



S

VERKLARING

De ondergetekende:

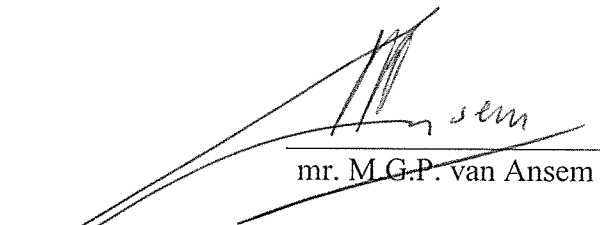
mr. M.G.P. van Ansem, waarnemer van
mr. O.A.J.H. Smit, notaris te Rotterdam,

verklaart hierbij:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd,
dat de statuten van
de stichting
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten,
gevestigd te Utrecht,
luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden
op 24 mei 2019 voor een waarnemer van
mr. O.A.J.H. Smit, notaris te Rotterdam.

Getekend te Rotterdam
op 24 mei 2019.



mr. M.G.P. van Ansem



S T A T U T E N : **DEFINITIES.**

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **fonds**: de in artikel 2 genoemde stichting;
- b. **deelnemer**: de tandarts of tandarts-specialist die recht heeft op een al dan niet ingegaan ouderdomspensioen jegens het fonds;
- c. **aanspraakgerechtigde**: de persoon die op grond van de beroepspensioenregeling begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen;
- d. **pensioengerechtigde**: de persoon voor wie op grond van de beroepspensioenregeling een pensioen is ingegaan;
- e. **tandarts-specialist**: degene die als zodanig is ingeschreven in één van de registers van erkende specialismen;
- f. **beroepspensioenvereniging**: de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten, statutair gevestigd te Utrecht;
- g. **beroepspensioenregeling**: de door tandartsen en tandarts-specialisten overeengekomen rechten en verplichtingen ten aanzien van pensioen ten behoeve van tandartsen en tandarts-specialisten en gewezen tandartsen en tandarts-specialisten;
- h. **bestuur**: het bestuur van het fonds;
- i. **verantwoordingsorgaan**: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 19;
- j. **algemene vergadering van deelnemers**: de algemene vergadering van deelnemers als bedoeld in artikel 21;
- k. **raad van toezicht**: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 24;
- l. **uitvoeringsovereenkomst**: de overeenkomst tussen de beroepspensioenvereniging en het fonds over uitvoering van de beroepspensioenregeling;
- m. **schriftelijk**: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 2.

- 2.1. Het fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten.
- 2.2. Het fonds is gevestigd te Utrecht.

DOEL.

Artikel 3.

Het fonds heeft ten doel de beroepspensioenregeling uit te voeren op basis van de uitvoeringsovereenkomst en uit dien hoofde ten behoeve van de deelnemers, pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden, voorzieningen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden te treffen volgens bij pensioenreglement te stellen regelen. Het fonds zal tevens bevoegd zijn pensioen uit te keren op grond van verkregen afkoopsommen casu quo kapitaaluitkeringen van verzekeringsmaatschappijen ter zake van door deelnemers met die maatschappijen gesloten verzekeringsovereenkomsten.

BEROEPSPENSIOENVERENIGING.

Artikel 4.

- 4.1. De beroepspensioenvereniging heeft ten doel het verzorgen van de beroepspensioenregeling.
- 4.2. Het bestuur en het bestuur van de beroepspensioenvereniging komen ten minste twee maal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het bestuur van de beroepspensioenvereniging overleg wenselijk vindt. Het bestuur verstrekt aan het bestuur van de beroepspensioenvereniging tijdig alle informatie en gegevens die de beroepspensioenvereniging nodig heeft voor de vervulling van zijn taken. De informatie en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verschaft.
- 4.3. In de uitvoeringsovereenkomst wordt een kostenregeling opgenomen, op grond waarvan de redelijke kosten die de beroepspensioenvereniging maakt in verband met de uitvoering van de bij of krachtens de wet, de statuten en de reglementen van de beroepspensioenvereniging en/of het fonds te verrichten taken worden gedragen door het fonds.

MIDDELEN, UITGAVEN.

Artikel 5.

- 5.1. De middelen van het fonds bestaan uit:
 - a. het bij de oprichting afgezonderde vermogen;
 - b. uitkeringen krachtens de overeenkomsten van herverzekering;
 - c. inkomsten uit het vermogen van het fonds;
 - d. alle andere inkomsten.
- 5.2. De uitgaven van het fonds kunnen worden gevormd door:

- a. pensioenuitkeringen ingevolge pensioenreglementen en/of pensioenbrieven en/of polissen;
- b. premies van herverzekering;
- c. beheerskosten en uitvoeringskosten, die het bestuur nodig acht voor de verwezenlijking van de doelstelling van het fonds;
- d. betalingen ter zake van waardeoverdrachten;
- e. uitgaven ter zake van afkoopsommen.

ABTN EN HERVERZEKERING.

