



Kenmerk zaak: 37484/VW/HVB

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, vier november tweeduizend vijf en twintig verscheen voor mij, mr. dr. HUBERTUS -
JOANNES MARINUS MARIE VAN BOXEL, kandidaat-notaris, hierna te noemen -----
notaris, als waarnemer van mr. HENRICUS CORNELIS MARIA HUIJBERS, notaris met
plaats van vestiging TILBURG: -----

mevrouw BARTHOLOMEA MARIA HELENA GERDINA MAAS, geboren te ---
Oosterhout op vijftien september negentienhonderd zeventig, werkzaam ten -----
kantore van mij, notaris, te dezer zake woonplaats kiezende te 5038 EC Tilburg, ---
Stationsstraat 31, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

- I. de heer **BERNHARD DE BERG**, wonende te 3055 PC Rotterdam, Van ---
Ballegooijsingel 38, geboren te Rotterdam op zes april -----
negentienhonderdachtenvijftig, gehuwd, en -----
- II. de heer **ADAM BARSZCZOWSKI**, wonende te 3769 TN Soesterberg, ---
Van Meellaan 20, geboren te Opole (Polen) op zevenentwintig augustus ---
negentienhonderdvierentachtig, gehuwd -----

die bij het verlenen van de volmacht handelde als het dagelijks bestuur van na te ---
melden stichting. -----

De comparante verklaarde: -----

De statuten van de stichting: **Stichting Pensioenfonds voor fysiotherapeuten**, -----
statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te Tilburg, Spoorlaan 298, -----
ingeschreven onder nummer 41188538 in het handelsregister, luiden zoals -----
laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op tien januari tweeduizend -----
twee en twintig verleden voor mij, notaris. -----

1. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van veertien mei -----
tweeduizend vijf en twintig besloten de statuten te wijzigen. -----
2. Van het sub 1 vermelde blijkt uit een exemplaar van de notulen -----
van de betreffende vergadering. -----

Nu verklaarde de comparant uitvoering te geven aan gemeld besluit en de statuten --
gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN STICHTING PENSIOENFONDS VOOR ----- **FYSIOTHERAPEUTEN** -----

BEGRIPSBEPALINGEN -----

Artikel 1 -----

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

1. Belanghebbende: -----
De persoon die als Deelnemer, Gewezen Deelnemer, Gepensioneerde, -----
(gewezen) partner of nabestaande van een (Gewezen) Deelnemer of -----
Gepensioneerde rechten kan ontlenen of meent te kunnen ontlenen aan het -----
bepaalde in het Pensioenreglement. -----
2. Belet: -----
De situatie waarin een bestuurder tijdelijk niet in staat is om zijn functie te -----
vervullen (bijvoorbeeld door ziekte, langdurig verlof of schorsing). -----



3. Beroepspensioenfonds -----
Beroepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 Wvb. -----
4. Beroepspensioenregeling: -----
De door de Deelnemersvereniging vastgestelde Beroepspensioenregeling in de
zin van Wvb. -----
5. Bestuur: -----
Het Bestuur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 8. -----
6. Bestuursverslag: -----
Bestuursverslag als bedoeld in artikel 141 Wvb. -----
7. Deelnemer: -----
Deelnemer als bedoeld in artikel 5. -----
8. Deelnemersvereniging: -----
Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten, zijnde een -----
beroepspensioenvereniging als bedoeld in Wvb. -----
9. Externe deskundigen: -----
Een onafhankelijke deskundige op bijvoorbeeld het gebied van accountancy, ---
actuariaat en risicomanagement. -----
10. Gedragscode: -----
Gedragscode als bedoeld in artikel 7. -----
11. Gepensioneerde: -----
Pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan. -----
12. Gewezen Deelnemer: -----
Gewezen Deelnemer als bedoeld in het Pensioenreglement. -----
13. Insiders: -----
De personen die in de gedragscode als zodanig zijn aangewezen. -----
14. Intern Toezicht: -----
Het Intern Toezicht als bedoeld in artikel 110 van de Wvb. -----
15. KNGF: -----
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. -----
16. Nabestaandenpensioen: -----
Partnerpensioen of wezenpensioen. -----
17. Ontstentenis: -----
De situatie waarin een bestuurder niet langer in functie is (bijvoorbeeld door ---
overlijden of ontslag). -----
18. Organen van het Pensioenfonds: -----
Bestuur en Verantwoordingsorgaan. -----
19. Pensioen: -----
Ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen. -----
20. Pensioenfonds: -----
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. -----



