



20.00242.01/MPL

STATUTENWIJZIGING

Heden, achtentwintig januari tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Manon Elisabeth---
Francisca Ploum, notaris te Tilburg:-----
mevrouw Judith Johanna Wilhelmina Maria van Laak, geboren te Berkel-Enschot op twaalf---
juni negentienhonderdvierentachtig, kantooradres: 5032 MD Tilburg, Ellen Pankhurststraat 1, -
te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting:-----
STICHTING PENSIOENFONDS HUISARTSEN IN OPLEIDING, statutair gevestigd te-----
Utrecht, kantoorhoudende te 3528 BB Utrecht, Orteliuslaan 750, ingeschreven in het-----
handelsregister onder nummer 30195416, hierna te noemen: **de stichting**.-----
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:-----

INLEIDING

1. Bij akte verleden op elf oktober tweeduizend achttien voor mr. M.E.F. Ploum, notaris te---
Tilburg, zijn de statuten van de stichting voor het laatst gewijzigd.-----
2. Op drie december tweeduizend negentien heeft het bestuur van de stichting besloten de-
statuten van de stichting te wijzigen.-----
Een kopie van de notulen van de bestuursvergadering waaruit dit besluit blijkt, zal aan---
deze akte worden **gehecht**.-----
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij---
notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit het aan deze akte **te hechten** stuk.-----

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang---
te luiden als volgt:-----

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting "Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding"**.-----
2. De stichting is gevestigd te Utrecht.-----

Artikel 2- Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- a. Het pensioenfonds: de in artikel 1 bedoelde stichting;-----
- b. Het bestuur: het bestuur van het pensioenfonds;-----
- c. De werkgever: de Stichting SBOH, gevestigd te Utrecht, dan wel haar rechtsopvolger(s); -
- d. LAD: de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, gevestigd te Utrecht.-----
- e. CAO-partijen: de werkgever en de LAD;-----
- f. Huisartsopleiding: de opleiding tot huisarts ingevolge de opleidingseisen College-----
Geneeskundige Specialismen (CGS);-----
- g. De deelnemer: de werknemer die in loondienst is van de werkgever en de opleiding tot ---
huisarts volgt, met uitsluiting van de arts die een individueel scholingsprogramma-----
respectievelijk een beoordelingsstage volgt conform het Kaderbesluit College-----
Geneeskundige Specialismen (CSG);-----
- h. De gewezen deelnemer: degene waarmee het deelnemerschap is beëindigd op de-----
laatste dag van de maand van overlijden respectievelijke beëindiging van het-----
dienstverband;-----
- i. Pensioenreglement: de door het pensioenfonds opgestelde regeling met betrekking tot ---
de verhouding tussen het pensioenfonds en de deelnemer;-----
- j. Uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen een werkgever en het-----
pensioenfonds over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten.-----

Artikel 3 - Doel

1. Het pensioenfonds heeft ten doel het voorzien in pensioen voor huisartsen in opleiding --- en hun nabestaanden in de gevallen en onder de voorwaarden als zijn en zullen worden geregeld in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst van het ----- pensioenfonds. -----
2. Gedurende de periode, dat de opgebouwde rechten van de gewezen deelnemers niet --- zijn overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder, blijft het pensioenfonds ----- verantwoordelijk voor de belegging van deze opgebouwde rechten. -----

BIJZONDERE BEPALINGEN -----

Artikel 4 - Actuariële en bedrijfstechnische nota en herverzekering -----

1. Het bestuur stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een --- omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de Pensioenwet bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een ----- verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen.-----
2. Aangezien het pensioenfonds de risico's heeft herverzekerd bij een verzekeraar als ----- bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, wordt in de nota als bedoeld in het eerste lid,--- voor wat betreft de beschrijving van de verzekeringstechnische risico's, in verband met--- de herverzekering van deze risico's, verwezen naar hetgeen is overeengekomen in de --- desbetreffende herverzekeringsovereenkomst. -----

Artikel 5 – Uitvoeringsovereenkomst -----

Het pensioenfonds en de werkgever zijn een uitvoeringsovereenkomst overeengekomen----- waarin de afspraken die zijn gemaakt over de uitvoering van de pensioenregeling van de ----- werkgever zijn vastgelegd. De uitvoeringsovereenkomst kan door de betreffende partij----- worden opgezegd, indien de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat van de werkgever of het pensioenfonds in redelijkheid niet verwacht mag worden dat zij langer aan de ----- uitvoeringsovereenkomst gehouden kan worden door de betreffende partij worden ----- opgezegd, tegen het eind van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van-- zes maanden.-----

