____ de datum van inwerkingtreding van de wijziging bindend. 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, die ofwel door een deelnemer opgebouwd zijn met _____ eigen bijdragen, ofwel ontstaan zijn op grond van de bij het fonds gestorte gelden _____ als bedoeld in artikel 4.1 van deze statuten. _____
- 12.3 Een wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot _____ stand komen. _____
- 12.4 Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd. _____

Artikel 13. Ontbinding van het fonds _____

- 13.1 Het fonds zal worden ontbonden ten gevolge van een daartoe strekkend besluit _____ van het algemeen bestuur, na daartoe verkregen advies van het _____ verantwoordingsorgaan. _____
- 13.2 Nadat een besluit tot ontbinding is genomen, is het algemeen bestuur, dat ten tijde _____ van het nemen van het besluit tot ontbinding in functie is met de vereffening _____ belast. Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van _____ toepassing, met dien verstande dat de bepalingen omtrent het algemeen bestuur _____ dan voor de vereffenaars gelden. _____
- 13.3 Bij ontbinding van het fonds blijven alle op dat tijdstip jegens het fonds bestaande _____ pensioenaanspraken voortvloeiende uit reeds verrichte premiebetalingen volledig _____ bestaan. Vereffenaars kunnen besluiten om de pensioenverplichtingen van het _____ fonds in liquidatie over te dragen aan één of meer ondernemingen tot uitoefening _____ van het levensverzekeringsbedrijf respectievelijk schadeverzekeringsbedrijf, dan _____ wel aan een pensioenfonds, dat voldoet aan de voor beroepspensioenfonds _____ geldende wettelijke voorschriften. _____
- 13.4 Indien de vereffening enig overschot laat, zullen de vereffenaars aan dit overschot _____ een bestemming geven zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het _____ fonds. _____

Artikel 14. Bestuur – Vrijwaring en verzekering _____

- 14.1 Alle leden en voormalige leden van het algemeen bestuur behoren tot de kring van _____ verzekerde personen van het fonds aangaande het risico op _____ bestuurdersaansprakelijkheid. Indien de verzekeraar geen of slechts een _____ gedeeltelijke uitkering doet, vrijwaart het fonds de betreffende bestuurder voor de _____ (overige) door de betreffende bestuurder geleden financiële verliezen en/of schade _____ en/of alle in redelijkheid door de bestuurder betaalde of gemaakte kosten in _____ verband met een dreigende, hangende of afgelopen rechtszaak, (rechts)vordering _____ of juridische procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of _____ andere aard, hetzij formeel of informeel, waarin de bestuurder wordt betrokken, _____ voor zover dit verband houdt met de functie of voormalige functie als bestuurder _____



van het fonds (waaronder, voor alle duidelijkheid, niet begrepen enige persoonlijke — inkomstenbelasting of loonbelasting of sociale zekerheidsbijdragen of premies die — verschuldigd zijn in verband met beloningen en/of andere voordelen die de — bestuurder ontvangt (of geacht wordt te hebben ontvangen) in verband met de — huidige of voormalige functie bij het fonds) en in elk geval zoals toegestaan onder — Nederlands recht. Deze vrijwaring geldt niet: _____

- (a) indien een bevoegde rechtbank of arbitragetribunaal heeft vastgesteld dat — de handelingen of nalatigheden van die bestuurder die hebben geleid tot — financiële verliezen, schade, kosten, rechtszaken, vorderingen of — juridische procedures van onrechtmatige aard zijn (waaronder begrepen — handelingen of nalatigheden die geacht worden opzet, grove schuld, — bewuste roekeloosheid en/of serieuze verwijtbaarheid te vormen die — toerekenbaar is aan die bestuurder) en de bestuurder niet, of niet langer, — de mogelijkheid heeft om daartegen beroep of cassatie in te stellen; _____
- (b) voor zover diens financiële verliezen, schade en kosten gedekt worden — onder een verzekering en de betreffende verzekeraar die financiële — verliezen, schade en kosten heeft betaald of vergoed (of onherroepelijk — heeft toegezegd dat te zullen doen); _____
- (c) met betrekking tot procedures die door de betreffende bestuurder tegen — het fonds worden ingesteld, met uitzondering van procedures die worden — ingesteld om de vrijwaring te vorderen waartoe de bestuurder gerechtigd — is op grond van deze statuten of een verzekering die door het fonds ten — behoeve van de bestuurder is afgesloten; of _____
- (d) voor financiële verliezen, schade of kosten die zijn geleden of worden — gemaakt in verband met het schikken van procedures zonder — voorafgaande goedkeuring van het fonds. _____

14.2 Alle in artikel 14.1 bedoelde financiële verliezen, schade en/of kosten zullen door — het fonds conform het voorgaande lid worden voldaan of vergoed, maar slechts na — ontvangst van een schriftelijke toezegging van de bestuurder dat de bestuurder — zodanige kosten zal terugbetalen indien conform de laatste zin van artikel 14.1 is — komen vast te staan dat de bestuurder niet gerechtigd is om aldus gevrijwaard te — worden. _____

14.3 In het geval van wijziging of intrekking van dit artikel 14, zal de vrijwaring haar — gelding behouden ten aanzien van financiële verliezen, schade en/of kosten die — zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de bestuurder in de periode dat dit — artikel 14 van kracht was. _____

Artikel 15. Onvoorziene gevallen _____

In incidentele gevallen, waarin bij deze statuten en bij de reglementen van het fonds niet is — voorzien, beslist het algemeen bestuur." _____

Bijlage _____

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: _____

- een kopie van het schriftelijke besluit van het algemeen bestuur. _____

Slot _____



De comparante is mij, notaris, bekend. _____
Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. _____
De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, _____
tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de _____
inhoud in te stemmen. _____
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna door —
mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 29 december 2023.