21. Pensioengerechtigde: -----
Persoon voor wie op grond van het Pensioenreglement pensioen is ingegaan. ---
22. Pensioenreglement -----
Pensioenreglement(en) van het Pensioenfonds. -----
23. Prudent-person regel: -----
Uitgangspunten voor beleggingen als bedoeld in artikel 130 Wvb. -----
24. Statuten: -----
Statuten van het Pensioenfonds. -----
25. Toezichthouder: -----
Toezichthouder als bedoeld in de Wvb. -----
26. Uitvoeringsorganisatie: -----
Administrateur van het Pensioenfonds. -----
27. Verantwoordingsorgaan: -----
Verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 17. -----
28. Verbonden personen: -----
De personen die als zodanig in de gedragscode zijn gedefinieerd en/of zij die --
door het Bestuur als (groepen van) personen zijn aangewezen. -----
29. Vergadering: -----
Een bijeenkomst waarbij de deelnemers aan de bijeenkomst fysiek aanwezig -
zijn dan wel via een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met elkaar -
contact hebben. -----
30. Verenigingsraad: -----
Verenigingsraad van de Deelnemersvereniging als bedoeld in de statuten van --
de Deelnemersvereniging. -----
31. Visitatiecommissie: -----
De commissie die het intern toezicht uitoefent door jaarlijkse visitatie als -----
bedoeld in artikel 110 Wvb. -----
32. Waarmerkend accountant: -----
Accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk -----
Wetboek. -----
33. Waarmerkend actuaris: -----
De bevoegde actuaris die het actuariael verslag waarmerkt als bedoeld in -----
artikel 143 Wvb. -----
34. Wvb: -----
Wet verplichte beroepspensioenregeling. -----

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

1. Het Pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds voor -----
Fysiotherapeuten. -----
2. Het Pensioenfonds is gevestigd te Amersfoort, alwaar zij ook haar zetel heeft. -

DOEL

Artikel 3

1. Het Pensioenfonds heeft ten doel ten behoeve van de (Gewezen) Deelnemers, -
Gepensioneerden en/of hun nabestaanden pensioenen te treffen volgens bij -



- pensioenreglement(en) te stellen regels. -----
2. Het doel van het Pensioenfonds kan worden bereikt door: -----
- a. het vormen van een vermogen, bestemd om pensioenen te voldoen, -----
overeenkomstig een actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) als -----
bedoeld in de Wvb, waarbij de financiële opzet en de grondslagen -----
van het Pensioenfonds, waarop de Abtn rust, gemotiveerd zijn -----
omschreven en waartegen De Nederlandsche Bank N.V. heeft -----
verklaard geen bezwaar te hebben; en/of -----
 - b. het sluiten van overeenkomsten van pensioenverzekering en andere -----
verzekeringsovereenkomsten met een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 --
Wvb. -----

MIDDELEN -----

Artikel 4 -----

1. De middelen van het Pensioenfonds bestaan uit: -----
- a. het bij de oprichting van het Pensioenfonds afgezonderde vermogen; -----
 - b. de gelden die gestort zijn met betrekking tot de periode voor de datum ----
van inwerkingtreding van het Pensioenreglement en welke ingevolge -----
tussen fysiotherapeuten en ziekenfondsen gesloten overeenkomsten -----
bestemd zijn voor een collectieve regeling als aangegeven in het doel -----
van het Pensioenfonds; -----
 - c. de premies verschuldigd krachtens Pensioenreglement(en); -----
 - d. uitkeringen uit overeenkomsten van herverzekering; -----
 - e. opbrengsten uit beleggingen; -----
 - f. andere inkomsten. -----
2. De middelen van het Pensioenfonds worden, voor zover zij niet terstond ter --
bereiking van het in artikel 3 omschreven doel worden aangewend, door het --
Bestuur belegd in overeenstemming met de prudent-person regel, zulks met --
inachtneming van een door het Bestuur wenselijk geoordeelde liquiditeit. -----