Artikel 6 - Uitbestedingsovereenkomst -----

Indien het pensioenfonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde, zal het pensioenfonds --- met deze derde een uitbestedingsovereenkomst overeenkomen. In de----- uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden omschreven en wordt----- opgenomen dat de derde waarborgt dat hij of zij de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde --- regels in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. -----

Artikel 7 - Wijziging van de statuten, pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst---

1. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van deze statuten, het pensioenreglement en/of --- de uitvoeringsovereenkomst. -----
2. Het fonds treedt tijdig in overleg met CAO-partijen over wijzigingen die betrekking----- hebben op de hoogte van de premie, de hoogte van de deelnemersbijdrage of de aard --- van de aanspraken. -----
3. Een wijziging van deze statuten moet gemeld worden aan de CAO-partijen op straffe----- van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd. -----

Artikel 8 – Toezending gewijzigde fondsdocumenten-----

Het pensioenfonds zendt binnen twee weken na wijziging van de statuten, het----- pensioenreglement, de actuariële en bedrijfstechnische nota, de uitvoeringsovereenkomst of - de herverzekeringsovereenkomst een authentiek en/of gewaarmerkt exemplaar naar ----- De Nederlandsche Bank. -----

BESTUUR -----

Artikel 9 – Samenstelling en benoeming -----

1. Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur, in de zin van de Pensioenwet.-----



2. Het bestuur bestaat uit zes (6) leden, waarvan de helft wordt voorgedragen door de ----- werkgever en de helft namens de deelnemers. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur.-----
3. De bestuursleden wijzen uit hun midden de voorzitter aan, waarbij in beginsel het ----- voorzitterschap alternerend wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van de ----- werkgever en de deelnemers. -----
4. De leden worden steeds door het bestuur benoemd voor een zittingsperiode van vier ---- jaar, doch zijn maximaal drie keer herbenoembaar. In uitzonderlijke situaties kan het ----- bestuur, na overleg met het verantwoordingsorgaan, afwijken van de maximale ----- zittingstermijn van zestien jaar en een bestuurslid voor een volgende termijn ----- herbenoemen. -----
5. In iedere vacature wordt zo spoedig mogelijk na haar ontstaan conform het ----- bovenstaande voorzien. Het nieuw te benoemen bestuurslid neemt de plaats in van het -- afgetreden bestuurslid en wordt benoemd voor de volledige zittingstermijn conform lid 4. - Gedurende het bestaan van een vacature blijft het bestuur wettig samengesteld en ----- behoudt het zijn volle bevoegdheid. -----
6. Indien een vacature ontstaat binnen het bestuur van het fonds vraagt het bestuur de ----- voordragende partij (de werkgever of de deelnemers) een kandidaat voor te dragen. -----
7. De LAD heeft het recht tot bindende voordracht voor de bestuursleden namens de ----- deelnemers, met inachtneming van lid 9 van dit artikel. Deze voordracht dient door het -- pensioenfonds aan de deelnemers kenbaar te worden gemaakt met de vermelding dat -- bezwaar gemaakt kan worden tegen deze voordracht binnen een termijn van zes ----- weken, te rekenen vanaf de dag waarop de voordracht is gepubliceerd. Indien ten ----- minste vijfentwintig (25) deelnemers bezwaar maken zal de LAD opnieuw een ----- voordracht doen. Bezwaren tegen een voordracht dienen gericht te worden aan het ----- bestuur van het pensioenfonds. -----
8. De namens de werkgever voorgedragen persoon zal, met inachtneming van lid 9 van dit artikel, worden getoetst aan het door het bestuur vastgestelde functieprofiel. Als het ----- bestuur van mening is dat deze persoon niet voldoet aan het profiel, zal het bestuur ----- deze persoon niet benoemen en de voordragende partij vragen een nieuwe bindende----- voordracht te doen.-----
9. De voorgedragen persoon zal door het bestuur worden getoetst aan het door het----- bestuur vastgestelde functieprofiel. Als het bestuur van mening is dat deze persoon niet-- voldoet aan het profiel, zal het bestuur deze persoon niet benoemen en de----- voordragende partij vragen een nieuwe voordracht te doen.-----
10. Het bestuur zal het te benoemen bestuurslid ter toetsing voorleggen aan De ----- Nederlandsche Bank. -----