Artikel 6.

- 6.1. 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 bij of krachtens de artikelen 35, 103, 121 tot en met 132 en 138 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de financiële sturingsmiddelen.
- 6.2. Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving, bedoeld in het eerste lid, beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen daarover in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.
- 6.3. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaar en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
- 6.4. Het fonds stelt de verklaring inzake beleggingsbeginselen op verzoek beschikbaar aan de aanspraak- en pensioengerechtigden.

GEBONDENHEID DEELNEMERS, PENSIOENGERECHTIGDEN EN AANSPRAAKGERECHTIGDEN.

Artikel 7.

Iedere deelnemer, pensioengerechtigde en aanspraakgerechtigde is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, van het voor hem geldende pensioenreglement en van eventuele andere door het bestuur overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen. Het bestuur informeert de deelnemers binnen drie maanden na een wijziging in de beroepspensioenregeling en/of de statuten over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement en/of de gewijzigde statuten op te vragen bij het fonds.

BESTUUR.

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur bestaat uit vier leden, waarvan bij voorkeur twee tandartsen of tandarts-specialisten deel uitmaken. De tandartsen of tandarts-specialisten in het bestuur zijn in beginsel deelnemer in het fonds. Voor de toepassing van de eerste zin worden gepensioneerde tandartsen en gepensioneerde tandarts-specialisten gelijkgesteld met tandartsen en tandarts-specialisten. Bestuursleden die geen tandarts of tandarts-specialist zijn, dienen onafhankelijke deskundigen te zijn.
- 8.2. Het bestuur bestaat uit door de beroepspensioenvereniging aangewezen vertegenwoordigers van de beroepspensioenvereniging. De leden van het bestuur worden door de beroepspensioenvereniging benoemd, geschorst en ontslagen.
- De algemene vergadering van deelnemers en de raad van toezicht worden over een voorgenomen benoeming geraadpleegd, tenzij er sprake is van een dringende reden die aan raadpleging in de weg staat. Een benoeming of herbenoeming kan geen doorgang vinden als het bestuur casu quo de raad van toezicht op basis van objectieve gronden schriftelijk aantoonst dat de kandidaat wezenlijk afwijkt van de in artikel 10, lid 5, bedoelde profielschets en naar verwachting niet binnen de in de profielschets genoemde termijnen aan de profielschets zal voldoen of De Nederlandsche Bank N.V. op gronden als bedoeld in artikel 110 Wet verplichte beroepspensioenregeling bezwaar maakt tegen de voorgenomen benoeming.
- Ingeval van een vacature in het bestuur brengt het bestuur de beroepspensioenvereniging daarvan onverwijld op de hoogte opdat deze de nodige maatregelen kan treffen ter voorziening in de vacature.
- 8.3. Het bestuur brengt elke wijziging in zijn samenstelling vooraf ter kennis aan De Nederlandsche Bank N.V. De betreffende persoon verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien:
- a. De Nederlandsche Bank N.V. binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt, dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
 - b. De Nederlandsche Bank N.V. om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.

Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het fonds (mede) bepalen, moet worden voldaan aan het hiervoor bepaalde bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling en in hoofdstuk 7 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het bestuur stelt De Nederlandsche Bank N.V. onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van de in de eerste zin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.

- 8.4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staat.
- 8.5. De personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, pensioengerechtigden en aanspraakgerechtigden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 8.6. De geschiktheid in de kring van personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen dient zodanig te zijn dat het fonds, mede gelet op het bepaalde in het vorige lid, behoorlijk wordt bestuurd.
- 8.7. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een vice-voorzitter.
- 8.8. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn na afloop van deze periode voor een periode van eveneens drie jaar opnieuw benoembaar. De maximale bestuurstermijn bedraagt negen jaar. Het bestuur stelt zelf zijn rooster van aftreden vast.
- 8.9. Ten minste twee natuurlijke personen, door het bestuur daartoe uit zijn midden aangewezen, bepalen het dagelijks beleid van het fonds.
- 8.10. Een tussentijds benoemd bestuurslid heeft zitting voor de tijd die het vervangen lid nog vervullen moest en is na afloop van die periode opnieuw benoembaar.

SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

Artikel 9.

- 9.1. De leden van het bestuur treden in elk geval af:
 - a. na een daartoe vrijwillig genomen besluit;

- b. ten gevolge van periodiek aftreden op grond van het rooster van aftreden;
 - c. indien de betrokkene failliet gaat of surséance van betaling aanvraagt dan wel op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door ontslag door de beroepspensioenvereniging. De algemene vergadering van deelnemers wordt over een voorgenomen ontslag geraadpleegd, tenzij er sprake is van een dringende reden die aan raadpleging in de weg staat;
 - e. door ontslag door de raad van toezicht wegens disfunctioneren met inachtneming van het bepaalde in artikel 24, lid 6.
- 9.2. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende functioneert, kan het bestuur de beroepspensioenvereniging verzoeken het betreffende bestuurslid te ontslaan en een ander bestuurslid te benoemen.
- 9.3. Een bestuurslid kan door de beroepspensioenvereniging casu quo de raad van toezicht worden geschorst.
- 9.4. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet door de beroepspensioenvereniging casu quo de raad van toezicht gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden.
- 9.5. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag als bedoeld in lid 1, sub d, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode. Een geschorst bestuurslid wordt voor de toepassing van artikel 11 geacht geen bestuurslid te zijn en kan geen rechten of bevoegdheden uitoefenen die aan het bestuurslidmaatschap zijn verbonden.