DEELNEMER(S)/WERKINGSFFEER -----

Artikel 5 -----

Deelnemer in het Pensioenfonds is iedere fysiotherapeut, die voldoet aan -----
de vereisten voor het deelnemerschap zoals nader omschreven in -----
het verplichtstellingsbesluit. -----

GEHEIMHOUDINGSPLICHT -----

Artikel 6 -----

Alle leden van de organen van het Pensioenfonds zijn verplicht geheim te houden --
hetgeen hun in deze functie ter kennis is gekomen en waarvan de -----
geheimhoudingsplicht uit de aard der zaak voortvloeit of waarvoor -----
geheimhoudingsplicht is opgelegd. -----

GEDRAGSCODE -----

Artikel 7 -----

1. Het Pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor verbonden personen --
onder andere voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van --
misbruik van de bij het Pensioenfonds aanwezige informatie of zaken. Voor -----



- insiders heeft de gedragscode voorschriften met betrekking tot persoonlijke transacties.
2. Het is verboden personen niet toegestaan, behoudens goedkeuring door het Dagelijks Bestuur nevenfuncties te vervullen bij bedrijven of instellingen of persoonlijke transacties met of door tussenkomst van personen met wie zij een zakelijke relatie vanuit hun functie bij het Pensioenfonds onderhouden.
3. Verbonden personen zijn verplicht aan de compliance officer onmiddellijk melding te doen van transacties als bedoeld in het vorige lid en pogingen van (aspirant)relaties tot oneigenlijke beïnvloeding. Daarnaast dienen zij zowel potentiële, feitelijke als schijnbare belangenconflicten aan de compliance officer te melden.
4. Verbonden personen zijn verplicht jaarlijks, voor het eerst bij aanvang van hun werkzaamheden ten behoeve van het Pensioenfonds een verklaring van naleving van de gedragscode te ondertekenen.

BESTUUR

Benoeming en samenstelling

Artikel 8

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste acht (8) bestuursleden.
2. Alle bestuursleden worden door het Bestuur benoemd:
- op voordracht van de Algemene Vergadering van de Deelnemersvereniging;
 - indien voldaan wordt aan het functieprofiel; en
 - indien hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat; en
 - nadat De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de benoeming.
3. Een bestuurslid kan niet tevens deel uitmaken van de Verenigingsraad van de Deelnemersvereniging, noch lid zijn van het Verantwoordingsorgaan of Intern Toezicht.
4. Aan het Bestuur kunnen één of meer aspirant-leden worden toegevoegd.
5. Een aspirant-lid is bevoegd de bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren; heeft evenwel geen stemrecht.
6. Bij de samenstelling van het Bestuur wordt een afspiegeling van het deelnemersbestand van het Pensioenfonds zo veel als mogelijk nagestreefd.
7. Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden voor nog één termijn van vier jaar. Als daarvoor aanleiding bestaat, kan een bestuurslid worden benoemd voor een derde termijn van maximaal vier jaar. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met de overige organen. Lopende termijnen van zes jaar worden gerespecteerd.
8. De Algemene Vergadering van de Deelnemersvereniging kan terstond een aftredend bestuurslid voor herbenoeming voordragen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
9. In geval van een tussentijdse vacature maakt het nieuwe door het Bestuur



benoemde bestuurslid niet de termijn van zijn voorganger af, maar start zijn ----
eigen eerste termijn. -----

Bij het ontstaan van een vacature zal hierin zo spoedig mogelijk worden -----
voorzien. -----

10. Tijdens het bestaan van vacatures worden de werkzaamheden van een -----
ontslagen, overleden of op andere wijze afgetreden bestuurslid waargenomen --
door een of meerdere bestuursleden, totdat in de vacature is voorzien en het ----
nieuw gekozen bestuurslid in functie is getreden. Een niet voltallig Bestuur ----
behoudt zijn volledige bevoegdheden. -----