Artikel 10 – Beleidsbepalingen-----

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de geschiktheid en betrouwbaarheid van degenen ---- die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen buiten twijfel staat.-----
2. De bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het pensioenfonds --- (mede) bepalen richten zich bij het vervullen van hun taak naar de belangen van de bij--- het pensioenfonds betrokken (gewezen) deelnemers en overige belanghebbenden en ---- zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd-- kunnen voelen. -----
3. Het bestuur geeft van elke voorgenomen nieuwe benoeming of herbenoeming van een --- bestuurslid, als bedoeld in artikel 9, lid 1, van deze statuten, en eventuele andere----- personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen vooraf ter kennis van De-- Nederlandsche Bank. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de Pensioenwet--- bij de functie behorende rechten en verplichtingen eerst nadat is gebleken dat De ----- Nederlandsche Bank 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 hierover bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en hoofdstuk 7- van het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. ---
4. De voornemens, de handelingen en de antecedenten van de personen die het beleid----- van het pensioenfonds (mede) bepalen mogen De Nederlandsche Bank geen aanleiding- geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het tweede lid, de ----- betrouwbaarheid van deze personen buiten twijfel staat. Het bestuur van het----- pensioenfonds stelt De Nederlandsche Bank onverwijld in kennis van een wijziging van--- de antecedenten van de in artikel 9, lid 1, van deze statuten bedoelde personen, zodra --- het daarvan kennis neemt.-----
 5. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit ----- uitvoering Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling -----
 6. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen. Wanneer een ----- bestuurslid zich daarvoor heeft uitgesproken kan een bestuurslid zich ter vergadering ---- door een deskundige laten bijstaan.-----
 7. Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren aan de hand van een daartoe ----- vastgesteld model.-----
 8. Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden voorschriften - geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van -- bij het pensioenfonds aanwezige informatie.-----
 9. Het bestuur stelt een communicatieplan op, waarin uitvoering wordt gegeven van de----- informatieverplichtingen in de Pensioenwet.-----

Artikel 11 - Taken en organisatie-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds, het beheren van zijn----- vermogen en alle andere zaken het pensioenfonds betreffende die niet uitdrukkelijk bij---- de statuten of het pensioenreglement en andere reglementen aan anderen zijn----- voorbehouden.-----
2. De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van het pensioenfonds wordt schriftelijk- opgedragen aan de pensioenuitvoerder. Het bestuur sluit hiertoe een service level ----- agreement waarbij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedetailleerd----- worden vastgelegd. Hierbij is het pensioenfonds gehouden deze taken, bevoegdheden --- en verantwoordelijkheden met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden te beleggen-- bij ten minste twee personen.-----
3. Het bestuur maakt de keuze voor de vermogensbeheerder en de----- verzekeringsmaatschappijen waarmee het pensioenfonds een overeenkomst sluit met ---- betrekking tot het te verzekeren overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico, alsmede--- de te verzekeren aanspraken na beëindiging van het dienstverband. Zo nodig sluit het ---- bestuur met deze partijen een service level agreement.-----
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het ----- verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.-----
5. Het bestuur kan uit zijn midden commissies benoemen, die met een speciale taak of----- taken worden belast en waarvan de bevoegdheden bij bestuursbesluit worden geregeld. - Daarnaast kunnen door het bestuur externe deskundigen aangesteld worden om advies - uit te brengen.-----
6. Het pensioenfonds beschikt over een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en ---- een actuariële functie, samen aangeduid met 'sleutelfuncties'.-----
7. De houder van een sleutelfunctie maakt voor de uitoefening van de sleutelfunctie geen-- deel uit van een orgaan van het pensioenfonds en heeft geen stem bij de besluitvorming- over het aandachtsgebied van de sleutelfunctie.-----



8. Het pensioenfonds stelt een reglement vast met daarin onder andere de eisen aan de ---- houders van de sleutelfuncties, de inhoud van de sleutelfuncties en bij wie het ----- pensioenfonds de sleutelfuncties heeft belegd. -----

Artikel 12 — Bevoegdheden -----

1. Het pensioenfonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur. -----
2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en één der overige --- benoemde bestuursleden gezamenlijk, waarbij één van werkgeverszijde en de andere --- van deelnemerszijde.-----