TAKEN VAN HET BESTUUR.

Artikel 10.

- 10.1. Het bestuur is belast met het bestuur van het fonds, waaronder begrepen het (dagelijks) beleid. Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de grenzen van de doelstelling van het fonds, de statuten en de reglementen van het fonds en overeenkomstig de geldende actuariële en bedrijfstechnische nota als bedoeld in artikel 6, lid 1. Het bestuur draagt voorts de zorg voor de uitvoering van de statuten en de pensioenreglementen.
- 10.2. Een besluit van het bestuur tot:

- a. beëindiging - geheel of gedeeltelijk - van het eigen beheer van de uit de voor het fonds uit de toegezegde pensioenrechten en pensioenaanspraken voortvloeiende risico's, behoudens ter uitvoering van een onherroepelijke aanwijzing van De Nederlandsche Bank N.V.;
- b. verkoop, overdracht of herverzekering van de verzekeringsportefeuille dan wel een gedeelte van de verzekeringsportefeuille, behoudens ter uitvoering van een onherroepelijke aanwijzing van De Nederlandsche Bank N.V.;
- c. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
- d. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; en
- e. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring door het verantwoordingsorgaan.

Geschillen tussen het verantwoordingsorgaan en het bestuur over de goedkeuring van besluiten als bedoeld in dit lid, worden in een gezamenlijke vergadering besproken. Indien en voor zover geschillen hierna blijven bestaan, zal een (extra) vergadering worden belegd, in aanwezigheid van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht, opdat de raad van toezicht in de gelegenheid wordt gesteld hierover een oordeel te vellen, dan wel een advies uit te brengen. Indien en voor zover het geschil ook dan nog niet is opgelost, zullen het bestuur en het verantwoordingsorgaan trachten het geschil op te lossen met behulp van mediation in overeenstemming met het door Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) opgestelde mediationreglement voor de MfN-registermediator, zoals dat luidt op de datum van aanvang van de mediation.

Het ontbreken van de goedkeuring van het verantwoordingsorgaan op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.

- 10.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

- 10.4. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op, zoals bedoeld in artikel 110c van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, waarin de geschiktheidseisen die aan bestuursleden worden gesteld, zijn vastgelegd. Het geschiktheidsplan wordt door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. Een besluit van het bestuur tot vaststelling en wijziging van het geschiktheidsplan kan slechts worden genomen nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.
- Het fonds geeft op verzoek van De Nederlandsche Bank N.V. aan:
- a. hoe het beleid van het fonds ter bevordering en handhaving van het vereiste geschiktheidsniveau luidt;
 - b. welke personen belast zijn met welke beleidsbepalende taken;
 - c. welke personen over welke deskundigheid beschikken; en
 - d. hoe en binnen welke termijn bepaalde tekortkomingen in de vereiste geschiktheid opgeheven zullen worden.
- 10.5. Het bestuur stelt een profielschets op voor bestuursleden. De profielschets wordt door het bestuur herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. Een besluit van het bestuur tot vaststelling of wijziging van de profielschets kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 10.6. Het fonds beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en - indien van toepassing - medewerkers van het fonds voorschrijft en geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij het fonds aanwezige informatie.
- 10.7. Het bestuur evalueert jaarlijks zijn functioneren, zowel collectief als individueel, aan de hand van een daartoe vastgestelde procedure.
- 10.8. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over:
- a. het beleid inzake beloningen;
 - b. de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht;
 - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
- 10.9. Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan onverwijld schriftelijk over:

- a. de verplichting tot opstelling van een herstelplan als bedoeld in artikel 133 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
- b. de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld in artikel 168 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling; en
- c. de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 167 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van het fonds is gebonden aan toestemming van een of meer door De Nederlandsche Bank N.V. aangewezen personen.

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR.

Artikel 11.