BESTUUR -----

Schorsing en einde bestuurslidmaatschap -----

Artikel 9 -----

1. Een bestuurslid kan door het Bestuur worden geschorst in ieder geval: -----
a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert; -----
b. indien zich naar het oordeel van het Bestuur een onverenigbaarheid van -
hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te -
zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; -----
c. om redenen dat het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf -
van geldige reden afwezig is op de vergadering van het Bestuur; -----
d. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de -----
belangen van het Pensioenfonds worden geschaad; -----
e. bij langdurige uitval van een bestuurslid zonder zicht op een -----
spoedige terugkeer. -----

2. Een bestuurslid dat geschorst is kan de aan zijn functie verbonden rechten en -----
bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid van wie de schorsing wordt -----
beraadslaagd wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden ----
om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te -----
verantwoorden. -----

Tot schorsing kan slechts worden besloten met unanimiteit van stemmen, -----
waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft. Een -----
schorsing die niet binnen twee maanden door ontslag conform lid 3 sub b of c ---
wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. -----

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
a. door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; -----
b. door ontslag verleend door het Bestuur; -----
c. door bedanken door het desbetreffende bestuurslid; -----
d. door overlijden; -----
e. door het niet meer voldoen aan de gedragscode van het Pensioenfonds; -----
f. indien De Nederlandsche Bank van mening is dat het bestuurslid niet -----
meer voldoet aan de eisen van geschiktheid en/of betrouwbaarheid of op --
andere gronden besluit dat het bestuurslid niet meer in staat is om op de ---
juiste wijze het Pensioenfonds te besturen; -----
g. door faillissement, van toepassing verklaring van een regeling in het -----
kader van de schuldsanering natuurlijke personen of verkrijging van -----



- surseance van betaling van het desbetreffende lid; -----
- h. bij wijziging van statuten ingeval van liquidatie, fusie of splitsing van het Pensioenfonds; en/of -----
- i. door collectieve ontslagname door het gehele Bestuur. -----
4. Indien naar het oordeel van het Bestuur sprake is van een bestuurslid dat disfunctioneert, kan het Bestuur, na advies van het Verantwoordingsorgaan, overgaan tot ontslag van het desbetreffende bestuurslid. -----

BESTUUR -----

Taken en bevoegdheden -----

Artikel 10 -----

1. Bij het vervullen van hun taak richten de bestuurders en de personen die het dagelijks beleid van het Pensioenfonds bepalen of mede bepalen zich naar de belangen van de bij het Pensioenfonds betrokken Belanghebbenden. Zij zorgen er daarbij voor dat Belanghebbenden zich door het Bestuur en overige (mede)beleidsbepalers van het dagelijks beleid op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is of zou kunnen zijn met het belang van het Pensioenfonds en de hiervoor genoemde Belanghebbenden. -----
2. Het Bestuur stelt een Pensioenreglement vast, waarin wordt vermeld welke pensioenen zullen worden toegekend en op welke wijze deze pensioenen worden vastgesteld. Het Pensioenreglement wordt, voor zover het geen wijziging betreft voortvloeiend uit wet- en regelgeving, vastgesteld in overeenstemming met de door de Deelnemersvereniging vastgestelde Beroepspensioenregeling en is niet in strijd met deze statuten. -----
3. Het Bestuur kan tevens andere reglementen vaststellen waarin wordt geregeld alles wat naast deze statuten en het Pensioenreglement naar het oordeel van het Bestuur reglementering behoeft. -----
4. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste twee van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of bijwonen van de vergadering komen ten laste van het Pensioenfonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het Pensioenfonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. -----

BESTUUR -----

Dagelijks Bestuur -----

Artikel 11 -----

1. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris alsmede hun plaatsvervangers voor het geval van ontstentenis of belet. -----
2. De voorzitter en de secretaris vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur, dat belast is met de uitvoering van de besluiten van het Bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk het Pensioenfonds in en buiten rechte. -----



3. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zijn vastgelegd in het reglement Dagelijks Bestuur van het Pensioenfonds.