Artikel 13 - Bestuursvergaderingen besluiten -----

1. Vergaderingen van het bestuur worden door of namens de voorzitter bijeengeroepen zo--- dikwijls hij of zij of twee leden van het bestuur zulks wenselijk oordelen. -----
2. De oproeping ter vergadering moet de te behandelen punten bevatten. De oproeping----- geschiedt schriftelijk ten minste één week tevoren; echter in spoedeisende gevallen,----- zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan met een kortere termijn worden volstaan.-----
3. Het bestuur komt ten minste twee maal per jaar bijeen, zulks ter behandeling en ----- vaststelling van de jaarstukken en andere zaken, die tot haar competentie behoren.----- Daartoe behoort ook een periodieke evaluatie met betrekking tot de kwaliteit van de ----- dienstverlening van partijen, die door het bestuur worden ingeschakeld, en de afweging -- of de contracten met deze partijen gecontinueerd moeten worden. -----
4. Besluiten van het bestuur worden genomen met een meerderheid van stemmen, tenzij --- in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.-----
5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen--- gelden als niet uitgebracht. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling ----- gestemd. -----
6. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste vier bestuursleden - hun stem hebben uitgebracht. Gedurende het bestaan van één of twee vacatures is een - besluit geldig indien ten minste drie bestuursleden hun stem hebben uitgebracht en bij --- het bestaan van drie of vier vacatures ten minste twee bestuursleden. Bij vacatures is de- stemverhouding tussen werkgever- en deelnemersbestuursleden dusdanig, dat de----- deelnemers- en werkgeversbestuursleden evenveel stemmen kunnen uitbrengen.-----
7. 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. -----
8. Besluiten in de vergadering worden vastgelegd in de notulen van die vergadering;----- besluiten buiten de vergadering worden vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende--- vergadering. -----

Artikel 14 - Bestuursvergoedingen -----

Het bestuur stelt een bestuursvergoeding vast na advies van het verantwoordingsorgaan. -----

Artikel 15 – Schorsing en ontslag-----

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:-----
 - a. door bedanken; -----
 - b. door overlijden;-----
 - c. door ontslag, als bedoeld in het tweede lid;-----
 - d. door periodiek aftreden;-----
 - e. door onder curatele stelling. -----
2. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen wegens ----- disfunctioneren, als bedoeld in het eerste lid, onder c, indien: -----
 - a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert; -----
 - b. het desbetreffende bestuurslid regelmatig en zonder opgaaf van geldige reden----- afwezig is op de bestuursvergadering; -----
 - c. zich naar het oordeel van het bestuur of de geleding die het bestuurslid heeft-----

- benoemd een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het-----
 desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering -----
 heeft gebracht;-----
- d. door gedragingen van het bestuurslid de goede naam of de belangen van het -----
 pensioenfonds worden geschaad; -----
3. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de -----
 desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en--
 heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. -----
4. Het besluit tot schorsing wordt genomen in een bestuursvergadering. Het-----
 bestuursbesluit wordt genomen met twee derde van de stemmen, waarbij de stem van---
 het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. -----
5. Het besluit tot ontslag wordt genomen in een bestuursvergadering. Het bestuursbesluit ---
 wordt genomen, met twee derde van de stemmen waarbij de stem van het -----
 desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft, in een bestuursvergadering waarin--
 alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn. -----
6. Een schorsing, verleend op de wijze als bedoeld in lid 3, die niet binnen twee maanden---
 wordt gevolgd door ontslag, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode. ---
 Een geschorst bestuurslid wordt geacht geen bestuurslid te zijn. -----