- 11.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de secretaris of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.
- 11.2.
 - a. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt door de secretaris schriftelijk en op een termijn van ten minste zes dagen.
 - b. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter of de secretaris, kan van deze oproepingsvereisten worden afgeweken.
- 11.3. De oproeping vermeldt het tijdstip, de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
- 11.4. In een vergadering die niet met inachtneming van het bepaalde in lid 2a of 3 is bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen indien alle leden van het bestuur aanwezig zijn en geen van hen tegen de besluitvorming bezwaren maakt.
- 11.5. De vergadering van het bestuur wordt geleid door de voorzitter, casu quo de vice-voorzitter. Indien de voorzitter en de vice-voorzitter afwezig zijn, kiezen de aanwezige leden voor die vergadering uit hun midden een voorzitter.
- 11.6. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen in een vergadering slechts besluiten worden genomen, indien ten minste drie leden aanwezig zijn.
- 11.7. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter of de secretaris, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, tenzij een of meer leden tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt/maken binnen een daarvoor door de voorzitter te stellen termijn. Ingeval van besluitvorming buiten vergadering dienen de stemmen schriftelijk (waaronder alle elektronisch schriftelijk reproduceerbare communicatiemiddelen begrepen) te worden uitgebracht. Van een aldus

- genomen besluit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering kennis gegeven en in het notulenboek aantekening gemaakt.
- 11.8. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De stemming ter vergadering geschiedt mondeling, tenzij een/vierde van het aantal aanwezige leden van het bestuur verzoekt om de stemming schriftelijk te doen plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten ongetekende briefjes. Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 11.9. Bij staking van stemmen over zaken komt geen besluit tot stand en dient er in een volgende vergadering opnieuw gestemd te worden.
- 11.10. Indien bij de stemming over de benoeming van een persoon niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Zo nodig wordt door een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen herstemming zal plaats hebben. Indien bij een herstemming weer niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, beslist het lot.
- 11.11. Indien in een vergadering geen besluiten zijn genomen, omdat niet voldaan werd aan het bepaalde in het zesde lid, wordt niet eerder dan tien dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. Indien in de tweede vergadering wederom niet voldaan wordt aan het bepaalde in het zesde lid, kunnen besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 11.12. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. Een bestuurslid informeert het bestuur over zijn voornemen een deskundige te raadplegen of zich te laten bijstaan door een deskundige.
- 11.13. Van de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. Een exemplaar van de notulen wordt ter beschikking gesteld aan het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.

VRIJWARING BESTUURDERS.

Artikel 12.

- 12.1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuursleden en aan voormalige bestuursleden vergoed:
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van het fonds vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (a) vermeld handelen of nalaten;
 - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als bestuurslid of als voormalig bestuurslid zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.
- 12.2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voor zover:
- a. door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust of roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
 - b. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Het bestuur kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13.

Het fonds wordt vertegenwoordigd:

- a. door de voorzitter en secretaris van het bestuur tezamen;
- b. ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter door de vice-voorzitter en de secretaris van het bestuur tezamen;
- c. ingeval van belet of ontstentenis van de secretaris, door de voorzitter tezamen met een ander lid van het bestuur;
- d. ingeval van belet of ontstentenis van zowel de voorzitter, als de secretaris van het bestuur, door twee andere leden van het bestuur tezamen;
- e. door het bestuur.

DELEGATIE.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer door het bestuur aangewezen commissies.
Van delegatie zijn uitgezonderd:
- a. de benoeming van de accountant en van adviseurs;
 - b. de besluitvorming met betrekking tot wijziging van de statuten en de pensioenreglementen;
 - c. het uitbrengen van het jaarverslag.
- 14.2. Degenen aan wie bevoegdheden zijn gedelegeerd, zijn voor de uitoefening van die bevoegdheden verantwoording schuldig aan het bestuur.
- 14.3. Indien het bestuur op grond van het eerste lid zijn bevoegdheden delegeert, stelt het bestuur een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 7 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.
- 14.4. Voor de benoeming van de personen, niet zijnde leden van het bestuur, aan wie het meebepalen van (dagelijks) beleid wordt gedelegeerd, zijn de bepalingen in artikel 8, lid 3, van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

UITBESTEDING.

Artikel 15.

Indien het fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een derde, zal het fonds met deze derde een uitbestedingsovereenkomst sluiten. In de uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden nauwkeurig omschreven en wordt opgenomen dat de derde waarborgt dat hij de bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling gestelde regels, die van toepassing zijn op het fonds, naleeft en dat hij de nadere bepalingen die het fonds en de derde zijn overeengekomen bij uitbesteding van werkzaamheden in acht neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De uitbestedingsovereenkomst dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

REGLEMENTEN.

Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur stelt een of meer pensioenreglement(en) vast in overeenstemming met de beroepspensioenregeling en de

- uitvoeringsovereenkomst en wijzigd die reglementen in overeenstemming met de door de beroepspensioenvereniging gewijzigde beroepspensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst.
- 16.2. Het bestuur kan tevens andere reglementen vaststellen en wijzigen, waarin wordt geregeld alles wat naast deze statuten en de pensioenreglementen naar het oordeel van het bestuur reglementering behoeft.
- 16.3 Een besluit tot vaststelling of wijziging van een pensioenreglement of andere reglementen als bedoeld in lid 2 kan slechts worden genomen na voorafgaand advies van het verantwoordingsorgaan en de beroepspensioenvereniging.

