



VI/405447.01

STATUTENWIJZIGING STICHTING

(Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen)

Op eenendertig december tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Mariël _____
Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Irene Henriëtte Haverkate, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, _____
notaris, woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te Maarn op twaalf _____
oktober negentienhonderd zesenzestig. _____

DEEL 1. INLEIDING

De comparante verklaarde het volgende: _____

- (A) **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**) is opgericht bij akte _____
op eenentwintig december negentienhonderd tweeënzeventig; _____
- (B) de statuten van de Stichting zijn in bedoelde akte vastgelegd en nadien voor het _____
laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging op negentwintig december _____
tweeduizend drieëntwintig verleden voor mij, notaris, welke akte van kracht is _____
geworden op één januari tweeduizend vierentwintig; _____
- (C) het algemeen bestuur van de Stichting heeft in haar vergadering van achtentwintig _____
november tweeduizend vierentwintig, besloten de statuten van de Stichting te _____
wijzigen; _____
- (D) de comparante werd in voormelde vergadering gemachtigd de onderhavige akte _____
van statutenwijziging te doen verlijden; _____
- (E) van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten _____
kopie van het uittreksel uit voormelde 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 vijftwintig 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 unanimititeit 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. _____
- 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 kennisnemen 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 volstreekte 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. De niet uitvoerende bestuurders delen hun bevindingen met het _____ algemeen bestuur. Zowel het algemeen bestuur als het intern toezicht (de niet — uitvoerende bestuurders tezamen) 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 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 door het algemeen bestuur vast te stellen reglement intern toezicht. _____
- 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 —



- 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) gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of _____
de overname van verplichtingen door het fonds; _____
 - (h) liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; _____
 - (i) het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; _____
 - (j) het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm; _____
 - (k) een wijziging van een van de bepalingen van de artikelen 7.6 tot en met _____



- artikel 7.21 van de statuten; _____
- (l) 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 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. _____
- 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 _____ actuaris. _____

Artikel 10. Pensioenbureau _____

- 10.1 Het fonds heeft een pensioenbureau ter voorbereiding en uitvoering van de _____ besluiten van het algemeen bestuur en ondersteuning van het fonds bij de _____ uitvoering van zijn 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 _____ actuariael verslag op over het afgelopen boekjaar. Het actuariael verslag moet zijn _____ voorzien van een verklaring van de externe actuaris 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. _____

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 arbitrage TRIBUNAAL 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 _____ behoefte 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 uittreksel uit de notulen van de vergadering 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 31 december 2024.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop and several smaller strokes.