Artikel 16 - Verantwoordingsorgaan -----

1. Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan ingesteld dat bestaat uit vier leden: twee --
 vertegenwoordigers namens de kring van de deelnemers en twee vertegenwoordigers---
 van de werkgever. -----
2. De vertegenwoordigers van de deelnemers en de werkgever worden door het bestuur ---
 als volgt benoemd.-----
- a. De vertegenwoordigers van de deelnemers zullen op voordracht van de Landelijke ---
 vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) worden benoemd. Bij de benoeming --
 van de vertegenwoordigers van de deelnemers is artikel 9,lid 7 van deze statuten---
 van overeenkomstige toepassing. -----
- b. De vertegenwoordigers van de werkgever zullen op voordracht van de werkgever ---
 worden benoemd. -----
3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het-----
 lidmaatschap van het pensioenfondsbestuur of het intern toezichtorgaan. -----
4. Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat er niet meer-
 dan een lid tegelijk aftreedt. De leden worden steeds door het bestuur benoemd voor ----
 een zittingsperiode van vier jaar, doch zijn maximaal drie keer herbenoembaar. In -----
 uitzonderlijke situaties kan het bestuur afwijken van de maximale zittingstermijn van-----
 zestien jaar en lid van het verantwoordingsorgaan voor een volgende termijn -----
 herbenoemen. -----
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door: -----
- a. het verstrijken van de zittingsduur; -----
- b. het bedanken door het betreffende lid; -----
- c. het aanvaarden van een andere functie binnen het fonds; -----
- d. ontslag;-----
- e. overlijden.-----
6. Indien volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaat, stelt het-----
 verantwoordingsorgaan het bestuur daarvan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis. -
 Het bestuur verzoekt, afhankelijk van de geleding waarin de vacature ontstaat, de -----
 desbetreffende geleding zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature. Vervolgens zal--
 het bepaalde in lid 2 van toepassing zijn. -----
7. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 6 van overeenkomstige toepassing ----
 zijn. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid en wordt-----



7. Ingeval een tussentijdse vacature ontstaat, zal lid 6 van overeenkomstige toepassing ----- zijn. Het nieuw te benoemen lid neemt de plaats in van het afgetreden lid en wordt----- benoemd voor de volledige zittingstermijn conform het in lid 4 bedoelde rooster van ----- aftreden. -----
8. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan bij disfunctioneren ontslagen worden door----- een unaniem besluit van de overige leden van het verantwoordingsorgaan. In ----- uitzonderlijke gevallen van disfunctioneren kan het bestuur na overleg met het intern ----- toezicht overgaan tot ontslag van het desbetreffende lid van het verantwoordingsorgaan.
9. Gedurende het bestaan van een vacature behoudt het verantwoordingsorgaan zijn ----- volledige bevoegdheden. -----
10. Het bestuur legt ten minste éénmaal per jaar verantwoording af aan het----- verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, alsmede----- over de waarborging van goed pensioenfondsbestuur. -----
11. In het Reglement Verantwoordingsorgaan is vastgelegd: de wijze waarop de inrichting----- en de samenstelling van het verantwoordingsorgaan is geregeld, de taken en de ----- bevoegdheden die aan het verantwoordingsorgaan zijn toegekend alsmede de ----- werkwijze.-----

Artikel 17 - Intern toezicht-----

1. Het bestuur stelt een visitatiecommissie in die is belast met het interne toezicht.-----
2. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie deskundige onafhankelijke leden. De ---- leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, ----- betrokken bij het functioneren van het pensioenfonds. -----
3. De leden worden benoemd door het bestuur, na goedkeuring van het ----- verantwoordingsorgaan.-----
4. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur, na het horen----- van het betreffende lid en de visitatiecommissie en na bindend advies van het ----- verantwoordingsorgaan.-----
5. Het bestuur geeft de visitatiecommissie eens per jaar de opdracht om het functioneren----- van (het bestuur van) het pensioenfonds te beoordelen waarbij in ieder geval de in lid 6--- bedoelde zaken aan de orde komen. Het bestuur verstrekt de opdracht aan de ----- visitatiecommissie schriftelijk. -----
6. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en -- op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds De visitatiecommissie is ten ----- minste belast met toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige ----- belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de -- taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, in het bestuursverslag. De ----- samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de visitatiecommissie staan nader --- beschreven in het Reglement Visitatiecommissie. -----

FINANCIËLE ZAKEN-----

Artikel 18 - Middelen, vermogen en beheer-----

1. De inkomsten van het pensioenfonds bestaan uit:-----
 - a. het bij de oprichting afgezonderde vermogen; -----
 - b. de deelnemersbijdragen, verschuldigd krachtens het pensioenreglement volgens de -- tussen de werkgever en het pensioenfonds te sluiten uitvoeringsovereenkomst; -----
 - c. de werkgeversbijdragen, verschuldigd krachtens het pensioenreglement volgens de -- tussen de werkgever en het pensioenfonds te sluiten uitvoeringsovereenkomst; -----
 - d. uitkeringen uit overeenkomsten van herverzekeringen;-----
 - e. inkomsten uit beleggingen;-----
 - f. verkrijgingen bij erfenis, legaat of schenking, met dien verstande dat erfenissen door-- het bestuur niet kunnen worden aanvaard dan onder het recht van ----- boedelbeschrijving;-----