UITVOERINGSOVEREENKOMST.

Artikel 17.

De uitvoeringsovereenkomst dient aan de eisen die de Wet verplichte beroepspensioenregeling daaraan stelt te voldoen.

CERTIFICEREND ACTUARIS, ACCOUNTANT EN ANDERE ADVISEURS.

Artikel 18.

- 18.1. Het bestuur benoemt en ontslaat de volgende externe adviseurs:
- a. een certificerend actuaris; en
 - b. een register-accountant.
- 18.2. Het bestuur kan voorts nog andere externe adviseurs inschakelen indien het bestuur zulks voor de uitoefening van zijn werkzaamheden noodzakelijk acht.
- 18.3. Het bestuur is bevoegd om binnen de in lid 1 bedoelde categorieën meer dan één adviseur te benoemen, in welk geval het bestuur voor hen een taakverdeling kan vaststellen.
- 18.4. De certificerend actuaris is belast met de beoordeling van de financiële positie van het fonds, waarbij hij volledig inzicht krijgt in het door de raadgevend actuaris opgestelde actuariële verslag. De certificerend actuaris geeft jaarlijks een actuariële verklaring af, waarmerkt de actuariële verslagstaten en stelt een rapport op ter onderbouwing van zijn oordeel. De certificerend actuaris voldoet aan de onafhankelijkheidseisen die in de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden gesteld.
- 18.5. De accountant is belast met de controle van de administratie van het fonds, met het jaarlijks uitbrengen van een rapport over de financiële

toestand van het fonds en met de controle van het door het bestuur uit te brengen verslag, bedoeld in artikel 26.

VERANTWOORDINGSORGAAN.

Artikel 19.

- 19.1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan bestaande uit ten minste drie leden. De leden worden benoemd door de algemene vergadering van deelnemers. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn na afloop van deze periode voor een periode van eveneens drie jaar opnieuw benoembaar. De maximale benoemingstermijn bedraagt negen jaar. Het verantwoordingsorgaan richt zich bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden uitsluitend naar het belang van de deelnemers en alle overige belanghebbenden.
- 19.2. Indien de algemene vergadering van deelnemers een lid van het verantwoordingsorgaan dient te benoemen, brengt het verantwoordingsorgaan de desbetreffende vacature ter kennis van de deelnemers die alsdan binnen een termijn van vier weken het recht hebben één of meer kandidaten uit de deelnemers te stellen. Kandidaatstelling door de deelnemers is slechts mogelijk, indien ten minste twee procent (2%) van de deelnemers en de betrokkene zelf schriftelijk verklaren de kandidaatstelling te ondersteunen. Het verantwoordingsorgaan is eveneens bevoegd tot het voordragen van één of meer kandidaten. Het verantwoordingsorgaan en de algemene vergadering van deelnemers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de samenstelling van het verantwoordingsorgaan in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 19.3. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 2:
- a. door periodiek aftreden;
 - b. door ontslag door de algemene vergadering van deelnemers;
 - c. door ontslag door het verantwoordingsorgaan. De vergadering van deelnemers wordt over een voorgenomen ontslag geraadpleegd, tenzij er sprake is van een dringende reden die aan raadpleging in de weg staat. Het betrokken lid van het verantwoordingsorgaan heeft geen stemrecht met betrekking tot een besluit over zijn eigen ontslag, doch dient wel vooraf in de gelegenheid te zijn gesteld om te worden gehoord;

- d. door vrijwillig aftreden.
- 19.4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het bestuurslidmaatschap van het fonds. Bestuursleden van het fonds kunnen eerst na afloop van een termijn van twee jaar na het beëindigen van het bestuurslidmaatschap deel uitmaken van het verantwoordingsorgaan.
- 19.5. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste twee maal per jaar in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 20. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het verantwoordingsorgaan of het bestuur overleg wenselijk acht. Op verzoek van het verantwoordingsorgaan of het bestuur wordt er ook tussentijds door het bestuur met het verantwoordingsorgaan overlegd over aangelegenheden waarover het verantwoordingsorgaan of het bestuur overleg wenselijk acht.
- 19.6. Het bestuur staat de leden van het verantwoordingsorgaan het gebruik toe van de voorzieningen waarover het kan beschikken, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taken nodig is.
- 19.7. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
- 19.8. Het verantwoordingsorgaan stelt in overleg met het bestuur, onder goedkeuring van de raad van toezicht, een reglement vast, waarin onder meer worden beschreven de profielschets, de werkwijze, de vergoeding van de leden van het verantwoordingsorgaan, de opleiding en de nadere informatierechten van het verantwoordingsorgaan.
- 19.9. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten van het verantwoordingsorgaan genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het verantwoordingsorgaan. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan ten hoogste één ander lid van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen.

VERANTWOORDING AAN VERANTWOORDINGSORGAAN.
Artikel 20.