BESTUUR

Bestuursvergaderingen en besluitvorming

Artikel 12

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien geen besluitvorming mogelijk is wegens het ontbreken van het vereiste quorum, wordt er een nieuwe bestuursvergadering uitgeschreven, waarvoor de oproep en agenda minimaal vijf (5) werkdagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders met het bestuur van het Pensioenfonds belast. In geval van ontstentenis of belet van de meerderheid van de bestuurders, of van alle bestuurders, is de Visitatiecommissie bevoegd om een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen die tijdelijk – eventueel samen met de nog beschikbare bestuurders – met het besturen van het Pensioenfonds worden belast. Indien een lid van de Visitatiecommissie tijdelijk met het besturen van het Pensioenfonds wordt belast, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van de Visitatiecommissie opschorten zolang hij/zij in de hoedanigheid van beletfunctionaris bestuurswerkzaamheden verricht. De mogelijkheid bestaat om een bestuurder van een ander beroepspensioenfonds aan te stellen als tweede beletfunctionaris indien sprake is van ontstentenis of belet van alle bestuurders.
3. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hierbij tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
4. Het Bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden in staat worden gesteld hun stem uit te brengen. Daartoe geldt de afspraak dat bestuursleden te allen tijde binnen 24 uur hun e-mail beantwoorden.
5. In noodsituaties treedt de noodprocedure of het financieel crisisplan van crisisplan van het Pensioenfonds in werking.

BESTUUR

Commissies en deskundigen

Artikel 13

1. Het Bestuur kan commissies instellen. Commissies kunnen het Bestuur bijstaan ter zake van voorbereiding van beleidsbesluiten en het toezien op de uitvoering van besluiten. Ook kan een commissie het Bestuur bijstaan bij monitoring van de uitbestede activiteiten.
2. Een commissie heeft geen beleidsbepalende bevoegdheid. Het Bestuur kan een commissie mandateren om besluiten namens het Pensioenfonds te



- nemen, waarbij het Bestuur telkens duidelijk vastlegt binnen welke grenzen ----
de commissie bevoegd is tot besluitvorming namens het Pensioenfonds. -----
3. Een commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, tenzij anders bepaald --
in het reglement van de betreffende commissie. -----
 4. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden ----
nader geregeld bij het reglement van de desbetreffende commissies. -----
 5. Het Bestuur wordt bijgestaan door externe deskundigen die het Bestuur -----
adviseren. De deskundigen worden benoemd en ontslagen door het Bestuur. ---

BESTUURSBUREAU -----

Artikel 14 -----

Het Bestuur kan besluiten tot het inrichten van een bestuursbureau dat tot taak -----
heeft het Bestuur te ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken en -----
verantwoordelijkheden. Aan medewerkers van het bestuursbureau kunnen -----
bevoegdheden worden gemandateerd voor zover deze mandaten bij -----
bestuursbesluit tot stand zijn gekomen en schriftelijk zijn vastgelegd. -----

VISITATIECOMMISSIE -----

Artikel 15 -----

1. Het Pensioenfonds kent Intern Toezicht in de vorm van de Visitatiecommissie.
2. De Visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate -----
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt --
verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het -----
Verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag. 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 -----
betreft de naleving van de Code Pensioenfonds in haar taak. -----
In dat kader heeft de Visitatiecommissie recht op: -----
 - alle (schriftelijke) informatie die zij nodig acht om haar taak goed te -----
kunnen uitvoeren; -----
 - overleg met het Bestuur over alle bestuurstaken; -----
 - overleg met de Waarmerkend Accountant, Waarmerkend Actuaris -----
en Externe Deskundigen. -----
3. De Visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke externe -----
deskundigen. In geval van een tussentijdse vacature of aanstelling van een -----
van de leden van de Visitatiecommissie als beletfunctionaris behoudt de -----
Visitatiecommissie zijn volledige bevoegdheden. -----
4. De leden van de Visitatiecommissie zijn geschikt voor de uitoefening van het --
Intern Toezicht bij het Pensioenfonds. Van de leden van de -----
Visitatiecommissie staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. -----
5. Het Bestuur stelt, gehoord hebbende het Verantwoordingsorgaan, een -----
profiel vast voor de leden van de Visitatiecommissie. -----
6. De leden van de Visitatiecommissie worden na een bindende voordracht van -
het Verantwoordingsorgaan benoemd door het Bestuur. De benoeming geldt -
voor vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden voor nog één termijn -
van vier jaar. -----



7. De leden van de Visitatiecommissie worden ontslagen door het Bestuur, na het horen van het betreffende lid en de Visitatiecommissie en na het bindend advies van het Verantwoordingsorgaan.