- g. verdere inkomsten.-----
- 2. De uitgaven van het pensioenfonds bestaan uit: -----
 - a. de betalingen volgens het pensioenreglement;-----
 - b. betalingen aan overeenkomsten van herverzekeringen; -----
 - c. de uitvoeringskosten van de pensioenregeling; -----
 - d. het betalen van onkosten en het doen van verdere uitgaven die door het bestuur ---- voor het doel en de goede werking van het pensioenfonds bevorderlijk worden ----- geacht.-----
- 3. De wijze van belegging van het vermogen van het pensioenfonds wordt bepaald door ---- het bestuur met inachtneming van het navolgende. -----
 - a. De beschikbare middelen van het pensioenfonds worden belegd met inachtneming--- van redelijke eisen van soliditeit, rendement en liquiditeit en met inachtneming van--- een zo juist mogelijke risicoverdeling. Tot het effectenbezit van het pensioenfonds --- mogen niet behoren aandelen uitgegeven door de werkgever of een onderneming, -- die naar het oordeel van het bestuur op enigerlei wijze met de werkgever is ----- verbonden. -----
 - b. Vorderingen van het pensioenfonds op de werkgever zijn niet toegestaan -----

Artikel 19 - Boekjaar en jaarstukken -----

- 1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
- 2. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen----- boekjaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Het verslag bestaat---- uit een jaarrekening en een (bestuursverslag), dat aan de eisen van boek 2, titel 9, van --- het Burgerlijk Wetboek en de nadere regelgeving in de Pensioenwet voldoet. De----- jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend ---- door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk -- Wetboek. Het verslag wordt door het bestuur ter kennisneming aangeboden aan de ----- CAO-partijen. Het verslag en de verslagstaten over het verstreken boekjaar wordt door --- het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche----- Bank overgelegd.-----
- 3. De gehele financiële administratie van het pensioenfonds wordt gecontroleerd door de--- externe accountant. Deze heeft de toegang tot alle boeken en bescheiden van het ----- pensioenfonds en het recht tot het inwinnen van alle inlichtingen, waarvan kennisname --- tot een juiste vervulling van zijn taak behoort.-----
- 4. Het pensioenfonds heeft een externe actuaris, die wordt aangesteld door het bestuur.----- De actuaris licht het bestuur voor omtrent de financiële opzet van het pensioenfonds en -- de grondslagen waarop het berust. Het bestuur hoort de actuaris in de gevallen die bij --- statuten en pensioenreglement zijn voorgeschreven en vraagt voorts diens advies over--- alle gevallen waarin het dit nodig oordeelt. De actuaris is gerechtigd tot inzage van alle --- boeken en bescheiden van het pensioenfonds en tot het inwinnen van alle inlichtingen, --- waarvan kennisname tot een juiste vervulling van zijn taak behoort. Jaarlijks zal binnen --- zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariael verslag betreffende het----- pensioenfonds, voorzien van de verklaring van de actuaris, door het bestuur worden----- uitgebracht. Een afschrift van dit verslag wordt door het bestuur binnen zes maanden na - afloop van het boekjaar aan De Nederlandsche Bank overgelegd.-----
- 5. De waarmerkend actuaris is verplicht desgevraagd aan De Nederlandsche Bank inzicht -- te bieden in zijn controlewerkzaamheden, alsmede haar alle overige inlichtingen te----- verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling----- van de haar bij of krachtens deze wet opgelegde taak. De Nederlandsche Bank stelt het-- bestuur van het fonds in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van----- inlichtingen door de waarmerkend actuaris. -----
- 6. Uit de in het tweede lid genoemde jaarrekening en het bestuursverslag, waarin een-----



volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds gegeven wordt, en het---
in het vierde lid genoemde actuariael verslag dient ten genoegen van De Nederlandsche-
Bank te blijken, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet gestelde wordt voldaan en ---
dat de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen -----
deelnemers en overige belanghebbenden, voldoende gewaarborgd kunnen worden-----
geacht.-----

7. Het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank van de in de leden 2, --
3 en 4 genoemde stukken zal geschieden met inachtneming van ter zake door De-----
Nederlandsche Bank gegeven aanwijzingen en door De Nederlandsche Bank gestelde ---
regels.-----