- 20.1. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, alsmede over de waarborging van goed pensioenfondsbestuur en naleving van principes van goed pensioenfondsbestuur.
- 20.2. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
- 20.3. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
- 20.4. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van de melding van disfunctioneren van het bestuur, bedoeld in artikel 24, lid 6.
- 20.5. Het verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
 - a. een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van het fonds;
 - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.Een besluit van het verantwoordingsorgaan tot het indienen van een verzoek als hiervoor bedoeld kan slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering van het verantwoordingsorgaan, waarin alle leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De kosten die verband houden met het verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het verantwoordingsorgaan en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS.

Artikel 21.

- 21.1. Het fonds kent een algemene vergadering van deelnemers.

- 21.2. Een algemene vergadering van deelnemers wordt ten minste één maal per jaar en wel binnen zes maanden na het einde van het boekjaar gehouden. Voorts wordt een algemene vergadering van deelnemers bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij het bestuur of het verantwoordingsorgaan dit wenselijk acht.
- 21.3. Indien alsdan de algemene vergadering van deelnemers niet binnen veertien dagen na indiening van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig artikel 22, lid 1, door het bestuur wordt bijeengeroepen, is het verantwoordingsorgaan, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de algemene vergadering van deelnemers bijeen te roepen.
- 21.4. Algemene vergaderingen van deelnemers worden bijgewoond door het verantwoordingsorgaan. Daarnaast zijn leden van de raad van toezicht gerechtigd om algemene vergaderingen van deelnemers bij te wonen. Onverminderd het bepaalde in artikel 28 verschaft het verantwoordingsorgaan de algemene vergadering van deelnemers alle informatie die zij redelijkerwijs verlangt.
- 21.5. De algemene vergadering van deelnemers wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De secretaris van het bestuur houdt de notulen. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de volgende algemene vergadering van deelnemers. Indien daarvoor een dringende reden is, kunnen de notulen ook eerder worden vastgesteld; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering vastgesteld en ondertekend. De notulen worden in het notulenboek van de algemene vergadering van deelnemers bewaard.
- 21.6. De voorzitter van de algemene vergadering van deelnemers is bevoegd niet-deelnemers tot de vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS. Artikel 22.

- 22.1. De voorbereiding en opstelling van agendastukken en de bijeenroeping van een algemene vergadering van deelnemers geschiedt schriftelijk door de secretaris van het bestuur gericht aan de (elektronische) adressen van de deelnemers zoals deze bekend zijn bij het fonds met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen,

de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om agendapunten toe te voegen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Omtrent onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemene vergadering van deelnemers geen besluiten nemen.

- 22.2. Het bestuur is bevoegd in een reglement nadere regels te geven omtrent de toegang tot en de orde in de algemene vergadering van deelnemers.

BESLUITVORMING IN ALGEMENE VERGADERING VAN DEELNEMERS.

Artikel 23.

- 23.1. Besluiten van de algemene vergadering van deelnemers worden in vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Iedere deelnemer heeft recht op het uitbrengen van één stem. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 23.2. Stemgerechtigden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het middel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de vergaderingen en het stemrecht kan uitoefenen.
- 23.3. Deelnemers kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk gevolmachtigd andere deelnemer. Een deelnemer kan ten hoogste twee andere deelnemers vertegenwoordigen. Volmachten dienen, tezamen met het legitimatiebewijs van de volmachtgever, ten minste drie werkdagen voorafgaand aan de vergadering, de dag van indiening en die van de vergadering niet meegerekend, in het bezit te zijn van de secretaris van het bestuur. Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen omtrent de wijze waarop de in dit lid bedoelde vertegenwoordiging plaats vindt.

RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 24.

- 24.1. Het fonds heeft een raad van toezicht die belast is met het intern toezicht. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de raad van toezicht worden bindend voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en benoemd door het

bestuur. Het bindende karakter kan door het bestuur aan de voordracht worden ontnomen indien zich naar zijn met redenen omkleed oordeel bijzondere omstandigheden voordoen die dat rechtvaardigen en het bestuur hiertoe een unaniem bestuursbesluit neemt. In een dergelijk geval zal de voorgedragen persoon niet worden benoemd en zal het verantwoordingsorgaan worden gevraagd een nieuwe bindende voordracht te doen. De leden van de raad van toezicht worden ontslagen door het bestuur op basis van een bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur is bevoegd tot het schorsen van leden van de raad van toezicht. Als niet binnen drie maanden na een dergelijk besluit tot schorsing een besluit tot ontslag van het desbetreffende lid van de raad van toezicht is genomen, wordt de schorsing geacht te zijn opgeheven. De vergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het bestuur na verkregen advies van het verantwoordingsorgaan.