SLEUTELFUNCTIES

Artikel 16

1. Het Pensioenfonds beschikt over sleutelfunctiehouders. Het betreft een sleutelfunctiehouder risicobeheer, een sleutelfunctiehouder interne audit en een sleutelfunctiehouder actuariael als bedoeld in de Wvb. De sleutelfunctiehouders voldoen aan geschiktheidsvoorwaarden die bij of krachtens de Wvb worden gesteld. Van de sleutelfunctiehouders staat de betrouwbaarheid buiten twijfel.
2. De sleutelfunctiehouder heeft een rapportage- en meldingsplicht als bedoeld in de Wvb. De uitoefening van de taken van de sleutelfunctiehouders vindt plaats met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Wvb is bepaald.

VERANTWOORDINGSORGaan

Benoeming en Ontslag

Artikel 17

1. Het Bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd aan de Deelnemers en de Pensioengerechtigden. Daarvoor stelt het Bestuur een Verantwoordingsorgaan in.
2. Leden van het Verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een termijn van vier jaar door het Bestuur na het doorlopen van de verkiezingsprocedure zoals bepaald in het reglement. Een lid van het Verantwoordingsorgaan kan herbenoemd worden voor nog een periode van maximaal vier jaar. Lopende termijnen van zes jaar worden gerespecteerd.
3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie die nu of in de afgelopen drie jaar binnen het Pensioenfonds werd bekleed.
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:
 - a. het verstrijken van de zittingstermijn;
 - b. het bedanken door het desbetreffende lid;
 - c. het aanvaarden van een functie binnen het Pensioenfonds;
 - d. het overlijden van het desbetreffende lid;
 - e. het niet meer voldoen aan de gedragscode van het Pensioenfonds;
 - f. faillissement, van toepassing verklaring van een regeling in het kader van de schuldsanering natuurlijke personen of verkrijging van surseance van betaling van het lid
5. Het Verantwoordingsorgaan kan besluiten tot ontslag van een lid van het Verantwoordingsorgaan, gehoord het betrokken lid, als het lid:
 - a. de premie van het Pensioenfonds niet tijdig betaalt of
 - b. niet regelmatig aanwezig is bij vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan of
 - c. blijkt geeft van een onvoldoende voorbereiding op de vergaderingen of
 - d. conflicterende belangen heeft ten aanzien van het Pensioenfonds of



- e. zich verzet tegen de verplichtstelling van de pensioenregeling; of -----
 - f. geen bereidheid toont de deskundigheid te bevorderen of -----
 - g. geen bereidheid toont tijd te investeren in het Verantwoordingsorgaan of ---
 - h. de geheimhoudingsplicht als bedoeld in het artikel “Geheimhouding” van ---
het reglement van het Verantwoordingsorgaan schendt of -----
 - i. handelt in strijd met de gedragscode. -----
6. De samenstelling, benoeming en ontslag, taken, bevoegdheden en wijze van ---
functioneren zijn nader vastgelegd in het reglement Verantwoordingsorgaan. --

BOEKJAAR, JAARVERSLAG EN STATEN -----

Artikel 18 -----

1. Het boekjaar van het Pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Het Pensioenfonds stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de ----
jaarrekening en het bestuursverslag (het ‘jaarverslag’) vast conform de -----
daartoe geldende wettelijke bepalingen als bedoeld in titel 9, Boek 2 van het ---
Burgerlijk Wetboek en de eisen die daarvoor door de Raad voor de -----
Jaarverslaglegging zijn gesteld. Het vastgestelde jaarverslag wordt -----
ondertekend door alle leden van het Bestuur. -----
De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ---
ondertekend door de Waarmerkend Accountant. -----
3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat het jaarverslag op de website van het -----
Pensioenfonds wordt geplaatst. -----