Artikel 20 - Ontbinding-----

1. Ontbinding van het pensioenfonds kan geschieden, na voorafgaand overleg met de-----
CAO-partijen, krachtens een besluit van het bestuur. De bestuursleden treden op als ----
vereffenaars.-----
2. Bij liquidatie als gevolg van ontbinding van het pensioenfonds worden zoveel mogelijk ----
maatregelen getroffen, teneinde deelnemers en gewezen deelnemers in het bezit te -----
doen blijven van de aan hen toegekende pensioenrechten.-----
3. Bij liquidatie zullen, voor zover niet reeds geschied, de verworven pensioenaanspraken---
en de ingegane pensioenrechten worden overgedragen naar een verzekeraar of een -----
pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.-----
Ingeval aan alle verplichtingen conform het pensioenreglement per de liquidatiedatum is -
voldaan zal aan een eventueel batig saldo door vereffenaars een bestemming worden ----
gegeven dat zoveel past binnen doelstelling van het pensioenfonds-----

SLOTBEPALINGEN-----

Artikel 21 – Klachten- en geschillenregeling-----

1. Een (gewezen) deelnemer of andere belanghebbende heeft het recht om bij het -----
pensioenfonds een met redenen omklede schriftelijke klacht in te dienen over de wijze ----
waarop hij door de stichting is bejegend.-----
2. Een (gewezen) deelnemer of andere belanghebbende kan tegen een schriftelijke-----
beslissing van het pensioenfonds inzake de voor hem uit de deelneming voortvloeiende --
rechten en plichten een geschil aanhangig maken. De klachten- en geschillenregeling is--
beschreven in het Reglement klachten- en geschillenregeling.-----
3. Een (gewezen) deelnemer of andere belanghebbende die de klachten- en-----
geschillenregeling van het pensioenfonds heeft doorlopen en zich niet kan vinden in de---
uitkomst hiervan, kan de klacht of het geschil aan de Ombudsman Pensioenen-----
voorleggen.-----
4. Een (gewezen) deelnemer of andere belanghebbende die de klacht of het geschil heeft---
voorgelegd aan de Ombudsman Pensioenen en zich niet kan vinden in de uitkomst-----
hiervan, kan de klacht of het geschil aan de rechter voorleggen.-----

Artikel 22 – Huishoudelijk reglement-----

Door het bestuur kan een huishoudelijk reglement worden ingesteld. De inhoud mag niet in ---
strijd zijn met deze statuten.-----

Artikel 23 - Onvoorziene gevallen en interpretatie-----

In alle gevallen, waarin de statuten, het pensioenreglement of enig ander reglement van het --
pensioenfonds niet voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk analoog aan het bepaalde---
in de Pensioenwet, deze statuten en het pensioenreglement.-----

Artikel 24 - Aansprakelijkheid-----

1. Het fonds vrijwaart de leden van het bestuur voor aansprakelijkheidstellingen die het-----
gevolg zijn van vermogensschade, die zij door handelen of nalaten in de uitoefening van-
hun functie hebben veroorzaakt, behalve indien: -----
- sprake is van opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid;-----

- de bestuurder persoonlijk winst of voordeel behaalde dan wel enige vergoeding -----
ontving, waartoe deze wettelijk niet gerechtigd was;-----
- de schade voortvloeit uit het feitelijk plegen van een misdrijf. -----
- 2. De in het eerste lid bedoelde vrijwaring omvat mede alle kosten die worden gemaakt in---
verband met het voeren van verweer tegen een aansprakelijkstelling met inbegrip van ---
de proceskosten tot betaling waarvan de bestuurder mocht worden veroordeeld. -----
- 3. Het fonds sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de leden van het -----
bestuur af om de kosten van vermogensschade en rechtsbijstand, zoals bedoeld in het---
tweede en derde lid, af te dekken. Voor zover de-----
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ontoereikend is om de eerdergenoemde-----
kosten te dekken, komt het meerdere ten laste van het fonds. -----
- 4. Na beëindiging van het bestuurslidmaatschap is de gewezen bestuurder bevoegd tot ----
inzage van alle fondsdocumenten, die tijdens het betreffende bestuurslidmaatschap zijn--
vastgesteld dan wel van toepassing zijn geweest, voor zover noodzakelijk in verband ----
met diens aansprakelijkstelling. -----

SLOT -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie ---
heeft plaatsgevonden. -----

Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en -----
toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen --
en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -----

Daarna is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en-----
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