- 24.2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht ziet in dit verband in ieder geval toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de beroepsvereniging en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers.
- 24.3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
- a. het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - b. de profielschets voor bestuursleden;
 - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voorts legt het bestuur de vaststelling van de lange termijn ambities van het fonds ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Geschillen tussen de raad van toezicht en het bestuur over de goedkeuring van besluiten als bedoeld in dit lid, worden in een gezamenlijke vergadering besproken. Indien en voor zover geschillen hierna blijven bestaan, zal een (extra) vergadering worden belegd, in aanwezigheid van het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan, opdat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid wordt gesteld hierover een oordeel te vellen, dan wel een advies uit te brengen. Indien en voor zover het geschil ook dan nog niet is opgelost, zullen het bestuur en de raad van toezicht trachten het geschil op te lossen met behulp van mediation in overeenstemming met het door Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) opgestelde mediationreglement voor de MfN-registermediator, zoals dat luidt op de datum van aanvang van de mediation.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.

Van disfunctioneren als bedoeld in artikel 24, lid 6, is sprake indien het bestuur uitvoering heeft gegeven aan een besluit als bedoeld in dit lid zonder de benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat dit nodig was in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden dan wel voortvloeit uit de aanwijzing van een toezichthouder, een last onder dwangsom of rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift.

- 24.4. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor leden van de raad van toezicht. De profielschets wordt door de raad van toezicht herzien telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.
- 24.5. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of de raad van toezicht overleg wenselijk acht.
- 24.6. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan alsmede aan de beroepspensioenvereniging. Indien de beroepspensioenvereniging naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn, naar tevredenheid van de raad van

toezicht, handelt, heeft de raad van toezicht (i) de mogelijkheid om een of meer bestuursleden uit hun functie te ontheffen of (ii) de mogelijkheid om het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank N.V. te melden. Dit voornemen moet vooraf worden gemeld bij het verantwoordingsorgaan en de beroepspensioenvereniging, die binnen vier weken hierop dienen te reageren. De standpunten van het verantwoordingsorgaan en de beroepspensioenvereniging dienen door de raad van toezicht gemotiveerd te worden meegenomen in het formele besluit om een bestuurslid uit zijn functie te ontheffen dan wel De Nederlandsche Bank N.V. te informeren. Vanaf het moment waarop de melding naar het verantwoordingsorgaan en de beroepspensioenvereniging gaat is de betrokken functionaris geschorst.

- 24.7. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
- 24.8. De raad van toezicht kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, zich wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
- a. een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van het fonds;
 - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.
- Een besluit van de raad van toezicht tot het indienen van een verzoek als hiervoor bedoeld kan slechts worden genomen met een meerderheid van stemmen, welke meerderheid ten minste tachtig procent (80%) van het totale aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht dient te vertegenwoordigen.
- De kosten die verband houden met het verzoek komen ten laste van het fonds indien zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de raad van toezicht en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.

BELEGGINGEN.

Artikel 25.

- 25.1. Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

- a. de waarden worden belegd in het belang van de aanspraken of rechten van de deelnemers, de aanspraak- en pensioengerechtigden; en
 - b. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
- 25.2. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds zorgt het bestuur voor de nodige waarborgen ter voorkoming van vermogensschade.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

Artikel 26.

- 26.1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
- 26.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar; dit jaarverslag omvat een jaarrekening en een bestuursverslag en overige gegevens. Voormeld jaarverslag dient te voldoen aan de eisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de nadere regelgeving van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het jaarverslag vermeldt de bevindingen van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 24, lid 2, het oordeel van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 20, lid 3, alsmede de reactie van het bestuur daarop. De jaarrekening en het bestuursverslag worden vastgesteld door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 26.3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een actuariael verslag op over het afgelopen boekjaar. Het actuariael verslag moet zijn voorzien van een verklaring van een actuaris.
- 26.4. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel dienen een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds te geven; daaruit zal ten genoegen van De Nederlandsche Bank N.V. dienen te blijken dat wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling en dat de belangen van de bij het fonds betrokken belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- 26.5. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel en overige gegevens over het verstreken boekjaar worden binnen de wettelijk

gestelde termijn door het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V. overgelegd. Het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank N.V. van bedoelde verslagen zullen geschieden met inachtneming van door De Nederlandsche Bank N.V. gegeven aanwijzingen en gestelde regels.

- 26.6. Het jaarverslag, waaronder begrepen het actuariael verslag, zoals bedoeld in lid 3, wordt toegezonden aan het verantwoordingsorgaan met het oog op het afleggen van verantwoording als bedoeld in artikel 20, lid 1.
- 26.7. Met de oproeping voor de algemene vergadering van deelnemers wordt een verkort jaarverslag toegezonden aan de deelnemers, met verwijzing naar de publicatie op de website van het fonds van het integrale jaarverslag. Het jaarverslag wordt door het bestuur toegelicht in de jaarlijks binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene vergadering van deelnemers.

VERGOEDING.

Artikel 27.

De vergoeding van leden van het bestuur wordt vastgesteld door het verantwoordingsorgaan na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT.

Artikel 28.