WIJZIGING STATUTEN EN REGLEMENTEN -----

Artikel 19 -----

1. Tot wijziging van de statuten en van het Pensioenreglement kan door het -----
Bestuur worden besloten. Het Bestuur informeert het Verantwoordingsorgaan --
over de wijzigingen in de statuten en het Pensioenreglement. -----
- 2.a. Indien (wijzigingen in) de Deelnemersvereniging aanleiding geeft (geven) tot --
aanpassing van de bepalingen in de statuten betreffende de -----
vertegenwoordiging, benoeming of voordracht ter zake van Bestuur, dan wel --
betreffende de wijze van betrokkenheid van de Deelnemersvereniging in de ---
besluitvorming met het betrekking tot het Pensioenfonds, kunnen door de -----
Deelnemersvereniging aan het Bestuur voorstellen tot wijziging van de -----
statuten worden gedaan. -----
- b. De Deelnemersvereniging kan gevraagd en ongevraagd verzoeken tot -----
wijziging van het Pensioenreglement indienen bij het Pensioenfonds. -----
3. Een statuten- of reglementswijziging zal - behoudens in het geval bedoeld -----
artikel 129 Wvb - nimmer kunnen leiden tot een vermindering van reeds -----
verkregen aanspraken en rechten, die ofwel door een Deelnemer zijn -----
opgebouwd met zijn eigen bijdragen, ofwel zijn ontstaan op grond van de bij ---
het Pensioenfonds gestorte gelden, als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b. -----
4. Wijzigingen van de statuten worden eerst van kracht nadat zij bij notariële -----
akte zijn gepasseerd. -----

ONTBINDING VAN HET PENSIOENFONDS -----

Artikel 20 -----

1. Het Pensioenfonds zal worden ontbonden ten gevolge van een daartoe -----



strekkend besluit van het Bestuur, gehoord het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur zal het Bestuur van de Deelnemersvereniging onverwijld op de hoogte brengen van het besluit.

2. Nadat een besluit tot ontbinding is genomen, is met de liquidatie en vereffening belast het Bestuur dat ten tijde van het in liquidatie treden in functie is.
3. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat de bepalingen omtrent het Bestuur dan voor de liquidateurs en vereffenaars gelden.
4. Bij ontbinding van het Pensioenfonds blijven alle op dat tijdstip jegens het Pensioenfonds bestaande pensioenaanspraken en -rechten voortvloeiende uit reeds verrichte premiebetalingen volledig bestaan, rekening houdend met het geval als bedoeld in artikel 19 lid 3.
5. Liquidateurs dragen, gehoord het Verantwoordingsorgaan, de pensioenverplichtingen van het Pensioenfonds in liquidatie over aan een pensioenuitvoerder in de zin van Wvb.
6. Indien de liquidatie enig overschot laat, zullen de liquidateurs na verkregen goedkeuring van het Verantwoordingsorgaan aan dit overschot een bestemming geven zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het Pensioenfonds.

KLACHTEN- EN GESCHILLENPROCEDURE

Artikel 21

1. Het Pensioenfonds kent een klachten- en geschillenprocedure.
2. In geval van een klacht over de dienstverlening van het Pensioenfonds en/of de uitvoering van het Pensioenreglement kan een Belanghebbende een klacht indienen bij de uitvoeringsorganisatie waarna beroep open staat bij het Bestuur. De klager is gerechtigd zich daarna te wenden tot de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) dan wel tot de burgerlijke rechter.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 22

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

INWERKINGTREDING

Artikel 23

De statuten van het Pensioenfonds zijn in werking getreden op een april negentienhonderd acht en zeventig.

De laatste wijziging is vastgesteld op vier november tweeduizend vijf en twintig.

Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke aan deze akte wordt gehecht.

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Identiteit.

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.



De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE IN MINUUT.

Verleden te Tilburg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting op de inhoud

daarvan aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van de akte te

hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ---

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant ----

ondertekend.

Tot slot heb ik, notaris, de akte ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