De leden van het bestuur en de door het bestuur aangewezen commissies alsmede de leden van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zijn verplicht geheim te houden hetgeen hen in hun functie ter kennis is gekomen en waarvan de geheimhoudingsplicht uit de aard der zaak voortvloeit of waarvan hun voorzitter of de voorzitter van het bestuur naar redelijkheid een geheimhoudingsplicht heeft opgelegd.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Artikel 29.

- 29.1. De statuten van het fonds kunnen worden gewijzigd krachtens een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Een dergelijk besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van het verantwoordingsorgaan, tenzij en voor zover een statutenwijziging noodzakelijk is om aan wet - en regelgeving te kunnen voldoen, echter beperkt tot de artikelen waarop de genoemde uitzondering van toepassing is.

- 29.2. De statutenwijziging zal ingaan op de door het bestuur vast te stellen datum, welke niet ligt vóór de dag van het verlijden van de akte van de statutenwijziging.
- 29.3. Het fonds zendt binnen twee weken na wijziging een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten en een gewaarmerkt exemplaar van de gewijzigde pensioenreglementen, de actuariële en bedrijfstechnische nota, de uitvoeringsovereenkomst en de herverzekeringsovereenkomst naar De Nederlandsche Bank N.V.

KLACHTEN- EN GESCHILLEN.

Artikel 30.

- 30.1. Een deelnemer, pensioengerechtigde of aanspraakgerechtigde heeft het recht om bij het bestuur een met redenen omklede schriftelijke klacht in te dienen over de wijze waarop hij door het fonds is bejegend. Het bestuur dient binnen redelijke termijn een schriftelijk reactie te geven op de ingediende klacht.
- 30.2. Een deelnemer, pensioengerechtigde of aanspraakgerechtigde kan schriftelijk een geschil aanhangig maken omtrent een schriftelijke beslissing van het fonds inzake de voor hem uit de deelneming voortvloeiende rechten en plichten.
- 30.3. Het fonds heeft een klachten- en geschillencommissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter van het fonds, een lid van het verantwoordingsorgaan en een onafhankelijke jurist. Een deelnemer, pensioengerechtigde of aanspraakgerechtigde kan de klachten- en geschillencommissie benaderen nadat hij zich overeenkomstig het voorgaande tot het bestuur heeft gewend.
- 30.4. Indien een deelnemer, pensioengerechtigde of aanspraakgerechtigde de klachten- of geschillenregeling van het fonds heeft doorlopen en zich niet kan vinden in de uitkomst hiervan, kan de klacht of het geschil aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd of aan de bevoegde rechter.
- 30.5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 kan een deelnemer, pensioengerechtigde of aanspraakgerechtigde de klacht of het geschil ook direct voorleggen aan de bevoegde rechter zonder eerst de klachten- of geschillenregeling van het fonds te hebben doorlopen.

OVEREENKOMSTEN.

Artikel 31.

Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan met instellingen, welke overeenkomsten ten doel hebben regelingen te treffen voor coördinering van werkzaamheden, welke zowel tot de taak van het fonds als tot die van één of meer andere instellingen bij de overeenkomst behoren. Een besluit van het bestuur tot het aangaan van in de eerste volzin bedoelde overeenkomsten kan slechts worden genomen nadat het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 32.

- 32.1. Het fonds kan worden ontbonden krachtens een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring door het verantwoordingsorgaan.
- 32.2. De vereffening geschiedt door het bestuur. Het bestuur is bevoegd gedurende de afwikkeling door coöptatie in vacatures te voorzien.
- 32.3. Het bestuur stelt de aanspraken op pensioen van de deelnemers en overige aanspraakgerechtigden vast, alsmede de rechten op ingegaan pensioen van pensioengerechtigden op basis van de bepalingen van de pensioenreglementen. Bij een eventueel tekort worden de ten tijde van de ontbinding vaststaande aanspraken op pensioen van de deelnemers en overige aanspraakgerechtigden alsmede de vaststaande rechten op ingegaan pensioen van pensioengerechtigden naar evenredigheid verminderd. Het bestuur is bevoegd de rechten op ingegaan pensioen geheel of gedeeltelijk van de vermindering uit te sluiten. Het verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht ter zake van een voorgenomen besluit tot gehele of gedeeltelijke uitsluiting van vermindering.
- 32.4. Indien na toepassing van het bepaalde in het vorige lid een overschot overblijft, wordt dit zoveel mogelijk besteed in overeenstemming met het doel van het fonds. Een besluit tot besteding van een overschot kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring door het verantwoordingsorgaan.
- 32.5. De vereffenaars zijn gehouden om de pensioenverplichtingen over te dragen aan één of meer pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Een besluit tot overdracht als bedoeld in de vorige volzin kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring door het verantwoordingsorgaan.

32.6. De deelnemers worden geïnformeerd over de slotrekening van de vereffenaars.

INWERKINGTREDING.

Artikel 33.

Deze statuten treden in werking op vierentwintig mei tweeduizend negentien.